



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 3039

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2023 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 2023 roku, poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami)

Burmistrz Miasta

Zbigniew Szaleniec

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2023 ROK

I. DANE OGÓLNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2023 roku wykonywała zadania własne poprzez Urząd Miasta oraz następujące jednostki organizacyjne:

Zadania oświaty realizowane były poprzez jednostki budżetowe:

- 6 szkół podstawowych
- 7 przedszkoli

Przy szkołach działało 6 świetlic.

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

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

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

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

Zadania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wykonywane były poprzez:

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

ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA

Na dzień 31 grudnia 2023 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 2023

roku posiadało następujące akcje i udziały :

- 40 akcji po 100,00 zł w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – **4 000,00 zł.**
- 400 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. Sosnowiec – **40 000,00 zł.**
- 16.239 udziałów po 100,00 zł w PKM Spółka z o.o. Sosnowiec – **1 623 900,00 zł.**

- 346 udziałów po 200,00 zł w ALBA PGK Spółka z o.o. Czeladź – **69 200,00 zł.**
- 85.500 akcji po 10,00 zł w Spółce Akcyjnej Tramwaje Śląskie – **855 000,00 zł.**
- 531.442 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:

53 634 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. – 531 442 udziałów po 100,00 zł, tj. **53 144 200 zł.**

- 71 274,00 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:

5 062 000,00 zł, wkład pieniężny

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

Wartość udziałów w Czeladzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego – 71 274 udziałów po 100,00 zł, tj. **7 127 400,00 zł.**

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

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

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

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2023 roku wyniosła **80 011 200,00 zł** i w porównaniu do 2022 roku wzrosła o 10 585 200,00 zł.

II. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2023 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr LXI/769/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	174 128 791,00 zł
• dochody własne	140 673 385,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>98 296 412,00 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>42 376 973,00 zł</i>
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	21 343 772,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)	39 460,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	12 072 174,00 zł
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	172 035 799,00 zł
• wydatki własne	162 839 740,00 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>122 555 759,00 zł</i>

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 914 522,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 407 728,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	13 841 614,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	37 125,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 950 500,00 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 404 270,00 zł
wydatki majątkowe	40 283 981,00 zł
- wydatki majątkowe, do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	11 864 860,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 239 121,00 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 195 059,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 120,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	96 273,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 950 666,00 zł
• wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości	3 249 992,00 zł
• z tytułu spłaty rat pożyczek	249 992,00 zł
• z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacje)	3 000 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 1 157 000,00 zł, z tego;

- inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) – 1 157 000,00 zł

Nadwyżkę budżetu ustalono na poziomie - 2 092 992,00 zł.

W ciągu 2023 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2023 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	335 927 728,46 zł
• dochody własne	301 545 527,39 zł
<i>dochody bieżące</i>	115 600 225,73 zł
<i>dochody majątkowe</i>	185 945 301,66 zł

- subwencje z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 21 265 200,00 zł
- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące i majątkowe*) 130 577,57 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 12 984 873,50 zł
- dotacje celowe z powiatu (*dochody bieżące*) 1 550,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości 342 921 358,27 zł

- wydatki własne 333 020 458,94 zł
 - wydatki bieżące 147 939 420,74 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71 260 807,71 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50 073 811,90 zł
 - dotacje na zadania bieżące 14 883 469,00 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 3 950 500,00 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. 908 408,66 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 6 862 423,47 zł
 - wydatki majątkowe 185 081 038,20 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 11 423 291,99 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 173 477 746,21 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 180 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 9 898 349,33 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 448 429,25 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 436 289,56 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 013 630,52 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł
- wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego 1 550,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 550,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU w wysokości 10 243 621,81 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 - 1 293 147,81 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z rozliczenia roku 2022 - 8 950 474,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości	3 249 992,00 zł
• z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek	249 992,00 zł,
• wykup papierów wartościowych (obligacje)	3 000 000,00 zł.

III. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU.

DOCHODY OGÓLEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2023 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr LXI/769/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas dochody na ogólną kwotę **174 128 791,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące** w wysokości 131 751 818,00 zł,
- **dochody majątkowe** w wysokości 42 376 973,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2023 roku na ogólną kwotę **335 927 728,46 zł** z tego:

- **dochody bieżące** 149 927 426,80 zł,
- **dochody majątkowe** 186 000 301,66 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 161 798 937,46 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2023 roku zostały wykonane na kwotę **329 322 724,96 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** 149 646 410,69 zł, co stanowi 99,81 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** 179 676 314,27 zł, co stanowi 96,60 % wykonania planu.

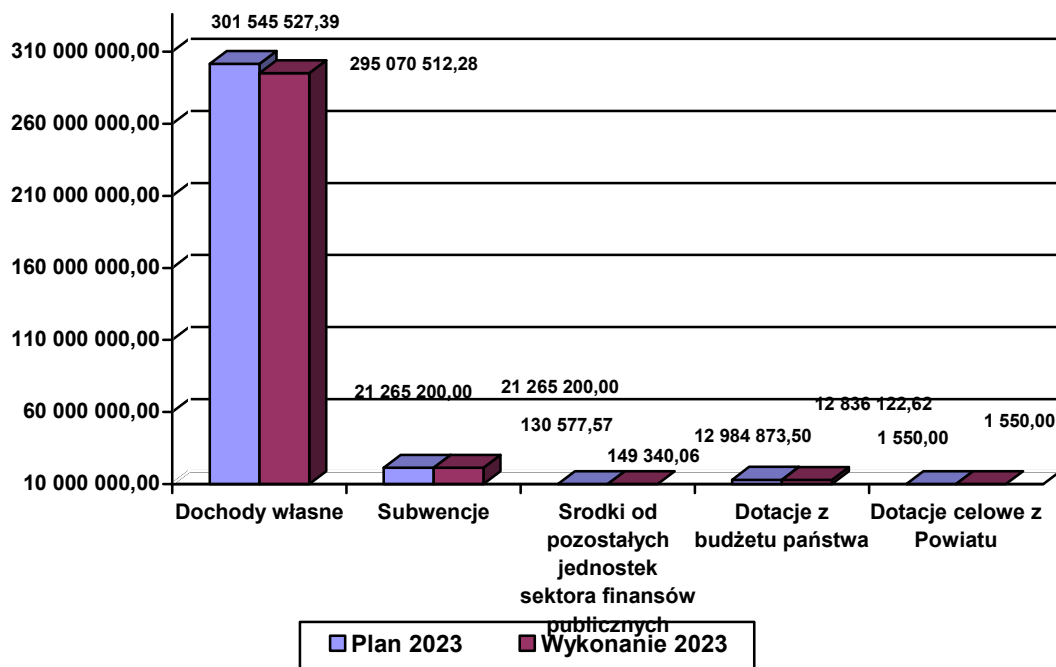
Realizacja **dochodów** w podziale na dochody własne, subwencje z budżetu państwa, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i powiatu przedstawia się następująco :

Tabela nr 3: Wykonanie dochodów ogółem budżetu Miasta Czeladź za 2023 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2023	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2023	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2023	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2023	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	115 600 225,73	115 449 198,01	99,87	185 945 301,66	179 621 314,27	96,60
2.	SUBWENCJE	21 625 200,00	21 625 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 577,57	94 340,06	124,83	55 000,00	55 000,00	100,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	12 984 873,50	12 836 122,62	98,85	0,00	0,00	0,00

	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	9 898 349,33	9 814 527,80	98,86	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	3 118 529,74	3 053 600,39	97,92	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	149 927 426,80	149 646 410,69	99,81	186 000 301,66	179 676 314,27	96,60

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADZ W 2023 ROKU



DOCHODY WŁASNE

Plan **dochodów własnych** przyjęty do realizacji na 2023 rok wynosił **140 673 385,00 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 98 296 412,00 zł,
- **dochody majątkowe** – 42 376 973,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **301 545 527,39 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - 115 600 225,73 zł,
- **dochody majątkowe** - 185 945 301,66 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi **160 872 142,39 zł** i stanowi zwiększenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **295 070 512,28 zł**, co stanowi 97,85 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** – 115 449 198,01 zł, co stanowi 99,87 % planu
- **dochody majątkowe** – 179 621 314,27 zł, co stanowi 96,60 % planu

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

Tabela nr 4 : Dochody własne według działów – wykonanie w 2023 roku.

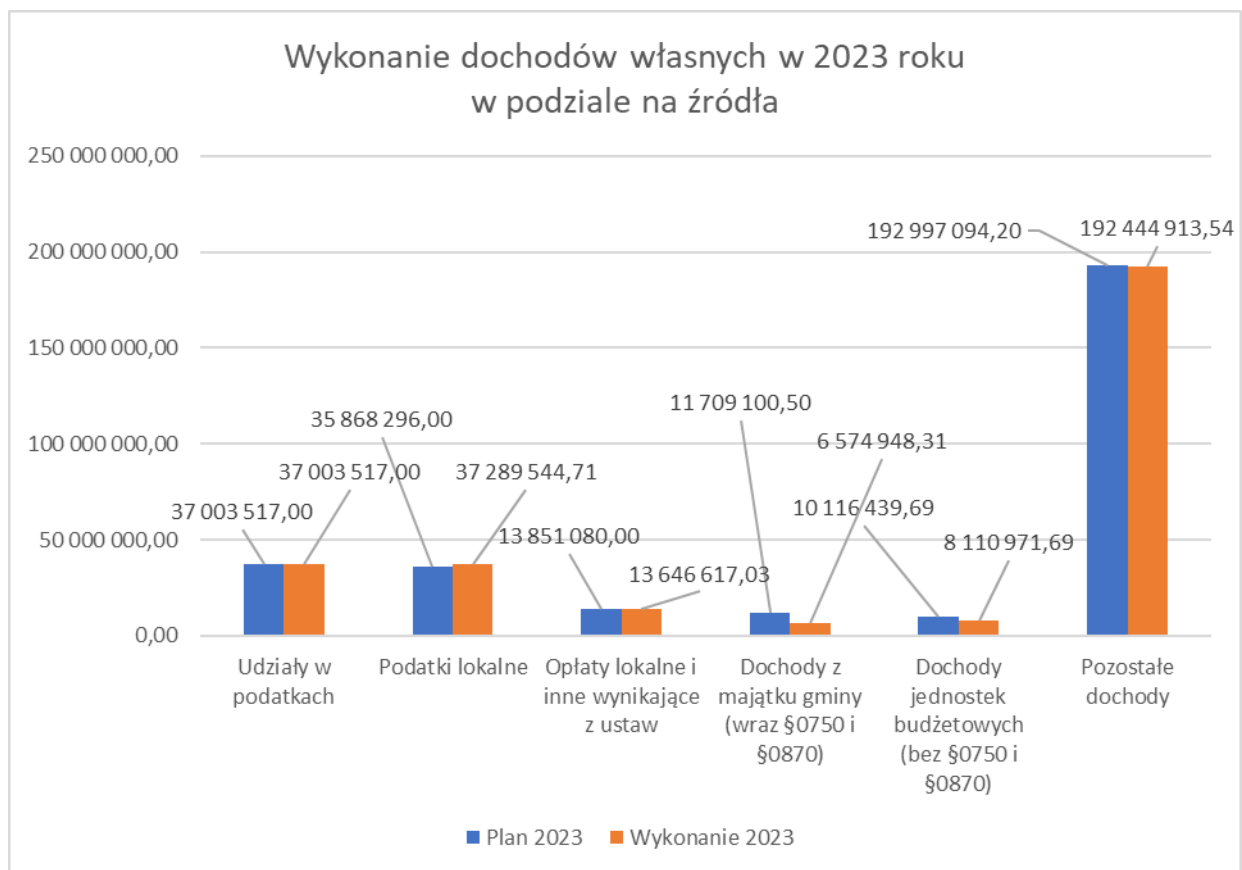
	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	370,99	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 183 084,00	11 043 314,15	108,45	3,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 204 974,66	167 678 629,28	96,81	56,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	219 190,90	99,63	0,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	886 113,00	942 951,50	106,41	0,32
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	127 865,47	198 412,05	155,17	0,07
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	75 062 690,00	76 376 707,01	101,75	25,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 690 549,87	12 468 787,40	106,66	4,23
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 889 518,80	4 238 416,51	71,97	1,44
851	OCHRONA ZDROWIA	17 640,00	17 640,00	100,00	0,01
852	POMOC SPOŁECZNA	3 408 954,27	3 416 632,91	100,23	1,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 764 429,22	1 391 582,04	78,87	0,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC ZA	568 385,00	300 756,99	52,91	0,10
855	RODZINA	973 500,00	994 018,62	102,11	0,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 247 796,10	14 610 942,10	89,93	4,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 334,00	57 004,53	92,94	0,02
926	KULTURA FIZYCZNA	1 238 693,00	1 115 155,30	90,03	0,38
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	301 545 527,39	295 070 512,28	97,85	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2023 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów własnych w 2023 roku w podziale na źródła

	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA	UDZIAŁ Ł %
UDZIAŁY W PODATKACH	37 003 517,00	37 003 517,00	100,00	12,54
PODATKI LOKALNE	35 868 296,00	37 289 544,71	103,97	12,64
OPLATY LOKALNE I INNE	13 851 080,00	13 646 617,03	98,53	4,62

WYNIKAJĄCE Z USTAW DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	11 709 100,50	6 574 948,31	56,15	2,23
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)	10 116 439,69	8 110 971,69	80,18	2,75
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	192 997 094,20	192 444 913,54	99,16	65,22
ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE	20 059 062,50	19 890 911,17	99,16	6,74
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa	172 938 031,70	172 554 002,37	99,78	58,48
RAZEM DOCHODY	301 545 527,39	295 070 512,28	97,85	100,00



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2023 roku były **pozostałe dochody**. Stanowiły one 65,22 % dochodów własnych. **Dochody z podatków lokalnych** stanowiły 12,64 % dochodów. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2023 roku kwota 229 734 458,25 zł, co stanowiło 77,86 % dochodów własnych.

W 2023 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 37 003 517,00 zł. Były to :

38,40 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
6,71 % udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Wykonanie kwotowe i procentowe wpływów tego źródła za 2023 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6 : Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 20232 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA
38,40 % podatku dochodowego od osób fizycznych	34 592 893,00	34 592 893,00	100,00
6,71 % podatku dochodowego od osób prawnych	2 410 624,00	2 410 624,00	100,00
OGÓLEM	37 003 517,00	37 003 517,00	100,00

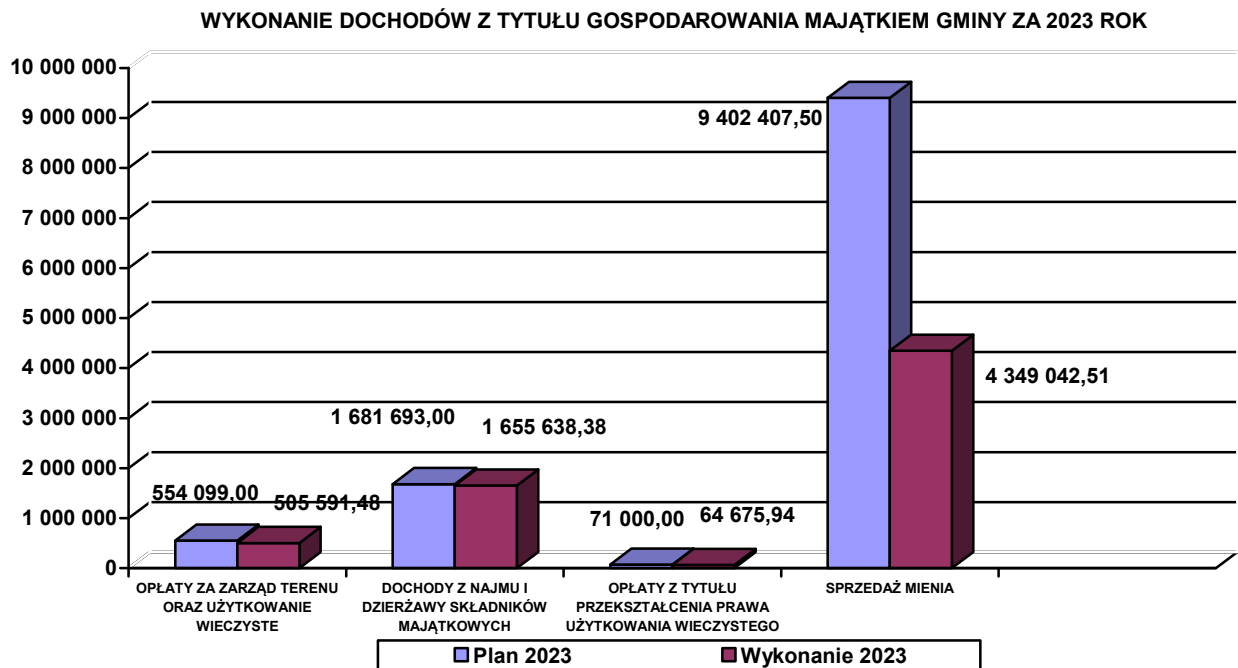
Dochody z majątku gminy uzyskiwane jako efekt gospodarowania mieniem komunalnym gminy pochodzą z dzierżawy, najmu, użytkowania wieczystego, sprzedaży, z opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe

Zaplanowana do realizacji kwota **11 709 100,50 zł**, została wykonana w wysokości **6 574 948,31 zł**, co stanowi 56,16 % wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 2 161 229,86 zł, co stanowi 96,67 % wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 4 413 718,45 zł, co stanowi 46,59 % wykonania planu.

Tabela nr 7 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2023 rok

	PLAN 2023	WYKONA- NIE 2023	% WYKON- ANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	554 099,00	505 591,48	91,25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 681 693,00	1 655 638,38	98,45
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	71 000,00	64 675,94	91,09
Sprzedaż mienia	9 402 407,50	4 349 042,51	46,25
Razem	11 709 100,50	6 574 948,31	56,16



Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2023 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 107,14 %. Wykonanie planu z poszczególnych rodzajów podatków w 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 8 : Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2023 roku

	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	33 220 496,00	34 091 091,86	102,62
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 702 000,00	2 008 148,06	117,99
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	506 700,00	618 042,18	121,98
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	309 000,00	413 449,55	133,80
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	70 000,00	94 397,22	134,85

PODATEK ROLNY	60 100,00	64 415,84	107,19
OGÓLEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	35 868 296,00	37 289 544,71	103,97

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,

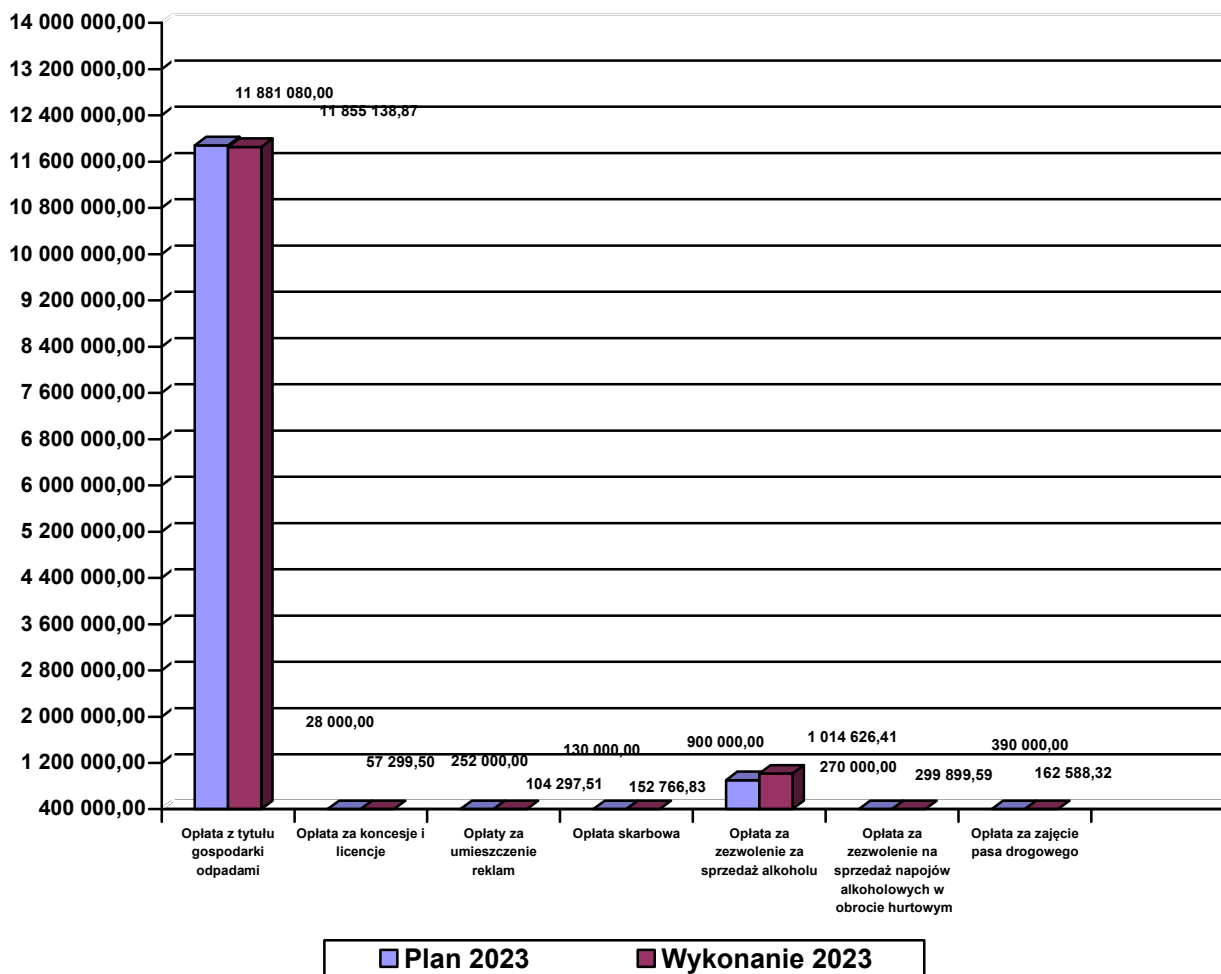
Wykonanie poszczególnych opłat w 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 9 : Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2023 roku

	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	11 881 080,00	11 855 138,87	99,78
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	28 000,00	57 299,50	204,64
OPŁATY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	252 000,00	104 297,51	41,39
OPŁATA SKARBOWA	130 000,00	152 766,83	117,51
OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	900 000,00	1 014 626,41	112,74
WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	270 000,00	299 899,59	111,08
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	390 000,00	162 588,32	41,69
OGÓLEM OPŁATY LOKALNE	13 851 080,00	13 646 617,03	98,53

W 2023 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **13 646 617,03 zł**, co stanowiło **98,53 %** wykonania planu.

WYKONANIE OPŁAT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2023 ROKU



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2023 roku kwotę **8 110 971,69 zł** (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **4 081 344,71 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 **669 372,04 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **2 332 888,47 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOSiR** – **69 066,91 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych
- **MOPS** – na kwotę **712 080,46 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 **246 219,10 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2023 roku na kwotę **172 554 002,37 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące :

- dotacja z GZM na zdanie „Modernizacja budynku kawiarni przy basenie” – **964 738,21 zł**
- środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie zadań: ul. Ogrodowa i ul. Staropogońska - **7 128 500,00 zł**
- środki z Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego SIM Zagłębie na adaptację budynku przy ul. 21 Listopada na cele mieszkaniowe – **10 035 229,96 zł**
- środki z Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań pod wynajem – **137 651 492,20 zł**
- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin – **9 670 141,15 zł**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **372 880,59 zł**
- odsetki od lokat – **968 016,21 zł**
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **12 642,21 zł**
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **121 086,25 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 – **1 611 809,70 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **752 680,67 zł**
- środki ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie obywateli Ukrainy – **182 700,00 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy – **1 813 073,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków elektrycznych, refundacje podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych – **532 859,22 zł**
- zwrot podatku VAT – **736 153,00 zł**

W 2023 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **19 890 911,19 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **574 732,16 zł, w tym:**
 - Erasmus „Rozwijamy możliwości, pokonujemy bariery”
 - Erasmus „Toy Stories”
 - Program P-10037-23 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
 - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy
 - Usługi społeczne na rzecz ograniczania skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy
 - „Opracowanie prototypu Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej”
 - Inwestycja w zdrowie pracowników kapitałem pracodawcy
- na zadania majątkowe **19 316 179,03 zł, w tym:**
 - „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR” – 3 017 786,16 zł,
 - „Budowa ulicy Scheiblera” – 36 797,85 zł,
 - „Adaptacja i rozbudowa zabytkowej kamienicy Rynek 22w Czeladzi na Centrum Aktywności Lokalnej” – 2 575 677,22 zł,

- „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu” – 11 024 168,31 zł,
- „Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi” – 1 507 455,91 zł,
- „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi” – 1 154 293,60 zł.

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 6,46 % ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2023 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe - **20 422 836,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **842 364,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **21 265 200,00 zł**. Stanowiło to 100,00 % wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2023 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW środki w wysokości **61 334,49 zł**, z przeznaczeniem na Program Czyste Powietrze **17 984,49 zł**, dofinansowanie wyjazdu na „Zielone szkoły” – **43 350,00 zł**. Środki z Urzędu Wojewódzkiego na program „Asystent rodziny” w wysokości 33 005,57 zł oraz w ramach dochodów **majątkowych** środki z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w wysokości **55 000,00 zł**, na zadanie „Rzeźba w przestrzeni publicznej”

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2023 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **12 836 122,62 zł** i było to **98,85 % wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 814 527,80 zł, obejmujące :

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **18 447,86 zł**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **474 355,39 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 000,00 zł**,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – **195 949,00 zł**,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego – **1 088,00 zł**,
- zadania związane z obroną narodową – **122,11 zł**
- zadania z zakresu oświaty – **231 325,67 zł**,
- zadania z zakresu pomocy społecznej – **67 682,98 zł**,

- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **9 319,54 zł**,
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **8 810 237,25 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 020 594,82 zł, obejmujące :

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu oświaty – **35 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **1 087 430,83 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 881 044,60 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – **17 119,39 zł**.

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

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

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 550,00 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z Powiatu na konserwację systemu alarmowego - **1 550,00 zł**.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów za 2023 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 97,85 %.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 104,11 %.
- 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 2023 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ

W 2023 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **524 338,02 zł**, z następujących tytułów :

- za informacje adresowe – **2 532,70 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **2 055,75 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **519 700,17 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **49,40 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2023 roku** wyniosła **11 653 737,11 zł**. Na tę kwotę składały się:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 2 326 091,82 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2022 - 9 327 645,29 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2023 roku wynosił **17 632 554,77 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 600 563,55 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **134 823,47 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **380 007,42 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **56 859,47 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **156 384,47 zł**,
- mandatów karnych – **149 203,67 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **1 459 507,14 zł**,
- opłat za reklamę – **36 319,97 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 516 472,36 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **15 149,42 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **15 474,02 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) – **8 075 245,34 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **36 544,47 zł**,

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

IV. WYDATKI BUDŻETU MIASTA CZELADŹ ZA 2023 ROK

Wydatki wykonano w wysokości **221 664 444,89** czyli w **64,64 % planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 148 455 462,54zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **69 317 464,04 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **44 940 305,37 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **14 862 123,48 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **3 743 571,88 zł**,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – **0,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **14 722 777,39 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, - **869 220,38 zł** (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 5 964,45 zł)

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **73 208 982,35 zł**, co stanowi 39,56 % planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **62 026 505,11 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 – **11 002 477,24 zł**,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **180 000,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

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

Tabela nr 10 : Realizacja wydatków budżetowych w 2023 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2023	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2023	% WYKO NANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2023	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOW YCH 2023	% WYK ONA NIA
WYDATKI WŁASNE	147 939 420,74	138 638 384,74	93,71	185 081 038,20	73 208 982,35	39,56
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 898 349,33	9 814 527,80	99,15	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEG O	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM WYDATKI	157 840 320,07	148 455 462,54	94,05	185 081 038,20	73 208 982,35	39,56
-------------------	----------------	----------------	-------	----------------	---------------	-------

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2023 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **333 020 458,94 zł**, zostały wykonane na kwotę **211 847 367,09 zł**, co stanowi 63,61 % wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15 : Wydatki własne według działów.

		PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	1 223,81	48,95	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 845 308,50	27 445 227,54	98,56	12,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 946 667,39	50 894 077,51	31,62	24,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385 934,00	278 914,30	72,27	0,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 590 392,76	13 967 382,13	89,59	6,59
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	2 516 365,47	2 077 961,07	82,58	0,98
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	1,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	352 900,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 582 014,73	52 199 933,93	93,92	24,64
851	OCHRONA ZDROWIA	1 185 500,00	1 138 191,52	96,01	0,54
852	POMOC SPOŁECZNA	19 589 924,59	19 231 109,47	98,17	9,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 764 735,22	1 491 935,99	84,54	0,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	693 615,85	422 034,14	60,85	0,20
855	RODZINA	4 170 027,57	3 939 351,38	94,47	1,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 176 388,86	22 034 322,52	87,52	10,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 470 420,00	5 414 359,46	98,98	2,56
926	KULTURA FIZYCZNA	7 797 264,00	7 567 770,35	97,06	3,57
	RAZEM WYDATKI	333 020 458,94	211 847 367,09	63,61	100,00

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Tabela nr 16: Wydatki na gospodarkę odpadami

Przedmiot	koszt	objaśnienia
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 829 247,27	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	800 352,19	Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.
Koszt obsługi administracyjnej tego systemu	413 143,05	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	26 116,51	1.Koszt wynagrodzeń 2. Organizacja pikniku ekologicznego i zakup materiałów promocyjnych dot. Tematyki odpadowej
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	Koszty worków i utrzymania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wliczone do umowy z wykonawcą. W ramach wydatków wykonano montaż 6 boksów śmietnikowych w ramach wyposażenia nieruchomości i utrzymania w odpowiednim stanie porządkowym i sanitarnym.
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami		
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	79 488,00	Wydatki związane z akcją usuwania dzikich wysypisk w mieście.
Kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów		Zakupy i montaż pojemników do zbierania odpadów na terenie miasta.
Razem	11 148 347,02	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2023 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

Tabela nr 17: Wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	Wpłata członkowska na GZM	UMC	4 323,00	4 323,00	100,00	Część majątkowa składki na ZTM
2.	Dotacja dla Powiatu	UMC	1 200 000,00	1 040 364,41	86,70	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadanie dot. „Przebudowy drogi powiatowej 4731S - ul. Dehnelów etap II”
3.	Remonty i budowa dróg	MZGK	16 887 658,50	16 728 069,12	99,05	<p>W ramach wydatków:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Kilińskiego 3.149.098,70 zł – wykonano kanalizację deszczową, stabilizację gruntu wraz z podbudową jezdni, jezdnię bitumiczną nowe chodniki, - ul. Ogrodowa 6.214.004,07 zł – wykonano kanalizację deszczową, stabilizację gruntu wraz z podbudową jezdni, jezdnię bitumiczną, miejsca postojowe i chodniki, oświetlenie uliczne, - ul. Staropogońska 2.992.032,82 zł – wykonano projekt budowlany, część kanalizacji deszczowej i stabilizacji gruntu z podbudową oraz chodnik, - ul. Niwa-Boguckiego 4.351.746,53 zł – wykonano kanalizację deszczową, stabilizację gruntu wraz z podbudową jezdni i nawierzchnią bitumiczną, nowe chodniki, przebudowano skrzyżowanie na skrzyżowanie typu rondo, - ul. Łączkowa 19.680,00 zł – wykonano PFU dla przebudowy ulicy. <p>Dodatkowo: na ul. 3go kwietnia – wykonano</p>

						wytyczenie geodezyjne oraz na ul. Zapolskiej wykonano pomiary wysokościowe.
4.	Zakup nieruchomości	UMC	2 091 000,00	951 477,00	45,50	Zakupy obejmowały: głównie zakup budynku byłej Straży Pożarnej z działką gruntu, zamiany działek oraz odkupy działek.
5.	Wniesienie wkładów do SIM Zagłębie	UMC	10 035 229,96	10 035 229,96	100,00	Wniesienie wkładów do spółki na realizację budowy mieszkań w budynku byłej szkoły górniczej.
6.	TBS Dombud	UMC	137.654.492,20	29 068 106,07	21,12	Przekazanie inwestorowi transz środków na realizację 2 przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem przy ul. Hallera w Czeladzi.
7.	Modernizacja stadionu CKS w Czeladzi	MOSiR	1 329 521,00	1 329 447,27	99,99	Zakończenie realizacji inwestycji w lutym 2023. Wydatki poniesiono na roboty budowlane i wynagrodzenie inspektora nadzoru.
8.	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego w Czeladzi	UMC	855 000,00	855 000,00	100	Wydatki przeznaczono na wniesienie wkładów do spółki Czeladzkie Wodociągi - na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z inwestycją.
9.	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego z zapleczem	UMC	180 000,00	180 000,00	100	Dokapitalizowanie spółki – koszty funkcjonowania basenu.
10.	Postindustrialne centrum dziedzictwa górnictwa węglowego w Zagłębiu z zagospodarowaniem terenu	MZGK	9 020 760,00	8 994 197,95	99,71	Wykonano roboty wykończeniowe na zewnątrz i wewnątrz budynku. Wykonano plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Inwestycję zakończono.
11.	Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi	UMC	2 092 000,00	1 698 332,36	81,18	W ramach zadania dokonano zwrotu kosztów poniesionych przez mieszkańców na wykonanie instalacji fotowoltaicznej (107 mieszkańców), opłacono kompleksowy nadzór inwestorski oraz

						<i>poniesiono obligatoryjne wydatki na promocję projektu (tablica, naklejki).</i>
12.	<i>Program „Ciepłe Mieszkanie”</i>	<i>UMC</i>	1 034 000,00	34 137,62	3,30	<i>W ramach programu dofinansowano 3 osobom zmianę sposobu ogrzewania.</i>
13.	<i>Dofinansowanie zmiany ogrzewania i usuwanie azbestu</i>	<i>UMC</i>	150 000,00	77 648,14	51,76	<i>Udzielono dofinansowania 38 osobom prywatnym na wymianę ogrzewania oraz 1 osobie na usuwanie azbestu.</i>
14.	<i>Poprawa efektywności energetycznej Program Elena</i>	<i>UMC</i>	1 964,00	1 964,00	100,00	<i>I transza dotacji dla GZM na opracowanie dokumentacji technicznej w ramach programu. Elena.</i>
15	<i>Wykonanie PFU dla Velostrady</i>	<i>UMC</i>	10 000,00	9 840,00	98,40	<i>Opis przedmiotu zamówienia dla opracowania Velostrady.</i>
16.	<i>Wykonanie ZRiD dla projektu Obwodnica os. Rojce</i>	<i>UMC</i>	48 600,00	48 585,00	99,97	<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i pozyskanie decyzji ZRiD.</i>
17.	<i>Odszkodowania drogowe</i>	<i>UMC</i>	230 000,00	211 970,90	92,16	<i>Wypłata odszkodowań drogowych - 7 decyzji Starosty.</i>
18.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>UMC</i>	70 000,00	43 050,00	61,50	<i>Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Społeczny i edukacyjny rozwój regionu – adaptacja na potrzeby wystawy stałej pomieszczeń Cechowni oraz projektu bioróżnorodności w Parku Grabek i koncepcji parku kieszonkowego.</i>
19.	<i>Wydatki w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”</i>	<i>UMC</i>	36 980,76	36 395,70	98,42	<i>Wydatki poniesiono w ramach dofinansowania z programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakup macierzy, szkolenie, zakup karty sieciowej oraz zasilacza UPS.</i>
20.	<i>Zadania inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami</i>	<i>UMC</i>	118 800,00	36 223,50	30,49	<i>Wymiana licznika poboru ciepła Rynek 22 – 27.244,50 zł oraz I etap przygotowania dokumentacji na budynek dawnej straży pożarnej – 8.979,00 zł.</i>
21.	<i>Dotacje dla MBP na wyposażenie Mediateki</i>	<i>UMC</i>	270 000,00	226 888,57	84,03	<i>Z dotacji celowej zlecono projekt i wykonanie napisu na budynku, zakupiono sprzęt elektroniczny i komputerowy, meble, krzesła, fotele oraz zamontowano bramki antykradzieżowe (pierwsze</i>

						wyposażenie budynku Mediateki).
22.	Budynek restauracji przy basenie	MOSi R	1 348 950,00	1 186 628,00	87,97	Wykonano roboty rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne w budynku oraz roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe dachu.
23.	Zwrot zaliczki pobranej na modernizację budynku Cechownii	UMC	271 587,23	271 587,23	100,00	W związku z upływem 3 miesięcznego terminu na wykorzystanie zaliczki ze środków UE pobranej jeszcze w 2022 roku, nastąpiła konieczność jej zwrotu instytucji zarządzającej. O środki te ponownie zawniostowano przy kolejnej transzy zaliczki.
24.	Insygnia Rada, Burmistrz	UMC	44 000,00	43 419,00	98,68	Wydatek na wykonanie insygniów władzy.
25.	Kamera do monitoringu w Parku Jordan	UMC	20 000,00	19 926,00	99,63	Wykonanie nowego punktu kamerowego „Park Jordana Altana”.
26.	Zakup inwestycyjny	PP7	7 500,00	7 500,00	100,00	Zakup zmywarki z wyparząrką.
27.	Renowacja rzeźby „Strusie”	UMC	65 000,00	65 000,00	100,00	Wykonanie konserwacji rzeźby współczesnej Strusie. Środki w kwocie 55.000,00 zł pozyskane z instytucji zewnętrznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
28.	Wykonanie tablicy pamiątkowej	UMC	3 671,55	3 671,55	100,00	Wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Stanisławowi Boguckiemu.
	RAZEM		185 081 038,20	73 208 982,35	39,56	

REALIZACJA WYDATKÓW PONIESIONYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

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

Tabela 18: Kierunki wydatków środków od Wojewody

lp.	Zadanie	Środki otrzymane z ŚUW	Środki wykorzystane
1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (40 zł)	512 936,00	512 936,00
2	Świadczenie jednorazowe 300 zł	16 830,00	16 830,00
3	Świadczenia rodzinne	201 000,00	198 393,83
4	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	3 165,00	3 086,50

5	Stypendia i zasiłki dla uczniów art.53	6 845,00	0,00
6	Bezpłatna pomoc psychologiczna	7 400,00	2 250,05
7	Nadanie numeru PESEL na wnioszek	2 013,01	2 013,01
8	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL	4 196,33	2 460,00
9	Art.9 potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	156,13	156,13
10	Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	13 005,15	13 005,15
11	Zasiłek okresowy	1 750,00	1 550,00
		769 296,62	752 680,67

Dodatkowo Miasto otrzymywało środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy. Środki zostały rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe i wydatkowane w kwocie 1 771 420,89 zł. Wydatki dotyczyły zarówno uposażeń pracowników oświaty jak i na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych.

REALIZACJA WYDATKÓW PONIESIONYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki w kwocie **532 859,22 zł** na wypłaty:

- dodatek elektryczny dla 434 osób wraz z kosztami obsługi – 518 160,00 zł,
- inne źródła ciepła dla 1 rodziny wraz z kosztami obsługi – 1 020,00 zł,
- dodatek gazowy dla 62 rodzin wraz z kosztami obsługi – 13 679,22 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania programu „Korpus wsparcia seniora”. Strategicznym celem programu „Korpus Wsparcia Seniora” było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa seniorów. Seniorzy skorzystali z pomocy Ośrodka przy robieniu codziennych zakupów, utrzymaniu porządku w mieszkaniu, spacerach i wyprowadzaniu psów, jak również w umawianiu wizyt lekarskich oraz w zakresie załatwiania spraw urzędowych – wydatkowano **59 217,38 zł**. Z programu skorzystało 28 seniorów, a realizowało go 14 pracowników socjalnych.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2023 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	8 439 577,00	8 439 577,00	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	4 323,00	4 323,00	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	1 200 000,00	1 040 364,341	86,70
4.	600	60095	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – pokrycie części rocznej opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
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	197 980,00	197 980,00	100,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 465,00	705 716,13	97,55	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	92 000,00	90 954,76	98,86
8.	851	85154	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	99,58
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	150 000,00	149 350,00	99,57
10.	900	90095	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	2 092 000,00	1 698 332,36	81,19
11.	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	1 964,00	1 964,00	100,00
12.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.	921	92116	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	270 000,00	226 888,57	84,03

			Miejska Biblioteka Publiczna						
14.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem				4 998 465,00	4 980 716,13	99,65	12 618 444,00	12 019 734,00	95,26

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	75 000,00	75 000,00	0,00
2.	801	80104	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	64 847,00	64 847,00	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	203 000,00	202 157,16	99,58
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	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
7.	900	90005	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	111 585,75	9,50

			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8.	900	90026	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200,01	2,00
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	30 500,00	30 370,00	99,57
10.	926	92695	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 171,43	99,93
Razem				0,00	0,00	0,00	2 018 847,00	945 331,35	46,83
DOTACJE OGÓLEM				4 998 465,00	4 980 716,13	99,65	14 637 291,00	12 965 065,35	88,58

PLAN**19 635 756,00 zł****WYKONANIE****17 945 781,48 zł****% Wykonania****planu 91,40****REALIZACJA WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH**

Ogólny plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej wynosił **9 900 899,23 zł**, i został zrealizowany w 99,16 % na kwotę **9 817 077,80 zł**.

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

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
85295	Czeladzki Inkubator Pracy Srebrnej	40.625,00	40.625,00	<p>Realizator: MOPS</p> <p>Projekt realizowany w ramach Partnerstwa: Fundację Fundusz Współpracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Celem działań projektowych było Opracowywanie prototypu Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej (CziPS).</p> <p>Pracownicy DUSiAL wzięli udział w 5 szkoleniach warsztatowych, podczas których trwały prace nad innowacją metodą Service Design. Innowacja Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej opierała się na połączeniu mikropracy i trzech lokalnych grup odbiorców:</p>

				<ul style="list-style-type: none"> • pracodawców (w tym agencji pośrednictwa pracy), • NGO zainteresowanych zatrudnieniem/wolontariatem osób w wieku 50+ seniorów tzw. „Srebrnego Pokolenia. <p>W ramach powyższego projektu zostało zakupione wyposażenie do utworzenia miejsc pracy (Studio Multimedialne), gdzie są prowadzone wywiady i nagrania z grupami docelowymi (seniorami, przedsiębiorcami, agencjami pracy oraz NGO`s), powstał również portal www.mikrozadania.pl.</p> <p>Podsumowanie Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej odbyło się w Zabytkowej Kopalni w Rybniku podczas Demo Day, gdzie zostały zaprezentowane wszystkie wypracowane innowacyjne rozwiązania dla w/w projektu. Komisja konkursowa oceniła wysoko przygotowaną innowację doceniając jej praktyczny charakter oraz możliwość implementacji w innych jednostkach zajmujących się rynkiem pracy oraz polityką społeczną</p>
85295	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	116.184,00	116.184,00	<p>Realizator: MOPS</p> <p>Celem głównym projektu była poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie MIASTA CZELADŹ, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny dedykowanym indywidualnym potrzebom. W ramach działań zgodnie z harmonogramem przeprowadzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurs z języka polskiego dla osób dorosłych w wymiarze 60 h – umożliwił uchodźcom nauczenie się go w stopniu podstawowym, pozwolił na swobodną komunikację z otoczeniem oraz przyczynił się do znalezienia pracy w Polsce, 2. Korepetycje przedmiotowe dla dzieci z języka angielskiego w wymiarze 60h – umożliwiły dzieciom z Ukrainy nadrobić zaległości związane z zajęciami na jakie zaczęły uczęszczać w polskich szkołach, 3. Pikniki integracyjne: a. Piknik Świąteczno-Noworoczny – podczas którego zorganizowane zostały warsztaty kulinarne prezentujące polskie i ukraińskie tradycje świąteczno-noworoczne. Zakupione zostały upominki dla wszystkich osób uczestniczących w projekcie oraz dekoracje i słodycze. b) Piknik Rodzinny „Dla Mamy” - podczas wydarzenia zaplanowano szereg atrakcji przygotowanych m.in. przez uczestników projektu, którzy zaprezentowali program słowno-muzyczny oraz artystyczny. W programie swoje umiejętności zaprezentowały dzieci z czeladzkich szkół i przedszkoli a także organizacji społecznych, które przygotowały pokaz mody ekologicznej wraz z prezentacją prac plastycznych. Atrakcją był również pokaz iluzjonistyczny oraz naukobus, w którym przeprowadzano pokazy

				naukowe. Wielką atrakcją okazała się prezentacja Tyranozaura Rexa. Przeprowadzono animacje i zabawy dla dzieci, przygotowana została strefa z dmuchańcami oraz poczęstunkiem (popcorn, wata cukrowa). Wydarzeniem podsumowującym był koncert wokalistki Raisy Miszteli, finalistki programu The Voice of Senior, w który zaprezentowane zostały największe przeboje muzyki polskiej i ukraińskiej. który miał podnieść na duchu uczestników projektu.
85295	Inwestycja w zdrowie pracownika kapitałem pracodawcy MOPS Czeladź	243.035,16	243.035,16	Realizator: MOPS Projekt miał na celu eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy pracowników i pracownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi. W listopadzie br., w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń dla 49 uczestników i uczestniczek w zakresie: - „Stres, kontrola emocji w pracy i wypalenie zawodowe”, - „Obsługa trudnego klienta w kontekście specyficznych potrzeb klientów MOPS Czeladź”, - „Ergonomia na stanowisku pracy - profilaktyka zachowań - zdrowy kręgosłup i wzrok”. Ponadto w ramach powyższego projektu zostało zmodernizowanych 37 stanowisk pracy, wyposażając je w ergonomiczne krzesła biurowe, ergonomiczne biurka, myszy komputerowe o pionowej konstrukcji oraz podkładki pod mysz o ergonomicznym kształcie.
80101	Małymi krokami do celu	227.685,98	216.490,04	Realizator SP 7 Wydatki w ramach Erazmusa poniesiono na wyjazdy nauczycieli na kursy w Portugalii, Maladze, Rzymie, Atenach, oraz na Teneryfie. Koszty obejmowały przelot, opłatę za kurs, zakwaterowanie, koszty utrzymania oraz ubezpieczenie.
80195	Mythomania in open air museums	64.521,21	63.959,61	Realizator SP 5 W ramach partnerskiej współpracy szkół w roku 2023 poniesiono koszty zakupów materiałów i wyposażenia, podróży służbowych do Słowenii, Hiszpanii, Turcji.
80101	Projekt polsko-niemiecki	21.974,00	19.384,96	Realizator: SP 7 W ramach projektu poniesiono wydatki na zakupy, podróże zagraniczne oraz usługi hotelowe, przewodnika, biletów wstępu, przewozu.
90005	Projekt zintegrowany LIFE Śląskie: Przywracamy Błękit	111.658,86	96.551,16	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	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	76.760,00	67.026,00	Realizator: UMC W ramach zwiększenia dostępności do edukacji ogólnej i wsparcia uczniów z Ukrainy, dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, zakupiono sprzęt komputerowy w postaci 16 szt. laptopów o łącznej

				<p>wartości 59 630,40 zł. (cena jednostkowa 3 726,90 zł).</p> <p>Sprzęt przekazano zgodnie z zapotrzebowaniem do placówek oświatowych, które w ramach udzielonego wsparcia realizowały założenia projektowe związane ze wsparciem dzieci z Ukrainy tj.</p> <p>Szkoła Podstawowa nr 1 - 4 szt. laptopów Szkoła Podstawowa nr 2 - 3 szt. laptopów Szkoła Podstawowa nr 3 - 3 szt. laptopów Szkoła Podstawowa nr 5 - 3 szt. laptopów Szkoła Podstawowa nr 7 - 3 szt. laptopów</p> <p>Koszty dot. wynagrodzeń pracowników realizujących projekt wyniosły 7 395,60 zł.</p> <p>Łączna wartość projektu wyniosła 67 026,00 zł.</p> <p>Projekt został zrealizowany w pierwszym kwartale 2023 roku.</p>
--	--	--	--	--

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

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

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zaawansowanie programów wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2023 roku, przedstawiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów, których realizacja rozpocznie się po 2023 roku.

Wyliczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia przyjęte w dniu 20 grudnia 2023 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035.

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2023 roku wyniosły **3 249 992,00 zł** i składały się na nie:

- spłaty z tytułu spłaty rat pożyczek 249 992,00 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacje) 3 000 000,00 zł

WOLNE ŚRODKI

Wolne środki pozostające na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wyniosły 9 327 645,29 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Na koniec 2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 44 100 064,00 zł.

Ponadto miasto zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu. Stan zobowiązań spółki z odsetkami na dzień 31 grudnia 2023 roku wyliczono na 6 189 446,13 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2023 ROK**

CZELADŹ MARZEC 2023 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 01.01.2023 DO 31.12.2023 R.**
- **DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ WYKONYWANIA POSIADANIA**
- **INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Czeladź na dzień 31.12.2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) 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 2023 r. poz. 40 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 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na stanie:

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

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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	260 991 764,12	0,00	260 991 764,12
1.	Budynki i lokale	237 569 773,13	71 565 903,58	166 003 869,55
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	334 226 212,76	108 227 536,95	225 998 675,81
3.	Kotły i maszyny energetyczne	906 237,06	443 893,47	462 343,59
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 700 341,60	3 099 654,14	600 687,46
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	2 011 813,88	1 601 564,18	410 249,70
6.	Urządzenia techniczne	6 100 769,76	3 057 128,87	3 043 640,89
7.	Środki transportu	4 670 385,11	3 881 607,55	788 777,56
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 723 211,47	3 329 976,62	1 393 234,85
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	854 900 508,89	195 207 265,36	659 693 243,53
	Pozostałe środki trwałe konto 013	13 981 049,50	13 981 049,50	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 147 408,12	2 147 408,12	0,00
	Dobra kultury konto 016	307 183,57	0,00	307 183,57
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 338 902,07	2 083 760,11	255 141,96
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	43 387 738,88	0,00	43 387 738,88
	grupy od 3 do 8	22 112 758,88	15 413 824,83	6 698 934,05

A)Gmina Czeladź jest użytkownikiem i współużytkownikiem wieczystych terenów:

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2023r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2023r.	Wartość w zł stan na 31.12.2023r.
Tereny od KP "Kuźnica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. Nr 105/10,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,5799	716 436,72
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/117 k.m. 41	0,6287	42 799,00
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1431	34 500,00
Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny hałdy obecnie ulica Scheiblera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/119, 35/120, 35/111 k.m. 41	25,9358	1 759 853,60
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/6, 24/7, 24/9, 24/11 k.m. 41	0,8002	254 247,20
Ulica 21 Listopada 10	dz. nr 29/28 k.m. 41	0,1303	30 204,00
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 28/25, 30/19, 30/20, 30/21, 30/22, 30/24 k.m. 44	0,6016	124 145,67
Ulica Kościuszki-Graniczna	dz. nr 6/17, 6/39, 6/27, 6/28, 6/36 6/42, 6/44 k.m. 46	3,4330	233 260,40
zbieg ulic: Nowopogońska, Trznadla, Francuska	dz. nr 6/7 k.m. 46	0,2188	390 296,07
Ulica Chmielna-Kombatantów	dz. nr 51/16, 51/17, 51/5 k.m. 13	3,8786	252 897,64
Ulica Węglowa	dz. nr 64/1 k.m. 39	0,6386	34 772,48
Ulica Francuska	dz. 28/56, 28/58, 28/60, 28/62, 28/64 k.m. 47	0,3837	20 862,40
Ulica Kościuszki	dz. nr 6/49, 6/50 k.m. 46	0,7035	38 270,40
Ulica Poniatowskiego i Wojciechowskiego	dz. nr 28/53, 28/31 k.m. 43	0,2710	69 833,00
Ulica Legionów	dz. nr 63/14 k.m. 36	0,1435	71 082,00
Ulica Betonowa	dz. nr 10/3, 10/5, 10/6 k.m. 46	1,3183	312 887,00
Ulica Francuska	dz. nr 29/44 k.m. 47	0,1661	28 328,00
Ulica Węglowa	dz. nr 64/19 k.m. 39		
Ulica 3-go Kwietnia-Mickiewicza	dz. nr 30/8 k.m. 44		
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/25 k.m 37	0,0255	5 849,76
Ulica Dehnelów	dz. nr 3/7 k.m. 46	0,2182	16 670,00
Ulica Katowicka	dz. nr 136/2, 136/4 k.m. 42	0,4552	35 854,00
Ulica Dehnelów	dz. nr 63/44 k.m. 36	0,0533	28 914,00
Ulica Węglowa	dz. 64/34, 64/36 k.m. 39	0,1467	47 543,35
ulica Szpitalna	dz. 210/42 k.m. 12	0,1261	147 447,73
	32 k.m. 47	0,1828	368797,5
RAZEM		52,2654	5 072 508,27

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 17.497.137,41 zł

C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Na finansowy majątek trwały miasta składa się:

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
531.442 udziałów	100,00	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o w Czeladzi	53 144 200,00
71.274 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	7 127 400,00
342.950 udziałów	50,00	SIM Zagłębie Spółka z o. o. w Czeladzi	17 147 500,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			80 011 200,00

3.DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2023r. DO 31.12.2023r.

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

I. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 45/11 k. m. 13 o pow. 0,0933ha przy ul. Sadowej w Czeladzi

- nr 62/5 k. m. 3 o pow. 0,4552 ha przy ul. Rolniczej w Czeladzi,
- nr 57/11 k. m. 58, o pow. 0,0850ha przy ul. Piaskowej w Czeladzi,
- nr 39/24 k. m. 42, o pow. 0,0122ha przy ul. Sosnowej w Czeladzi
- nr 39/21, 39/22, 37 k. m. 42, o pow. 0,1907ha przy ul. Sosnowej w Czeladzi
- nr 38/1 k. m. 20, o pow. 0,0362ha przy ul. Niepodległości w Czeladzi
- nr 91/7 k. m. 15, o pow. 0,0123ha przy ul. Rolniczej w Czeladzi
- nr 91/8 k. m. 15, o pow. 0,0416ha przy ul. Rolniczej w Czeladzi
- nr 91/9 k. m. 15, o pow. 0,0214ha przy ul. Rolniczej w Czeladzi
- nr 91/10 k. m. 15, o pow. 0,0265ha przy ul. Rolniczej w Czeladzi
- nr 91/11 k. m. 15, o pow. 0,1045ha przy ul. Rolniczej w Czeladzi
- nr 79/6 k. m. 4, o pow. 0,0137ha przy ul. Rolniczej w Czeladzi

o łącznej wartości: 785 292,70 zł, VAT – 146 842,70 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki:

- nr 120/1 k.m. 55 o pow. 0,0020ha przy ul. Robotniczej w Czeladzi,
- nr 56/3 k.m. 48 o pow. 0,0087ha przy ul. Nowopogońskiej w Czeladzi,
- nr 99/16 k.m. 56 o pow. 0,0472ha przy ul. Lipowej w Czeladzi,
- nr 25/4 k.m. 62 o pow. 0,0707ha przy ul. Spacerowej w Czeladzi,

o łącznej wartości: 315 811,80 zł, VAT – 37 871,80 zł

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

4. sprzedano 32 lokale w budynkach położonych:

przy ulicy: 17 Lipca 1, 9, 11, 18, 20, 24; Armii Krajowej 8, 23; Grodzieckiej 41, 54; Reymonta 2A, 2B; Sportowej 9, 10, 22; Spółdzielczej 1, 2, 12; Szkolnej 3, 13, 1; Szpitalnej 28A; Tuwima 5, 7, 16, 21, 37, 47, 57; Wojkowickiej 3,

II. Gmina nabyła

prawo własności n/w działek:

1) - w drodze przetargu dz. 35/64 k.m. 41 o pow. 0,0523ha

- aktem notarialnym dz. 30/1 k.m. 43 o pow. 0,0054ha

- w ramach wykonania prawa pierwokupu dz. 35/101 k.m. 41 o pow. 0,0513ha

o łącznej wartości: 553 470,00zł, VAT- 8 970,00 zł

2) - na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto udział w dz. 245 k.m. 30 o pow. 0,0769ha

- na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego o zasiedzeniu nabyto dz. 21 k.m. 45, dz. 72/2 k.m. 28, dz. 130/2, 131/2, 139/2, 140/2 k.m. 27 o łącznej pow. 0,7275ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 199/5 k.m. 27 o pow. 0,1148ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 82/1 k.m. 29 o pow. 0,0030ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 152/1 k.m. 22 o pow. 0,0077ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 83/1 k.m. 29 o pow. 0,0043ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 84/1 k.m. 29 o pow. 0,0039ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 233/1 k.m. 30 o pow. 0,0008ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 84/1 k.m. 29 o pow. 0,0039ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 112/8, 112/9 k.m. 13 o pow. 0,0360ha
- na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego o zasiedzeniu nabyto dz. 55, 67/3, 14/2, 14/3, 194/2, 77/1, 78, 117, 36, 63, 67, 71, 79, 84, 99/1, 48, 56, 62, 65, 47/3 k.m. 36, 12, 53, 27, 21, 43, 34, 35 o łącznej pow. 3,1228ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 85/1 k.m. 29 o pow. 0,0118ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 153/1 k.m. 22 o pow. 0,0049ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 46/3 k.m. 55 o pow. 0,0025ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 31/4, 33/4, 36, 39, 41/4, 43/6, 43/7, 45 k.m. 43 o pow. 0,0831ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 45/5, 45/6 k.m. 13 o pow. 0,0234ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 64/29 k.m. 39 o pow. 0,2599ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 114/1 k.m. 14 o pow. 0,0006ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 48 k.m. 5 o pow. 0,1319ha
- na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego o zasiedzeniu nabyto dz. 44/1 k.m. 55 o pow. 0,0062ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 50/1 k.m. 4 o pow. 0,0906ha
- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 111/2 k.m. 14 o pow. 0,0393ha
- w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych n/w działki: 1/1, 2/1, 4/1, 9/1, 52/1, 72/1, 73/1, 74/1, 75/1, 77/1, 78/1, 79/1, 81/1, 105/9, 132/1 k.m. 7, nr 18/1, 81, 82/1, 83, 85/24, 185 k.m. 10 o łącznej pow. 0,2265ha, obręb Czeladź
- w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych n/w działki: 69/1, 70/1 k.m. 49 o łącznej pow. 0,0123ha, obręb Czeladź

III. Gmina dokonała zamiany

- działek nr 95/2, 95/3, 95/4, 95/5, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 k.m. 7 o pow. 0,1082ha z działkami nr 97/1, 97/6, 96/7 k.m. 7 o łącznej pow. 0,0785ha, przy ul. Grodzieckiej w Czeladzi,
- działki nr 86/3 k.m. 2 o pow. 0,1342ha z działkami nr 28/1, 28/3 k.m. 2 o łącznej pow. 0,1407ha, przy ul. Przełajskiej w Czeladzi,
- działki nr 264/5 k.m. 32 o pow. 0,2500ha przy ul. Hallera z działkami nr 16/4, 125/2, 151/1, 238, 239 k.m. 13, 4, 32 o łącznej pow. 0,4268ha, przy ul. Przełajska, Rolnicza, Chmielna, Szyb Jana w Czeladzi,

IV. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego: nie sprzedała

- V. Gmina przekształciła prawo użytkowania wieczystego w prawo własności** - decyzjami Burmistrza Miasta Czeladź dla działek nr 32/96 arkusz mapy 41 o powierzchni 0,0022ha - 2 128,00 brutto

VI. Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego - brak

- VII. Gmina nabyła prawo własności gruntu wraz z udziałami w budynkach mieszkalnych** – nie nabyła

VIII. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste - brak

IX. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek – nie nabyła

X. Gmina przeniosła na rzecz spółki – nie przeniosła

XI. Zawarto 129 umów dzierżawy, 1 aneks do umowy dzierżawy, 12 porozumień dot. cesji umowy dzierżawy, rozwiązano 8 umów dot. dzierżawy, zawarto 10 umów najmu, rozwiązano 16 umów najmu oraz zawarto 1 umowę użyczenia.

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

W 2023 roku gmina uzyskiwała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 4.349.042,51 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 1 490,50 zł
- dochody z dzierżawy mienia – 1.266.898,93 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 64.675,94
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 365 107,26 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 31.225,75 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 283.465,93 zł
- dochody z czynszów – 72.557,27 zł

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

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2023r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2023r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2023	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2023r.

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	237 060 228,94	0,00	237 060 228,94
1.	Budynki i lokale	143 587 680,28	37 688 350,84	105 899 329,44
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	213 334 736,79	78 645 706,94	134 689 029,85
3.	Kotły i maszyny energetyczne	720 624,23	307 499,97	413 124,26
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 611 139,40	1 315 542,80	295 596,60
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	83 329,21	8 749,80	74 579,41
6.	Urządzenia techniczne	1 125 838,54	460 589,96	665 248,58
7.	Środki transportu	1 067 025,01	774 590,35	292 434,66
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 397 902,68	1 591 501,80	806 400,88
	Razem	600 988 505,08	120 792 532,46	480 195 972,62
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 626 943,50	2 626 943,50	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	1 077 569,58	970 676,53	106 893,05
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	31 774 259,43		31 774 259,43

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	2 549 253,33	556 368,66	1 992 884,67
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 941,79	11 903,84	37,95
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 964 506,12	568 272,50	2 396 233,62
	Pozostałe środki trwałe konto 013	258 406,81	258 406,81	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	2 903,00	2 903,16	-0,16

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	370 921,72	592 920,07
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 177,92	11 177,92	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 364,04	8 952,04	10 412,00
6.	Urządzenia techniczne	65 758,00	65 758,00	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 605,90	85 282,87	34 323,03
	Razem	1 420 818,65	542 092,55	878 726,10
	Pozostałe środki trwałe konto 013	226 960,04	226 960,04	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	4 748,03	4 748,03	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR
4**

0.	Grunty	636 307,00	0,00	636 307,00
1.	Budynki i lokale	610 900,00	227 993,75	382 906,25
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 238,05	4 267,13	34 970,92
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	12 370,22	469,41
6.	Urządzenia techniczne	23 795,24	20 681,24	3 114,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 333,96	41 312,73	25 021,23
	Razem	1 391 879,87	309 091,06	1 082 788,81
	Pozostałe środki trwałe konto 013	180 514,96	180 514,96	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 893,57	1 893,57	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 530,90	1 530,90	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR
5**

0.	Grunty	450 217,00		450 217,00
1.	Budynki i lokale	1 714 965,69	571 677,35	1 143 288,34
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 950,00	2 682,75	8 267,25
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 974,37	12 305,65	7 668,72
6.	Urządzenia techniczne	90 160,49	44 005,80	46 154,69
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 951,31	30 408,99	24 542,32
	Razem	2 341 218,86	661 080,54	1 680 138,32
	Pozostałe środki trwałe konto 013	276 325,40	276 325,40	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 305,66	1 305,66	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR
7**

0.	Grunty	322 934,00		322 934,00
1.	Budynki i lokale	897 262,62	336 473,40	560 789,22
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	36 968,94	8 589,74
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	93 631,10	68 861,85	24 769,25
	Razem	1 394 391,76	477 309,55	917 082,21
	Pozostałe środki trwałe konto 013	172 278,73	172 278,73	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	3 750,00	3 750,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	1 533,63	1 533,63	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR
9**

0.	Grunty	588 900,00	0,00	588 900,00
1.	Budynki i lokale	1 566 292,47	390 858,34	1 175 434,13
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	53 957,34	18 025,90
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	83 028,24	31 815,43
	Razem	2 359 003,81	544 828,35	1 814 175,46
	Pozostałe środki trwałe konto 013	293 957,62	293 957,62	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

**PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR
10**

0.	Grunty	1 017 998,00		1 017 998,00
1.	Budynki i lokale	5 680 536,12	4 121 867,36	1 558 668,76
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	53 915,76	14 434,97
	Razem	6 771 846,35	4 180 744,62	2 591 101,73
	Pozostałe środki trwałe konto 013	144 102,13	144 102,13	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	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	3 303 329,71	656 580,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	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	49 458,67	7 390,97
	Razem	4 442 008,16	3 384 229,44	1 057 778,72
	Pozostałe środki trwałe konto 013	223 742,08	223 742,08	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 527,98	2 527,98	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 187,29	2 187,29	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

0.	Grunty	346 408,00	0	346 408,00
1.	Budynki i lokale	5 962 557,05	2 856 624,83	3 105 932,22
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 033,30	64 092,48	343 940,82
3.	Kotły i maszyny energetyczne			
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	22 529,64	22 529,64	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 995,50	3 995,50	0,00
6.	Urządzenia techniczne	14 026,22	14 026,22	0,00
7.	Środki transportu			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 420,06	4 420,06	0,00
	Razem	6 761 969,77	2 965 688,73	3 796 281,04
	Pozostałe środki trwałe konto 013	962 172,02	962 172,02	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	32 609,29	32 609,29	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	49 837,00	0,00	49 837,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

0.	Grunty	1 535 943,00	0,00	1 535 943,00
1.	Budynki i lokale	9 089 633,16	4 828 914,91	4 260 718,25

				718,25
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 092 212,54	277 104,48	815 108,06
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 878,78	4 878,78	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	46 968,75	41 247,76	5 720,99
6.	Urządzenia techniczne	32 656,74	30 926,95	1 729,79
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 772,31	16 289,04	10 483,27
	Razem	11 829 065,28	5 199 361,92	6 629 703,36
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 264 873,65	1 264 873,65	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	208 540,30	208 540,30	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	27 408,05	27 408,05	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

0.	Grunty	611 562,00	0,00	611 562,00
1.	Budynki i lokale	2 250 813,41	741 784,50	1 509 028,91
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	541 974,34	1 015 795,78
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	13 208,06	590,78
6.	Urządzenia techniczne	19 958,98	17 570,92	2 388,06
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	3 526,00	1 394,00
	Razem	4 458 823,35	1 318 063,82	3 140 759,53
	Pozostałe środki trwałe konto 013	665 328,57	665 328,57	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	3 586,80	3 586,80	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

0.	Grunty	1 999 433,00	0,00	1 999 433,00
1.	Budynki i lokale	2 750 738,66	684 866,85	2 065 871,81

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 876 801,70	538 951,39	1 337 850,31
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	19 615,35	4 763,72
6.	Urządzenia techniczne	38 705,62	21 404,58	17 301,04
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	26 752,50	0,00
	Razem	6 716 810,55	1 291 590,67	5 425 219,88
	Pozostałe środki trwałe konto 013	991 701,09	991 701,09	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	6 404,90	6 404,90	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

0.	Grunty	95 595,00	0,00	95 595,00
1.	Budynki i lokale	3 464 524,69	2 002 319,53	1 462 205,16
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 888,54	19 509,25	649 379,29
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 240,98	18 240,98	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	3 198,84	3 198,84	0,00
6.	Urządzenia techniczne	36 613,90	19 194,60	17 419,30
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	30 744,31	30 744,31	0,00
	Razem	4 317 806,26	2 093 207,51	2 224 598,75
	Pozostałe środki trwałe konto 013	671 517,10	671 517,10	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	76 373,07	76 373,07	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 387,75	11 387,75	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

0.	Grunty	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
1.	Budynki i lokale	9 147 113,21	4 242 281,40	4 904 831,81

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 257,49	96 433,40	564 824,09
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	84 295,26	12 349,42
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	12 450 292,66	4 682 287,34	7 768 005,32
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 128 576,53	1 128 576,53	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	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	10 851,05	27 112,87
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	11 937,20	23 094,22
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	210 549,30	50 207,09
	Pozostałe środki trwałe konto 013	99 316,14	99 316,14	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	17 818,88	17 818,88	0,00
	Dobra kultury konto 016	307 183,57	0,00	307 183,57
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	13 450,00	10 900,00	2 550,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	317 594,00	0,00	317 594,00
1.	Budynki i lokale	8 394 516,39	2 011 780,75	6 382 735,64
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 760,83	46 760,83	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 031,44	18 031,44	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 633,04	101 657,54	17 975,50
	Razem	8 896 535,70	2 178 230,56	6 718 305,14
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 397 408,18	1 397 408,18	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	58 761,06	58 761,06	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	11 150 292,75	0,00	11 150 292,75
1.	Budynki i lokale	14 923 259,76	1 991 647,44	12 931 612,32
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 869 326,06	5 063 344,14	25 805 981,92
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 066,42	29 066,42	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	99 218,55	79 408,04	19 810,51
6.	Urządzenia techniczne	138 540,74	138 540,74	0,00
7.	Środki transportu	264 002,50	132 086,24	131 916,26
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	157 378,97	136 567,37	20 811,60
	Razem	57 631 085,75	7 570 660,39	50 060 425,36
	Pozostałe środki trwałe konto 013	394 582,34	394 582,34	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	20 418,11	20 418,11	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	399 818,00		399 818,00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	1 857 100,44	216 762,68	1 640 337,76
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	167 720,26	120 497,01	47 223,25
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	959 095,79	341 360,02	617 735,77
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	369 970,23	156 464,36	213 505,87
	Razem	3 353 886,72	835 084,07	2 518 802,65
	Pozostałe środki trwałe konto 013	610 957,22	610 957,22	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 836 504,32	1 836 504,32	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 299,75	31 111,56	188,19
	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	277 004,32	165 586,82
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	45 243,55	23 137,09	22 106,46
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 606,08	23 757,44	6 848,64
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	752 995,57	717 667,54	35 328,03
6.	Urządzenia techniczne	46 076,28	28 144,22	17 932,06
7.	Środki transportu	1 704 191,03	1 525 906,48	178 284,55
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	560 314,45	432 571,41	127 743,04
	Razem	4 047 940,10	3 028 188,50	1 019 751,60
	Pozostałe środki trwałe konto 013	717 065,76	717 065,76	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	73 258,40	73 258,40	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	8 518 834,27	0,00	8 518 834,27

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	541 616,43	0,00	541 616,43
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 729 144,69	3 110 601,17
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00

4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	392 802,58	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 350,13	41 350,13	0,00
	Razem	5 919 810,68	2 267 593,08	3 652 217,60
	Pozostałe środki trwałe konto 013	344 008,51	344 008,51	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	5 939,38	5 939,38	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

Czeladzkie Wodociągi

0.	Grunty	120 001,00	0,00	120 001,00
1.	Budynki i lokale	3 652 455,38	757 360,07	2 895 095,31
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 717 948,17	22 976 153,40	60 741 794,77
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 453 897,39	1 214 215,28	239 682,11
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	737 927,52	517 434,66	220 492,86
6.	Urządzenia techniczne	2 685 800,82	1 083 790,51	1 602 010,31
7.	Środki transportu	1 603 435,09	1 417 293,00	186 142,09
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	337 748,58	319 512,73	18 235,85
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	94 376 613,95	28 353 159,65	66 023 454,30
	Pozostałe środki trwałe konto 013	85 293,18	85 293,18	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	788 675,31	654 705,34	133 969,97
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	2 099 741,16	0,00	2 099 741,16

CTBS

0.	Grunty	406 623,00		406 623,00
1.	Budynki i lokale	9 264 081,22	1 657 570,48	7 606 510,74
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	37 517,68	34 448,07	3 069,61
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	48 826,57	27 903,24	20 923,33
7.	Środki transportu	31 731,48	31 731,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	16 153,12	1 765,48	14 387,64
	Razem	9 804 933,07	1 753 418,75	8 051 514,32
	Pozostałe środki trwałe konto 013	245 017,94	245 017,94	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	147 862,05	136 321,14	11 540,91
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	479 751,94	0,00	479 751,94

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROK**

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK **MUZEUM**

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

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- przychody z najmu 86,40 % - zakładano 48 600,00 zł. , a wykonano 41 990,40 zł. Różnica spowodowana jest przeszacowaniem pozycji.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

I.1. przychody z tytułu wynajmów 41 990,40

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

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 18 793,62

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych 7.537,03

- sprzedaży wydawnictw 8.971,25

- sprzedaży towarów 2.285,34

Pozyskane środki przeznaczane są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum w roku 2023 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę 4.972,00

- muzealiów górniczych o kwotę 14.454,00

W wartości tej zawierają się muzealia otrzymana w drodze darowizny.

Instytucja posiada należności wymagalne z tytułu najmu pomieszczeń oraz mediów.

Wykonanie planu stanowi załącznik do sprawozdania

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

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

Poziom wykorzystania dotacji podmiotowej wynosi 100 %. Poziom wykonania wydatków inwestycyjnych zrealizowano na poziomie 80 %.

Poziom wykorzystania pozostałych dotacji ze środków budżetu Miasta Czeladź wykonano na poziomie prawie 95 %.

Pozostałe przychody zrealizowane są na zakładanym poziomie.

Zakładaną, po zmianach, wysokość kosztów w planie finansowym jednostka wykonała na ogólnym poziomie ponad 99 %.

W omawianym okresie zaplanowane koszty dotyczące zużycia materiałów i energii wykonano na poziomie 100 % zakładanego poziomu. Usługi obce zostały wykonane na poziomie ogólnym prawie 100 %.

Podatki o opłaty wykonano na poziomie prawie 99 %.

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

Pozostałe koszty zrealizowane są na zakładanym poziomie.

Jednostka w trakcie 2023 r. przeprowadziła zadanie inwestycyjne realizowane w oparciu o dotację celową ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Kopalnia Saturn – przestrzeń nowych możliwości (budynek Cechowni)”.

W ramach zadania zlecono projekt i wykonanie napisu na budynku, zakupiono sprzęt elektroniczny i komputerowy, meble, krzesła, fotele oraz zamontowano bramki antykradzieżowe.

Łączna kwota zadania 226 888,57 zł.

Ze środków własnych jednostka zakupiła gabloty wystawiennicze, tablice tyflograficzną i oznakowanie do centrali MBP oraz namiot plenerowy dla Kopalni Kultury na łączną kwotę 34 128,38 zł.

Instytucja posiada należności wymagalne w wysokości 244 733,98 zł, są to należności od czytelników za nieterminowe zwroty książek.

Wykonanie planu stanowi załącznik do sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2023 ROK

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	%	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	%	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADZ ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R. OGÓŁEM	335 927 728,46	329 322 724,96	98,03	149 927 426,80	149 646 410,69	99,81	186 000 301,66	179 676 314,27	96,60
I		DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	301 545 527,39	295 070 512,28	97,85	115 600 225,73	115 449 198,01	99,87	185 945 301,66	179 621 314,27	96,60
II		SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 265 200,00	21 265 200,00	100,00	21 265 200,00	21 265 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III		ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	130 577,57	149 340,06	114,37	75 577,57	94 340,06	124,83	55 000,00	55 000,00	0,00
IV		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 984 873,50	12 836 122,62	98,85	12 984 873,50	12 836 122,62	98,85	0,00	0,00	0,00
V		DOTACJE CELOWE Z POWIATU	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
I		DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	301 545 527,39	295 070 512,28	97,85	115 600 225,73	115 449 198,01	99,87	185 945 301,66	179 621 314,27	96,60
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	370,99	0,00	0,00	370,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,99	0,00	0,00	370,99	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 183 084,00	11 043 314,15	108,45	0,00	784 401,86	0,00	10 183 084,00	10 258 912,29	100,74
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje cele publicznego	0,00	75 828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 828,30	0,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	784 401,86	0,00	0,00	784 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6257		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	3 017 786,00	3 017 786,14	100,00	0,00	0,00	0,00	3 017 786,00	3 017 786,14	100,00
6259		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	36 798,00	36 797,85	100,00	0,00	0,00	0,00	36 798,00	36 797,85	
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 128 500,00	7 128 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 128 500,00	7 128 500,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 204 974,66	167 678 629,28	96,81	2 442 000,00	1 978 343,14	81,01	170 762 974,66	165 700 286,14	97,04
0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	66 052,37	120 000,00	120 000,00	66 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 689 722,16	147 686 722,16	100,00	0,00	0,00	0,00	147 689 722,16	147 686 722,16	100,00
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	140 484,22	87,80	160 000,00	140 484,22	87,80	0,00	0,00	0,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	394 000,00	365 107,26	92,67	394 000,00	365 107,26	92,67	0,00	0,00	0,00
0750		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:	1 368 000,00	1 266 898,93	92,61	1 368 000,00	1 266 898,93	92,61	0,00	0,00	0,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	71 000,00	64 675,94	91,09	0,00	0,00	0,00	71 000,00	64 675,94	91,09
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 402 407,50	4 349 042,51	46,25	0,00	0,00	0,00	9 402 407,50	4 349 042,51	46,25
0830		Wpływy z usług	240 000,00	1 233,76	0,51	240 000,00	1 233,76	0,51	0,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	41 336,09	103,34	40 000,00	41 336,09	103,34	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	92 730,51	77,28	120 000,00	92 730,51	77,28	0,00	0,00	0,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6257	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:	13 328 717,00	12 168 278,74	91,29	0,00	0,00	0,00	13 328 717,00	12 168 278,74	91,29
	6259	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:	271 128,00	1 431 566,79	528,00	0,00	0,00	0,00	271 128,00	1 431 566,79	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000,00	219 190,90	99,63	220 000,00	219 190,90	99,63	0,00	0,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	220 000,00	219 190,90	99,63	220 000,00	219 190,90	99,63	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	886 113,00	942 951,50	106,41	886 113,00	942 251,50	106,34	0,00	700,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	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	31 225,75	104,09	30 000,00	31 225,75	104,09	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	75 738,95	151,48	50 000,00	75 738,95	151,48	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	803 113,00	828 817,22	103,20	803 113,00	828 817,22	103,20	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 876,28	129,21	3 000,00	3 876,28	129,21	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ	127 865,47	198 412,05	155,17	127 865,47	198 412,05	155,17	0,00	0,00	0,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 365,47	4 629,14	72,72	6 365,47	4 629,14	72,72	0,00	0,00	0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 500,00	182 700,00	150,37	121 500,00	182 700,00	150,37	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 459,45	0,00	0,00	10 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	323,46	0,00	0,00	323,46	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	75 062 690,00	76 376 707,01	101,75	75 062 690,00	76 376 707,01	101,75	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	94 397,22	134,85	70 000,00	94 397,22	134,85	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 220 496,00	34 091 091,86	102,62	33 220 496,00	34 091 091,86	102,62	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 100,00	64 415,84	107,18	60 100,00	64 415,84	107,18	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	506 700,00	618 042,18	121,97	506 700,00	618 042,18	121,97	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 702 000,00	2 008 148,06	117,99	1 702 000,00	2 008 148,06	117,99	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	207 877,00	291 275,79	140,12	207 877,00	291 275,79	140,12	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	309 000,00	413 449,55	133,80	309 000,00	413 449,55	133,80	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	57 299,50	204,64	28 000,00	57 299,50	204,64	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	252 000,00	104 297,51	41,39	252 000,00	104 297,51	41,39	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	647,01	4,98	13 000,00	647,01	4,98	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00	299 899,59	111,07	270 000,00	299 899,59	111,07			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	152 766,83	117,51	130 000,00	152 766,83	117,51	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	1 014 626,41	112,74	900 000,00	1 014 626,41	112,74	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	390 000,00	162 588,32	41,69	390 000,00	162 588,32	41,69	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	228,34	0,00	0,00	228,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 592 893,00	34 592 893,00	100,00	34 592 893,00	34 592 893,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 410 624,00	2 410 624,00	100,00	2 410 624,00	2 410 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 690 549,87	12 468 787,40	106,66	11 690 549,87	12 468 787,40	138,35	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 670 141,15	9 670 141,15	100,00	9 670 141,15	9 670 141,15	100,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 385,23	0,00	0,00	3 385,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	968 016,35	645,34	150 000,00	968 016,35	645,34	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	14 171,67	28,34	50 000,00	14 171,67	28,34	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 820 408,72	1 813 073,00	99,60	1 820 408,72	1 813 073,00	99,60	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	5 889 518,80	4 238 416,51	71,97	5 889 518,80	4 238 416,51	71,97	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	111,91	699,44	16,00	111,91	699,44	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 704,00	1 039,00	60,97	1 704,00	1 039,00	60,97	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 700,00	196 430,75	122,23	160 700,00	196 430,75	122,23	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 525 902,00	1 522 109,37	60,26	2 525 902,00	1 522 109,37	60,26	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 797,00	30 666,03	0,00	29 797,00	30 666,03	102,92	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265,69	282,17	0,00	265,69	282,17	106,20	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 250,00	5 250,00	100,00	5 250,00	5 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	284 865,00	289 485,56	101,62	284 865,00	289 485,56	101,62	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Paragraf ten stosuje się również do rozliczeń dotacji rozwojowej otrzymanej przed 31 grudnia 2009 r., w tym zwrotów środków tej dotacji, oraz do zwrotów środków, o których mowa powyżej	0,00	113 575,27	0,00	0,00	113 575,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 874,00	18 284,96	87,60	20 874,00	18 284,96	87,60	0,00	0,00	0,00
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 078,13	16 706,66	33,36	50 078,13	16 706,66	33,36	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 246,00	65 246,00	100,00	65 246,00	65 246,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	376 700,00	289 472,38	76,84	376 700,00	289 472,38	76,84	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 245 100,00	1 566 398,68	69,77	2 245 100,00	1 566 398,68	69,77	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 090,98	13 005,15	99,34	13 090,98	13 005,15	99,34	0,00	0,00	0,00
	2910	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	109 852,00	110 352,62	100,46	109 852,00	110 352,62	100,46			
851		OCHRONA ZDROWIA	17 640,00	17 640,00	100,00	17 640,00	17 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2910	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	17 640,00	17 640,00	100,00	17 640,00	17 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00

852	POMOC SPOŁECZNA	3 408 954,27	3 416 632,91	100,23	3 408 954,27	3 416 632,91	100,23	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 592 800,00	2 591 651,41	99,96	2 592 800,00	2 591 651,41	99,96	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	444 160,00	453 202,72	102,04	444 160,00	453 202,72	102,04	0,00	0,00	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 081,27	357 081,27	100,00	357 081,27	357 081,27	100,00	0,00	0,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 838,00	3 838,00	100,00	3 838,00	3 838,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	75,60	47,25	160,00	75,60	47,25	0,00	0,00	0,00
0750	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
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	108,21	0,00	0,00	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 915,00	4 636,50	94,33	4 915,00	4 636,50	94,33	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 764 429,22	1 391 582,04	78,87	1 764 429,22	1 391 582,04	78,87	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	684 000,00	326 706,77	47,76	684 000,00	326 706,77	47,76	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	536 860,00	532 016,05	99,10	536 860,00	532 016,05	99,10	0,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	543 569,22	532 859,22	98,03	543 569,22	532 859,22	98,03	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	568 385,00	300 756,99	52,91	568 385,00	300 756,99	52,91	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług w tym:	561 540,00	300 756,99	53,56	561 540,00	300 756,99	53,56	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 845,00	0,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	973 500,00	994 018,62	102,11	973 500,00	994 018,62	102,11	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	126 252,75	105,21	120 000,00	126 252,75	105,21	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług (żywnienie)	640 000,00	668 714,16	104,49	640 000,00	668 714,16	104,49	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277,21	0,00	0,00	277,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	500,00	380,67	76,13	500,00	380,67	76,13	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 000,00	198 393,83	98,70	201 000,00	198 393,83	98,70	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 247 796,10	14 610 942,10	89,93	12 344 503,10	11 914 264,47	96,51	3 903 293,00	2 696 677,63	69,09
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 881 080,00	11 855 138,87	99,78	11 881 080,00	11 855 138,87	99,78	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	10 271,20	205,42	5 000,00	10 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 564,24	218,81	3 000,00	6 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	389 000,00	11 447,95	2,94	389 000,00	11 447,95	2,94	0,00	0,00	0,00
2053	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 223,10	0,00	0,00	38 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 200,00	18 200,00	100,00	18 200,00	18 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	6280	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	1 034 000,00	34 137,62	3,30	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	34 137,62	3,30
	6257	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:	2 869 293,00	2 661 749,51	92,77	0,00	0,00	0,00	2 869 293,00	2 661 749,51	92,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 642,21	126,42	10 000,00	12 642,21	126,42	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 334,00	57 004,53	92,94	61 334,00	57 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	23 370,00	19 000,00	81,30	23 370,00	19 000,00	81,30	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 664,00	36 704,53	100,11	36 664,00	36 704,53	100,11	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 238 693,00	1 115 155,30	90,03	1 238 693,00	1 115 155,30	90,03	0,00	0,00	0,00
	0750	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	76 993,00	81 035,18	105,25	76 993,00	81 035,18	105,25	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług (energia)	60 500,00	63 566,96	105,07	60 500,00	63 566,96	105,07	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 114,08	211,41	1 000,00	2 114,08	211,41	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 878,53	71,96	4 000,00	2 878,53	71,96	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	250,00	507,34	202,94	250,00	507,34	202,94	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 095 950,00	964 738,21	88,03	0,00	0,00	0,00	1 095 950,00	964 738,21	88,03
II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			21 265 200,00	21 265 200,00	100,00	21 265 200,00	21 265 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 265 200,00	21 265 200,00	100,00	21 265 200,00	21 265 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 265 200,00	21 265 200,00	100,00	21 265 200,00	21 265 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			130 577,57	149 340,06	114,37	75 577,57	94 340,06	124,83	55 000,00	55 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 112,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 112,00	0,00	0,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 460,00	43 350,00	109,86	39 460,00	43 350,00	109,86	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	39 460,00	43 350,00	109,86	39 460,00	43 350,00	109,86	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	33 005,57	33 005,57	100,00	33 005,57	33 005,57	100,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	33 005,57	33 005,57	100,00	33 005,57	33 005,57	100,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	17 984,49	0,00	0,00	17 984,49	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 984,49	0,00	0,00	17 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	6280	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	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM			12 984 873,50	12 836 122,62	98,85	12 984 873,50	12 836 122,62	98,85	0,00	0,00	0,00
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI			9 898 349,33	9 814 527,80	99,15	9 898 349,33	9 814 527,80	99,15	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 447,86	18 447,86	100,00	18 447,86	18 447,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 447,86	18 447,86	100,00	18 447,86	18 447,86	100,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 177,13	474 355,39	93,90	505 177,13	474 355,39	93,90	0,00	0,00	0,00
	2010	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	505 177,13	474 355,39	93,90	505 177,13	474 355,39	93,90	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	207 638,00	203 037,00	97,78	207 638,00	203 037,00	97,78	0,00	0,00	0,00
	2010	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	207 638,00	203 037,00	97,78	207 638,00	203 037,00	97,78	0,00	0,00	0,00
752		Obrona Narodowa	300,00	122,11	40,70	300,00	122,11	40,70	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	122,11	40,70	300,00	122,11	40,70	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	233 961,94	231 325,67	98,87	233 961,94	231 325,67	98,87	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 961,94	231 325,67	98,87	233 961,94	231 325,67	98,87	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 752,40	9 319,54	95,56	9 752,40	9 319,54	95,56	0,00	0,00	0,00
	2010	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>	9 752,40	9 319,54	95,56	9 752,40	9 319,54	95,56	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	70 259,00	67 682,98	96,33	70 259,00	67 682,98	96,33	0,00	0,00	0,00
	2010	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	70 259,00	67 682,98	96,33	70 259,00	67 682,98	96,33	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	8 852 813,00	8 810 237,25	99,52	8 852 813,00	8 810 237,25	99,52	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 852 813,00	8 810 237,25	99,52	8 852 813,00	8 810 237,25	99,52	0,00	0,00	0,00

II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		3 085 524,17	3 020 594,82	97,90	3 085 524,17	3 020 594,82	97,90	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 130 998,00	1 122 430,83	99,24	1 130 998,00	1 122 430,83	99,24	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 998,00	1 122 430,83	99,24	1 130 998,00	1 122 430,83	99,24	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 931 805,32	1 881 044,60	97,37	1 931 805,32	1 881 044,60	97,37	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 931 805,32	1 881 044,60	97,37	1 931 805,32	1 881 044,60	97,37	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 720,85	17 119,39	75,35	22 720,85	17 119,39	57,04	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 040,00	7 438,54	57,04	13 040,00	7 438,54	57,04	0,00	0,00	0,00
	2040 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	9 680,85	9 680,85	100,00	9 680,85	9 680,85	100,00	0,00	0,00	0,00
III. 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
	2020 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
IV. DOTACJE CELOWE Z POWIATU		1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2023	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2023	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2023	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2023	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			333 020 458,94	211 847 367,09	63,61	147 939 420,74	138 638 384,74	93,71	185 081 038,20	73 208 982,35	39,56
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	1 223,81	48,95	2 500,00	1 223,81	48,95	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	1 223,81	48,95	2 500,00	1 223,81	48,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 223,81	48,95	2 500,00	1 223,81	48,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 223,81	48,95	2 500,00	1 223,81	48,95	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 223,81	48,95	2 500,00	1 223,81	48,95	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 845 308,50	27 445 227,54	98,56	9 464 727,00	9 402 075,11	99,34	18 380 581,50	18 043 152,43	98,16
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 443 900,00	8 443 900,00	100,00	8 439 577,00	8 439 577,00	100,00	4 323,00	4 323,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 439 577,00	8 439 577,00	100,00	8 439 577,00	8 439 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 439 577,00	8 439 577,00	100,00	8 439 577,00	8 439 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 323,00	4 323,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 323,00	4 323,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 323,00	4 323,00	100,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 200 000,00	1 040 364,41	86,70	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 040 364,41	86,70
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 200 000,00	1 040 364,41	86,70	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 040 364,41	86,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00	1 040 364,41	86,70	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 040 364,41	86,70
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 595 808,50	17 393 919,82	98,85	429 550,00	405 294,80	94,35	17 166 258,50	16 988 625,02	98,97
		Wydatki bieżące	429 550,00	405 294,80	94,35	429 550,00	405 294,80	94,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 550,00	405 294,80	94,35	429 550,00	405 294,80	94,35	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 550,00	405 294,80	94,35	429 550,00	405 294,80	94,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	17 166 258,50	16 988 625,02	98,97	0,00	0,00	0,00	17 166 258,50	16 988 625,02	98,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 166 258,50	16 988 625,02	98,97	0,00	0,00	0,00	17 166 258,50	16 988 625,02	98,97
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I SYSTEMÓW PRZESIADKOWYCH	425 000,00	387 463,33	91,17	425 000,00	387 463,33	91,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	425 000,00	387 463,33	91,17	425 000,00	387 463,33	91,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 000,00	387 463,33	91,17	425 000,00	387 463,33	91,17	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 000,00	387 463,33	91,17	425 000,00	387 463,33	91,17	0,00	0,00	0,00
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROWERÓW MIEJSKICH	170 000,00	169 739,98	99,85	170 000,00	169 739,98	99,85	10 000,00	9 840,00	0,00

		Wydatki bieżące	170 000,00	169 739,98	99,85	170 000,00	169 739,98	99,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	169 739,98	99,85	170 000,00	169 739,98	99,85	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	169 739,98	99,85	170 000,00	169 739,98	99,85	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600,00	9 840,00	92,83	600,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 946 667,39	50 894 077,61	31,62	1 754 798,00	1 537 255,90	87,60	159 191 869,39	49 356 821,71	31,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 722 000,00	1 496 580,97	54,98	631 000,00	545 103,97	86,39	2 091 000,00	951 477,00	45,50
		Wydatki bieżące	631 000,00	545 103,97	86,39	631 000,00	545 103,97	86,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 000,00	545 103,97	86,39	631 000,00	545 103,97	86,39	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631 000,00	545 103,97	86,39	631 000,00	545 103,97	86,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 091 000,00	951 477,00	45,50	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	951 477,00	45,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 000,00	951 477,00	45,50	0,00	0,00	0,00	2 091 000,00	951 477,00	45,50
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM	137 654 492,20	29 068 106,07	21,12	0,00	0,00	0,00	137 654 492,20	29 068 106,07	21,12
		Wydatki majątkowe, w tym:	137 654 492,20	29 068 106,07	21,12	0,00	0,00	0,00	137 654 492,20	29 068 106,07	21,12
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 654 492,20	29 068 106,07	21,12	0,00	0,00	0,00	137 654 492,20	29 068 106,07	21,12
	70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	10 035 229,96	10 035 229,96	100,00	0,00	0,00	0,00	10 035 229,96	10 035 229,96	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 035 229,96	10 035 229,96	100,00	1 123 798,00	992 151,93	0,00	10 035 229,96	10 035 229,96	100,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 035 229,96	10 035 229,96	100,00	0,00	0,00	0,00	10 035 229,96	10 035 229,96	100,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 534 945,23	10 294 160,61	97,71	1 123 798,00	992 151,93	88,29	9 411 147,23	9 302 008,68	98,84
		Wydatki bieżące	1 123 798,00	992 151,93	88,29	1 123 798,00	992 151,93	88,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 123 798,00	992 151,93	88,29	1 123 798,00	992 151,93	88,29	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 118 798,00	992 151,93	88,68	1 118 798,00	992 151,93	88,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 411 147,23	9 302 008,68	98,84	0,00	0,00	0,00	9 411 147,23	9 302 008,68	98,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 800,00	36 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	36 223,50	30,49
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	9 292 347,23	9 265 785,18	99,71	0,00	0,00	0,00	9 292 347,23	9 265 785,18	99,71
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385 934,00	278 914,30	72,27	385 934,00	278 914,30	72,27	0,00	0,00	0,00

	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	78 934,00	9 807,50	12,42	78 934,00	9 807,50	12,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	78 934,00	9 807,50	12,42	78 934,00	9 807,50		0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 934,00	9 807,50	12,42	78 934,00	9 807,50	12,42	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00	1 628,00	15,07	10 800,00	1 628,00	15,07	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 134,00	8 179,50	12,01	68 134,00	8 179,50	12,01	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	180 000,00	146 067,40	81,15	180 000,00	146 067,40	81,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	146 067,40	81,15	180 000,00	146 067,40	81,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	146 067,40	81,15	180 000,00	146 067,40	81,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	146 067,40	81,15	180 000,00	146 067,40	81,15	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	127 000,00	123 039,40	96,88	127 000,00	123 039,40	96,88	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	127 000,00	123 039,40	96,88	127 000,00	123 039,40		0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	123 039,40	96,88	127 000,00	123 039,40	96,88	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	123 039,40	96,88	127 000,00	123 039,40	96,88	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 590 392,76	13 967 382,13	89,59	15 509 412,00	13 887 567,43	89,54	80 980,76	79 814,70	98,56
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	861 500,00	828 129,40	96,13	817 500,00	784 710,40	95,99	44 000,00	43 419,00	0,00
		Wydatki bieżące	817 500,00	784 710,40	95,99	817 500,00	784 710,40	95,99	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 600,00	757 938,53	98,23	771 600,00	757 938,53	98,23	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 900,00	26 771,87	58,33	45 900,00	26 771,87	58,33	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 900,00	24 379,07	59,61	40 900,00	24 379,07	59,61	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 392,80	47,86	5 000,00	2 392,80	47,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	44 000,00	43 419,00	98,68	0,00	0,00	0,00	44 000,00	43 419,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	43 419,00	98,68	0,00	0,00	0,00	44 000,00	43 419,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	13 909 132,76	12 421 425,06	89,30	13 872 152,00	12 385 029,36	89,28	36 980,76	36 395,70	98,42
		Wydatki bieżące	13 872 152,00	12 385 029,36	89,28	13 872 152,00	12 385 029,36	89,28	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 200,00	42 170,25	87,49	48 200,00	42 170,25	87,49	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 823 952,00	12 342 859,11	89,29	13 823 952,00	12 342 859,11	89,29	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 930 140,00	9 738 127,17	89,09	10 930 140,00	9 738 127,17	89,09	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 893 812,00	2 604 731,94	90,01	2 893 812,00	2 604 731,94	90,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 980,76	36 395,70	98,42	0,00	0,00	0,00	36 980,76	36 395,70	98,42

		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	36 980,76	36 395,70	98,42	0,00	0,00	0,00	36 980,76	36 395,70	98,42
		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO									
	75075		141 000,00	138 047,55	97,91	141 000,00	138 047,55	97,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	141 000,00	138 047,55	97,91	141 000,00	138 047,55	97,91	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 000,00	138 047,55	97,91	141 000,00	138 047,55	97,91	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	133 047,55	97,83	136 000,00	133 047,55	97,83	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	678 760,00	579 780,12	85,42	678 760,00	579 780,12	85,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	678 760,00	579 780,12	85,42	678 760,00	579 780,12	85,42	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	197 980,00	197 980,00	100,00	197 980,00	197 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	39 200,00	78,40	50 000,00	39 200,00	78,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 780,00	342 600,12	79,53	430 780,00	342 600,12	79,53	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	4 946,00	94,21	5 250,00	4 946,00	94,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 530,00	337 654,12	79,35	425 530,00	337 654,12	79,35	0,00	0,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	2 516 365,47	2 077 961,07	82,58	2 496 365,47	2 058 035,07	82,44	20 000,00	19 926,00	99,63
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	113 520,00	113 265,00	99,78	113 520,00	113 265,00	99,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	113 520,00	113 265,00	99,78	113 520,00	113 265,00	99,78	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 520,00	38 265,00	99,34	38 520,00	38 265,00	99,34	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	41 180,00	28 192,73	68,46	41 180,00	28 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	41 180,00	28 192,73	68,46	41 180,00	28 192,73	68,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 180,00	28 192,73	68,46	41 180,00	28 192,73	68,46	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 480,00	28 192,73	75,22	37 480,00	28 192,73	75,22	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	2 124 960,00	1 730 498,65	81,44	2 124 960,00	1 730 498,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 124 960,00	1 730 498,65	81,44	2 124 960,00	1 730 498,65	81,44	0,00	0,00	0,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	61 920,04	92,42	67 000,00	61 920,04	92,42	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 057 960,00	1 668 578,61	81,08	2 057 960,00	1 668 578,61	81,08	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 867 600,00	1 555 828,46	83,31	1 867 600,00	1 555 828,46	83,31	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 360,00	112 750,15	59,23	190 360,00	112 750,15	59,23	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	138 165,47	110 804,80	80,20	138 165,47	110 804,80	80,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	138 165,47	110 804,80	80,20	138 165,47	110 804,80	80,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 165,47	110 804,80	80,20	138 165,47	110 804,80	80,20	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169,14	2 169,14	100,00	2 169,14	2 169,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 996,33	108 635,66	79,88	135 996,33	108 635,66	79,88	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 540,00	88 199,89	96,35	71 540,00	68 273,89	95,43	20 000,00	19 926,00	0,00
		Wydatki bieżące	71 540,00	68 273,89	95,43	71 540,00	68 273,89	95,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 540,00	68 273,89	95,43	71 540,00	68 273,89	95,43	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 540,00	68 273,89	95,43	71 540,00	68 273,89	95,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 926,00	99,63	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 926,00	99,63	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	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	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	0,00	0,00	0,00
		obsługa długu	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	0,00	0,00	0,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	352 900,00	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	352 900,00	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	352 900,00	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 900,00	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 900,00	0,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	55 582 014,73	52 199 933,93	93,92	55 574 514,73	52 192 433,93	93,91	7 500,00	7 500,00	100,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 014 782,65	27 416 141,37	97,86	28 014 782,65	27 416 141,37	97,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	28 014 782,65	27 416 141,37	97,86	28 014 782,65	27 416 141,37	97,86	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 272,00	336 722,21	96,68	348 272,00	336 722,21	96,68	0,00	0,00	0,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	249 659,98	235 875,00	94,48	249 659,98	235 875,00	94,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 416 850,67	26 843 544,16	97,91	27 416 850,67	26 843 544,16	97,91	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 383 379,67	22 056 556,99	98,54	22 383 379,67	22 056 556,99	98,54	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 033 471,00	4 786 987,17	95,10	5 033 471,00	4 786 987,17	95,10	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	17 680 246,20	16 475 609,96	93,19	17 672 746,20	16 468 109,96	93,18	7 500,00	7 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	17 672 746,20	16 468 109,96	93,18	17 672 746,20	16 468 109,96	93,18	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 117,00	117 938,54	92,78	127 117,00	117 938,54	92,78	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	788 312,00	770 563,13	97,75	788 312,00	770 563,13	97,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 757 317,20	15 579 608,29	92,97	16 757 317,20	15 579 608,29	92,97	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 737 736,20	11 544 907,25	98,36	11 737 736,20	11 544 907,25	98,36	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 019 581,00	4 034 701,04	80,38	5 019 581,00	4 034 701,04	80,38	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	80107	SWIETLICE SZKOLNE	1 952 763,00	1 898 985,16	97,25	1 952 763,00	1 898 985,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 952 763,00	1 898 985,16	97,25	1 952 763,00	1 898 985,16	97,25	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 951 763,00	1 897 985,16	97,24	1 951 763,00	1 897 985,16	97,24	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 854 486,00	1 804 070,12	97,28	1 854 486,00	1 804 070,12	97,28	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 277,00	93 915,04	96,54	97 277,00	93 915,04	96,54	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	557 400,00	373 184,08	66,95	557 400,00	373 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	557 400,00	373 184,08	66,95	557 400,00	373 184,08	66,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	557 400,00	373 184,08	66,95	557 400,00	373 184,08	66,95	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000,00	25 042,34	64,21	39 000,00	25 042,34	64,21	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 400,00	348 141,74	67,16	518 400,00	348 141,74	67,16	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	99 648,00	93 154,98	93,48	99 648,00	93 154,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	99 648,00	93 154,98	93,48	99 648,00	93 154,98	93,48	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 648,00	93 154,98	93,48	99 648,00	93 154,98	93,48	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 648,00	93 154,98	93,48	99 648,00	93 154,98	93,48	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 465 035,00	3 272 663,76	73,30	4 465 035,00	3 272 663,76	73,30	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 465 035,00	3 272 663,76	73,30	4 465 035,00	3 272 663,76	73,30	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 132,00	8 272,34	74,31	11 132,00	8 272,34	74,31	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 453 903,00	3 264 391,42	73,29	4 453 903,00	3 264 391,42	73,29	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 370,00	1 715 359,29	97,11	1 766 370,00	1 715 359,29	97,11	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 687 533,00	1 549 032,13	57,64	2 687 533,00	1 549 032,13	57,64	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	370 540,00	355 865,48	96,04	370 540,00	355 865,48	96,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	370 540,00	355 865,48	96,04	370 540,00	355 865,48	96,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 540,00	355 865,48	96,04	370 540,00	355 865,48	96,04	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 540,00	355 865,48	96,04	370 540,00	355 865,48	96,04	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 176 649,00	2 088 100,91	95,93	2 176 649,00	2 088 100,91	95,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 176 649,00	2 088 100,91	95,93	2 176 649,00	2 088 100,91	95,93	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:	2 175 649,00	2 087 100,91	95,93	2 175 649,00	2 087 100,91	95,93	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 279,00	2 062 325,23	96,04	2 147 279,00	2 062 325,23	96,04	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 370,00	24 775,68	87,33	28 370,00	24 775,68	87,33	0,00	0,00	0,00
		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW									
	80153	ĆWICZENIOWYCH	13 356,67	13 270,84	99,36	13 356,67	13 270,84	99,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 356,67	13 270,84	99,36	13 356,67	13 270,84	99,36	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 356,67	13 270,84	99,36	13 356,67	13 270,84	99,36	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 356,67	13 270,84	99,36	13 356,67	13 270,84	99,36	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 594,21	212 957,39	84,64	251 594,21	212 957,39	84,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	251 594,21	212 957,39	84,64	251 594,21	212 957,39	84,64	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83,33	6 000,00	5 000,00	83,33	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	141 281,21	130 985,61	92,71	141 281,21	130 985,61	92,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 313,00	76 971,78	73,79	104 313,00	76 971,78	73,79	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 313,00	6 505,11	25,70	25 313,00	6 505,11	25,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	70 466,67	89,20	79 000,00	70 466,67	89,20	0,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 185 500,00	1 138 191,52	96,01	1 185 500,00	1 138 191,52	96,01	0,00	0,00	100,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	17 500,00	14 800,00	84,57	17 500,00	14 800,00	84,57	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	17 500,00	14 800,00	84,57	17 500,00	14 800,00	84,57	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 500,00	14 800,00	84,57	17 500,00	14 800,00	84,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00	14 800,00	84,57	17 500,00	14 800,00	84,57	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 152 500,00	1 112 396,66	96,52	1 152 500,00	1 112 396,66	96,52	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 152 500,00	1 112 396,66	96,52	1 152 500,00	1 112 396,66	96,52	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	465 000,00	463 111,92	99,59	465 000,00	463 111,92	99,59	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 500,00	649 284,74	94,44	687 500,00	649 284,74	94,44	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 055,00	336 866,60	94,35	357 055,00	336 866,60	94,35	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330 445,00	312 418,14	94,54	330 445,00	312 418,14	94,54	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500,00	10 994,86	70,93	15 500,00	10 994,86	70,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 500,00	10 994,86	70,93	15 500,00	10 994,86	70,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	10 994,86	70,93	15 500,00	10 994,86	70,93	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	10 994,86	95,61	11 500,00	10 994,86	95,61	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 589 924,59	19 231 109,47	98,17	19 589 924,59	19 231 109,47	98,17	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 484 716,00	3 446 088,27	98,89	3 484 716,00	3 446 088,27	98,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 484 716,00	3 446 088,27	98,89	3 484 716,00	3 446 088,27	98,89	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	5 329,48	99,62	5 350,00	5 329,48	99,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 479 366,00	3 440 758,79	98,89	3 479 366,00	3 440 758,79	98,89	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 643,00	2 119 510,38	98,23	2 157 643,00	2 119 510,38	98,23	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 723,00	1 321 248,41	99,96	1 321 723,00	1 321 248,41	99,96	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	289 589,00	278 103,61	96,03	289 589,00	278 103,61	96,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	289 589,00	278 103,61	96,03	289 589,00	278 103,61	96,03	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 949,18	97,46	2 000,00	1 949,18	97,46	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 589,00	274 154,43	96,00	285 589,00	274 154,43	96,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 098,00	263 733,98	96,57	273 098,00	263 733,98	96,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 491,00	10 420,45	83,42	12 491,00	10 420,45	83,42	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	59 092,00	58 171,72	98,44	59 092,00	58 171,72	98,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	59 092,00	58 171,72	98,44	59 092,00	58 171,72	98,44	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 092,00	58 171,72	98,44	59 092,00	58 171,72	98,44	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 092,00	58 171,72	98,44	59 092,00	58 171,72	98,44	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 652 227,00	4 629 413,56	99,51	4 652 227,00	4 629 413,56	99,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 652 227,00	4 629 413,56	99,51	4 652 227,00	4 629 413,56	99,51	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 067,00	871 502,41	99,37	877 067,00	871 502,41	99,37	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 775 160,00	3 757 911,15	99,54	3 775 160,00	3 757 911,15	99,54	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 775 160,00</i>	<i>3 757 911,15</i>	<i>99,54</i>	<i>3 775 160,00</i>	<i>3 757 911,15</i>	<i>99,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 999 180,00	1 998 075,73	99,94	1 999 180,00	1 998 075,73	99,94	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 999 180,00	1 998 075,73	99,94	1 999 180,00	1 998 075,73	99,94	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 999 180,00</i>	<i>1 998 075,73</i>	<i>99,94</i>	<i>1 999 180,00</i>	<i>1 998 075,73</i>	<i>99,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85216	ZASIŁKI STAŁE	633 254,00	625 588,65	98,79	633 254,00	625 588,65	98,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	633 254,00	625 588,65	98,79	633 254,00	625 588,65	98,79	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>633 254,00</i>	<i>625 588,65</i>	<i>98,79</i>	<i>633 254,00</i>	<i>625 588,65</i>	<i>98,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 659 705,59	6 420 737,08	96,41	6 659 705,59	6 420 737,08	96,41	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 659 705,59	6 420 737,08	96,41	6 659 705,59	6 420 737,08	96,41	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 000,00</i>	<i>24 849,01</i>	<i>92,03</i>	<i>27 000,00</i>	<i>24 849,01</i>	<i>92,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 632 705,59	6 395 888,07	96,43	6 632 705,59	6 395 888,07	96,43	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 625 770,45</i>	<i>5 443 155,63</i>	<i>96,75</i>	<i>5 625 770,45</i>	<i>5 443 155,63</i>	<i>96,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 006 935,14</i>	<i>952 732,44</i>	<i>94,62</i>	<i>1 006 935,14</i>	<i>952 732,44</i>	<i>94,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	782 086,00	756 101,05	96,68	782 086,00	756 101,05	96,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	782 086,00	756 101,05	96,68	782 086,00	756 101,05	96,68	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 086,00	756 101,05	96,68	782 086,00	756 101,05	96,68	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>136 445,00</i>	<i>131 979,10</i>	<i>96,73</i>	<i>136 445,00</i>	<i>131 979,10</i>	<i>96,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>645 641,00</i>	<i>624 121,95</i>	<i>96,67</i>	<i>645 641,00</i>	<i>624 121,95</i>	<i>96,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	433 840,00	429 487,98	99,00	433 840,00	429 487,98	99,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	433 840,00	429 487,98	99,00	433 840,00	429 487,98	99,00	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>433 840,00</i>	<i>429 487,98</i>	<i>99,00</i>	<i>433 840,00</i>	<i>429 487,98</i>	<i>99,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	596 235,00	589 341,82	98,84	596 235,00	589 341,82	98,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	596 235,00	589 341,82	98,84	596 235,00	589 341,82	98,84	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 915,00</i>	<i>4 636,50</i>	<i>94,33</i>	<i>4 915,00</i>	<i>4 636,50</i>	<i>94,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</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>399 844,16</i>	<i>399 844,16</i>	<i>100,00</i>	<i>399 844,16</i>	<i>399 844,16</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 475,84	182 861,16	96,51	189 475,84	182 861,16	96,51	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 699,84	61 531,65	96,60	63 699,84	61 531,65	96,60			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 776,00	121 329,51	96,46	125 776,00	121 329,51	96,46	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 764 735,22	1 491 935,99	84,54	1 764 735,22	1 491 935,99	84,54	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 764 735,22	1 491 935,99	84,54	1 764 735,22	1 491 935,99	84,54	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 764 735,22	1 491 935,99	84,54	1 764 735,22	1 491 935,99	84,54	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 291,01	1 048 791,01	99,01	1 059 291,01	1 048 791,01	99,01	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 444,21	443 144,98	62,82	705 444,21	443 144,98	62,82	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 367,79	16 327,22	69,87	23 367,79	16 327,22	69,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 076,42	426 817,76	62,58	682 076,42	426 817,76	62,58	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	693 615,85	422 034,14	60,85	693 615,85	422 034,14	60,85	0,00	0,00	0,00
		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	659 050,00	401 055,12	60,85	659 050,00	401 055,12	60,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	659 050,00	401 055,12	60,85	659 050,00	401 055,12	60,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	659 050,00	401 055,12	60,85	659 050,00	401 055,12	60,85	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 440,00	9 400,00	99,58	9 440,00	9 400,00	99,58	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 610,00	391 655,12	60,29	649 610,00	391 655,12	60,29	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	25 720,85	18 979,02	73,79	25 720,85	18 979,02	73,79	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 720,85	18 979,02	73,79	25 720,85	18 979,02	73,79	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 720,85	18 979,02	73,79	25 720,85	18 979,02	73,79	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 845,00	2 000,00	22,61	8 845,00	2 000,00	22,61	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 845,00	2 000,00	22,61	8 845,00	2 000,00	22,61	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 845,00	0,00	0,00	6 845,00	0,00	0,00	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
855		RODZINA	4 170 027,57	3 939 351,37	94,47	4 170 027,57	3 939 351,37	94,47	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	258 194,57	225 926,82	87,50	258 194,57	225 926,82	87,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	258 194,57	225 926,82	87,50	258 194,57	225 926,82	87,50	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 366,17	91,08	1 500,00	1 366,17	91,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 694,57	224 560,65	87,48	256 694,57	224 560,65	87,48	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 228,57	216 575,73	87,25	248 228,57	216 575,73	87,25	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 466,00	7 984,92	94,32	8 466,00	7 984,92	94,32	0,00	0,00	0,00
		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI									
	85516	W WIEKU DO LAT 3	2 215 000,00	2 064 815,68	93,22	2 215 000,00	2 064 815,68	93,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 215 000,00	2 064 815,68	93,22	2 215 000,00	2 064 815,68	93,22	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	4 502,60	88,29	5 100,00	4 502,60	88,29	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 209 900,00	2 064 815,68	93,43	2 209 900,00	2 064 815,68	93,43	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 841,00	1 604 690,23	99,25	1 616 841,00	1 604 690,23	99,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 059,00	460 125,45	77,59	593 059,00	460 125,45	77,59	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	506 176,00	483 230,12	95,47	506 176,00	483 230,12	95,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	506 176,00	483 230,12	95,47	506 176,00	483 230,12	95,47	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 176,00	483 230,12	95,47	506 176,00	483 230,12	95,47	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 176,00	483 230,12	95,47	506 176,00	483 230,12	95,47	0,00	0,00	0,00
		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH									
	85510	WYCHOWAWCZYCH	989 657,00	966 984,92	97,71	989 657,00	966 984,92	97,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	989 657,00	966 984,92	97,71	989 657,00	966 984,92	97,71	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 034,00	1 620,18	53,40	3 034,00	1 620,18	53,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	986 623,00	965 364,74	97,85	986 623,00	965 364,74	97,85	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 071,00	172 963,05	96,59	179 071,00	172 963,05	96,59	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 552,00	792 401,69	98,12	807 552,00	792 401,69	98,12	0,00	0,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 000,00	198 393,83	98,70	201 000,00	198 393,83	98,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	201 000,00	198 393,83	98,70	201 000,00	198 393,83	98,70	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 385,61	174 779,44	98,53	177 385,61	174 779,44	98,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 614,39	23 614,39	100,00	23 614,39	23 614,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 725,19	4 725,19	100,00	4 725,19	4 725,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 889,20	18 889,20	100,00	18 889,20	18 889,20	100,00	0,00	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 176 388,86	22 034 322,52	87,52	21 828 424,86	20 179 190,40	92,44	3 347 964,00	1 855 132,12	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	11 881 080,00	11 148 347,02	93,83	11 881 080,00	11 148 347,02	93,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 881 080,00	11 148 347,02	93,83	11 881 080,00	11 148 347,02	93,83	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 879 080,00	11 148 347,02	93,85	11 879 080,00	11 148 347,02	93,85	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 826,00	353 812,99	68,19	518 826,00	353 812,99	68,19	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 360 254,00	10 794 534,03	95,02	11 360 254,00	10 794 534,03	95,02	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	259 000,00	242 902,32	93,78	259 000,00	242 902,32	93,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	259 000,00	242 902,32	93,78	259 000,00	242 902,32	93,78	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	259 000,00	242 902,32	93,78	259 000,00	242 902,32	93,78	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 000,00	242 902,32	93,78	259 000,00	242 902,32	93,78	0,00	0,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	492 000,00	484 590,49	98,49	492 000,00	484 590,49	98,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	492 000,00	484 590,49	98,49	492 000,00	484 590,49	98,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 000,00	484 590,49	98,49	492 000,00	484 590,49	98,49	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 000,00	484 590,49	98,49	492 000,00	484 590,49	98,49	0,00	0,00	0,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 285 658,86	208 136,91	16,19	111 658,86	96 551,16	86,47	1 174 000,00	111 585,75	9,50
	Wydatki bieżące	111 658,86	96 551,16	86,47	111 658,86	96 551,16	86,47	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	111 658,86	96 551,16	86,47	111 658,86	96 551,16	86,47	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 174 000,00	111 585,75	9,50	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	111 585,75	9,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 000,00	111 585,75	9,50	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	111 585,75	9,50
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 964 000,00	1 953 961,36	99,49	1 964 000,00	1 953 961,36	99,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 964 000,00	1 953 961,36	99,49	1 964 000,00	1 953 961,36	99,49	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 964 000,00	1 953 961,36	99,49	1 964 000,00	1 953 961,36	99,49	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 964 000,00	1 953 961,36	99,49	1 964 000,00	1 953 961,36	99,49	0,00	0,00	0,00
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 713 450,00	5 913 443,32	88,08	6 713 450,00	5 913 443,32	88,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 713 450,00	5 913 443,32	88,08	6 713 450,00	5 913 443,32	88,08	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000,00	101 469,16	89,80	113 000,00	101 469,16	89,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600 450,00	5 811 974,16	88,05	6 600 450,00	5 811 974,16	88,05	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 055 000,00	4 506 105,20	89,14	5 055 000,00	4 506 105,20	89,14	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545 450,00	1 305 868,96	84,50	1 545 450,00	1 305 868,96	84,50	0,00	0,00	0,00
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	10 000,00	200,01	2,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200,01	2,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	200,01	2,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200,01	2,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	200,01	2,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	200,01	2,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 571 200,00	2 082 741,09	81,00	407 236,00	339 394,73	83,34	2 163 964,00	1 743 346,36	80,56

		Wydatki bieżące	407 236,00	339 394,73	83,34	407 236,00	339 394,73	83,34	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 350,00</i>	<i>99,57</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 350,00</i>	<i>99,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 236,00	190 044,73	73,88	257 236,00	190 044,73	73,88	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>257 236,00</i>	<i>190 044,73</i>	<i>73,88</i>	<i>257 236,00</i>	<i>190 044,73</i>	<i>73,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 163 964,00	1 743 346,36	80,56	0,00	0,00	0,00	2 163 964,00	1 743 346,36	80,56
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>43 050,00</i>	<i>61,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>43 050,00</i>	<i>61,50</i>
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	<i>2 093 964,00</i>	<i>1 700 296,36</i>	<i>81,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 093 964,00</i>	<i>1 700 296,36</i>	<i>81,20</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 470 420,00	5 414 359,46	98,98	5 131 748,45	5 118 799,34	99,75	338 671,55	295 560,12	87,27
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	786 420,00	780 942,89	99,30	717 748,45	712 271,34	99,24	68 671,55	68 671,55	100,00
		Wydatki bieżące	717 748,45	712 271,34	99,24	717 748,45	712 271,34	99,24	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 370,00</i>	<i>99,57</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 370,00</i>	<i>99,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 248,45	681 901,34	99,22	687 248,45	681 901,34	99,22	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>80 775,00</i>	<i>78 775,76</i>	<i>97,52</i>	<i>80 775,00</i>	<i>78 775,76</i>	<i>97,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>606 473,45</i>	<i>603 125,58</i>	<i>99,45</i>	<i>606 473,45</i>	<i>603 125,58</i>	<i>99,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	68 671,55	68 671,55	100,00	0,00	0,00	0,00	68 671,55	68 671,55	100,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>68 671,55</i>	<i>68 671,55</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 671,55</i>	<i>68 671,55</i>	<i>100,00</i>
	92116	BIBLIOTEKI	2 990 000,00	2 946 888,57	98,56	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00	270 000,00	226 888,57	84,03
		Wydatki bieżące	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 720 000,00</i>	<i>2 720 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 720 000,00</i>	<i>2 720 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00	226 888,57	84,03	0,00	0,00	0,00	270 000,00	226 888,57	84,03
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>270 000,00</i>	<i>226 888,57</i>	<i>84,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>226 888,57</i>	<i>84,03</i>
	92118	MUZEA	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 000,00	131 528,00	94,62	139 000,00	131 528,00	94,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	139 000,00	131 528,00	94,62	139 000,00	131 528,00	94,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym:	139 000,00	131 528,00	94,62	139 000,00	131 528,00	94,62	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139 000,00</i>	<i>131 528,00</i>	<i>94,62</i>	<i>139 000,00</i>	<i>131 528,00</i>	<i>94,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	926	KULTURA FIZYCZNA	7 797 264,00	7 567 770,35	97,06	4 083 793,00	4 016 695,08	98,36	3 713 471,00	3 551 075,27	95,63
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 364 521,00	2 364 447,27	100,00	0,00	0,00	0,00	2 364 521,00	2 364 447,27	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 364 521,00	2 364 447,27	100,00	0,00	0,00	0,00	2 364 521,00	2 364 447,27	100,00
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>				<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 184 521,00</i>	<i>2 184 447,27</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 184 521,00</i>	<i>2 184 447,27</i>	<i>100,00</i>

	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 623 493,00	3 556 723,65	98,16	3 623 493,00	3 556 723,65	98,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 623 493,00	3 556 723,65	98,16	3 623 493,00	3 556 723,65	98,16	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 267,85	99,72	11 300,00	11 267,85	99,72	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 612 193,00	3 545 455,80	98,15	3 612 193,00	3 545 455,80	98,15	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 227,00	1 677 002,29	98,06	1 710 227,00	1 677 002,29	98,06	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 901 966,00	1 868 453,51	98,24	1 901 966,00	1 868 453,51	98,24	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 809 250,00	1 646 599,43	91,01	460 300,00	459 971,43	99,93	1 348 950,00	1 186 628,00	0,00
		Wydatki bieżące	460 300,00	459 971,43	99,93	460 300,00	459 971,43	99,93	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	455 500,00	455 171,43	99,93	455 500,00	455 171,43	99,93	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 348 950,00	1 186 628,00	87,97	0,00	0,00	0,00	1 348 950,00	1 186 628,00	87,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 348 950,00	1 186 628,00	87,97	0,00	0,00	0,00	1 348 950,00	1 186 628,00	87,97

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2023	WYKONANIE 2023	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2023	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2023	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2023	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2023	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	9 898 349,33	9 814 527,80	99,15	9 898 349,33	9 814 527,80	99,15	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 447,86	18 447,86	100,00	18 447,86	18 447,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 447,86	18 447,86	100,00	18 447,86	18 447,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 447,86	18 447,86	100,00	18 447,86	18 447,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 447,86	18 447,86	100,00	18 447,86	18 447,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 447,86	18 447,86	100,00	18 447,86	18 447,86	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 177,13	474 355,39	93,90	505 177,13	474 355,39	93,90	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	505 177,13	474 355,39	93,90	505 177,13	474 355,39	93,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	505 177,13	474 355,39	93,90	505 177,13	474 355,39	93,90	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 177,13	474 355,39	93,90	505 177,13	474 355,39	93,90	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 105,47	466 633,78	93,87	497 105,47	466 633,78	93,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 071,66	7 721,61	95,66	8 071,66	7 721,61	95,66	0,00	0,00	0,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	207 638,00	203 037,00	97,78	207 638,00	203 037,00	97,78	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
		Wydutki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki 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			
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	200 419,00	195 949,00	97,77	200 419,00	195 949,00	97,77	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	200 419,00	195 949,00	97,77	200 419,00	195 949,00	97,77	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 940,00	131 932,00	99,99	131 940,00	131 932,00	99,99	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	68 479,00	64 017,00	93,48	68 479,00	64 017,00	93,48	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 684,00	15 288,66	81,83	18 684,00	15 288,66	81,83	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 795,00	48 728,34	97,86	49 795,00	48 728,34	97,86	0,00	0,00	0,00
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	1 219,00	1 088,00	89,25	1 219,00	1 088,00	89,25	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 219,00	1 088,00	89,25	1 219,00	1 088,00	89,25	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 219,00	1 088,00	89,25	1 219,00	1 088,00	89,25	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219,00	1 088,00	89,25	1 219,00	1 088,00	89,25	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	122,11	40,70	300,00	122,11	40,70	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	122,11	40,70	300,00	122,11	40,70	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	300,00	122,11	40,70	300,00	122,11	40,70	0,00	0,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	122,11	40,70	300,00	122,11	40,70	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	122,11	40,70	300,00	122,11	40,70	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	233 961,94	231 325,67	98,87	233 961,94	231 325,67	98,87			
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	233 961,94	231 325,67	98,87	233 961,94	231 325,67	98,87	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	233 961,94	231 325,67	98,87	233 961,94	231 325,67	98,87	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 961,94	231 325,67	98,87	233 961,94	231 325,67	98,87	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>233 961,94</i>	<i>231 325,67</i>	<i>98,87</i>	<i>233 961,94</i>	<i>231 325,67</i>	<i>98,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	9 752,40	9 319,54	95,56	9 752,40	9 319,54	95,56	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 752,40	9 319,54	95,56	9 752,40	9 319,54	95,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	9 752,40	9 319,54	95,56	9 752,40	9 319,54	95,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 752,40	9 319,54	95,56	9 752,40	9 319,54	95,56	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 940,30</i>	<i>5 507,44</i>	<i>92,71</i>	<i>5 940,30</i>	<i>5 507,44</i>	<i>92,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 812,10</i>	<i>3 812,10</i>	<i>100,00</i>	<i>3 812,10</i>	<i>3 812,10</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	70 259,00	67 682,98	96,33	70 259,00	67 682,98	96,33	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	53 759,00	53 758,98	100,00	53 759,00	53 758,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	53 759,00	53 758,98	100,00	53 759,00	53 758,98	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>52 964,52</i>	<i>52 964,52</i>		<i>52 964,52</i>	<i>52 964,52</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	794,48	794,46	100,00	794,48	794,46	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>794,48</i>	<i>794,46</i>	100,00	<i>794,48</i>	<i>794,46</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	16 500,00	13 924,00	84,39	16 500,00	13 924,00	84,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 500,00	13 924,00	84,39	16 500,00	13 924,00	84,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	13 924,00	84,39	16 500,00	13 924,00	84,39	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 500,00</i>	<i>13 924,00</i>	84,39	<i>16 500,00</i>	<i>13 924,00</i>	84,39	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
855		RODZINA	8 852 813,00	8 810 237,25	99,52	8 852 813,00	8 810 237,25	99,52	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 715 566,00	8 673 091,93	99,51	8 715 566,00	8 673 091,93	99,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 715 566,00	8 673 091,93	99,51	8 715 566,00	8 673 091,93	99,51	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 828 726,00</i>	<i>7 799 459,59</i>	99,63	<i>7 828 726,00</i>	<i>7 799 459,59</i>	99,63	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	886 840,00	873 632,34	98,51	886 840,00	873 632,34	98,51	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>886 840,00</i>	<i>873 632,34</i>	98,51	<i>886 840,00</i>	<i>873 632,34</i>	98,51	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 954,00	1 954,00	100,00	1 954,00	1 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 954,00	1 954,00	100,00	1 954,00	1 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 954,00	1 954,00	100,00	1 954,00	1 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954,00	1 954,00	100,00	1 954,00	1 954,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	135 293,00	135 191,32	99,92	135 293,00	135 191,32	99,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	135 293,00	135 191,32	99,92	135 293,00	135 191,32	99,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 293,00	135 191,32	99,92	135 293,00	135 191,32	99,92	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 293,00	135 191,32	99,92	135 293,00	135 191,32	99,92	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	342 921 358,27	221 664 444,89	64,64	157 840 320,07	148 455 462,54	94,05	185 081 038,20	73 208 982,35	39,56
WYDATKI BIEŻĄCE	157 840 320,07	148 455 462,54	94,05	157 840 320,07	148 455 462,54	94,05	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	72 709 236,96	69 317 464,04	95,34	72 709 236,96	69 317 464,04	95,34	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	50 512 651,46	44 940 305,37	88,97	50 512 651,46	44 940 305,37	88,97	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	14 883 469,00	14 862 123,48	99,86	14 883 469,00	14 862 123,48	99,86	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 876 053,99	14 722 777,39	98,97	14 876 053,99	14 722 777,39	98,97	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	908 408,66	869 220,38	95,69	908 408,66	869 220,38	95,69	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
OBSŁUGA DŁUGU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	3 950 500,00	3 743 571,88	94,76	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJATKOWE	185 081 038,20	73 208 982,35	39,56	0,00	0,00	0,00	185 081 038,20	73 208 982,35	39,56
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	173 477 746,21	62 026 505,11	35,75	0,00	0,00	0,00	173 477 746,21	62 026 505,11	35,75
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	180 000,00	180 000,00	100,00				180 000,00	180 000,00	
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	11 423 291,99	11 002 477,24	96,32	0,00	0,00	0,00	11 423 291,99	11 002 477,24	96,32

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	335 927 728,46	329 322 724,96	98,03
Dochody bieżące	149 927 426,80	149 646 410,69	99,81
Dochody majątkowe	186 000 301,66	179 676 314,27	96,60
WYDATKI	342 921 358,27	221 664 444,89	64,64
Wydatki bieżące	157 840 320,07	148 455 462,54	94,05
Wydatki majątkowe	185 081 038,20	73 208 982,35	39,56
NADWYŻKA/DEFICYT	-6 993 629,81	107 658 280,07	
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	10 243 621,81	11 653 737,11	113,77
<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	1 293 147,81	2 326 091,82	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:	8 950 474,00	9 327 645,29	104,21
na pokrycie deficytu			
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 249 992,00	3 249 992,00	100,00
<i>splaty kredytów i pożyczek</i> w tym:	3 249 992,00	3 249 992,00	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:	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>inne cele</i>	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków roku 2023 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 1.1.2023 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2023 r.	wykonanie planu na 31.12.2023 r.
wydatki bieżące								
1	Czeladzki Inkubator Pracy Srebrnej	852	85295	37 125,00	3 500,00		40 625,00	40 625,00
2	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	852	85295	0,00	116 184,00		116 184,00	116 184,00
3	Mythomania in open air museums Erasmus	801	80195	0,00	64 521,21		64 521,21	63 959,61
4	Inwestycja w zdrowie pracownika kapitałem pracodawcy MOPS Czeladź	852	85295	0,00	243 035,16		243 035,16	243 035,16
5	Małymi krokami do celu	801	80101	0,00	227 685,98		227 685,98	216 490,04
6	Projekt zintegrowany LIFE Śląskie: Przywracamy Błękit	900	90005	0,00	111 658,86		111 658,86	96 551,16
7	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	801	80195	0,00	76 760,00		76 760,00	67 026,00
8	Grant na projekt polsko-niemiecki	801	80101	0,00	21 974,00		21 974,00	19 384,96
wydatki majątkowe								
1	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70095	9 852 443,97	0,00	831 683,97	9 020 760,00	8 994 197,95
2	Poprawa Efektywności energetycznej w bud.wielorodzinnych na terenie GZM	900	90095	0,00	1 964,00		1 964,00	1 964,00
3	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	921	92195	2 092 000,00	0,00		9 092 000,00	1 698 332,36
4	Cyfrowa Gmina	750	75023	0,00	36 980,76		36 980,00	36 395,70

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe*	wydatki poniesione do 2023	wydatki poniesione w 2023	limit wydatków na kolejne lata 2024-2031 (wg stanu na 31.12.23)	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)				141 018 795,69	82 659 822,99	29 501 771,13	22 570 550,74	79,54%
1.a	- wydatki bieżące				3 368 777,60	546 751,69	408 585,44	2 373 828,74	28,36%
1.b	- wydatki majątkowe				137 650 018,09	82 113 071,30	29 093 185,69	20 196 722,00	80,79%
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:				50 702 313,57	40 647 152,25	9 092 713,11	278 820,74	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 957,60	0,00	96 551,16	264 298,74	25,68%
1.1.1.1	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit.	Urząd Miasta Czeladź	2023	2027	375 957,60	0,00	96 551,16	264 298,74	25,68%
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 326 355,97	40 647 152,25	8 996 161,95	14 522,00	98,64%
1.1.2.7	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu (Remont i adaptacja budynku Cechowni na Centrum Kultury)	MZGK	2016	2023	50 309 869,97	40 647 152,25	8 994 197,95	0,00	98,67%
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie GZM	Urząd Miasta Czeladź	2023	2025	16 486,00	0,00	1 964,00	14 522,00	11,91%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				90 316 482,12	42 012 670,74	20 409 058,02	22 291 730,00	0,00

1.3.1	- wydatki bieżące				2 992 820,00	546 751,69	312 034,28	2 109 530,00	28,69%
1.3.1.3	Infrastruktura Systemu roweru miejskiego - obsługa	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	526 751,69	169 739,98	340 000,00	66,78%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	35 000,00	20 000,00	8 179,50	0,00	80,51%
1.3.1.5	Strategia rozwoju miasta 2024-2030	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	35 000,00	0,00	27 552,00	7 000,00	78,72%
1.3.1.6	Gminny program rewitalizacji	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	27 500,00	0,00	21 648,00	5 500,00	78,72%
1.3.1.7	Imprezy kulturalne na terenie miasta	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	67 650,00	0,00	12 300,00	55 350,00	18,18%
1.3.1.8	Remont ul. Handlowej	MZGK	2023	2024	1 700 000,00	0,00	4 624,80	1 685 000,00	0,27%
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej OZE	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	60 070,00	0,00	52 000,00	8 070,00	86,57%
1.1.1.11	Umowa na badanie warunków życia i jakości usług publicznych	Urząd Miasta Czeladź	2023	2024	24 600,00		15 990,00	8 610,00	65,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 323 662,12	41 465 919,05	20 097 023,74	20 182 200,00	70,50%
1.3.2.2	Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-szatniowego	Urząd Miasta Czeladź	2016	2031	10 635 000,00	3 640 000,00	855 000,00	6 140 000,00	42,27%
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2025	52 829 911,74	25 313 342,62	16 728 069,12	10 788 500,00	79,58%
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2023	10 048 255,94	4 519 502,99	951 477,00	0,00	54,45%
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem	UMC	2021	2031	2 360 000,00	280 000,00	180 000,00	1 900 000,00	19,49%
1.3.2.22	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2023	9 042 594,44	7 713 073,44	1 329 521,00	0,00	100,00%
1.3.2.30	Program "Ciepłe mieszkanie"	UMC	2023	2025	2 068 000,00	0,00	34 137,62	1 033 800,00	1,65%
1.3.2.31	Wykonanie PFU dla Velostrady	UMC	2023	2024	250 000,00	0,00	9 840,00	240 000,00	3,94%

1.3.2.32	Wykonanie projektu architektonicznego dla budynku byłej Straży Pożarnej	UMC	2023	2024	89 900,00	0,00	8 979,00	79 900,00	9,99%
----------	---	-----	------	------	-----------	------	----------	-----------	-------

* Tabela nie zawiera przedsięwzięć których realizacja rozpocznie się w latach następnym (wydatki będą ponoszone po 2023 roku).

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego na 31.12.2023
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII NOGAJOWEJ W CZELADZI

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 116 Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2023 r. po aktualizacji	wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
	w tym:			
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	4 628 736,00	4 582 993,07	99,01
	w tym:			
1.	dotacje	4 274 850,00	4 229 785,00	98,95
	w tym:			
1.1.	dotacje z budżetu UM na wydatki bieżące	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00
1.2.	dotacje z budżetu UM na inwestycje	865 000,00	823 181,23	95,17
1.3.	dotacje z budżetu państwa na inwestycje	795 000,00	795 000,00	100,00
1.4.	dotacje z budżetu UM celowe	17 600,00	17 600,00	100,00
1.5.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	5 750,00	5 750,00	100,00
1.6.	dotacje pozostałe MKIDN	41 500,00	38 253,77	92,18
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	257 146,00	257 024,61	99,95
	w tym:			
2.1.	przychody z tytułu wynajmu	45 000,00	44 925,41	99,83
2.2.	przychody z tytułu usług ksero	1,00	0,81	81,00
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	445,00	444,74	99,94
2.4.	pozostałe inne	68 600,00	68 557,62	99,94
2.5.	ze sprzedaży biletów itp..	143 100,00	143 096,03	100,00
3.	pozostałe przychody	32 680,00	32 392,67	99,12
	w tym:			
3.1.	opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych	3 750,00	3 718,16	99,15
3.2.	opłaty za zagubienie materiałów bibliotecznych	550,00	539,00	98,00
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	30,00	29,50	98,33
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0,00	0,00	0,00
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	50,00	44,50	89,00
3.6.	przedawnione kaucje	0,00	0,00	0,00
3.7.	refaktury	1 000,00	788,48	0,00
3.8.	pozostałe przychody inne	0,00	0,00	0,00
3.9.	darowizny pieniężne	2 050,00	2 030,56	99,05
3.10.	darowizny rzeczowe	25 250,00	25 242,47	99,97
3.11.	refundacje np.PUP	0,00	0,00	0,00
4.	przychody finansowe	60,00	57,61	96,02
	w tym:			
4.1.	odsetki	60,00	57,61	96,02
4.2.	inne	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody rozl m/o dotacji inwestycyjnych i innych	64 000,00	63 733,18	99,58

II	KOSZTY OGÓLEM:	4 700 520,00	4 634 489,43	98,60
	w tym:			
1.	amortyzacja	163 890,00	145 001,81	88,48
	w tym:			
1.1.	amortyzacja liniowa	96 150,00	96 135,84	99,99
1.1.1.	amortyzacja ŚT	96 150,00	96 135,84	99,99
1.1.2.	amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00
1.2.	amortyzacja jednorazowa	67 740,00	48 865,97	72,14
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji UM	23 000,00	22 990,15	99,96
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn pieniężnych	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za zagubienia	405,00	403,73	99,69
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubienia	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków z przet. kaucji/sprzed.książ.	1 050,00	1 040,00	99,05
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji MKiDN	5 750,00	5 750,00	0,00
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami rzeczowymi	18 850,00	18 682,09	99,11
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	18 685,00	0,00	0,00
2.	zużycie materiałów i energii	319 840,00	319 194,04	99,80
	w tym:			
2.1.	zużycie materiałów	126 890,00	126 682,17	99,84
2.1.1.	materiały biurowe	7 800,00	7 798,33	99,98
2.1.2.	materiały ksero i do drukarek	7 950,00	7 934,63	99,81
2.1.3.	środki czystości	6 070,00	6 067,93	99,97
2.1.4.	materiały do remontów, napraw	950,00	908,77	95,66
2.1.5.	opał	61 300,00	61 220,81	99,87
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	530,00	520,29	98,17
2.1.7.	akcesoria komputerowe	130,00	129,00	99,23
2.1.8.	materiały do imprez bibliotecznych	17 420,00	17 404,30	99,91
2.1.9.	prasa	9 800,00	9 786,88	99,87
	w tym ze środków własnych	0,00	0,00	0,00
2.1.10.	zakup wyposażenia	4 020,00	4 017,66	99,94
2.1.11.	zakup WNiP	0,00	0,00	0,00
2.1.12.	materiały dotyczące UTW	1 450,00	1 433,48	98,86
2.1.13.	pozostałe materiały	2 730,00	2 725,22	99,82
2.1.14.	materiały reklamowe (gadżety itp.)	2 605,00	2 603,31	0,00
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni Kultury	4 135,00	4 131,56	99,92
2.1.16.	materiały dotyczące imprez bibliotecznych zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
2.2.	zużycie energii	192 950,00	192 511,87	99,77
2.2.1.	energia elektryczna	124 000,00	123 638,99	99,71

2.2.2.	energia cieplna	62 500,00	62 440,53	99,90
2.2.3.	woda	6 450,00	6 432,35	99,73
3.	usługi obce w tym:	337 450,00	336 697,23	99,78
3.1.	usługi obce dotyczące remontów	16 700,00	16 657,87	99,75
3.1.1.	dotyczące remontów obiektów	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	pozostałe usługi remontowe	16 700,00	16 657,87	99,75
3.2.	pozostałe usługi obce	320 750,00	320 039,36	99,78
3.2.1.	usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	usługi transportowe	50,00	0,00	0,00
3.2.3.	opłaty telefoniczne, internetowe	11 450,00	11 411,28	99,66
3.2.4.	wywóz nieczystości stałych	7 950,00	7 900,61	99,38
3.2.5.	usługi pocztowe	3 100,00	3 075,00	99,19
3.2.6.	czynsze lokalowe	36 000,00	35 905,99	99,74
3.2.7.	usługi dotyczące UTW	6 000,00	6 000,00	100,00
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznymi	25 400,00	25 396,57	99,99
3.2.9.	usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00	100,00
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	13 350,00	13 310,12	99,70
3.2.12.	usługi monitoringu	17 150,00	17 133,95	99,91
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MARC	6 400,00	6 348,00	99,19
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	0,00	0,00	0,00
3.2.15.	usługi prawne	0,00	0,00	0,00
3.2.16.	pozostałe usługi	40 000,00	39 814,90	99,54
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultury	108 250,00	108 202,44	99,96
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0,00	0,00	0,00
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak graficzny, facebook itp.)	0,00	0,00	0,00
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	30 200,00	30 139,50	99,80
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	10 650,00	10 601,00	99,54
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliotecznymi zewnętrznymi	0,00		0,00
4.	podatki i opłaty w tym:	13 580,00	8 888,37	65,45
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste	8 100,00	8 078,00	99,73
4.2.	opłaty sądowe	600,00	600,00	100,00
4.3.	opłaty skarbowe	20,00	17,00	85,00
4.4.	PFRON	0,00	0,00	0,00
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	50,00	-4 611,00	0,00
4.6.	ZAIKS, dystrybucja itp.	4 810,00	4 804,37	99,88
5.	wynagrodzenia w tym:	1 769 700,00	1 769 605,67	99,99
5.1.	wynagrodzenia osobowe	1 648 600,00	1 648 568,28	100,00

5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 564 300,00	1 564 268,28	100,00
5.1.2.	jubileusze i odprawy	39 200,00	39 200,00	100,00
5.1.3.	nagrody	45 100,00	45 100,00	100,00
5.2.	wynagrodzenia bezosobowe	121 100,00	121 037,39	99,95
5.2.1.	umowy zlecenia i umowy o dzieło	108 500,00	108 437,39	99,94
5.2.2.	umowy zlecenia UTW	12 600,00	12 600,00	100,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników w tym:	310 980,00	310 935,98	99,99
6.1.	ubezpieczenia społeczne	303 250,00	303 223,91	99,99
6.1.1.	społeczne	271 750,00	271 729,00	99,99
6.1.2.	FP	31 500,00	31 494,91	99,98
6.2.	pozostałe świadczenia	7 730,00	7 712,07	99,77
6.2.1.	badania pracowników	1 880,00	1 875,00	99,73
6.2.2.	szkolenia pracowników	1 880,00	1 880,00	100,00
6.2.3.	wynagrodzeń koszty niezaliczane do	2 820,00	2 820,00	100,00
6.2.4.	pracowników pozostałe świadczenia na rzecz	1 150,00	1 137,07	98,88
7.	pozostałe koszty w tym:	83 450,00	83 387,20	99,92
7.1.	delegacje krajowe	950,00	913,33	96,14
7.2.	delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100,00	100,00	100,00
7.4.	odpis na ZFŚS	62 300,00	62 292,04	99,99
7.5.	polisy ubezpieczeniowe	20 100,00	20 081,83	99,91
7.6.	inne pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
8.	koszty finansowe w tym:	30,00	29,90	99,67
8.1.	odsetki	0,00		0,00
8.2.	inne	30,00	29,90	99,67
9.	inne koszty	38 600,00	38 554,88	99,88
10.	Działalność inwestycyjna			
10.1.	Wydatki inwestycyjne	1 663 000,00	1 622 194,35	97,55
STAN NALEŻNOŚCI NA 31.XII		350 000,00	303 061,31	86,59
STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.XII		150 000,00	76 232,19	50,82
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH 31.XII		245 000,00	244 923,69	99,97

Wykonanie planu finansowego na dzień 31-12-2023

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie na 31-12-2023	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 721 813,56	1 712 778,56	99,48
I	Dochody własne:	67 393,62	60 784,02	90,19
1)	dochód z wynajmu lokali	48 600,00	41 990,40	86,40
2)	sprzedaż biletów wydawnictw i innych	18 793,62	18 793,62	100,00
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 555 000,00	1 555 000,00	100,00
II	Pozostałe przychody	91 419,94	91 419,94	100,00
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	8 000,00	5 574,60	69,68
	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 786 100,00	1 767 159,03	98,94
	Koszty działalności bieżącej			
I	Amortyzacja	8 000,00	5 574,60	69,68
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	8 000,00	5 574,60	69,68
II	Zużycie materiałów	25 000,00	24 133,97	96,54
	materiały biurowe i druki	5 500,00	5 347,88	97,23
	materiały do remontów	8 500,00	8 424,74	99,11
	prasa, wydawnictwa	0,00	0,00	0,00
	środki czystości	6 500,00	6 237,46	95,96
	akcesoria komputerowe	0,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	2 500,00	2 455,08	98,20
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	0,00	0,00	
	pozostałe zakupy	2 000,00	1 668,81	83,44
III	Zużycie energii, media	266 700,00	263 408,53	98,77
	energia elektryczna	103 000,00	102 936,69	99,94
	gaz/co	160 000,00	156 854,18	98,03
	woda	3 700,00	3 617,66	97,77
IV	Usługi obce	75 100,00	71 220,18	94,83
	usługi introligatorskie	0,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	50,00	34,00	68,00
	opłaty pocztowe	3 200,00	3 109,04	97,16
	opłaty telefoniczne, internetowe	11 500,00	11 132,69	96,81
	provizje bankowe	3 700,00	3 695,00	99,86
	badania lekarskie	350,00	316,00	90,29
	obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	100,00
	monitoring/ochrona	2 800,00	2 760,41	98,59
	wywóz nieczystości	7 500,00	7 291,79	97,22
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	25 000,00	22 586,56	90,35
	usługi różne	11 000,00	10 370,24	94,27
	usługi informatyczne	7 000,00	6 924,45	98,92
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	961 500,00	956 878,61	99,52
	osobowe (w tym jubileusz)	930 000,00	925 782,61	99,55
	umowy zlecenia i o dzieło	31 500,00	31 096,00	98,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	197 100,00	195 912,43	99,40

	ub.spoleczne	157 000,00	156 799,20	99,87
	fundusz pracy	13 600,00	13 556,45	99,68
	ZFŚS	24 500,00	24 045,32	98,14
	PPK 1,5%	0,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	2 000,00	1 511,46	75,57
VII	Podatki i Opłaty	27 500,00	27 100,19	98,55
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	27 500,00	27 100,19	98,55
VIII	Pozostałe koszty	14 100,00	13 720,41	97,31
	podróże służbowe	6 000,00	5 633,68	93,89
	pozostałe koszty	8 100,00	8 086,73	99,84
	Działalność merytoryczna statutowa	91 000,00	89 762,18	98,64
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	500,00	214,59	42,92
	<i>Działalność wydawnicza</i>	22 500,00	22 126,71	98,34
	wystawy,wyklady,poz. imprezy edukacyjne	45 000,00	44 745,45	99,43
	koncerty	23 000,00	22 675,43	98,59
	konkurs wiedzy o Czeladzi	0,00	0,00	
	Działalność merytoryczna niestatutowa	8 900,00	8 770,54	98,55
	opieka - cmentarz żydowski	8 000,00	7 887,06	98,59
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad miejscami pamięci	900,00	883,48	98,16
	GSW	99 000,00	98 570,75	99,57
	wyposażenie	1 000,00	918,61	0,00
	wydawnictwa	0,00	0,00	0,00
	wystawy,wyklady,poz. imprezy edukacyjne	98 000,00	97 652,14	99,65
	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
	Cechownia	4 400,00	4 385,85	99,68
	Koszty roku następnego	5 150,00	5 109,65	99,22
	Koszty finansowe /operacyjne	2 650,00	2 611,14	98,53
C	Wynik brutto (A-B)	-64286,44	-54380,47	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			
	Wydatki z dotacji celowej			

Dane uzupełniające	31.12.2023
1 Zapasy	103 589,01
2 Należności i roszczenia	60 782,27
3 Środki pieniężne	56 356,51
4 Zobowiązania	24 204,79