

**ZARZĄDZENIE NR 125/2026
BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2025 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 2025 roku, poz. 1153 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Czeladzi:

1. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2025 rok
2. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Miasta Czeladź za 2025 rok

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

§ 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 2025 ROK

I. DANE OGÓLNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2025 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:

- Centrum Usług Społecznych
- Żłobek Miejski
- Dom Pomocy Społecznej SENIOR

Zadania kultury wykonywała Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Saturn oraz Kopalnia Kultury. Podmioty te 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 2025 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 2025 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 31.12.2025 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 2025 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2025 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XI/124/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

257 239 408,91 zł

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| • | dochody własne | 246 047 511,91 zł |
| | <i>dochody bieżące</i> | <i>181 898 072,05 zł</i> |
| | <i>dochody majątkowe</i> | <i>64 149 439,86 zł</i> |
| • | środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>) | 92 750,00 zł |
| • | dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>) | 11 097 547,00 zł |
| • | dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>) | 1 600,00 zł. |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości

316 670 148,78 zł

- | | | |
|---|--|--------------------------|
| • | wydatki własne | 307 775 968,78 zł |
| | <i>wydatki bieżące</i> | <i>184 126 252,05 zł</i> |
| | <i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>91 959 400,00 zł</i> |
| | <i>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | <i>55 411 228,00 zł</i> |
| | <i>- dotacje na zadania bieżące</i> | <i>22 245 608,00 zł</i> |

- 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	4 857 085,05 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 952 500,00 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	6 700 431,00 zł
wydatki majątkowe	123 649 716,73 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	35 901 791,18 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 467 925,55 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	280 000,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 891 580,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 099,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	176 620,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 120 861,00 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	4 549 992,00 zł
• z tytułu spłaty rat pożyczek	349 992,00 zł
• z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacje)	4 200 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 63 980 731,87 zł, z tego;

- inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 63 980 731,87 zł

Niedobór budżetu ustalono na poziomie - -59 430 739,87 zł.

W ciągu 2025 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2025 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	258 365 202,43 zł
• dochody własne	241 934 817,49 zł
<i>dochody bieżące</i>	187 067 669,07 zł
<i>dochody majątkowe</i>	54 867 148,42 zł

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 212 734,72 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: 16 215 550,22 zł
 - *dochody bieżące* 15 950 550,22 zł
 - *dochody majątkowe* 265 000,00 zł
- dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 2 100,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **329 601 993,60 zł**

- wydatki własne 318 376 091,58 zł
 - wydatki bieżące 200 813 593,38 zł
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 100 077 367,53 zł
 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 62 945 733,59 zł
 - *dotacje na zadania bieżące* 23 303 339,00 zł
 - *obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego* 2 652 500,00 zł
 - *wydatki na programy finansowane z udziałem Środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 W części związanej z realizacją zadań jst.* 5 079 561,60 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* 6 755 091,66 zł
 - wydatki majątkowe 117 562 498,20 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* 16 692 286,11 zł
 - *inwestycje i zakupy inwestycyjne* 100 590 212,09 zł
 - *zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego* 280 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 11 222 802,03 zł
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 1 766 877,13 zł
 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 640 835,37 zł
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 8 815 089,53 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 2 100,00 zł
 - *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* 2 100,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości **75 786 783,17 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 – 790 679,90 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z rozliczenia roku 2024 - 74 996 103,27 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **4 549 992,00 zł**

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 349 992,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacje) 4 200 000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU.

DOCHODY OGÓLEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2025 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XI/124/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas dochody na ogólną kwotę **257 239 408,91 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 193 089 969,05 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 64 149 439,86 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2025 roku na ogólną kwotę **258 365 202,43 zł** z tego:

- dochody bieżące 203 233 054,01 zł,
- dochody majątkowe 55 132 148,42 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 1 125 793,52 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2025 roku zostały wykonane na kwotę **250 217 123,10 zł**, z tego:

- dochody bieżące 201 277 886,89 zł, co stanowi 99,04 % wykonania planu,
- dochody majątkowe 48 939 236,21 zł, co stanowi 88,77 % wykonania planu.

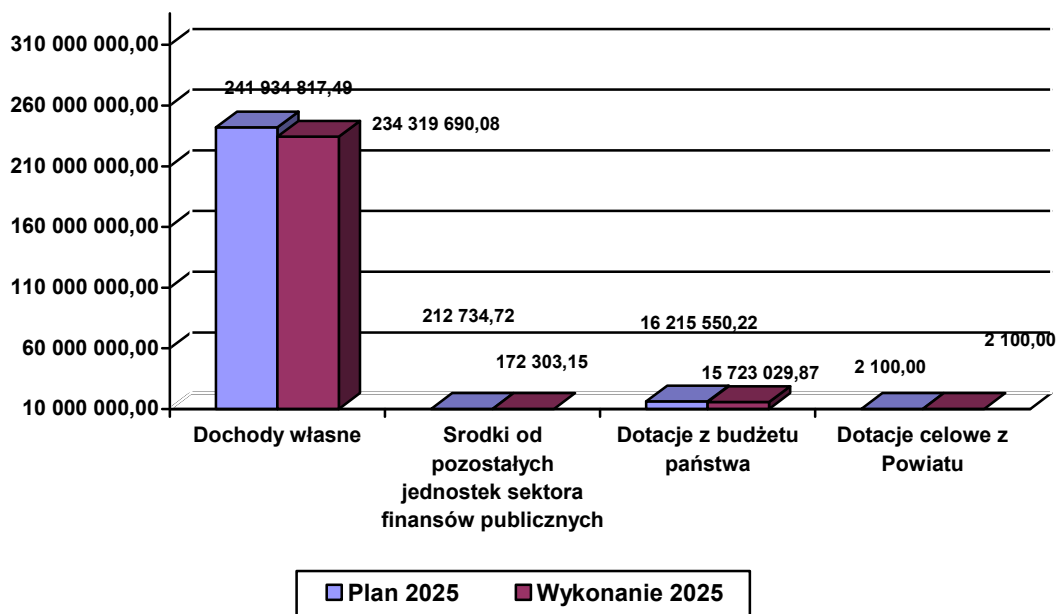
Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 1: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2025 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2025	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2025	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2025	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2025	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	187 067 669,07	185 410 153,87	99,11	54 864 148,42	48 909 536,21	89,14
2.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	212 734,72	172 303,15	80,99	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	15 950 550,22	15 693 329,87	98,39	265 000,00	29 700,00	11,21
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	11 222 802,02	11 202 432,86	99,82	0,00	0,00	0,00

	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	4 726 748,20	4 489 897,01	94,99	265 000,00	29 700,00	11,21
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	203 233 054,01	201 277 886,89	99,04	55 132 148,42	48 939 236,21	88,77

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2025 ROKU



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji na 2025 rok wynosił **246 047 511,91 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 181 898 072,05 zł,
- **dochody majątkowe** - 64 149 439,86 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **241 934 817,49 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 187 067 669,07 zł,
- **dochody majątkowe** - 54 867 148,42 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi **4 112 694,42 zł** i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **234 319 690,08 zł**, co stanowi 96,85 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 185 410 153,87 zł, co stanowi 99,11 % planu
- **dochody majątkowe** – 48 909 536,21 zł, co stanowi 89,14 % planu

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

Tabela nr 2 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2025 roku.

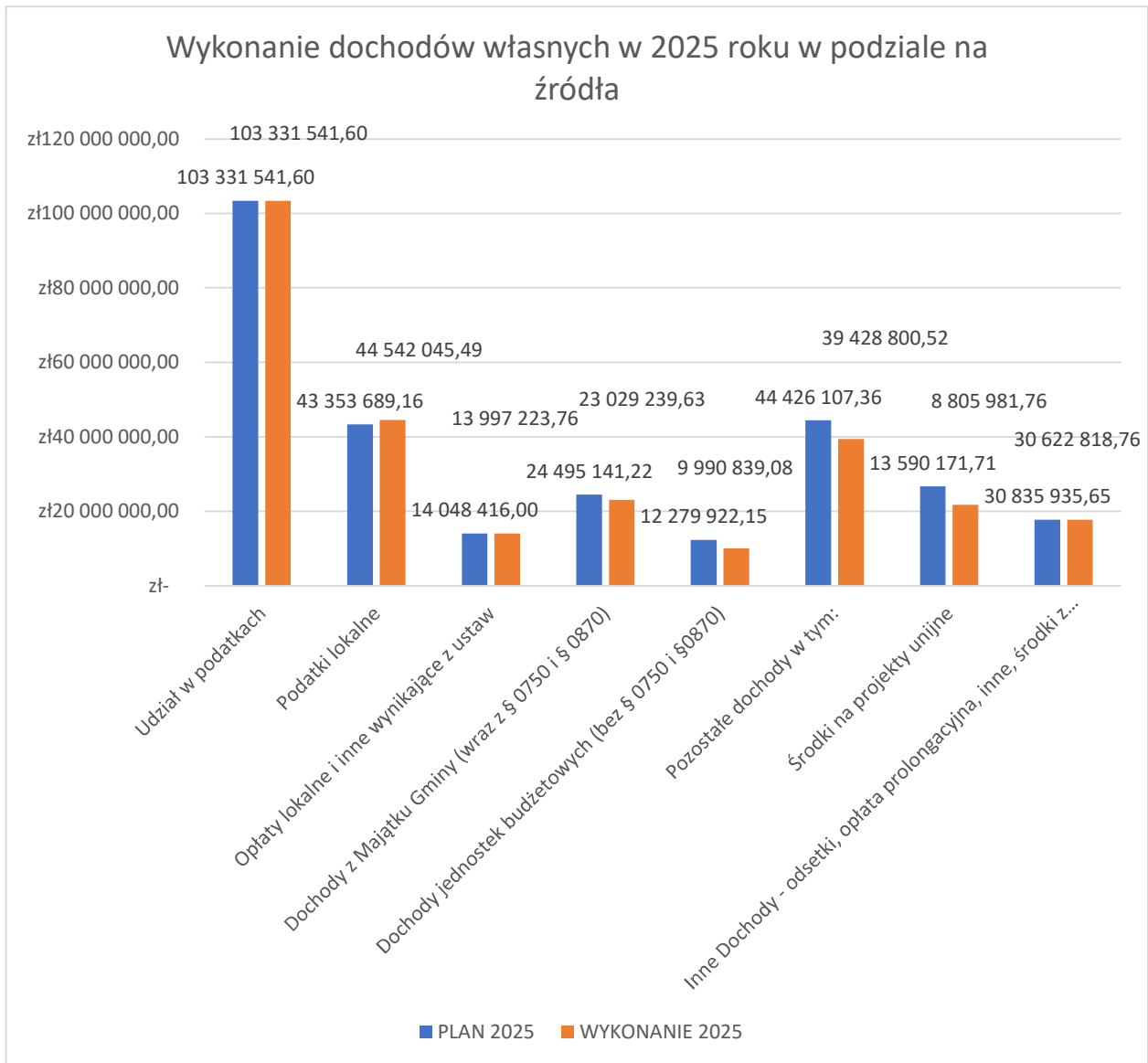
	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 666 751,22	1 195 928,48	71,75	0,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 847 494,30	40 006 347,82	89,21	17,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	246 609,16	112,10	0,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 359 704,61	1 702 695,33	125,23	0,73
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	17 687,64	22 935,39	129,67	0,01
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	148 630 230,76	149 802 526,87	100,79	63,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 823 657,00	3 020 106,17	106,96	1,29
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 994 405,90	5 775 328,61	72,24	2,46
852	POMOC SPOŁECZNA	5 844 917,36	5 953 279,46	101,85	2,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 096,00	448 800,00	90,65	0,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA	734 450,00	528 720,00	71,99	0,23
855	RODZINA	1 937 859,00	1 647 004,28	84,99	0,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 746 191,25	15 661 360,10	99,46	6,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 345 272,45	7 961 952,93	85,20	3,40
926	KULTURA FIZYCZNA	271 100,00	346 095,48	127,66	0,15
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	241 934 817,49	234 319 690,08	96,85	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2025 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 3 : Wykonanie dochodów własnych w 2025 roku w podziale na źródła:

	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% WYKONANIA	UDZIAŁ Ł %
UDZIAŁY W PODATKACH	103 331 541,60	103 331 541,60	100,00	44,10
PODATKI LOKALNE	43 353 689,16	44 542 045,49	102,74	19,01
OPLĄTY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	14 298 416,00	14 177 367,97	99,16	6,05
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	24 495 141,22	23 029 239,63	94,02	9,83
DOCHODY JEDNOSTEK	12 279 922,15	9 990 839,08	81,36	4,26

BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)				
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	44 176 107,36	39 240 656,31	88,83	16,75
ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE	13 590 171,71	8 805 981,76	64,79	3,76
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa	30 585 935,65	30 442 674,55	99,54	12,98
RAZEM DOCHODY	241 934 817,49	234 319 690,08	96,86	100,00



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2025 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 44,10 % dochodów własnych. **Dochody z podatków lokalnych** stanowiły 19,01 % dochodów. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2025 roku kwota 147 873 587,09 zł, co stanowiło 63,11 % dochodów własnych.

W 2025 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 103 331 541,60 zł.

Tabela nr 4 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2025 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% WYKONANIA
podatek dochodowy od osób fizycznych	101 259 743,44	101 259 743,44	100,00
podatek dochodowy od osób prawnych	2 071 798,16	2 071 798,16	100,00
OGÓŁEM	103 331 541,60	103 331 541,60	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).

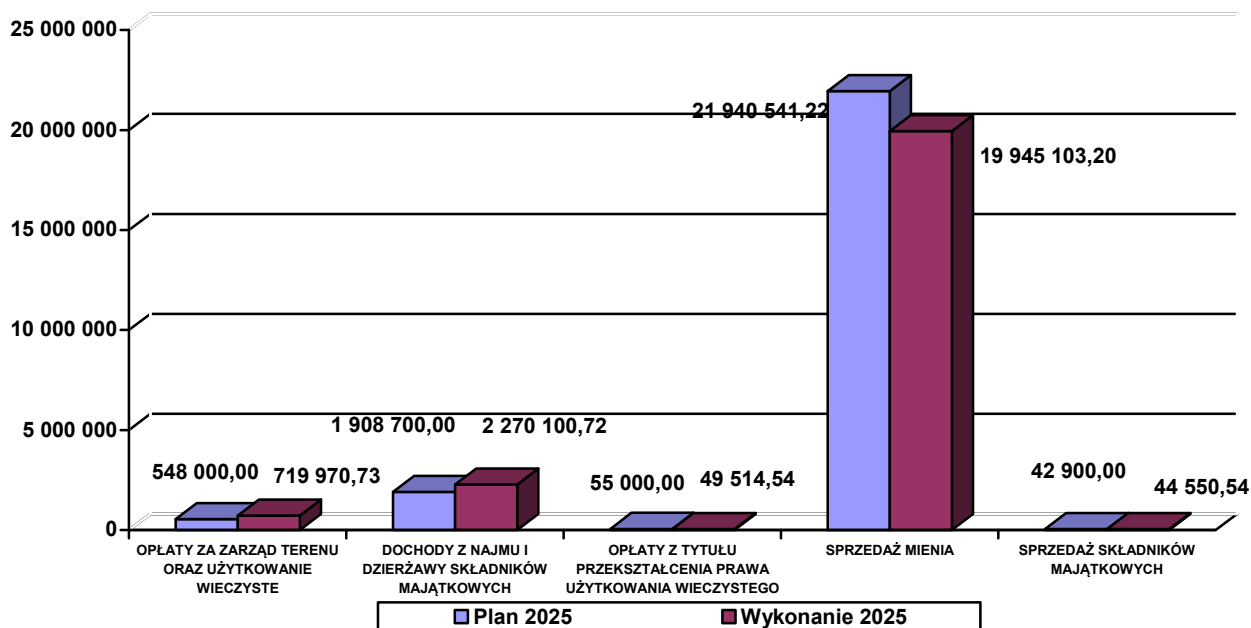
Zaplanowana do realizacji kwota **24 495 141,22 zł**, została wykonana w wysokości **23 029 239,73 zł**, co stanowi 94,02 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 2 990 071,75 zł, co stanowi 121,71 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 20 039 168,28 zł, co stanowi 90,93 % wykonania planu.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2025 rok

	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	548 000,00	719 970,73	131,38
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 908 700,00	2 270 100,72	118,93
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	55 000,00	49 514,54	90,03
Sprzedaż mienia	21 940 541,22	19 945 103,20	90,91
Sprzedaż składników majątkowych	42 900,00	44 550,54	103,85
Razem	24 495 141,22	23 029 239,73	94,02

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM GMINY ZA 2025 ROK



Podatki lokalne były drugim pod względem wielkości źródłem dochodów bieżących własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2025 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 102,75 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 6 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2025 roku

	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40 468 100,00	41 115 189,21	101,60
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 900 000,00	2 308 692,40	121,51
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	582 321,16	637 704,23	109,51
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	250 000,00	299 418,63	119,77
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	75 000,00	102 013,34	136,02

PODATEK ROLNY	78 268,00	79 027,68	100,97
OGÓŁEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	43 353 689,16	44 542 045,49	102,74

Oplaty to następne źródło **bieżących dochodów** budżetowych. Oplaty 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,

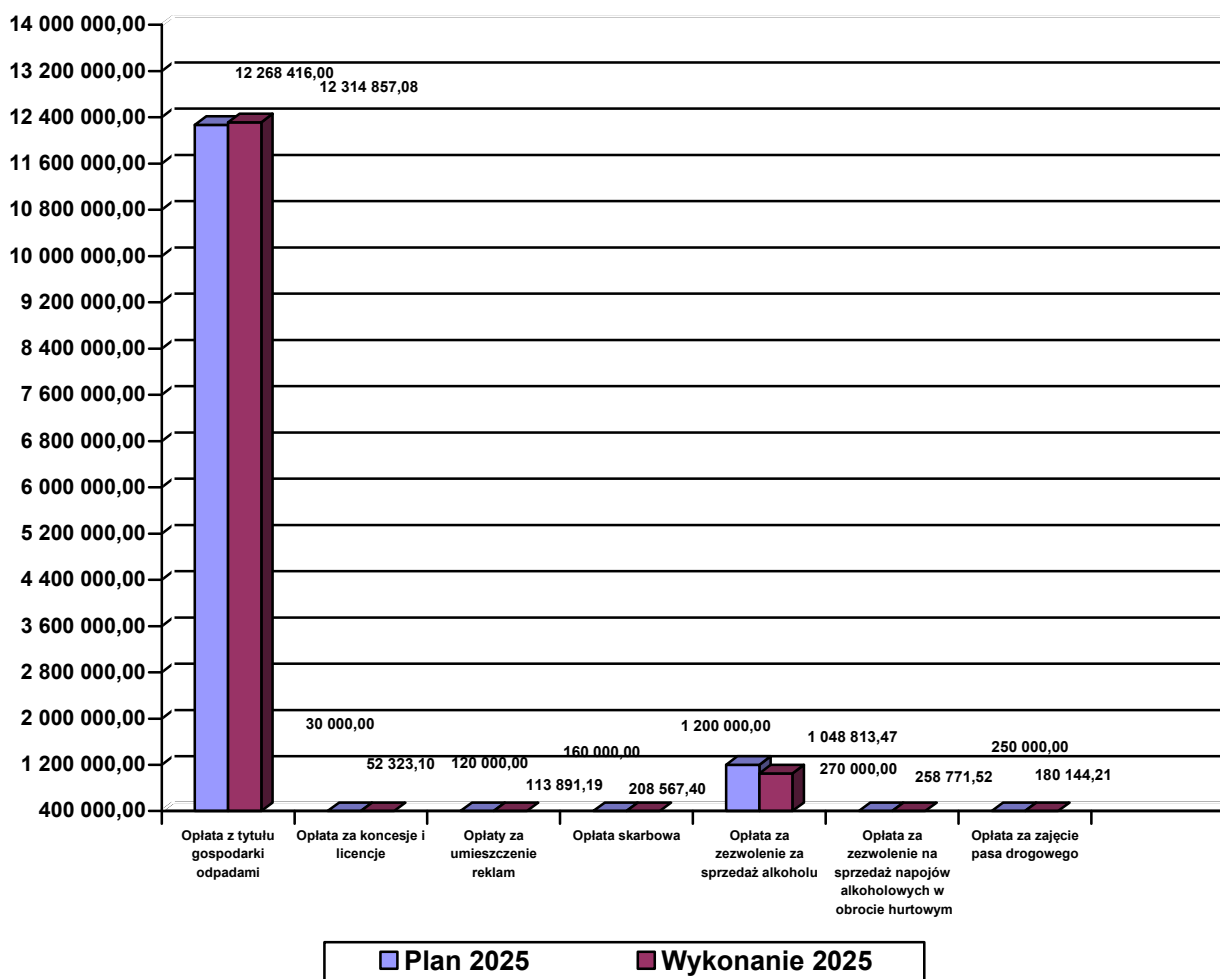
Wykonanie poszczególnych opłat w 2025 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2025 roku

	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% WYKONANIA
OPLATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	12 268 416,00	12 314 857,08	100,38
OPLATA ZA KONCESJE I LICENCJE	30 000,00	52 323,10	174,41
OPLATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	120 000,00	113 891,19	94,91
OPLATA SKARBOWA	160 000,00	208 567,40	130,35
OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 200 000,00	1 048 813,47	87,40
WPLYWY Z CZĘŚCI OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	270 000,00	258 771,52	130,35
OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	250 000,00	180 144,21	72,06
OGÓŁEM OPLATY LOKALNE	14 298 416,00	14 177 367,97	99,16

W 2025 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **14 177 367,97 zł**, co stanowiło **99,16 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2025 ROKU



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2025 roku kwotę **9 990 839,08 zł** (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **4 289 485,43 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 **1 438 106,71 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **3 129 026,16 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOSiR** – **144 778,44 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych
- **CUS** – na kwotę **707 432,21 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 **282 010,13 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2025 roku na kwotę **30 434 674,55 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- dotacja z GZM, w tym na:
 1. „Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej” – **2 765 182,80 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym na:
 1. Budowa obwodnicy Rojce – **1 015 722,15 zł**,
- środki z Polskiego Ładu, w tym na:
 1. Rozbudowa budynku Kopalni Kultury – **5 760 000,00 zł**,
 2. Środki na dofinansowanie dla parafii PW MBB w dzielnicy Piaski – **498 833,00 zł**,
 3. Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej – **900 000,00 zł**
- dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Ciepłe mieszkanie nabór I i II” – **1 308 056,03 zł**,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **278 994,79 zł**,
- odsetki od lokat – **788 911,69 zł**,
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **32 274,90 zł**,
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **221 025,51 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 oraz pozostałe – **1 428 671,14 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **108 893,84 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy – **1 787 125,00 zł**,
- środki z BGK na dofinansowanie budowy mieszkań przy ul. Hallera – TBS Dombud – **11 152 191,30 zł**,
- środki z Ministerstwa Kultury na modernizację boiska sportowego ORLIK – **500 000,00 zł**,
- dywidenda z Czeladzkich Wodociągów – **1 888 792,40 zł**,

W 2025 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **8 805 981,76 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **3 835 599,11 zł, w tym:**
 - Adaptacja byłych Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) – koszty pośrednie - 165 312,26 zł,
 - Dostępny samorząd 2.0 – 46 000,00 zł,
 - Cyfrowi eksperci w przedszkolach PP4, 5, 7, 9 – 25 464,00 zł,
 - Rozwijamy możliwości, pokonujemy bariery SP 2 - 25 586,96 zł,
 - Nowe spojrzenie na usługi społeczne CUS – 348 800,00 zł,
 - Od Czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji CUS – 2 110 000,00 zł,
 - Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego i kreatywnego nauczyciela – SP 5 – 51 582,70 zł,
 - W drodze do sukcesu SP 1 , 3, 4, 7– 609 134,43 zł,
 - Park kieszonkowy na ul. Kombatantów (koszty pośrednie)– 1 866,22 zł,
 - Mythomania in Open Air Museums – SP 5 – 109 817,81 zł,

- Kształtujemy umiejętności pokonujemy bariery – SP 2 – 81 259,19 zł,
 - Czeladź Górnicza Tożsamość – koszty pośrednie - 107 939,49 zł,
 - Nauczyciele i uczniowie w obliczu wyzwań współczesności SP 2 – 23 262,42 zł,
 - Nasze dzieci, nasz świat, nasza przyszłość SP 7 – 129 573,63 zł,
- na zadania majątkowe **4 970 382,65 zł, w tym:**
 - Adaptacja budynku Warsztatów Mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty) – 2 361 603,67 zł,
 - „Cyberbezpieczna Czeladź” – 594 991,63 zł,
 - Dostępny samorząd 2.0 – 254 000,00 zł,
 - W drodze do sukcesu – 156 000,00 zł,
 - Nowe spojrzenie na usługi społeczne – 100 000,00 zł,
 - Park kieszonkowy na ul. Kombatantów – 26 660,25 zł,
 - Czeladź Górnicza Tożsamość (ekspozycja) – 1 477 127,10 zł.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2025 roku Miasto otrzymało środki w wysokości **172 303,15 zł:**

- Z przeznaczeniem na Program Czyste Powietrze 8 101,68 zł.
- Dofinansowanie wyjazdu na „Zielone szkoły” – 67 600,00 zł.
- Przenośna pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących w wysokości 339,15 zł (środki z PFRON).
- Środki na asystenta rodziny w wysokości 91 302,32 zł.
- Środki na opracowanie programu ochrony środowiska w wysokości 4 960,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2025 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotą **15 723 029,87 zł i było to 96,96 % planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 11 202 432,86 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **22 655,45 zł**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **596 498,52 zł,**
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 000,00 zł,**
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **309 717,85 zł,**
- zadania związane z obroną narodową – **181 630,20 zł**
- zadania z zakresu oświaty – **180 946,51 zł,**
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **60 141,00 zł,**

- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **14 102,74 zł**,
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **9 830 740,59 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 4 519 597,01 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej – **325 007,37 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu oświaty – **10 500,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **3 870 521,80 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – **13 738,24 zł**,
- zadania w zakresie wspierania rodziny – **299 829,60 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 – 2 100,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - **2 100,00 zł**.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2025 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 99,04 %.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 101,99 %.
- 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 2025 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINE

W 2025 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **774 335,70 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **1 395,00 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **841,35 zł**,

- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **772 083,35 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **16,00 zł**.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2025 roku wynosił **16 695 874,03 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **4 866 477,24 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **93 816,12 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **326 116,59 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **125 344,65 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **142 847,90 zł**,
- mandatów karnych – **216 444,83 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **1 208 120,07 zł**,
- opłat za reklamę – **35 811,42 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 434 435,20 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **20 341,72 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **18 156,44 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) – **8 171 417,38 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 wiarygodności Gminy, dokonuje się wpisów hipoteki na nieruchomościach dłużnika.

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2025 ROK

Wydatki wykonano w wysokości **310 856 068,22** czyli w **94,31 % planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 198 430 268,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **97 016 905,87 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **57 275 132,41 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **23 298 701,85 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **2 463 934,41 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 – **15 366 519,92 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, - **3 009 073,65 zł.**

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **112 425 800,31 zł**, co stanowi 95,63 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **99 033 049,46 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 – **13 259 750,85 zł**,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **133 000,00 zł.**

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 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 2025 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2025	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2025	% WYKO NANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2025	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOW YCH 2025	% WYK ONIA NIA
WYDATKI WŁASNE	200 813 593,38	187 224 753,66	93,23	117 562 498,20	112 425 800,31	95,63
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	11 222 802,02	11 202 414,44	99,82	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEG O	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM WYDATKI	212 039 495,40	198 430 267,91	93,58	117 562 498,20	112 425 800,31	95,63
----------------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------	-------

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2025 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **318 376 091,58** zł, zostały wykonane na kwotę **299 650 553,97** zł, co stanowi 94,12 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 9 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 566,00	1 555,43	99,33	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 073 642,22	21 407 198,07	96,98	7,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 902 598,54	86 859 301,86	94,51	28,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 800,00	382 719,48	66,12	0,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 871 759,99	18 965 510,84	90,87	6,33
752	OBRONA NARODOWA	668 200,00	325 007,37	48,64	0,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	3 327 192,64	3 015 612,52	90,64	1,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	0,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521 327,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 999 884,22	74 964 803,14	93,71	25,02
851	OCHRONA ZDROWIA	1 494 000,00	1 393 744,58	93,29	0,46
852	POMOC SPOŁECZNA	27 450 471,07	26 261 492,22	95,67	8,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 096,00	146 413,72	29,57	0,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	990 151,46	737 566,70	74,49	0,25
855	RODZINA	5 463 199,75	4 659 824,79	85,29	1,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 271 717,35	26 845 868,25	94,96	8,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 324 032,50	23 174 284,99	99,36	7,73
926	KULTURA FIZYCZNA	8 289 952,84	8 045 715,60	97,05	2,68
	RAZEM WYDATKI	318 376 091,58	299 650 553,97	94,12	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	11 625 678,16	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	1 367 604,87	Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.
Koszt obsługi administracyjnej tego systemu	547 429,83	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	3 000,00	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		Koszty worków i utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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	79 453,20	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	29 997,24	Zakupy i montaż pojemników do zbierania odpadów na terenie miasta.
Razem	13 653 163,30	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2025 ROKU

Tabela nr 11: Wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2025 r.	Wykonanie 2025 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1	<i>Wpłata członkowska na GZM</i>	<i>UMC</i>	22 770,00	22 770,00	100	<i>Część majątkowa składki na ZTM</i>
2	<i>Dotacja dla Powiatu</i>	<i>UMC</i>	800 000,00	800 000,00	100	<i>Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadanie dot. Przebudowa drogi powiatowej 4714S - ul. Wiejska w Czeladzi</i>
3		<i>MZGK</i>	4 582 101,22	4 354 374,80	95,03	<p><i>- Bytomska – 1 321 044,23 zł, Inwestycja polegała na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni oraz chodników na długości 296 mb.</i></p> <p><i>- Rojce – 2 807 480,57 zł – Inwestycja polegała na budowie drogi o długości 573 mb. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa wraz z</i></p>

					<p>przepompownią, jezdnia asfaltobetonowa, kanalizacja techniczna, oświetlenie uliczne, chodnik oraz droga rowerowa.</p>
					<p>- Boczna – 83 640,00 zł – Wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy ulicy Bocznej i fragmentu ulicy Przeląjskiej w Czeladzi wraz z budową oświetlenia ulicznego.</p> <p>- Graniczna – 47 500,00 zł - Wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy drogi równoległej do ulicy Granicznej w Czeladzi.</p> <p>- Cicha - Sportowa – 73 800,00 zł - Wykonano program funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ulicy Cichej i Sportowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem ulicznym.</p>

						- Przelajska – 20 910,00 zł - Wykonano aktualizację programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Przelajskiej w Czeladzi.
4.	Odszkodowania drogowe	UMC	500 000,00	157 155,06	31,43	Wyplata odszkodowań na podstawie prawomocnych decyzji Starosty Będzińskiego za nieruchomości zajęte przy budowie dróg.
5.	Dotacja celowa Gmina Kłodzko	UMC	50 000,00	50 000,00	100	Dotacja wykorzystana przez gminę Kłodzko na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej.
6.	PFU Velostrada	MZGK	10 550,00	10 455,00	99,01	Zmieniono lokalizację MOR-a w dzielnicy Piaski oraz wykonano aktualizację kosztów dla zadania Metropolitalna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Czeladzi.
7.	Dokumentacja projektowa	UMC	115 848,00	110 700,00	95,56	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa dla przyszłego zadania Remont i adaptacja do nowej funkcji kulturalno-społecznej budynku wieży oraz budynku maszyny wyciągowej Szybu II.

8.	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>UMC</i>	1 290 000,00	1 133 654,31	87,88	<i>Zakupy obejmowały głównie zamiany działek oraz nabycie działki.</i>
9.	<i>TBS Dombud</i>	<i>UMC</i>	75 132 923,17	75 132 923,17	100	<i>Przekazanie inwestorowi transz środków na realizację 2 przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera w Czeladzi.</i>
10.	<i>Dokapitalizowanie spółki</i>	<i>UMC</i>	100 000,00	100 000,00	100	<i>Wniesienie wkładów do spółki Czeladzkie Wodociągi sp. z o.o.</i>
11.	<i>Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej</i>	<i>MZGK</i>	4 358 229,99	4 168 950,13	95,96	<i>W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano ocieplenia budynku, wykonano nowe ścianki wewnątrz budynku, wykonano nowe posadzki, wykonano nowe tynki, wykonano izolacje</i>

						<p><i>przeciwwilgociowe, wykonano prace elewacyjne oraz wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonano nowe instalacje branży sanitarnej, wykonano nowe instalacje branży elektrycznej, wykonano zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem i małą architekturą</i></p>
12	<p><i>Adaptacja budynku warsztatów na cele rozwojowe regionu (basen kryty)</i></p>	MZGK	7 434 366,52	4 139 272,50	55,68	<p><i>W ramach inwestycji wykonano wyburzenia ścian części niehistorycznej. Dokonano rozbiórki dachu. Wykonano częściową rozbudowę budynku basenu. Wykonano wymianę gruntu pod nieckę basenową, wykonano część prac żelbetowych związanych z niecką basenową</i></p>

13	<i>PFU dla przebudowy budynku Domu Ludowego przy ul. 21go listopada w Czeladzi</i>	<i>UMC</i>	132 100,00	97 785,00	74,02	<i>Aktualizacja dokumentacji (konieczne do złożenia wniosku).</i>
14	<i>Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta</i>	<i>UMC</i>	47 100,00	44 331,25	94,12	<i>Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz uregulowanie zobowiązań w związku ze spadkiem w postaci samochodu osobowego, celem jego sprzedaży.</i>
15	<i>Cyberbezpieczna Czeladź</i>	<i>UMC</i>	596 918,99	567 932,82	95,14	<i>W ramach zadania zakupiono agregat prądotwórczy dla urzędu, wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania, zakupiono oprogramowanie antywirusowe, narzędzie do zbierania informacji o sieci LAN. Oprogramowanie zapewniające kontrolę dostępu do sieci klasy NAC, oprogramowanie zapobiegające wyciekowi danych klasy DLP.</i>
16	<i>Zakupy inwestycyjne – program ochrony ludności</i>	<i>UMC</i>	265 000,00	29 700,00	11,21	<i>Zakup zbiornika na paliwo i sprzętu i wyposażenia w ramach programu ochrony ludności (namiot pneumatyczny).</i>
17	<i>Dotacja na zakup samochodu PSP</i>	<i>UMC</i>	50 000,00	50 000,00	100	<i>Przekazano dotację dla PSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego</i>

18	<i>Dotacja na zakup samochodu OSP</i>	<i>UMC</i>	410 320,00	410 320,00	100	<i>Przekazano dotację dla OSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego</i>
19	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>UMC</i>	97 416,00	97 416,00	100	<i>Zakup serwera DIVAR wraz z dyskami – monitoring miejski.</i>
20	<i>Inwestycje oświatowe</i>	<i>SP/PP</i>	2 475 997,71	2 393 432,06	96,67	<i>Inwestycje w placówkach poniżej tabeli.</i>
21	<i>Projekt Droga do sukcesu</i>	<i>SP 1, 3, 4, 7</i>	156 000,00	156 000,00	100	<i>Zakup monitorów interaktywnych.</i>
22	<i>Projekt „Szkoła na piątkę”</i>	<i>SP5</i>	13 900,00	13 900,00	100	<i>Zakupiono podłogę interaktywną (pomocna w rewalidacji, logopedii, sporcie, nauce pisania).</i>
23	<i>Oprogramowanie</i>	<i>CUS</i>	18 126,00	18 125,28	100	<i>Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją FINN wraz z licencjami dla użytkowników</i>
24	<i>Nadzór inwestorski</i>	<i>CUS</i>	20 460,00	20 460,00	100	<i>Wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne.</i>
25	<i>CUS – nowe spojrzenie na usługi społeczne</i>	<i>CUS</i>	100 176,00	13 640,00	13,62	<i>Zadanie w realizacji.</i>
26	<i>Obiekty małej architektury</i>	<i>MZGK</i>	30 000,00	0,00	0	
27	<i>Oświetlenie uliczne</i>	<i>MZGK</i>	134 000,00	76 225,65	56,88	<i>Wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Malinowej</i>

28	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – instalacje OZE</i>	<i>MZGK</i>	1 377,60	1 377,60	100	<i>Wykonano aktualizacje szacunku kosztów zadania.</i>
29	<i>Zakupy inwestycyjne MZGK</i>	<i>MZGK</i>	25 000,00	24 200,00	96,8	<i>Zakupiono samochód Citroen Berlingo dla potrzeb zakładu.</i>
30	<i>Program „Ciepłe Mieszkanie”</i>	<i>UMC</i>	1 349 700,00	1 308 056,03	96,96	<i>W ramach naboru I zrealizowano 2 wnioski o dofinansowanie. W ramach naboru II podpisano 21 umów o dofinansowanie – 6 wspólnot mieszkaniowych i 22 osób fizycznych.</i>
31	<i>Dofinansowanie zmiany ogrzewania i usuwanie azbestu</i>	<i>UMC</i>	120 000,00	55 640,80	46,37	<i>Udzielono dofinansowania 27 osobom prywatnym na wymianę ogrzewania oraz 2 osobom na usuwanie azbestu.</i>
32	<i>Poprawa efektywności energetycznej Program Elena</i>	<i>UMC</i>	31 547,00	30 744,00	97,45	<i>III transza dotacji dla GZM na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach programu. Elena.</i>
33	<i>Dotacja inwestycyjna Muzeum Saturn</i>	<i>UMC</i>	330 000,00	267 069,22	80,93	<i>Dotacja została wykorzystana na zakupy pierwszego wyposażenia – meble, systemu do biletowania oraz montaż klap przeciwdymowych.</i>

34	<i>Dotacja na zabytki</i>	<i>UMC</i>	529 370,00	529 370,00	100	<i>Remont Starej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czeladzi Piaskach – wymiana więźby dachowej, pokrycia dachu na nowe z blachy cynkowo-tytanowej, obróbki murarskie i przeróbki blacharskie.</i>
35	<i>Ekspozycja Cechownia</i>	<i>MZGK</i>	8 358 592,74	8 337 476,67	99,74	<i>Rozpoczęcie inwestycji. Poniesiono koszty nadzorów inżynierskich i eksperckich.</i>
36	<i>Rozbudowa budynku Kopalni Kultury</i>	<i>MZGK</i>	6 715 607,26	6 695 300,26	99,7	<i>Wykonano rozbudowę budynku od strony pl. Vianney'a oraz ul. Trznadla. Przebudowano klatkę schodową wewnątrz budynku, wykonano instalacje elektryczne, sanitarne, teletechniczne, ocieplenie rozbudowanej części budynku oraz roboty wykończeniowe.</i>
37	<i>Dokumentacja projektowa MOSiR</i>	<i>MOSiR</i>	50 000,00	48 646,50	97,29	<i>Wykonano PFU dla modernizacji pełnowymiarowego boiska o sztucznej nawierzchni oraz aktualizację dokumentacji dla modernizacji hali widowiskowo-sportowej.</i>

38	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi	UMC	850 000,00	850 000,00	100	Wydatki przeznaczono na wniesienie wkładów do spółki Czeladzkie Wodociągi - na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z inwestycją.
39	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego z zapleczem	UMC	180 000,00	33 000,00	18,33	Dokapitalizowanie spółki – koszty funkcjonowania basenu.
40	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	77 000,00	75 396,20	97,92	Zakupiono: szorowarkę, kosiarkę samojezdną, samochód pow. 3,5t.
RAZEM			117 562 498,20	112 425 800,31		

Inwestycje w placówkach oświatowych

1. Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Orlik 2012” wraz z budową nowego obiektu sportowego – sprawnościowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Czeladzi

Inwestycja zrealizowana przez Szkołę Podstawową nr 3 w Czeladzi. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni boisk i odwodnienie, a także ogrodzenie i oświetlenie boisk. Wykonano również nowe chodniki wokół boisk oraz miejsca parkingowe. W ramach zadania powstał także nowy szkolny plac zabaw. Dodatkowo zmodernizowano oświetlenie przy Sali gimnastycznej. Wydatki na 1 894 551,25 zł.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 500 000,00 zł

2. Modernizacja kotłowni – wymiana podgrzewaczy w SP nr 1. Wartość zadania 79 335,00 zł
3. Projekt modernizacji boiska przyszkolnego w SP nr 2 o wartości 23 370,00 zł, ocieplenie łącznika budynku szkoły z halą, 15 000,00 zł
4. Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 4, wartość 12 421,44 zł
5. Modernizacja korytarza i dachu łączącego dwa budynki w SP nr 5, wartość 37 146,62 zł
6. Projekt Modernizacji bieżni lekkoatletycznej w SP nr 7, wartość 7 380,00 zł
7. Modernizacja placu zabaw w PP nr 1, wartość 10 000,00 zł
8. Modernizacja dachu oraz tarasu w PP nr 4, wartość 223 618,26 zł
9. Modernizacja pomieszczenia socjalnego oraz wymiana rur spustowych w piwnicy PP nr 9, wartość 49 938,00 zł
10. Modernizacja wentylacji kuchni w PP nr 11, wartość 22 491,78 zł
11. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SP4 , wartość 18.179,71 zł

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2025 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

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	Świadczenia rodzinne	94 024,00	93 993,74
2	Nadanie numeru PESEL na wniosek	2 561,25	2 561,25
3	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	10 977,96	10 977,96
4	Art.9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	126,39	126,39
5	Zasiłek okresowy	1 235,00	1 234,50
		108 924,60	108 893,84

Dodatkowo miasto otrzymało środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci młodzieży z UKR w wysokości 1 787 125,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW PONIESIONYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki w kwocie **498 833,00 zł** na dotację na remont dachu starej plebanii dla Kościoła PW MBB w dzielnicy Pisaki.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2025 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	14 391 221,00	14 391 221,00	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	22 770,00	22 770,00	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	800 000,00	800 000,00	100,00
4.	600	60078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
5.	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	290 468,00	290 468,00	100,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 135,00	1 160 135,00	100,00	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	85 000,00	83 840,00	98,63
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	260 000,00	260 000,00	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	170 000,00	170 000,00	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	31 547,00	30 744,00	97,45
11.	921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Kopalnia Kultury	495 000,00	495 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	2 342 000,00	2 342 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92118	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	330 000,00	267 069,22	80,93
Razem				7 195 385,00	7 195 385,00	100,00	16 431 006,00	16 366 112,22	99,61

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (bieżące i majątkowe)-OSP	0,00	0,00	0,00	495 320,00	495 320,00	100,00

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	38 900,00	38 900,00	100,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym	0,00	0,00	0,00	234 000,00	233 535,70	99,80
4.	852	85205	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
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	1 449 700,00	1 359 846,83	93,80
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	20 000,00	3 850,00	19,25
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	45 000,00	44 859,70	99,68

10.	92	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 537,00	30 537,00	100,00
11.	921	92120	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	498 833,00	498 833,00	100,00
12.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jest 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	500 000,00	497 491,82	99,48
Razem				0,00	0,00	0,00	3 320 290,00	3 211 174,05	96,72
DOTACJE OGÓLEM				7 195 385,00	7 195 385,00	100,00	19 751 296,00	19 577 286,27	99,12

PLAN

26 946 681,00 zł

WYKONANIE

26 772 671,27 zł

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 wyniósł **11 225 902,02 zł**, i został zrealizowany w 99,81 % na kwotę **11 205 514,44 zł**.

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

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
85295	Od czeladkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji	2 185 237,36	1 447 764,99	Realizator: CUS. Lata 2024-2026 Projekt w trakcie realizacji. Zrealizowano: promocję projektu, nabór uczestników. Zorganizowano wizyty studyjne, przeprowadzono m.in. szkolenia w obszarze umiejętności liderkich, spotkania o tematyce ekologicznej, imprezy edukacyjne, ekowarsztaty, spotkania historyczno-edukacyjne, fotograficzne, podcastowe, psychologiczne.
85395	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	394 920,00	132 773,72	Realizator: CUS. Lata 2024-2027 Projekt w trakcie realizacji. Przeprowadzono promocję projektu, nabór pracowników do

				projekt, analizę i diagnozę potrzeb. Dokonano przeszkolenia pracowników w ramach szkoleń międzygminnych.
90005	Projekt zintegrowany LIFE Śląskie: Przywracamy Błękit	127 026,75	107 595,77	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	144 313,06	128 605,06	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 i usługi.
80195	Nowe technologie sprzymierzeńcem nowoczesnego i kreatywnego nauczyciela.	37 159,16	33 901,03	Realizator: SP 5 Kontynuacja projektu. Wydatki poniesiono m.in. na wyjazd na Teneryfę, szkolenia, zakupy materiałów, laptopa, tableta i urządzenia multimedialnego.
80195	„Szkola na 5”	229 178,38	229 178,38	Realizator: SP 5 Kontynuacja projektu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia.
80195	There is no other living planer	138 485,28	96 981,90	Realizator: SP 5 W ramach działań zrealizowano spotkania grupy roboczej w poszczególnych szkołach partnerskich Włochy, Turcja, Litwa. Dodatkowo zakupiono materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i artykuły piapiernicze.
80195	Ocalamy życie na naszej planecie	183 848,45	80 713,54	Realizator: SP 5 W ramach wydatków poniesiono koszty szkoleń, przejazdów, artykułów piapierniczych, podróży do Hiszpanii, Portugalii i Słowacji.
80101	Nasze dzieci, nasz świat, nasza przyszłość	217 318,22	143 330,02	Realizator: SP7 W ramach wydatków poniesiono koszty wyjazdów nauczycieli i uczniów na kursy do Portugalii, Sewilli, Bolonii i na Majorkę.
80101 /80195	W drodze do sukcesu	765 134,43	431 125,86	Realizator: SP 1, 3, 4, 7 Koordynacja Urząd Miasta W ramach projektu zakupiono laptopy ławki szkolne z krzesłami biurka z fotelami dla nauczycieli, oprogramowania multimedialne do nauki i inne pomoce naukowe oraz pokryto koszty wynagrodzeń nauczycieli.
80104	Cyfrowi eksperci	25 464,00	25 464,00	Realizator: PP 4, 5, 7, 9 W ramach projektu pokryto koszty zakupu monitorów, laptopa, komputera stacjonarnego, maty do kodowania, drukarki, skanera.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2025 roku, przedstawiono w załączniku nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów, których realizacja rozpocznie się po 2025 roku.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia przyjęte w dniu 18 grudnia 2025 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035.

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 4 559 992,00 zł i składały się na nie:

- spłaty z tytułu rat pożyczki 349 992,00 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacje) 4 200 000,00 zł

VIII. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu gminy w 2025 roku wyniosły 79 251 212,46 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 77 024 129,76

- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 227 082,70 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czelandź przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok.

IX. ZADŁUŻENIE MIASTA i ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 35 700 080,00 zł.

Ponadto miasto zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu. Stan zobowiązań spółki z odsetkami na dzień 31 grudnia 2025 roku wyliczono na 4 434 925,15 zł.

Na koniec 2025 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2025 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2025 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 01.01.2025 DO 31.12.2025 R.**

- DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**

- INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPLYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2025 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku na stanie:

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

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

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

0.	Grunty	266 430 093,70	0,00	266 430 093,70
1.	Budynki i lokale	248 502 265,49	82 550 701,55	165 951 563,94
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 741 424,50	131 227 575,48	224 513 849,02
3.	Kotły i maszyny energetyczne	1 089 315,18	555 427,41	533 887,77
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 530 383,59	3 639 537,33	890 846,26
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	2 000 671,70	1 821 820,48	178 851,22
6.	Urządzenia techniczne	7 433 248,67	3 895 348,18	3 537 900,49
7.	Środki transportu	4 924 587,61	4 324 300,21	600 287,40
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	12 698 938,84	3 999 940,82	8 698 998,02
9.	Inwentarz żywy	11 990,92	11 990,92	0,00
	Razem	903 350 929,28	232 014 651,46	671 336 277,82
	Pozostałe środki trwałe konto 013	16 017 281,21	16 015 682,21	1 599,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 496 882,05	2 496 882,05	0,00
	Dobra kultury konto 016	315 224,07	0,00	315 224,07
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 558 758,52	2 167 126,57	391 631,95
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	21 637 360,36	0,00	21 637 360,36

grupy od 3 do 8	32 677 145,59	18 236 374,43	14 440 771,16
------------------------	---------------	---------------	---------------

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	12395,12375, 12372, - obręb Czeladź	0,6633	43 260,21
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, 3533/1, 3533/2 - 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
Ulica Malinowa	12393 - obręb 0001 Czeladź	0,0704	155 579,85
RAZEM		46,5814	4 846 050,91

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2025 r.

wynosiły 16.695.874,03 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 01.01.2025r. DO 31.12.2025r.

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

I. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 12396 (prawo użytkowania wieczystego) i 12275 obręb Czeladź o łącznej pow. 1,8104 ha (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 12395, 12404, 12440, 12461 i 12409 obręb Czeladź) przy ul. Malinowej w Czeladzi,
- nr 10793 obręb Czeladź o pow. 0,1141 ha (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 10666 i 10779 obręb Czeladź) przy ul. Staszica w Czeladzi,
- nr 5648 obręb Czeladź o pow. 0,0496 ha przy ul. Miłej w Czeladzi,
- nr 1790 obręb Czeladź o pow. 0,0889 ha przy ul. Piaskowej w Czeladzi,
- nr 9248 obręb Czeladź o pow. 0,0123 ha przy ul. Lawendowej w Czeladzi,
- nr 11074 obręb Czeladź o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 1/7 w działce nr 10955 obręb Czeladź przy ul. Łączkowej w Czeladzi,
- nr 12419 obręb Czeladź o pow. 0,0054 ha przy ul. Malinowej w Czeladzi,
- nr 5312, 5318, 5324 obręb Czeladź o łącznej pow. 0,0810 ha (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 5309 i 5367 obręb Czeladź) przy ul. Malinowej w Czeladzi,
- nr 12990, 12417, 12418 obręb Czeladź o łącznej pow. 0,0852 ha przy ul. Malinowej w Czeladzi,
- nr 13937 obręb Czeladź o pow. 2,0637 ha (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 74, 76, 78, 80, 255, 82, 252, 249, 97, 246, 100, 103, 106, 109, 112, 115, 118, 121, 129, 178, 180, 13814, 13815, 13817, 13818, 13935, 13938, 13940 i 13750 obręb Czeladź) w pobliżu ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- nr 6402 obręb Czeladź o pow. 0,2264 przy ul. Hallera w Czeladzi,
- nr 12991, 12420 obręb Czeladź o pow. 0,0721 ha (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 12905, 5367 obręb Czeladź) przy ul. Malinowej w Czeladzi
- nr 9241 obręb Czeladź o pow. 0,1000 ha (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 9307, 9308, 9309 obręb Czeladź) przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi
- nr 11528 obręb Czeladź o pow. 0,0700ha wraz z udziałem 1/13 cz. w działce nr 1154 obręb Czeladź przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi,
- nr 11529 obręb Czeladź o pow. 0,0700ha wraz z udziałem 1/13 cz. w działce nr 11540 obręb Czeladź przy ul.

Przełajskiej w Czeladzi,

- nr 11530 obręb Czeladź o pow. 0,0700ha wraz z udziałem 1/13 cz. w działce nr 11540 obręb Czeladź przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,

- nr 9236 i 9237 obręb Czeladź o pow. 0,2152 ha (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 9307, 9308, 9309 obręb Czeladź) przy ul. Mysłowickiej w Czeladzi,

- nr 11531 obręb Czeladź o pow. 0,0700ha wraz z udziałem 1/13 cz. w działce nr 11540 obręb Czeladź przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,

- nr 10647 obręb Czeladź o pow. 0,1062ha wraz z udziałem 1/10 cz. w działce nr 10642 obręb Czeladź przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,

o łącznej powierzchni: 5,3765 ha
o łącznej wartości: 11 337 350,00 zł, VAT – 2 452 743,12 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki:

- nr 1212 obręb Czeladź o pow. 0,0506 ha przy ul. Promyka w Czeladzi

- nr 1500 obręb Czeladź o pow. 0,0607 ha przy ul. Słowackiego w Czeladzi

o powierzchni: 0,1113 ha
o łącznej wartości: 309 000,00 zł, VAT – 0zł

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

- nr 5430, 5437 obręb Czeladź o łącznej pow. 0,0932 ha

- nr 1600 obręb Czeladź o pow. 0,0019 ha,

- nr 13521 obręb Czeladź o pow. 0,0020 ha,

- nr 13515 obręb Czeladź o pow. 0,0022 ha,

- nr 10268 obręb Czeladź o pow. 0,0021 ha,

- nr 13525 obręb Czeladź o pow. 0,0022 ha

o łącznej pow.: 0,1036 ha
o łącznej wartości: 172 164,00 zł, VAT – 0zł

4. zbyto n/w nieruchomości:

- w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wywłaszczono dz. nr 5838/2, 5836/2, 5837, 14167/2, 14168, 5829, 5826, 5822, 5818, 5814, 5809, 5805, 5801, 5798/2, 5471/2 obręb Czeladź

o łącznej powierzchni: 0,2644ha

5. sprzedano 30 lokali w budynkach położonych:

przy ulicy: 11 Listopada 7, 17 Lipca 15, 21, 23; Armii Krajowej 13; Grodzieckiej 39; Miłej 6; Reymonta 1B, 3A; Sportowej 10; Spółdzielczej 5, 6; Szkolnej 3; Szpitalnej 24A, 24C, 34A, 34B; Tuwima 1, 29, 30, 55, 57; Waryńskiego 5, 9, 13, 25, 26;

o łącznej wartości: 3 707 740,00 zł

II. Gmina nabyła

prawo własności n/w działek:

1) - aktem notarialnym nr 3977 obręb Czeladź o pow. 0,1367 ha położną przy ul. Piastowskiej w Czeladzi

o powierzchni: 0,1367 ha
o łącznej wartości: 60 000,00 zł VAT- 0,00 zł

2) - na mocy decyzji Wojewody Śląskiego działki nr 1847, 1849, 1853, 1855, 1864, 13703, 4988, 9893, 9894, 3625, 4252/1, 11251/1, 7083, 11801, 2974, 8235, 7819, 18250, 1821, 1823, 10520, 8337, 8342, 5296/3, 11775, 11958/2, 11641/2, 11634/2, 11630/2 obręb Czeladź o łącznej pow. 3,2561 ha

- na mocy Postanowień Sądu Rejonowego działki nr 6016, 1660, 11310, 11355, 11354, 11369, 11230, 11185, 11186, 11189, 11190, 10556, 10570, 10573, 10574, 8297 obręb Czeladź o łącznej pow. 4,0765 ha,

o łącznej powierzchni: 7,3326 ha

III. Gmina dokonała zamiany

- działki nr 2201 obręb Czeladź o pow. 0,1510 ha z działkami nr 12393, 2252, 525, 521, 506, 507, 511 i 702 obręb Czeladź o łącznej pow. 0,1418 ha, przy ul. Malinowej, Robotniczej, Asfaltowej w Czeladzi,
- działki nr 11971 obręb Czeladź o pow. 0,3334 ha (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 11974) z działkami nr 11612, 11616, 11617, 11974 obręb Czeladź o łącznej pow. 0,3698 ha, przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi,

o łącznej wartości: 1 763 889,68 zł,
VAT 405 694,63 zł

IV. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego:

- nr 12394 obręb Czeladź o pow. 1,8335 ha przy ul. Malinowej w Czeladzi (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 12395, 12404, 12440, 12461 i 12409 obręb Czeladź)
- nr 12396 obręb Czeladź o pow. 1,3818 ha przy ul. ul. Malinowej w Czeladzi (wraz z ustanowieniem służebności gruntowej na dz. 12395, 12404, 12440, 12461 i 12409 obręb Czeladź), transakcja opisana w pkt. I,

o łącznej wartości: 3 955 000,00 zł,
VAT 909 650,00 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 n/w działki:

- nr 5351 obręb Czeladź o pow. 0,0527 ha – udział 1/11 części

o powierzchni: 0,0527 ha
o łącznej wartości: 2 227,25 zł VAT- 512,27 zł

IX. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego n/w działek:

- nr 12393 obręb Czeladź o pow. 0,0704 ha - transakcja opisana w pkt. III,

X. Gmina przeniosła na rzecz spółki - brak

XI. Zawarto 105 umów dzierżawy, 118 aneksów do umowy dzierżawy, 15 porozumień dot. cesji umowy dzierżawy, rozwiązano 24 umów dot. dzierżawy, zawarto 6 umów najmu, rozwiązano 1 umowę najmu.

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

W 2025 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 19.945.103,20 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 44.550,54

- dochody z dzierżawy mienia – 1.773.995,27 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 49.514,54
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 719.970,73 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 35.805,92 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 431.092,21 zł
- dochody z czynszów – 29.207,22

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

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2025r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

Mienie stan na 31.12 .2025 r.

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2025r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2025	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2025r.
-----	-----------------------	--	--	--

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	242 498 558,52	0,00	242 498 558,52
1.	Budynki i lokale	150 619 798,96	43 015 352,01	107 604 446,95
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 156 125,59	95 365 066,96	133 791 058,63
3.	Kotły i maszyny energetyczne	903 702,35	406 521,57	497 180,78
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 708 555,40	1 633 210,76	75 344,64
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	83 329,21	32 081,98	51 247,23
6.	Urządzenia techniczne	1 960 315,17	626 782,70	1 333 532,47
7.	Środki transportu	1 258 485,01	1 042 788,58	215 696,43
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10 222 547,88	2 070 982,42	8 151 565,46
	Razem	638 411 418,09	144 192 786,98	494 218 631,11
	Pozostałe środki trwałe konto 013	3 180 407,94	3 180 407,94	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	1 531 543,38	1 258 039,08	273 504,30
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	3 264 156,01		3 264 156,01

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	2 549 253,33	683 831,32	1 865 422,01
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 952 564,33	683 831,32	2 268 733,01
	Pozostałe środki trwałe konto 013	279 552,86	279 552,86	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 353,01	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	419 113,80	544 727,99
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	14 091,08	5 272,96
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 372,17	86 987,60	32 384,57
	Razem	1 420 584,92	597 128,40	823 456,52
	Pozostałe środki trwałe konto 013	237 171,07	237 171,07	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	6 075,83	6 075,83	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	834 518,26	260 402,24	574 116,02

2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 238,05	7 798,55	31 439,50
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	21 795,24	2 000,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 333,96	50 305,73	16 028,23
	Razem	1 615 498,13	355 607,38	1 259 890,75
	Pozostałe środki trwałe konto 013	229 009,71	229 009,71	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	4 893,57	4 893,57	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 817,90	2 817,90	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	657 425,65	1 057 540,04
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	5 748,75	5 201,25
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 974,37	17 418,48	2 555,89
6.	Urządzenia techniczne	90 160,49	62 037,90	28 122,59
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 951,31	39 070,99	15 880,32
	Razem	2 341 218,86	781 701,77	1 559 517,09
	Pozostałe środki trwałe konto 013	416 119,96	416 119,96	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	23 251,56	23 251,56	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	381 336,52	515 926,10
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	39 285,28	6 273,40
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	90 778,13	75 668,60	15 109,53
	Razem	1 391 538,79	531 295,76	860 243,03
	Pozostałe środki trwałe konto 013	201 282,41	201 282,41	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	1 616 230,47	470 421,41	1 145 809,06
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	63 284,62	8 698,62
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	104 530,54	10 313,13
	Razem	2 408 941,81	655 221,00	1 753 720,81
	Pozostałe środki trwałe konto 013	375 214,16	375 214,16	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	15 186,49	15 186,49	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 047,00	1 047,00	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	4 405 894,16	1 274 641,96
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	67 585,90	764,83
	Razem	6 771 846,35	4 478 441,56	2 293 404,79
	Pozostałe środki trwałe konto 013	169 303,42	169 303,42	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	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	3 499 720,31	460 190,15
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	3 588 011,01	853 997,15
	Pozostałe środki trwałe konto 013	238 147,37	238 147,37	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	3 900,28	3 900,28	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	6 041 892,05	3 155 413,85	2 886 478,20
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 033,30	84 494,14	323 539,16
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	6 841 304,77	3 284 879,41	3 556 425,36
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 077 233,77	1 077 233,77	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	9 104 633,16	5 283 459,07	3 821 174,09
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 092 212,54	331 715,12	760 497,42
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	46 968,75	46 968,75	0,00
6.	Urządzenia techniczne	38 406,38	33 134,24	5 272,14
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 794,53	17 559,18	24 235,35
	Razem	11 859 958,36	5 712 836,36	6 147 122,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 557 582,75	1 557 582,75	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	211 277,03	211 277,03	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	21 642,04	21 642,04	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	23 370,00	0,00	23 370,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 250 813,41	854 325,18	1 396 488,23
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 379 329,37	623 657,77	2 755 671,60
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	13 798,84	13 798,84	0,00
6.	Urządzenia techniczne	19 958,98	19 162,90	796,08
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	39 000,00	2 600,04	36 399,96
	Razem	6 314 462,60	1 513 544,73	4 800 917,87
	Pozostałe środki trwałe konto 013	702 945,66	702 945,66	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	196 747,41	196 747,41	0,00

Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	54 039,13	54 039,13	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	822 403,79	1 928 334,87
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 876 801,70	632 791,50	1 244 010,20
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	24 061,49	317,58
6.	Urządzenia techniczne	38 705,62	29 145,70	9 559,92
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	65 752,50	28 052,50	37 700,00
	Razem	6 755 810,55	1 536 454,98	5 219 355,57
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 072 182,79	1 072 182,79	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	3 476 946,13	2 175 545,77	1 301 400,36
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 888,54	52 953,67	615 934,87
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	3 198,84	3 198,84	0,00
6.	Urządzenia techniczne	36 613,90	23 712,14	12 901,76
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	68 108,10	12 878,39	55 229,71
	Razem	4 349 350,51	2 268 288,81	2 081 061,70
	Pozostałe środki trwałe konto 013	676 778,07	676 778,07	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	34 526,81	34 526,81	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	7 318,53	7 318,53	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	9 586 259,83	4 711 749,01	4 874 510,82
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 257,49	129 496,28	531 761,21
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	93 222,13	3 422,55
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	12 889 439,28	5 193 744,70	7 695 694,58
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 102 782,39	1 102 782,39	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	16 165,85	21 798,07
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	133 176,27	133 176,27	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	35 031,42	17 772,10	17 259,32
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	221 699,00	39 057,39
	Pozostałe środki trwałe konto 013	526 475,41	526 475,41	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

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

0.	Grunty	317 594,00	0,00	317 594,00
1.	Budynki i lokale	8 394 516,39	2 431 506,57	5 963 009,82

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	32 431,59	32 431,59	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	20 970,48	6 783,03	14 187,45
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	108 268,30	108 268,30	0,00
	Razem	8 873 780,76	2 578 989,49	6 294 791,27
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 597 510,67	1 597 510,67	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	86 963,73	73 369,77	13 593,96
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	44 924,00	0,00	44 924,00

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	2 745 531,69	12 383 628,07
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 848 344,06	7 033 336,93	23 815 007,13
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	49 379,87	31 790,87	17 589,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	105 653,26	88 079,87	17 573,39
6.	Urządzenia techniczne	138 540,74	138 540,74	0,00
7.	Środki transportu	303 862,50	176 857,82	127 004,68
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	143 447,17	124 180,45	19 266,72
	Razem	57 868 680,11	10 338 318,37	47 530 361,74
	Pozostałe środki trwałe konto 013	429 990,70	429 990,70	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	20 418,11	20 418,11	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	467 092,50		467 092,50

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	1 857 100,44	309 617,70	1 547 482,74
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	165 600,84	151 711,79	13 889,05

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	1 113 321,41	679 790,28	433 531,13
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	366 034,23	246 870,42	119 163,81
	Razem	3 502 056,92	1 387 990,19	2 114 066,73
	Pozostałe środki trwałe konto 013	552 688,72	552 688,72	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 010 153,88	2 010 153,88	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	27 239,05	27 183,70	55,35
	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	316 837,54	125 753,60
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	45 243,55	30 334,63	14 908,92
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	177 832,59	90 794,06	87 038,53
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	752 995,57	741 712,56	11 283,01
6.	Urządzenia techniczne	46 076,28	34 583,13	11 493,15
7.	Środki transportu	1 654 905,01	1 573 683,16	81 221,85
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	560 314,45	505 948,60	54 365,85
	Razem	4 145 880,59	3 293 893,68	851 986,91
	Pozostałe środki trwałe konto 013	729 032,37	729 032,37	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	77 655,40	77 655,40	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	15 325 390,40	0,00	15 325 390,40

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	541 616,43	0,00	541 616,43
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 874 337,07	2 965 408,79
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	98 303,04	98 303,04	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	5 913 818,04	2 406 792,82	3 507 025,22
	Pozostałe środki trwałe konto 013	339 118,47	339 118,47	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

Czeladźki Wodociągi

0.	Grunty	120 001,00	0,00	120 001,00
1.	Budynki i lokale	5 272 664,38	1 087 320,02	4 185 344,36
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 611 193,86	26 966 264,56	60 644 929,30
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 060 532,96	1 368 872,06	691 660,90
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	732 292,42	653 812,43	78 479,99
6.	Urządzenia techniczne	3 006 946,14	1 364 322,46	1 642 623,68
7.	Środki transportu	1 707 335,09	1 530 970,65	176 364,44
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	292 981,57	285 882,85	7 098,72
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	100 871 347,42	33 324 845,03	67 546 502,39
	Pozostałe środki trwałe konto 013	75 303,99	75 303,99	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	448 143,78	346 215,44	101 928,34
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 793 594,94	0,00	1 793 594,94

CTBS

0.	Grunty	406 623,00		406 623,00
1.	Budynki i lokale	10 518 886,58	2 989 156,87	7 529 729,71
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37 517,68	37 394,79	122,89
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	54 789,83	34 442,43	20 347,40
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	118 855,53	15 363,70	103 491,83
	Razem	11 136 672,62	3 076 357,79	8 060 314,83
	Pozostałe środki trwałe konto 013	243 462,55	243 462,55	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00

Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	149 089,46	149 089,46	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	603 501,43	0,00	603 501,43

KOPALNIA KULTURY

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 011,52	4 011,52	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	7 979,40	7 979,40	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	11 990,92	11 990,92	0,00
	Pozostałe środki trwałe konto 013	7 984,00	6 385,00	1 599,00
	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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2025 ROK

DZIAŁ	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2025 R. DO 31.12.2025 R. OGÓLEM	258 365 202,43	250 217 123,10	96,85	203 233 054,01	201 277 886,89	99,04	55 132 148,42	48 939 236,21	88,77
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	241 934 817,49	234 319 690,08	96,85	187 067 669,07	185 410 153,87	99,11	54 867 148,42	48 909 536,21	89,14
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	212 734,72	172 303,15	80,99	212 734,72	172 303,15	80,99	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 215 550,22	15 723 029,87	96,96	15 950 550,22	15 693 329,87	98,39	265 000,00	29 700,00	11,21
	DOTACJE CELOWE Z POWIATU	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	241 934 817,49	234 319 690,08	96,85	187 067 669,07	185 410 153,87	99,11	54 867 148,42	48 909 536,21	89,14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 666 751,22	1 195 928,48	71,75	539 000,00	180 206,33	0,00	1 127 751,22	1 015 722,15	90,07
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	250 000,00	180 144,21	72,06	250 000,00	180 144,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,12	0,00	0,00	62,12	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	289 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 127 751,22	1 015 722,15	90,07	0,00	0,00	0,00	1 127 751,22	1 015 722,15	90,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 847 494,30	40 006 347,82	89,21	3 060 534,66	2 832 752,31	92,56	41 786 959,64	37 173 595,51	88,96
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000,00	376 569,98	188,28	200 000,00	376 569,98	188,28	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	348 000,00	343 400,75	98,68	348 000,00	343 400,75	98,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	6 250,58	31,25	20 000,00	6 250,58	31,25	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:	1 460 000,00	1 773 995,27	121,51	1 460 000,00	1 773 995,27	121,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	49 514,54	90,03	0,00	0,00	0,00	55 000,00	49 514,54	90,03
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	21 940 541,22	19 945 103,20	90,91	0,00	0,00	0,00	21 940 541,22	19 945 103,20	90,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	22 438,91	64,11	35 000,00	22 438,91	64,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym:	100 000,00	66 471,64	66,47	100 000,00	66 471,64	66,47	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	59 992,70	59,99	100 000,00	59 992,70	59,99	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 152 191,30	11 152 191,30	100,00	0,00	0,00	0,00	11 152 191,30	11 152 191,30	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 320,22	91,60	20 000,00	18 320,22	91,60	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	777 534,66	165 312,26	21,26	777 534,66	165 312,26	21,26			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	4 974 044,12	2 361 603,67	47,48	0,00	0,00	0,00	4 388 862,47	2 083 767,96	47,48

	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inw. i zakupów inwestycyjnych	2 765 183,00	2 765 182,80	100,00	0,00	0,00	0,00	2 765 183,00	2 765 182,80	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	246 609,16	112,10	220 000,00	246 609,16	112,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	244 609,16	111,19	220 000,00	244 609,16	111,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 359 704,61	1 702 695,33	125,23	721 813,00	809 153,16	112,10	637 891,61	893 542,17	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,75	0,00	0,00	69,75	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	35 805,92	119,35	30 000,00	35 805,92	119,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (Za energię Foto Witek, PTK Centertel)	70 000,00	97 633,10	139,48	70 000,00	97 633,10	139,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 900,00	44 550,54	103,85	0,00	0,00	0,00	42 900,00	44 550,54	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	611 000,00	618 142,03	101,17	611 000,00	618 142,03	101,17	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów (provizja od podatku, składek)	10 813,00	11 502,36	106,38	10 813,00	11 502,36	106,38	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	594 991,61	594 991,63	100,00	0,00	0,00	0,00	594 991,61	594 991,63	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	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	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	17 687,64	22 935,39	129,67	17 687,64	22 935,39	129,67	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 687,64	2 687,64	100,00	2 687,64	2 687,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	19 975,75	133,17	15 000,00	19 975,75	133,17	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	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	148 630 230,76	149 802 526,87	100,79	148 630 230,76	149 802 526,87	100,79	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75 000,00	102 013,34	136,02	75 000,00	102 013,34	136,02	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 468 100,00	41 115 189,21	101,60	40 468 100,00	41 115 189,21	101,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	78 268,00	79 027,68	100,97	78 268,00	79 027,68	100,97	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	582 321,16	637 704,23	109,51	582 321,16	637 704,23	109,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	299 418,63	119,77	250 000,00	299 418,63	119,77	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 308 692,40	121,51	1 900 000,00	2 308 692,40	121,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	52 323,10	174,41	30 000,00	52 323,10	174,41	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	113 891,19	94,91	120 000,00	113 891,19	94,91	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00	245 355,97	151,45	162 000,00	245 355,97	151,45	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 217,13	40,57	3 000,00	1 217,13	40,57	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	258 771,52	95,84	270 000,00	258 771,52	95,84	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	208 567,40	130,35	160 000,00	208 567,40	130,35	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 048 813,47	87,40	1 200 000,00	1 048 813,47	87,40	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 259 743,44	101 259 743,44	100,00	101 259 743,44	101 259 743,44	100,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 071 798,16	2 071 798,16	100,00	2 071 798,16	2 071 798,16	100,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	2 823 657,00	3 020 106,17	106,96	2 823 657,00	3 020 106,17	108,14	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	606 000,00	788 981,42	130,19	606 000,00	788 981,42	130,19	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	33 467,75	167,34	20 000,00	33 467,75	167,34	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 787 125,00	1 787 125,00	100,00	1 787 125,00	1 787 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	385 068,00	385 068,00	100,00	385 068,00	385 068,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 464,00	25 464,00	100,00	25 464,00	25 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	7 994 405,90	5 775 328,61	72,24	7 338 405,90	5 119 328,61	69,76	656 000,00	656 000,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00	52,00	52,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	2 304,00	1 546,00	67,10	2 304,00	1 546,00	67,10	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	233 700,00	223 775,17	95,75	233 700,00	223 775,17	95,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	2 664 212,00	1 651 351,03	61,98	2 664 212,00	1 651 351,03	61,98	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 061,10	0,00	100,00	1 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	362,15	383,80	0,00	362,15	383,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 606,00	26 409,00	0,00	19 606,00	26 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	431 410,00	501 795,87	116,32	431 410,00	501 795,87	116,32	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	678 678,19	678 678,19	100,00	678 678,19	678 678,19	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	156 000,00	156 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	455 896,00	218 881,40	48,01	455 896,00	218 881,40	48,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 275 200,00	1 451 643,25	63,80	2 275 200,00	1 451 643,25	63,80	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	0,00	994,89	0,00	0,00	994,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 337,65	10 977,96	96,83	11 337,65	10 977,96	96,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 547,91	351 538,95	62,16	565 547,91	351 538,95	62,16	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 844 917,36	5 953 279,46	101,85	5 844 917,36	5 953 279,46	101,85	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 251 200,00	3 411 455,70	104,93	3 251 200,00	3 411 455,70	104,93	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 823,20	0,00	0,00	7 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	412 608,79	103,15	400 000,00	412 608,79	103,15	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	91,60	114,50	80,00	91,60	114,50	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	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	42,07	0,00	0,00	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 185 237,36	2 110 000,00	96,56	2 185 237,36	2 110 000,00	96,56	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 234,50	0,00	0,00	1 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 096,00	448 800,00	90,65	394 920,00	348 800,00	88,32	100 176,00	100 000,00	99,82
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 920,00	348 800,00	88,32	394 920,00	348 800,00	88,32	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	100 176,00	100 000,00	99,82	0,00	0,00	0,00	100 176,00	100 000,00	99,82
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	734 450,00	528 720,00	71,99	734 450,00	528 720,00	71,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	734 450,00	528 720,00	71,99	734 450,00	528 720,00	71,99	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 937 859,00	1 647 004,28	84,99	1 937 859,00	1 647 004,28	84,99	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	114 489,62	114,49	100 000,00	114 489,62	114,49	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,41	0,00	0,00	413,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 440 000,00	1 309 522,00	90,94	1 440 000,00	1 309 522,00	90,94	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	292 000,00	127 828,50	43,78	292 000,00	127 828,50	43,78	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	259,98	0,00	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	468,43	78,07	600,00	468,43	78,07	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 259,00	93 993,74	98,67	95 259,00	93 993,74	98,67	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 746 191,25	15 661 360,10	99,46	14 364 944,25	14 326 643,82	99,73	1 381 247,00	1 334 716,28	96,63
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłaty śmieciowe	12 268 416,00	12 314 857,08	100,38	12 268 416,00	12 314 857,08	100,38	0,00	0,00	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 686,00	0,00	0,00	25 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	12 069,40	201,16	6 000,00	12 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	13 324,32	26,65	50 000,00	13 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	25 400,97	0,00	12 000,00	25 400,97	211,67	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	0,00	1 866,22	0,00	0,00	1 866,22	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	0,00	26 660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,25	0,00

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 675,41	0,00	0,00	120 675,41	0,00	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	1 349 700,00	1 308 056,03	96,91	0,00	0,00	0,00	1 349 700,00	1 308 056,03	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	16 972,43	141,44	12 000,00	16 972,43	141,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z dywidend	1 868 252,84	1 888 792,40	101,10	1 868 252,84	1 888 792,40	101,10	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 600,00	17 600,00	100,00	17 600,00	17 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie wł.zadań inw. i zakupów inw.	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 345 272,45	7 961 952,93	85,20	168 149,50	225 992,83	0,00	9 177 122,95	7 735 960,10	84,30
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 537,00	30 537,00	0,00	30 537,00	30 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	498 833,00	498 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 833,00	498 833,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,32	0,00	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00	78 556,72	217,01	36 200,00	78 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (Stowarzyszenia)	0,00	6 105,30	0,00	0,00	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 612,50	107 939,49	109,46	98 612,50	107 939,49	109,46	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 918 289,95	1 477 127,10	50,62	0,00	0,00	0,00	2 918 289,95	1 477 127,10	50,62
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 760 000,00	5 760 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	271 100,00	346 095,48	127,66	271 100,00	346 095,48	127,66	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	139 000,00	201 317,04	144,83	139 000,00	201 317,04	144,83	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	88 700,00	97 901,40	110,37	88 700,00	97 901,40	110,37	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 431,35	303,92	800,00	2 431,35	303,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 500,00	44 060,69	103,67	42 500,00	44 060,69	103,67	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	385,00	385,00	100,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	212 734,72	172 303,15	80,99	212 734,72	172 303,15	80,99	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PULICZNA	0,00	339,15	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	339,15	0,00	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 640,00	0,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 640,00	0,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 750,00	67 600,00	72,88	92 750,00	67 600,00	72,88	0,00	0,00	0,00
	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	92 750,00	67 600,00	72,88	92 750,00	67 600,00	72,88	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	91 344,72	91 302,32	99,95	91 344,72	91 302,32	99,95	0,00	0,00	0,00
	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	91 344,72	91 302,32	99,95	91 344,72	91 302,32	99,95	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	13 061,68	0,00	0,00	13 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 101,68	0,00	0,00	8 101,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 960,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM		16 215 550,22	15 723 029,87	96,96	15 950 550,22	15 693 329,87	98,39	265 000,00	29 700,00	11,21
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		11 222 802,02	11 202 432,86	99,82	11 222 802,02	11 202 432,86	99,82	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 655,45	22 655,45	100,00	22 655,45	22 655,45	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>	22 655,45	22 655,45	100,00	22 655,45	22 655,45	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	608 053,69	596 498,52	98,10	608 053,69	596 498,52	98,10	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 053,69	596 498,52	98,10	608 053,69	596 498,52	98,10	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	315 750,00	315 717,85	99,99	315 750,00	315 717,85	99,99	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	315 750,00	315 717,85	99,99	315 750,00	315 717,85	99,99	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	182 344,97	181 630,20	99,61	182 344,97	181 630,20	99,61	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	182 344,97	181 630,20	0,00	182 344,97	181 630,20	99,61	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	184 689,32	180 946,51	97,97	184 689,32	180 946,51	97,97	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 689,32	180 946,51	97,97	184 689,32	180 946,51	97,97	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 448,59	14 102,74	97,61	14 448,59	14 102,74	97,61	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>	14 448,59	14 102,74	97,61	14 448,59	14 102,74	97,61	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	61 025,00	60 141,00	98,55	61 025,00	60 141,00	98,55	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	61 025,00	60 141,00	98,55	61 025,00	60 141,00	98,55	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	9 833 835,00	9 830 740,59	99,97	9 833 835,00	9 830 740,59	99,97	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 828 335,00	9 825 240,59	99,97	9 828 335,00	9 825 240,59	99,97	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		4 991 748,20	4 519 597,01	90,54	4 726 748,20	4 489 897,01	94,99	265 000,00	29 700,00	11,21
752	OBRONA NARODOWA	668 200,00	325 007,37	48,64	403 200,00	295 307,37	73,24	265 000,00	29 700,00	11,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 200,00	295 307,37	73,24	403 200,00	295 307,37	73,24	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 000,00	29 700,00	11,21	0,00	0,00	0,00	265 000,00	29 700,00	11,21
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 930 225,71	3 870 521,80	98,48	3 930 225,71	3 870 521,80	98,48	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 930 225,71	3 870 521,80	98,48	3 930 225,71	3 870 521,80	98,48	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 251,46	13 738,24	54,41	25 251,46	13 738,24	28,04	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	4 486,78	28,04	16 000,00	4 486,78	28,04	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	9 251,46	9 251,46	100,00	9 251,46	9 251,46	100,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	357 571,03	299 829,60	83,85	357 571,03	299 829,60	83,85	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 571,03	299 829,60	83,85	357 571,03	299 829,60	83,85	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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		2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2025 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2025	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2025	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2025	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2025	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			318 376 091,58	299 650 553,97	94,12	200 813 593,38	187 224 753,66	93,23	117 562 498,20	112 425 800,31	95,63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 566,00	1 555,43	99,33	1 566,00	1 555,43	99,33	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 566,00	1 555,43	99,33	1 566,00	1 555,43	99,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 566,00	1 555,43	99,33	1 566,00	1 555,43	99,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 566,00	1 555,43	99,33	1 566,00	1 555,43	99,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 566,00	1 555,43	99,33	1 566,00	1 555,43	99,33	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 073 642,22	21 407 198,07	96,98	16 108 221,00	16 012 443,21	99,41	5 965 421,22	5 394 754,86	90,43
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 413 991,00	14 413 991,00	100,00	14 391 221,00	14 391 221,00	100,00	22 770,00	22 770,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 391 221,00	14 391 221,00	100,00	14 391 221,00	14 391 221,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	14 391 221,00	14 391 221,00	100,00	14 391 221,00	14 391 221,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	22 770,00	22 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 770,00	22 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	22 770,00	22 770,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 180 101,22	5 563 979,47	90,03	1 098 000,00	1 052 449,61	95,85	5 082 101,22	4 511 529,86	88,77
		Wydatki bieżące	1 098 000,00	1 052 449,61	95,85	1 098 000,00	1 052 449,61	95,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098 000,00	1 052 449,61	95,85	1 098 000,00	1 052 449,61	95,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 098 000,00	1 052 449,61	95,85	1 098 000,00	1 052 449,61	95,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 082 101,22	4 511 529,86	88,77	0,00	0,00	0,00	5 082 101,22	4 511 529,86	88,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 082 101,22	4 511 529,86	88,77	0,00	0,00	0,00	5 082 101,22	4 511 529,86	88,77
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I SYSTEMÓW PRZESIADKOWYCH	449 000,00	399 032,60	88,87	449 000,00	399 032,60	88,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	449 000,00	399 032,60	88,87	449 000,00	399 032,60	88,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 000,00	399 032,60	88,87	449 000,00	399 032,60	88,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 000,00	399 032,60	88,87	449 000,00	399 032,60	88,87	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	0,00	0,00	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	10 550,00	10 455,00	99,10	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 455,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 550,00	10 455,00	99,10	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 455,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 550,00	10 455,00	99,10	0,00	0,00	0,00	10 550,00	10 455,00	0,00
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 902 598,54	86 859 301,86	94,51	3 339 130,86	1 976 016,75	59,18	88 563 467,68	84 883 285,11	95,84
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 379 172,00	1 999 276,76	84,03	973 324,00	754 922,45	77,56	1 405 848,00	1 244 354,31	88,51
		Wydatki bieżące	973 324,00	754 922,45	77,56	973 324,00	754 922,45	77,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973 324,00	754 922,45	77,56	973 324,00	754 922,45	77,56	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	973 324,00	754 922,45	77,56	973 324,00	754 922,45	77,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 405 848,00	1 244 354,31	88,51	0,00	0,00	0,00	1 405 848,00	1 244 354,31	88,51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 848,00	1 244 354,31	88,51	0,00	0,00	0,00	1 405 848,00	1 244 354,31	88,51
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	75 142 923,17	75 140 905,13	100,00	10 000,00	7 981,96	79,82	75 132 923,17	75 132 923,17	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	7 981,96	79,82	10 000,00	7 981,96	79,82	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	7 981,96	79,82	10 000,00	7 981,96	79,82	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	1 600,00	64,00	2 500,00	1 600,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	6 381,96	85,09	7 500,00	6 381,96	85,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	75 132 923,17	75 132 923,17	100,00	0,00	0,00	0,00	75 132 923,17	75 132 923,17	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 132 923,17	75 132 923,17	100,00	0,00	0,00	0,00	75 132 923,17	75 132 923,17	100,00
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	20 000,00	18 320,22	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	18 320,22	91,60	20 000,00	18 320,22	91,60	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 320,22	91,60	20 000,00	18 320,22	91,60	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 360 503,37	9 700 799,75	67,55	2 335 806,86	1 194 792,12	51,15	12 024 696,51	8 506 007,63	0,00
		Wydatki bieżące	2 335 806,86	1 194 792,12	51,15	2 335 806,86	1 194 792,12	51,15	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	784 916,86	217 424,42	27,70	784 916,86	217 424,42	27,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550 890,00	977 367,70	63,02	1 550 890,00	977 367,70	63,02	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	60,00	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 890,00	974 367,70	63,03	1 545 890,00	974 367,70	63,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	12 024 696,51	8 506 007,63	70,74	0,00	0,00	0,00	12 024 696,51	8 506 007,63	70,74
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100,00				100 000,00	100 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 490 329,99	4 266 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 329,99	4 266 735,13	95,02
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	7 434 366,52	4 139 272,50	55,68	0,00	0,00	0,00	7 434 366,52	4 139 272,50	55,68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 800,00	382 719,48	66,12	578 800,00	382 719,48	66,12	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	214 800,00	116 824,40	54,39	214 800,00	116 824,40	54,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	214 800,00	116 824,40	54,39	214 800,00	116 824,40		0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 800,00	116 824,40	54,39	214 800,00	116 824,40	54,39	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	8 857,00	56,06	15 800,00	8 857,00	56,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	107 967,40	54,25	199 000,00	107 967,40	54,25	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	160 000,00	115 035,07	71,90	160 000,00	115 035,07	71,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	160 000,00	115 035,07	71,90	160 000,00	115 035,07	71,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	115 035,07	71,90	160 000,00	115 035,07	71,90	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	115 035,07	71,90	160 000,00	115 035,07	71,90	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	204 000,00	150 860,01	73,95	204 000,00	150 860,01	73,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	204 000,00	150 860,01	73,95	204 000,00	150 860,01		0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 000,00	150 860,01	73,95	204 000,00	150 860,01	73,95	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 000,00	150 860,01	73,95	204 000,00	150 860,01	73,95	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 871 759,99	18 965 510,84	90,87	20 227 741,00	18 353 246,77	90,73	644 018,99	612 264,07	95,07
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	847 400,00	833 257,44	98,33	847 400,00	833 257,44	98,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	847 400,00	833 257,44	98,33	847 400,00	833 257,44	98,33	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 160,00	788 304,57	99,89	789 160,00	788 304,57	99,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 240,00	44 952,87	77,19	58 240,00	44 952,87	77,19	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 240,00	44 952,87	77,19	58 240,00	44 952,87	77,19	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	19 029 041,99	17 306 215,52	90,95	18 385 023,00	16 693 951,45	90,80	644 018,99	612 264,07	95,07
		Wydatki bieżące	18 385 023,00	16 693 951,45	90,80	18 385 023,00	16 693 951,45	90,80	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 700,00	85 921,89	93,70	91 700,00	85 921,89	93,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 293 323,00	16 608 029,56	90,79	18 293 323,00	16 608 029,56	90,79	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 601 537,00	13 132 546,38	89,94	14 601 537,00	13 132 546,38	89,94	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 691 786,00	3 475 483,18	94,14	3 691 786,00	3 475 483,18	94,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	644 018,99	612 264,07	95,07	0,00	0,00	0,00	644 018,99	612 264,07	95,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 100,00	44 331,25	94,12	0,00	0,00	0,00	47 100,00	44 331,25	94,12
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	596 918,99	567 932,82	95,14	0,00	0,00	0,00	596 918,99	567 932,82	95,14
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 600,00	258 083,44	88,51	291 600,00	258 083,44	88,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	291 600,00	258 083,44	88,51	291 600,00	258 083,44	88,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 600,00	258 083,44	88,51	291 600,00	258 083,44	88,51	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600,00	2 600,00	100,00	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 000,00	255 483,44	88,40	289 000,00	255 483,44	88,40	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	703 718,00	567 954,44	80,71	703 718,00	567 954,44	80,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	703 718,00	567 954,44	80,71	703 718,00	567 954,44	80,71	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	290 468,00	290 468,00	100,00	290 468,00	290 468,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	29 800,00	45,85	65 000,00	29 800,00	45,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 250,00	247 686,44	71,12	348 250,00	247 686,44	71,12	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	6 000,00	68,18	8 800,00	6 000,00	68,18	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 450,00	241 686,44	71,20	339 450,00	241 686,44	71,20	0,00	0,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	668 200,00	325 007,37	48,64	403 200,00	295 307,37	73,24	265 000,00	29 700,00	11,21
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	668 200,00	325 007,37	48,64	403 200,00	295 307,37	73,24	265 000,00	29 700,00	0,00
		Wydatki bieżące	403 200,00	295 307,37	73,24	403 200,00	295 307,37	73,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 200,00	295 307,37	73,24	403 200,00	295 307,37	73,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 200,00	295 307,37	73,24	403 200,00	295 307,37	73,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	265 000,00	29 700,00	11,21	0,00	0,00	0,00	265 000,00	29 700,00	11,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	29 700,00	11,21	0,00	0,00	0,00	265 000,00	29 700,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	3 327 192,64	3 015 612,52	90,64	2 769 456,64	2 457 876,52	88,75	557 736,00	557 736,00	100,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	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
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	526 455,00	522 172,00	99,19	116 135,00	111 852,00	96,31	410 320,00	410 320,00	100,00
		Wydatki bieżące	116 135,00	111 852,00	96,31	116 135,00	111 852,00	96,31	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 135,00	26 852,00		31 135,00	26 852,00	86,24	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	410 320,00	410 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	410 320,00	410 320,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	410 320,00	410 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	410 320,00	410 320,00	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	36 791,00	26 314,20	71,52	36 791,00	26 314,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	36 791,00	26 314,20	71,52	36 791,00	26 314,20	71,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 791,00	26 314,20	71,52	36 791,00	26 314,20	71,52	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 791,00	26 314,20	71,52	36 791,00	26 314,20	71,52	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	2 518 724,00	2 224 812,13	88,33	2 518 724,00	2 224 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 518 724,00	2 224 812,13	88,33	2 518 724,00	2 224 812,13	88,33	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 800,00	72 459,86	72,61	99 800,00	72 459,86	72,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 418 924,00	2 152 352,27	88,98	2 418 924,00	2 152 352,27	88,98	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 186 100,00	1 952 872,35	89,33	2 186 100,00	1 952 872,35	89,33	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	232 824,00	199 479,92	85,68	232 824,00	199 479,92	85,68	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 787,64	9 551,64	97,59	9 787,64	9 551,64	97,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 787,64	9 551,64	97,59	9 787,64	9 551,64	97,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 787,64	9 551,64	97,59	9 787,64	9 551,64	97,59	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 687,64	2 687,64	100,00	2 687,64	2 687,64	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 100,00	6 864,00	96,68	7 100,00	6 864,00	96,68	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 435,00	170 762,55	98,46	76 019,00	73 346,55	96,48	97 416,00	97 416,00	0,00
		Wydatki bieżące	76 019,00	73 346,55	96,48	76 019,00	73 346,55	96,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 019,00	73 346,55	96,48	76 019,00	73 346,55	96,48	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 019,00	73 346,55	96,48	76 019,00	73 346,55	96,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	97 416,00	97 416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00	97 416,00	100,00

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 416,00	97 416,00	100,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00	97 416,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	0,00	0,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	0,00	0,00	0,00
		<i>obsługa długu</i>	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	521 327,00	0,00	0,00	521 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	521 327,00	0,00	0,00	521 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	521 327,00	0,00	0,00	521 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 327,00	0,00	0,00	521 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	521 327,00	0,00	0,00	521 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 999 884,22	74 964 803,14	93,71	77 353 986,51	72 401 471,08	93,60	2 645 897,71	2 563 332,06	96,88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 099 029,62	39 410 272,25	95,89	38 847 814,62	37 185 067,94	95,72	2 251 215,00	2 225 204,31	0,00
		Wydatki bieżące	38 847 814,62	37 185 067,94	95,72	38 847 814,62	37 185 067,94	95,72	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 704,00	109 716,00	83,30	131 704,00	109 716,00	83,30	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	694 671,68	403 512,20	58,09	694 671,68	403 512,20	58,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 021 438,94	36 671 839,74	96,45	38 021 438,94	36 671 839,74	96,45	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 441 224,54	30 441 792,64	96,82	31 441 224,54	30 441 792,64	96,82	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 580 214,40	6 230 047,10	94,68	6 580 214,40	6 230 047,10	94,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 251 215,00	2 225 204,31	98,84	0,00	0,00	0,00	2 251 215,00	2 225 204,31	98,84
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	156 000,00	156 000,00	100,00				156 000,00	156 000,00	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 095 215,00	2 069 204,31	98,76	0,00	0,00	0,00	2 095 215,00	2 069 204,31	98,76
80104		PRZEDSZKOLA	23 481 523,35	22 099 690,62	94,12	23 119 031,35	21 793 642,58	94,27	362 492,00	306 048,04	84,43
		Wydatki bieżące	23 119 031,35	21 793 642,58	94,27	23 119 031,35	21 793 642,58	94,27	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 160,00	51 299,85	88,20	58 160,00	51 299,85	88,20	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>	25 464,00	25 464,00	100,00	25 464,00	25 464,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		dotacje na zadania bieżące	1 199 400,00	1 199 035,63	99,97	1 199 400,00	1 199 035,63	99,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 836 007,35	20 517 843,10	93,96	21 836 007,35	20 517 843,10	93,96	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 202 075,00	15 930 513,66	98,32	16 202 075,00	15 930 513,66	98,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 633 932,35	4 587 329,44	81,42	5 633 932,35	4 587 329,44	81,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	362 492,00	306 048,04	84,43	0,00	0,00	0,00	362 492,00	306 048,04	84,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 492,00	306 048,04	84,43	0,00	0,00	0,00	362 492,00	306 048,04	84,43
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 085 903,00	2 898 234,81	93,92	3 085 903,00	2 898 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 085 903,00	2 898 234,81	93,92	3 085 903,00	2 898 234,81	93,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 085 903,00	2 898 234,81	93,92	3 085 903,00	2 898 234,81	93,92	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 914 199,25	2 748 704,51	94,32	2 914 199,25	2 748 704,51	94,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 703,75	149 530,30	87,09	171 703,75	149 530,30	87,09	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	705 480,00	581 216,30	82,39	705 480,00	581 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	705 480,00	581 216,30	82,39	705 480,00	581 216,30	82,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 480,00	581 216,30	82,39	705 480,00	581 216,30	82,39	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	39 227,74	68,82	57 000,00	39 227,74	68,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 480,00	541 988,56	83,58	648 480,00	541 988,56	83,58	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	219 800,00	214 450,08	97,57	219 800,00	214 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	219 800,00	214 450,08	97,57	219 800,00	214 450,08	97,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 800,00	214 450,08	97,57	219 800,00	214 450,08	97,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 800,00	214 450,08	97,57	219 800,00	214 450,08	97,57	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 206 520,00	3 922 227,86	75,33	5 188 340,29	3 904 048,15	75,25	18 179,71	18 179,71	0,00
		Wydatki bieżące	5 188 340,29	3 904 048,15	75,25	5 188 340,29	3 904 048,15	75,25	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 748,00	10 454,20	88,99	11 748,00	10 454,20	88,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 176 592,29	3 893 593,95	75,22	5 176 592,29	3 893 593,95	75,22	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 520,00	2 327 139,99	96,46	2 412 520,00	2 327 139,99	96,46	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 764 072,29	1 566 453,96	56,67	2 764 072,29	1 566 453,96	56,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	18 179,71	18 179,71	100,00	0,00	0,00	0,00	18 179,71	18 179,71	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 179,71	18 179,71	100,00	0,00	0,00	0,00	18 179,71	18 179,71	100,00

		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA									
	80149	PRZEDSZKOLNEGO	630 465,00	605 329,05	96,01	630 465,00	605 329,05	96,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	630 465,00	605 329,05	96,01	630 465,00	605 329,05	96,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 465,00	605 329,05	96,01	630 465,00	605 329,05	96,01	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 311,00	599 711,72	96,06	624 311,00	599 711,72	96,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 154,00	5 617,33	91,28	6 154,00	5 617,33	91,28	0,00	0,00	0,00
		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH									
	80150	ARTYSTYCZNYCH	4 658 277,00	4 549 122,15	97,66	4 658 277,00	4 549 122,15	97,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 658 277,00	4 549 122,15	97,66	4 658 277,00	4 549 122,15	97,66	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 657 277,00	4 548 122,15	97,66	4 657 277,00	4 548 122,15	97,66	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 386,00	4 501 777,68	97,64	4 610 386,00	4 501 777,68	97,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 891,00	46 344,47	98,83	46 891,00	46 344,47	98,83	0,00	0,00	0,00
		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW									
	80153	ĆWICZENIOWYCH	11 699,80	11 335,60	96,89	11 699,80	11 335,60	96,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 699,80	11 335,60	96,89	11 699,80	11 335,60	96,89	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 699,80	11 335,60	96,89	11 699,80	11 335,60	96,89	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 699,80</i>	<i>11 335,60</i>	<i>96,89</i>	<i>11 699,80</i>	<i>11 335,60</i>	<i>96,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	901 186,45	672 924,42	74,67	887 175,45	659 024,42	74,28	14 011,00	13 900,00	0,00
		Wydatki bieżące	887 175,45	659 024,42	74,28	887 175,45	659 024,42	74,28	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>768 712,45</i>	<i>577 358,41</i>	<i>75,11</i>	<i>768 712,45</i>	<i>577 358,41</i>	<i>75,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 463,00	81 666,01	72,62	112 463,00	81 666,01	72,62	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 463,00</i>	<i>6 462,20</i>	<i>51,85</i>	<i>12 463,00</i>	<i>6 462,20</i>	<i>51,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 203,81</i>	<i>75,20</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 203,81</i>	<i>75,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	14 011,00	13 900,00	99,21	0,00	0,00	0,00	14 011,00	13 900,00	99,21
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>13 900,00</i>	<i>13 900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 900,00</i>	<i>13 900,00</i>	<i>100,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 494 000,00	1 393 744,58	93,29	1 494 000,00	1 393 744,58	93,29	0,00	0,00	100,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	19 000,00	15 105,00	79,50	19 000,00	15 105,00	79,50	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	19 000,00	15 105,00	79,50	19 000,00	15 105,00	79,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	15 105,00	79,50	19 000,00	15 105,00	79,50	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 000,00</i>	<i>15 105,00</i>	<i>79,50</i>	<i>19 000,00</i>	<i>15 105,00</i>	<i>79,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 451 000,00	1 366 003,43	94,14	1 451 000,00	1 366 003,43	94,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 451 000,00	1 366 003,43	94,14	1 451 000,00	1 366 003,43	94,14	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>579 000,00</i>	<i>577 375,70</i>	<i>99,72</i>	<i>579 000,00</i>	<i>577 375,70</i>	<i>99,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	872 000,00	788 627,73	90,44	872 000,00	788 627,73	90,44	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>542 787,00</i>	<i>495 378,82</i>	<i>91,27</i>	<i>542 787,00</i>	<i>495 378,82</i>	<i>91,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>329 213,00</i>	<i>293 248,91</i>	<i>89,08</i>	<i>329 213,00</i>	<i>293 248,91</i>	<i>89,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	12 636,15	52,65	24 000,00	12 636,15	52,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	24 000,00	12 636,15	52,65	24 000,00	12 636,15	52,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	12 636,15	52,65	24 000,00	12 636,15	52,65	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>58,46</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>58,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 500,00</i>	<i>8 836,15</i>	<i>50,49</i>	<i>17 500,00</i>	<i>8 836,15</i>	<i>50,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	27 450 471,07	26 261 492,22	95,67	27 411 885,07	26 222 906,94	95,66	38 586,00	38 585,28	0,00

	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 292 500,00	4 275 202,61	99,60	4 292 500,00	4 275 202,61	99,60	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 292 500,00	4 275 202,61	99,60	4 292 500,00	4 275 202,61	99,60	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 496,04</i>	<i>99,91</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 496,04</i>	<i>99,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 288 000,00	4 270 706,57	99,60	4 288 000,00	4 270 706,57	99,60	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 861 380,00</i>	<i>2 850 698,87</i>	<i>99,63</i>	<i>2 861 380,00</i>	<i>2 850 698,87</i>	<i>99,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 426 620,00</i>	<i>1 420 007,70</i>	<i>99,54</i>	<i>1 426 620,00</i>	<i>1 420 007,70</i>	<i>99,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	346 465,00	337 281,85	97,35	346 465,00	337 281,85	97,35	0,00	0,00	0,00
	85205	Wydatki bieżące	346 465,00	337 281,85	97,35	346 465,00	337 281,85	97,35	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 300,00</i>	<i>2 091,21</i>	<i>48,63</i>	<i>4 300,00</i>	<i>2 091,21</i>	<i>48,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 165,00	332 190,64	97,94	339 165,00	332 190,64	97,94	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>315 800,00</i>	<i>313 643,33</i>	<i>99,32</i>	<i>315 800,00</i>	<i>313 643,33</i>	<i>99,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 365,00</i>	<i>18 547,31</i>	<i>79,38</i>	<i>23 365,00</i>	<i>18 547,31</i>	<i>79,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	103 729,00	101 987,74	98,32	103 729,00	101 987,74	98,32	0,00	0,00	0,00
	85213	Wydatki bieżące	103 729,00	101 987,74	98,32	103 729,00	101 987,74	98,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 729,00	101 987,74	98,32	103 729,00	101 987,74	98,32	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103 729,00</i>	<i>101 987,74</i>	<i>98,32</i>	<i>103 729,00</i>	<i>101 987,74</i>	<i>98,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 420 560,00	5 376 038,09	99,18	5 420 560,00	5 376 038,09	99,18	0,00	0,00	0,00
	85214	Wydatki bieżące	5 420 560,00	5 376 038,09	99,18	5 420 560,00	5 376 038,09	99,18	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 219 560,00</i>	<i>1 203 575,96</i>	<i>98,69</i>	<i>1 219 560,00</i>	<i>1 203 575,96</i>	<i>98,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 201 000,00	4 172 462,13	99,32	4 201 000,00	4 172 462,13	99,32	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 201 000,00	4 172 462,13	99,32	4 201 000,00	4 172 462,13	99,32	0,00	0,00	0,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 140 993,00	2 139 155,78	99,91	2 140 993,00	2 139 155,78	99,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 140 993,00	2 139 155,78	99,91	2 140 993,00	2 139 155,78	99,91	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140 993,00	2 139 155,78	99,91	2 140 993,00	2 139 155,78	99,91	0,00	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	1 193 098,00	1 181 956,10	99,07	1 193 098,00	1 181 956,10	99,07	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 193 098,00	1 181 956,10	99,07	1 193 098,00	1 181 956,10	99,07	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 098,00	1 181 956,10	99,07	1 193 098,00	1 181 956,10	99,07	0,00	0,00	0,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 159 034,71	9 862 485,07	97,08	10 120 448,71	9 823 899,79	97,07	38 586,00	38 585,28	0,00
		Wydatki bieżące	10 120 448,71	9 823 899,79	97,07	10 120 448,71	9 823 899,79	97,07	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 300,00	28 606,99	67,63	42 300,00	28 606,99	67,63	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 078 148,71	9 795 292,80	97,19	10 078 148,71	9 795 292,80	97,19	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 630 614,71	8 487 168,86	98,34	8 630 614,71	8 487 168,86	98,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 447 534,00	1 308 123,94	90,37	1 447 534,00	1 308 123,94	90,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	38 586,00	38 585,28	100,00	0,00	0,00	0,00	38 586,00	38 585,28	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 586,00	38 585,28	100,00	0,00	0,00	0,00	38 586,00	38 585,28	100,00
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	972 801,00	912 011,41	93,75	972 801,00	912 011,41	93,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	972 801,00	912 011,41	93,75	972 801,00	912 011,41	93,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 801,00	912 011,41	93,75	972 801,00	912 011,41	93,75	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 513,00	184 847,23	92,65	199 513,00	184 847,23	92,65	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 288,00	727 164,18	94,04	773 288,00	727 164,18	94,04	0,00	0,00	0,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWANIA	530 818,00	529 201,96	99,70	530 818,00	529 201,96	99,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	530 818,00	529 201,96	99,70	530 818,00	529 201,96	99,70	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 818,00	529 201,96	99,70	530 818,00	529 201,96	99,70	0,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 290 472,36	1 546 171,61	67,50	2 290 472,36	1 546 171,61	67,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 290 472,36	1 546 171,61	67,50	2 290 472,36	1 546 171,61	67,50	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 235,00	1 234,50	99,96	1 235,00	1 234,50	99,96	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	2 185 237,36	1 447 764,99	66,25	2 185 237,36	1 447 764,99	66,25	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 000,00	95 172,12	93,31	102 000,00	95 172,12	93,31	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	79,00	15,80	500,00	79,00	15,80			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 500,00	95 093,12	93,69	101 500,00	95 093,12	93,69	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 096,00	146 413,72	29,57	394 920,00	132 773,72	33,62	100 176,00	13 640,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495 096,00	146 413,72	29,57	394 920,00	132 773,72	33,62	100 176,00	13 640,00	0,00
		Wydatki bieżące	394 920,00	132 773,72	33,62	394 920,00	132 773,72	33,62	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	394 920,00	132 773,72	33,62	394 920,00	132 773,72	33,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 176,00	13 640,00	13,62	0,00	0,00	0,00	100 176,00	13 640,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	100 176,00	13 640,00	13,62			0,00	100 176,00	13 640,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	990 151,46	737 566,70	74,49	990 151,46	737 566,70	74,49	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	957 900,00	719 706,76	75,13	957 900,00	719 706,76	75,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	957 900,00	719 706,76	75,13	957 900,00	719 706,76	75,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	957 900,00	719 706,76	75,13	957 900,00	719 706,76	75,13	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	946 400,00	709 706,76	74,99	946 400,00	709 706,76	74,99	0,00	0,00	0,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	29 251,46	14 859,94	50,80	29 251,46	14 859,94	50,80	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	29 251,46	14 859,94	50,80	29 251,46	14 859,94	50,80	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 251,46	14 859,94	50,80	29 251,46	14 859,94	50,80	0,00	0,00	0,00
85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	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	5 463 199,75	4 659 824,79	85,29	5 463 199,75	4 659 824,79	85,29	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 146 303,72	984 218,10	85,86	1 146 303,72	984 218,10	85,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 146 303,72	984 218,10	85,86	1 146 303,72	984 218,10	85,86	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750,00	4 386,90	50,14	8 750,00	4 386,90	50,14	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 137 553,72	979 831,20	86,13	1 137 553,72	979 831,20	86,13	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 248,72	665 868,95	88,75	750 248,72	665 868,95	88,75	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 305,00	313 962,25	81,06	387 305,00	313 962,25	81,06	0,00	0,00	0,00
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 876 947,03	2 271 166,60	78,94	2 876 947,03	2 271 166,60	78,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 876 947,03	2 271 166,60	78,94	2 876 947,03	2 271 166,60	78,94	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 248,52	76,30	9 500,00	7 248,52	76,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 867 447,03	2 263 918,08	78,95	2 867 447,03	2 263 918,08	78,95	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 186 484,03	1 785 989,77	81,68	2 186 484,03	1 785 989,77	81,68	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680 963,00	477 928,31	70,18	680 963,00	477 928,31	70,18	0,00	0,00	0,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	624 000,00	597 972,67	95,83	624 000,00	597 972,67	95,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	624 000,00	597 972,67	95,83	624 000,00	597 972,67	95,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	624 000,00	597 972,67	95,83	624 000,00	597 972,67	95,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 000,00	597 972,67	95,83	624 000,00	597 972,67	95,83	0,00	0,00	0,00
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	721 925,00	712 473,68	98,69	721 925,00	712 473,68	98,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	721 925,00	712 473,68	98,69	721 925,00	712 473,68	98,69	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	314,82	52,47	600,00	314,82	52,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	721 325,00	712 158,86	98,73	721 325,00	712 158,86	98,73	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 670,00	42 989,58	96,24	44 670,00	42 989,58	96,24	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 655,00	669 169,28	98,89	676 655,00	669 169,28	98,89	0,00	0,00	0,00
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 024,00	93 993,74	99,97	94 024,00	93 993,74	99,97	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	94 024,00	93 993,74	99,97	94 024,00	93 993,74	99,97	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 279,20	90 278,94	100,00	90 279,20	90 278,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 744,80	3 714,80	99,20	3 744,80	3 714,80	99,20	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 935,64	1 905,64	98,45	1 935,64	1 905,64	98,45	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 809,16	1 809,16	100,00	1 809,16	1 809,16	100,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 271 717,35	26 845 868,25	94,96	26 580 092,75	25 349 624,17	95,37	1 691 624,60	1 496 244,08	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	13 733 416,00	13 653 163,30	99,42	13 733 416,00	13 653 163,30	99,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 733 416,00	13 653 163,30	99,42	13 733 416,00	13 653 163,30	99,42	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 730 416,00	13 653 163,30	99,44	13 730 416,00	13 653 163,30	99,44	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 500,00	506 286,78	94,54	535 500,00	506 286,78	94,54	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 194 916,00	13 146 876,52	99,64	13 194 916,00	13 146 876,52	99,64	0,00	0,00	0,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	409 000,00	399 810,44	97,75	409 000,00	399 810,44	97,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	409 000,00	399 810,44	97,75	409 000,00	399 810,44	97,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 000,00	399 810,44	97,75	409 000,00	399 810,44	97,75	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 000,00	399 810,44	97,75	409 000,00	399 810,44	97,75	0,00	0,00	0,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	878 500,00	807 928,11	91,97	848 500,00	807 928,11	95,22	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	848 500,00	807 928,11	95,22	848 500,00	807 928,11	95,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 500,00	807 928,11	95,22	848 500,00	807 928,11	95,22	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	848 500,00	807 928,11	95,22	848 500,00	807 928,11	95,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 578 104,35	1 468 820,20	93,07	127 026,75	107 595,77	84,70	1 451 077,60	1 361 224,43	93,81
		Wydatki bieżące	127 026,75	107 595,77	84,70	127 026,75	107 595,77	84,70	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	127 026,75	107 595,77	84,70	127 026,75	107 595,77	84,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 451 077,60	1 361 224,43	93,81	0,00	0,00	0,00	1 451 077,60	1 361 224,43	93,81
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	1 377,60	1 377,60	100,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	1 377,60	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 449 700,00	1 359 846,83	93,80	0,00	0,00	0,00	1 449 700,00	1 359 846,83	93,80
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 645 100,00	2 505 211,39	94,71	2 511 100,00	2 428 985,74	96,73	134 000,00	76 225,65	0,00
		Wydatki bieżące	2 511 100,00	2 428 985,74	96,73	2 511 100,00	2 428 985,74	96,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 511 100,00	2 428 985,74	96,73	2 511 100,00	2 428 985,74	96,73	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 511 100,00	2 428 985,74	96,73	2 511 100,00	2 428 985,74	96,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	134 000,00	76 225,65	56,88	0,00	0,00	0,00	134 000,00	76 225,65	56,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 000,00	76 225,65	56,88	0,00	0,00	0,00	134 000,00	76 225,65	56,88
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 529 250,00	7 684 160,96	90,09	8 504 250,00	7 659 960,96	90,07	25 000,00	24 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 504 250,00	7 659 960,96	90,07	8 504 250,00	7 659 960,96	90,07	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 700,00	120 798,30	85,25	141 700,00	120 798,30	85,25	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 362 550,00	7 539 162,66	90,15	8 362 550,00	7 539 162,66	90,15	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 520 000,00	5 883 433,36	90,24	6 520 000,00	5 883 433,36	90,24	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 842 550,00	1 655 729,30	89,86	1 842 550,00	1 655 729,30	89,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	24 200,00	96,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 200,00	96,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 200,00	96,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 200,00	96,80
	90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	20 000,00	3 850,00	19,25	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 850,00	19,25
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	3 850,00	19,25	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 850,00	19,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	3 850,00	19,25	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 850,00	19,25
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 347,00	322 923,85	67,51	446 800,00	292 179,85	65,39	31 547,00	30 744,00	97,45
		Wydatki bieżące	446 800,00	292 179,85	65,39	446 800,00	292 179,85	65,39	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 800,00	122 179,85	44,14	276 800,00	122 179,85	44,14	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 800,00	114 179,85	42,48	268 800,00	114 179,85	42,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	31 547,00	30 744,00	97,45	0,00	0,00	0,00	31 547,00	30 744,00	97,45
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	31 547,00	30 744,00	97,45	0,00	0,00	0,00	31 547,00	30 744,00	97,45
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 324 032,50	23 174 284,99	99,36	7 390 462,50	7 345 068,84	99,39	15 933 570,00	15 829 216,15	99,35
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 164 100,00	1 121 618,70	96,35	1 164 100,00	1 121 618,70	96,35	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki bieżące	1 164 100,00	1 121 618,70	96,35	1 164 100,00	1 121 618,70	96,35	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	44 859,70	99,69	45 000,00	44 859,70	99,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 119 100,00	1 076 759,00	96,22	1 119 100,00	1 076 759,00	96,22	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 640,00	118 182,15	94,06	125 640,00	118 182,15	94,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	993 460,00	958 576,85	96,49	993 460,00	958 576,85	96,49	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	495 000,00	495 000,00	100,00	495 000,00	495 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	495 000,00	495 000,00	100,00	495 000,00	495 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	495 000,00	495 000,00	100,00	495 000,00	495 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00	3 198 250,00	3 198 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEJA	2 672 000,00	2 609 069,22	97,64	2 342 000,00	2 342 000,00	100,00	330 000,00	267 069,22	0,00
		Wydatki bieżące	2 342 000,00	2 342 000,00	100,00	2 342 000,00	2 342 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 342 000,00	2 342 000,00	100,00	2 342 000,00	2 342 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	330 000,00	267 069,22	80,93	0,00	0,00	0,00	330 000,00	267 069,22	80,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	267 069,22	80,93	0,00	0,00	0,00	330 000,00	267 069,22	80,93

	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	621 870,00	620 390,00	99,76	92 500,00	91 020,00	98,40	529 370,00	529 370,00	100,00
		Wydatki bieżące	92 500,00	91 020,00	98,40	92 500,00	91 020,00	98,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym:	92 500,00	91 020,00	98,40	92 500,00	91 020,00	98,40	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00	91 020,00	98,40	92 500,00	91 020,00	98,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	529 370,00	529 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	529 370,00	529 370,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 370,00	529 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	529 370,00	529 370,00	100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 172 812,50	15 129 957,07	99,72	98 612,50	97 180,14	98,55	15 074 200,00	15 032 776,93	99,73
		Wydatki bieżące	98 612,50	97 180,14	98,55	98 612,50	97 180,14	98,55	0,00	0,00	0,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	98 612,50	97 180,14	98,55	98 612,50	97 180,14	98,55	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 074 200,00	15 032 776,93	99,73	0,00	0,00	0,00	15 074 200,00	15 032 776,93	99,73
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	8 358 000,00	8 336 883,93	99,75	0,00	0,00	0,00	8 358 000,00	8 336 883,93	99,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 716 200,00	6 695 893,00	99,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!	6 716 200,00	6 695 893,00	99,70
	926	KULTURA FIZYCZNA	8 289 952,84	8 045 715,60	97,05	7 132 952,84	7 038 672,90	98,68	1 157 000,00	1 007 042,70	87,04
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 948 252,84	2 799 899,34	94,97	1 868 252,84	1 868 252,84	0,00	1 080 000,00	931 646,50	86,26
		Wydatki bieżące	1 868 252,84	1 868 252,84	100,00	1 868 252,84	1 868 252,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 868 252,84	1 868 252,84	100,00	1 868 252,84	1 868 252,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 868 252,84	1 868 252,84	100,00	1 868 252,84	1 868 252,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 080 000,00	931 646,50	86,26	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	931 646,50	86,26
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000,00	33 000,00	18,33	0,00	0,00	0,00	180 000,00	33 000,00	18,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	898 646,50	99,85	0,00	0,00	0,00	900 000,00	898 646,50	99,85
		INSTYTUCJE KULTURY									
	92604	FIZYCZNEJ	4 820 700,00	4 727 324,44	98,06	4 743 700,00	4 651 928,24	98,07	77 000,00	75 396,20	0,00
		Wydatki bieżące	4 743 700,00	4 651 928,24	98,07	4 743 700,00	4 651 928,24	98,07	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00	8 398,81	95,44	8 800,00	8 398,81	95,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 734 900,00	4 643 529,43	98,07	4 734 900,00	4 643 529,43	98,07	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 100,00	2 197 572,37	99,07	2 218 100,00	2 197 572,37	99,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 516 800,00	2 445 957,06	97,19	2 516 800,00	2 445 957,06	97,19	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	77 000,00	75 396,20	97,92	0,00	0,00	0,00	77 000,00	75 396,20	97,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	75 396,20	97,92	0,00	0,00	0,00	77 000,00	75 396,20	97,92
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 000,00	518 491,82	99,52	521 000,00	518 491,82	99,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	521 000,00	518 491,82	99,52	521 000,00	518 491,82	99,52	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	500 000,00	497 491,82	99,50	500 000,00	497 491,82	99,52	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--------------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	------	------	------

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2025	WYKONANIE 2025	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2025	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2025	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2025	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2025	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			11 222 802,02	11 202 414,44	99,82	11 222 802,02	11 202 414,44	99,82	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 655,45	22 655,45	100,00	22 655,45	22 655,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	22 655,45	22 655,45		22 655,45	22 655,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 655,45	22 655,45	100,00	22 655,45	22 655,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 655,45	22 655,45	100,00	22 655,45	22 655,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 655,45	22 655,45	100,00	22 655,45	22 655,45	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	608 053,69	596 498,52	98,10	608 053,69	596 498,52	98,10	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	608 053,69	596 498,52	98,10	608 053,69	596 498,52	98,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	608 053,69	596 498,52	98,10	608 053,69	596 498,52	98,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 053,69	596 498,52	98,10	608 053,69	596 498,52	98,10	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 106,67	586 186,67	97,36	602 106,67	586 186,67	97,36	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 947,02	10 311,85	173,40	5 947,02	10 311,85	173,40	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	315 750,00	315 717,85	99,99	315 750,00	315 717,85	99,99	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00			
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	309 750,00	309 717,85	99,99	309 750,00	309 717,85	99,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	309 750,00	309 717,85	99,99	309 750,00	309 717,85	99,99	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 587,00	192 582,00	100,00	192 587,00	192 582,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 163,00	117 135,85	99,98	117 163,00	117 135,85	99,98	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 683,00	94 672,23	99,99	94 683,00	94 672,23	99,99	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 480,00	22 463,62	99,93	22 480,00	22 463,62	99,93	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	182 344,97	181 630,20	99,61	182 344,97	181 630,20	99,61	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	19,06	6,35	300,00	19,06	6,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	19,06	6,35	300,00	19,06	6,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	19,06	6,35	300,00	19,06	6,35	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	19,06	6,35	300,00	19,06	6,35	0,00	0,00	0,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 044,97	5 044,64	99,99	5 044,97	5 044,64	99,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 044,97	5 044,64	99,99	5 044,97	5 044,64	99,99	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,43	159,43	100,00	159,43	159,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 885,54	4 885,21	99,99	4 885,54	4 885,21	99,99	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 720,97	1 720,97	100,00	1 720,97	1 720,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 164,57	3 164,24	99,99	3 164,57	3 164,24	99,99	0,00	0,00	0,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 000,00	176 566,50	99,76	177 000,00	176 566,50	99,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	177 000,00	176 566,50	99,76	177 000,00	176 566,50	99,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 000,00	176 566,50	99,76	177 000,00	176 566,50	99,76	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 000,00	176 566,50	99,76	177 000,00	176 566,50	99,76	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 689,32	180 928,09	97,96	184 689,32	180 928,09	97,96			
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	184 689,32	180 928,09	97,96	184 689,32	180 928,09	97,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	184 689,32	180 928,09	97,96	184 689,32	180 928,09	97,96	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 689,32	180 928,09	97,96	184 689,32	180 928,09	97,96	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 689,32	180 928,09	97,96	184 689,32	180 928,09	97,96	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 448,59	14 102,74	97,61	14 448,59	14 102,74	97,61	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 448,59	14 102,74	97,61	14 448,59	14 102,74	97,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 448,59	14 102,74	97,61	14 448,59	14 102,74	97,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 448,59	14 102,74	97,61	14 448,59	14 102,74	97,61	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 797,59	8 593,94	97,69	8 797,59	8 593,94	97,69	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 651,00	5 508,80	97,48	5 651,00	5 508,80	97,48	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	61 025,00	60 141,00	98,55	61 025,00	60 141,00	98,55	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 OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 890,00	9 006,00	91,06	9 890,00	9 006,00	91,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 890,00	9 006,00	91,06	9 890,00	9 006,00	91,06	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 890,00	9 006,00	91,06	9 890,00	9 006,00	91,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 890,00	9 006,00	91,06	9 890,00	9 006,00	91,06	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 332,00	10 332,00	100,00	10 332,00	10 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 332,00	10 332,00	100,00	10 332,00	10 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 332,00	10 332,00	100,00	10 332,00	10 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 332,00	10 332,00	100,00	10 332,00	10 332,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	9 833 835,00	9 830 740,59	99,97	9 833 835,00	9 830 740,59	99,97	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 634 257,00	9 633 331,21	99,99	9 634 257,00	9 633 331,21	99,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 634 257,00	9 633 331,21	99,99	9 634 257,00	9 633 331,21	99,99	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 582 143,10	8 581 845,13	100,00	8 582 143,10	8 581 845,13	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 052 113,90	1 051 486,08	99,94	1 052 113,90	1 051 486,08	99,94	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 113,90	1 051 486,08	99,94	1 052 113,90	1 051 486,08	99,94	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	852,00	743,00	87,21	852,00	743,00	87,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	852,00	743,00	87,21	852,00	743,00	87,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	852,00	743,00	87,21	852,00	743,00	87,21	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852,00	743,00	87,21	852,00	743,00	87,21	0,00	0,00	0,00

		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	198 726,00	196 666,38	98,96	198 726,00	196 666,38	98,96	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	198 726,00	196 666,38	98,96	198 726,00	196 666,38	98,96	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	198 726,00	196 666,38	98,96	198 726,00	196 666,38	98,96	0,00	0,00	0,00
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 726,00	196 666,38	98,96	198 726,00	196 666,38	98,96	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki 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
		wydutki 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:	329 601 993,60	310 856 068,42	94,31	212 039 495,40	198 430 268,11	93,58	117 562 498,20	112 425 800,31	95,63
WYDATKI BIEŻĄCE	212 039 495,40	198 430 268,11	93,58	212 039 495,40	198 430 268,11	93,58	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	101 844 244,66	97 016 905,87	95,26	101 844 244,66	97 016 905,87	95,26	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	63 589 668,95	57 275 132,41	90,07	63 589 668,95	57 275 132,41	90,07	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	23 303 339,00	23 298 701,85	99,98	23 303 339,00	23 298 701,85	99,98	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 570 181,19	15 366 519,92	98,69	15 570 181,19	15 366 519,92	98,69	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	5 079 561,60	3 009 073,65	59,24	5 079 561,60	3 009 073,65	59,24	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	2 652 500,00	2 463 934,41	92,89	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJATKOWE	117 562 498,20	112 425 800,31	95,63	0,00	0,00	0,00	117 562 498,20	112 425 800,31	95,63
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 590 212,09	99 033 049,46	98,45	0,00	0,00	0,00	100 590 212,09	99 033 049,46	98,45
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	280 000,00	133 000,00	47,50				280 000,00	133 000,00	
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	16 692 286,11	13 259 750,85	79,44	0,00	0,00	0,00	16 692 286,11	13 259 750,85	79,44

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2025 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	258 365 202,43	250 217 123,10	96,85
Dochody bieżące	203 233 054,01	201 277 886,89	99,04
Dochody majątkowe	55 132 148,42	48 939 236,21	88,77
WYDATKI	329 601 993,60	310 856 068,42	94,31
Wydatki bieżące	212 039 495,40	198 430 268,11	93,58
Wydatki majątkowe	117 562 498,20	112 425 800,31	95,63
NADWYŻKA/DEFICYT	-71 236 791,17	-60 638 945,32	
PRZYCHODY OGÓŁEM			
z tego:	75 786 783,17	79 251 212,46	104,57
<i>kredyty i pożyczki</i> w tym:			0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i> w tym:	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i> w tym:	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	790 679,90	2 227 082,70	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> w tym:	74 996 103,27	77 024 129,76	102,70
na pokrycie deficytu			
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			
z tego:	4 549 992,00	4 549 992,00	100,00
<i>spłaty kredytów i pożyczek</i> w tym:	4 549 992,00	4 549 992,00	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> w tym:	4 200 000,00	4 200 000,00	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	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków roku 2025 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 1.1.2025 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2025 r.	wykonanie planu na 31.12.2025 r.
wydatki bieżące								
1	Projekt zintegrowany LIFE Śląskie: Przywracamy Błękit	900	90005	127 026,75	0,00		127 026,75	107 595,77
2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	853	85395	1 781 312,55		1 386 392,55	394 920,00	132 773,72
3	Od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji	852	85295	2 611 266,62		426 029,26	2 185 237,36	1 447 764,99
4	Szkoła na Piątkę	801	80101	86 986,26	131 498,37		218 484,63	229 178,38
5	There is no other living planet	801	80101		138 485,28		138 485,28	96 981,90
6	Kształtujemy umiejętności - pokonujemy bariery	801	80101		144 313,06		144 313,06	128 605,06
wydatki majątkowe								
1	Poprawa Efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM	900	90095	31 547,00			31 547,00	30 744,00
2	Adaptacja budynku Warsztatów mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty)	700	70095	18 386 732,19		10 952 365,67	7 434 366,52	4 139 272,50
3	Cyberbezpieczna Czeladź	750	75023	596 918,99			596 918,99	567 932,82

4	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	853	85395	1 114 176,00		1 014 000,00	100 176,00	13 640,00
5	Ekspozycja w "Cechowni"	921	92195	8 338 000,00	20 592,74		8 358 592,74	8 337 476,67
6	Zielona Czeladź	900	90004	3 580 753,62		3 580 753,62	0,00	0,00
7	Centrum bioróżnorodności przy ul. Staszica w Czeladzi	900	90004	1 420 755,11		1 420 755,11	0,00	0,00
8	Park kieszonkowy w obrębie Starego Miasta	900	90004	344 221,60		344 221,60	0,00	0,00
9	Poprawa efektywności energetycznej w budynków użyteczności publicznej - instalacje OZE	900	90005	2 088 686,65		2 087 309,05	1 377,60	1 377,60

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 2025	wydatki poniesione w 2025	limit wydatków na kolejne lata 2026-2031 (wg stanu na 31.12.25)	stopień zaawansowania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				130 777 883,47	56 701 709,68	24 760 444,02	39 360 953,12	62,29%
1.a	- wydatki bieżące				10 717 544,68	1 218 743,90	1 930 444,48	6 487 968,23	29,38%
1.b	- wydatki majątkowe				120 060 338,79	55 482 965,78	22 829 999,54	32 872 984,89	65,23%
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:				36 881 276,99	808 833,88	6 439 723,80	25 077 711,12	
1.1.1	- wydatki bieżące				9 524 544,68	352 512,23	1 688 134,48	6 444 426,23	21,43%
1.1.1.1	<i>Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit.</i>	<i>Urząd Miasta Czeladź</i>	2023	2027	375 957,60	202 679,28	107 595,77	25 612,98	82,53%
1.1.1.2	<i>CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne</i>	<i>MOPS/CUS</i>	2024	2027	4 759 497,08	216,48	132 773,72	4 364 577,08	2,79%
1.1.1.3	<i>Od czeladzkiej transformacji do międzypokoleniowej reaktywacji</i>	<i>MOPS/CUS</i>	2024	2026	4 389 090,00	149 616,47	1 447 764,99	2 054 236,17	36,39%
1.1.1.4	<i>"Szkoła na piątkę"</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	2024	2025	286 780,55	57 602,17	229 178,38	0,00	100,00%
1.1.1.5	<i>There is no other living planet</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	2024	2025	252 000,00	0,00	96 981,90	0,00	38,48%
1.1.1.6	<i>Kształujemy umiejętności, pokonujemy bariery</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	2024	2025	429 779,96	0,00	128 605,06	0,00	29,92%
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 356 732,31	456 321,65	4 751 589,32	18 633 284,89	
1.1.2.1	<i>Adaptacja budynku warsztatów mechanicznych na cele rozwojowe regionu (basen kryty)</i>	<i>MZGK</i>	2024	2026	24 987 814,31	4 273,90	4 139 272,50	17 549 173,89	16,58%

1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM	Urząd Miasta Czeladź	2023	2025	112 162,00	3 928,00	30 744,00	0,00	30,91%
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2024	2026	1 131 756,00	437 295,75	567 932,82	70 111,00	88,82%
1.1.2.5	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne	MOPS/CUS	2024	2027	1 125 000,00	10 824,00	13 640,00	1 014 000,00	2,17%
1.1.2.6	"Ekspozycja w Cechowni"	MZGK	2024	2025	8 414 949,51	56 356,77	8 337 476,67	0,00	99,75%
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej - instalacje OZE	MZGK	2025	2026	4 177 373,30	0,00	1 377,60	4 175 995,70	0,03%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				93 896 606,48	55 892 875,80	18 320 720,22	14 283 242,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 193 000,00	866 231,67	242 310,00	43 542,00	92,92%
1.3.1.1	Infrastruktura Sysytemu roweru miejskiego - obsługa	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	866 231,67	169 740,00	0,00	99,33%
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Miasta Czeladź	Urząd Miasta Czeladź	2024	2026	150 000,00	0,00	72 570,00	43 542,00	48,38%
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 703 606,48	55 026 644,13	18 078 410,22	14 239 700,00	78,86%
1.3.2.1	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 635 000,00	5 345 000,00	850 000,00	4 440 000,00	58,25%
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2028	56 085 361,45	47 770 678,61	4 354 374,80	1 200 000,00	92,94%
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem	UMC	2021	2031	2 360 000,00	508 000,00	33 000,00	1 540 000,00	22,92%
1.3.2.4	Program "Ciepłe mieszkanie"	UMC	2023	2025	3 736 900,00	503 386,74	1 308 056,03	0,00	48,47%
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Kopalni Kultury w Czeladzi	MZGK	2024	2025	7 415 379,56	699 772,30	6 695 300,26	0,00	99,73%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla Remontu i adaptacji nowej funkcji budynku wieży i maszyny wyciągowej Szybu II	UMC	2024	2025	159 900,00		110 700,00		69,23%

1.3.2.7	Adaptacja budynku dawnej Straży Pożarnej	MZGK	2024	2026	5 490 136,47	199 806,48	4 168 950,13	932 100,00	79,57%
1.3.2.9	Remont starej plebanii przy kościele pw. Matki Bosiej Bolesnej w Czeladzi Piaskach	UMC	2024	2025	529 370,00	0,00	529 370,00	0,00	100,00%
1.3.2.11	Modernizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej	MOSiR	2022	2026	6 291 559,00		28 659,00	6 127 600,00	0,46%