



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 3121

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 412)

Burmistrz Miasta

mgr Zbigniew Szaleniec

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
CZELADŹ
ZA 2022 ROK**

I. DANE OGÓLNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

Gmina Czeladź w 2022 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 2022 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 2022

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.**
- 525 942,00 udziałów po 100,00 zł w Czeladzkich Wodociągach Sp. z o.o. w tym:
 - 48 134,00 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. – 525 942,00 udziałów po 100,00 zł, tj. **52 594 200,00 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 – **7 127 400,00 zł.**

 - 60 000,00 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. – **7 112 300,00 zł.**

Ogólna **wartość akcji i udziałów** Miasta na 31.12.2022 roku wyniosła **69 426 000,00 zł** i w porównaniu do 2021 roku wzrosła o 9 933 300,00 zł.

II. PLAN I ZMIANY PLANU BUDŻETU MIASTA W 2022 ROKU

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XLIV/563/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	180 571 108,03 zł
• dochody własne	139 457 402,03 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>94 897 970,03 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>44 559 432,00 zł</i>
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	18 506 192,00 zł

- środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (*dochody bieżące*) 25 010,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa (*dochody bieżące*) 22 582 504,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości **194 661 106,03 zł**

- wydatki własne 174 769 933,03 zł
 - wydatki bieżące 122 560 493,03 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 874 682,26 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 43 245 956,33 zł
 - dotacje na zadania bieżące 14 569 530,00 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 221 813,70 zł
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 963 500,00 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 4 685 010,71 zł
 - wydatki majątkowe 52 209 440,00 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 14 880 000,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 649 440,00 zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 680 000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 19 890 173,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 078 430,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85 009,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 726 734,00 zł
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości **2 349 992,00 zł**

- z tytułu spłaty rat pożyczek 349 992,00 zł
- z tytułu wykupu papierów wartościowych (obligacje) 2 000 000,00 zł

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU

Na dzień 01.01.2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 16 439 990,00 zł, z tego;

- tytułu emisji obligacji komunalnych – 10 000 000,00 zł
- inne źródła (wolne środki) – 6 439 990,00 zł

Niedobór budżetu ustalono na poziomie – 14 089 998,00 zł.

W ciągu 2022 roku wprowadzane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Miasta zmiany i korekty budżetu ustaliły plan na dzień **31 grudnia 2022 roku** w następujących wysokościach:

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	177 135 128,46 zł
• dochody własne 132 926 773,53 zł	
<i>dochody bieżące</i>	109 476 981,32 zł
<i>dochody majątkowe</i>	23 449 792,21 zł
• subwencje z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	19 368 060,00 zł
• środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>dochody bieżące</i>)	45 880,68 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa (<i>dochody bieżące</i>)	24 792 864,25 zł
• dotacje celowe z powiatu (<i>dochody bieżące</i>)	1 550,00 zł
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w wysokości	215 078 961,03 zł
• wydatki własne	193 364 004,19 zł
<i>wydatki bieżące</i>	141 902 952,18 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 301 917,12 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 721 114,61 zł
- dotacje na zadania bieżące	14 631 841,00 zł
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 623 500,00 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.	690 539,63 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	14 934 039,82 zł
<i>wydatki majątkowe</i>	51 461 052,01 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	23 770 482,21 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 010 569,80 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 680 000,00 zł
• wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	21 712 406,84 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 059,87 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	305 902,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 153 444,57 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 40 293 824,57 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 1 983 808,05 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) 20 000 000,00 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2021 18 310 016,52 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU w wysokości 2 349 992,00 zł

- z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych (obligacje) 2 349 992,00 zł

III. REALIZACJA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU.

DOCHODY OGÓLEM

Plan budżetu Miasta Czeladź na 2022 rok uchwalony został przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XLIV/563/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku. Rada Miejska ustaliła wówczas dochody na ogólną kwotę **180 571 108,03 zł, w tym:**

- dochody bieżące w wysokości 136 011 676,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 44 559 432,00 zł.

Dokonywane w ciągu roku zmiany i korekty ustaliły plan dochodów na koniec 2022 roku na ogólną kwotę **177 135 128,46 zł** z tego:

- dochody bieżące 153 685 336,25 zł,
- dochody majątkowe 23 449 792,21 zł.

Różnica pomiędzy kwotą dochodów przyjętą do planu w uchwale budżetowej a kwotą ustaloną jako plan dochodów na koniec roku wynosi 3 435 979,57 zł. Kwota ta stanowi zmniejszenie planu dochodów budżetu.

Dochody w 2022 roku zostały wykonane na kwotę **174 445 051,39 zł**, z tego:

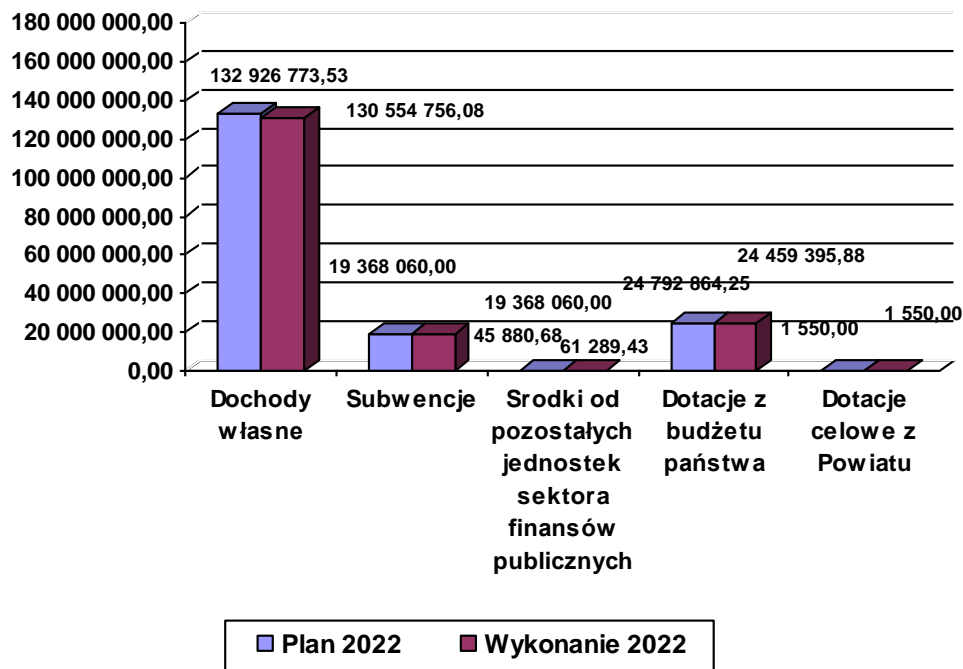
- dochody bieżące 157 428 889,98 zł, co stanowi 102,44% wykonania planu,
- dochody majątkowe 17 016 161,41 zł, co stanowi 72,56% wykonania planu.

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 2022 rok.

		PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH 2022	% WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2022	WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 2022	% WYKONANIA
1.	DOCHODY WŁASNE	109 476 981,32	113 538 594,67	103,71	23 449 792,21	17 016 161,41	72,56
2.	SUBWENCJE	19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 880,68	61 289,43	133,58	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA W TYM:	24 792 864,25	24 459 395,88	98,65	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI	21 712 406,84	21 420 640,36	98,66	0,00	0,00	0,00
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANI E ZADAŃ WŁASNYCH	3 079 457,41	3 038 755,52	98,68	0,00	0,00	0,00
	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEG O	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY OGÓLEM	153 685 336,25	157 428 889,98	102,44	23 449 792,21	17 016 161,41	72,56

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2022 ROKU

**DOCHODY WŁASNE**

Plan dochodów własnych przyjęty do realizacji na 2022 rok wynosił **139 457 402,03 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 94 897 970,03 zł,
- dochody majątkowe – 44 559 432,00 zł.

Zmiany w dochodach dokonywane w ciągu całego roku ustaliły plan dochodów własnych na koniec roku na kwotę **132 926 773,53 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 109 476 981,32 zł,
- dochody majątkowe – 23 449 792,21 zł.

Różnica pomiędzy kwotą przyjętą do planu w uchwale budżetowej, a kwotą ustaloną jako plan dochodów własnych na koniec roku wynosi **6 530 628,50 zł** i stanowi zmniejszenie planu dochodów.

Dochody własne zostały zrealizowane na kwotę **130 554 756,08 zł**, co stanowi 98,22% planu, w tym:

- dochody bieżące – 113 538 594,67 zł, co stanowi 103,71% planu
- dochody majątkowe – 17 016 161,41 zł, co stanowi 72,56% planu

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

Tabela nr 4: Dochody własne według działów – wykonanie w 2022 roku.

	NAZWA DZIAŁU	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 010 000,00	2 621 925,13	52,33	2,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 241 201,00	14 496 129,90	79,47	11,10

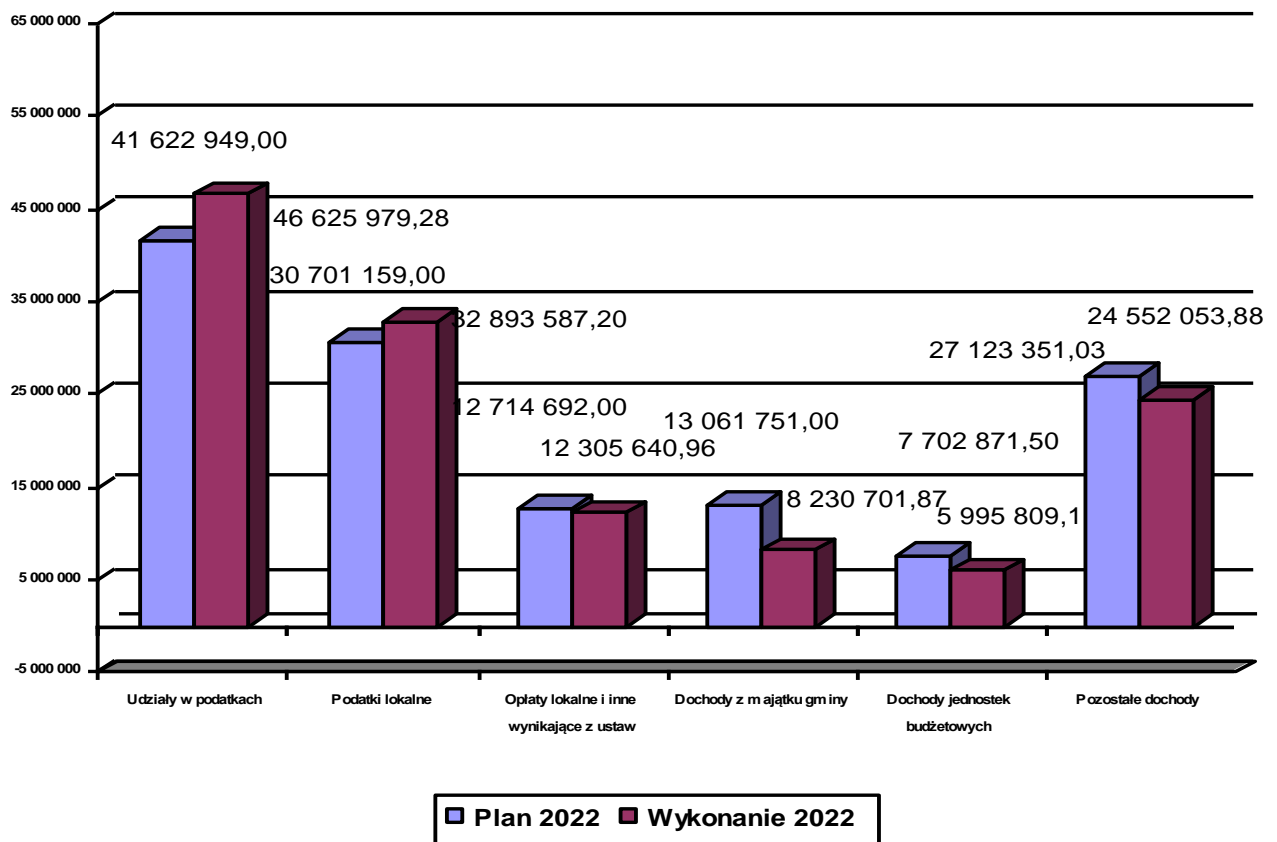
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	254 980,84	127,49	0,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 815,42	379 987,32	98,23	0,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	664 129,45	630 201,74	94,89	0,48
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH	74 209 108,00	81 483 842,75	109,80	62,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 353 393,00	2 337 721,61	99,34	1,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 753,97	3 117 131,32	74,42	2,39
852	POMOC SPOŁECZNA	3 061 345,67	2 530 184,21	82,65	1,94
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 323 861,00	9 440 832,86	91,45	7,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 220,00	195 889,00	55,93	0,15
855	RODZINA	707 760,00	730 491,59	103,21	0,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 619 126,02	11 572 588,74	91,71	8,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 760,00	32 047,77	84,87	0,02
926	KULTURA FIZYCZNA	573 300,00	730 801,30	127,47	0,56
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	132 926 773,53	130 554 756,08	98,22	100,00

Wykonanie dochodów własnych za 2022 rok w podziale na źródła przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 5: Wykonanie dochodów własnych w 2022 roku w podziale na źródła

	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
UDZIAŁY W PODATKACH	41 622 949,00	46 625 979,28	112,02	35,71
PODATKI LOKALNE	30 701 159,00	32 893 587,20	107,14	25,19
OPŁATY LOKALNE I INNE WYNIKAJĄCE Z USTAW	12 714 692,00	12 305 640,96	96,79	9,43
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY (wraz z § 0750 i § 0870)	13 061 751,00	8 230 701,87	63,08	6,29
DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (bez § 0750 i 0870)	7 702 871,50	5 995 809,11	77,84	4,58
POZOSTAŁE DOCHODY , W TYM :	27 123 351,03	24 552 053,88	90,52	18,80
ŚRODKI NA PROJEKTY UNIJNE	12 442 502,92	10 703 774,29	86,03	8,20
INNE DOCHODY – odsetki, opłata prolongacyjna, inne, środki z budżetu państwa	14 680 848,11	13 799 263,37	93,99	10,57
RAZEM DOCHODY	132 926 773,53	130 554 756,08	98,22	100,00

REALIZACJA ŹRÓDEŁ DOCHODÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2022 ROKU



Przedstawiona powyżej struktura dochodów własnych wykazuje, że największym źródłem dochodów własnych naszego budżetu w 2022 roku były **udziały w podatkach**. Stanowiły one 35,71% dochodów własnych. **Dochody z podatków lokalnych** stanowiły 25,20% dochodów. Z obu tych źródeł wpłynęła do naszego budżetu w 2022 roku kwota 79 519 566,48 zł, co stanowiło 60,91% dochodów własnych.

W 2022 roku z budżetu państwa przekazano dla naszego Miasta tytułem **udziałów w podatkach stanowiących dochody państwa** kwotę 46 625 979,28 zł. Były to:

38,34% 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 2022 rok przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 6: Przekazane udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa za 2022 rok dla Miasta Czeladź.

RODZAJ PODATKU	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA
38,34% podatku dochodowego od osób fizycznych	39 484 602,00	44 487 632,28	112,67
6,71% podatku dochodowego od osób prawnych	2 138 347,00	2 138 347,00	100,00

OGÓLEM	41 622 949,00	46 625 979,28	112,02
---------------	----------------------	----------------------	---------------

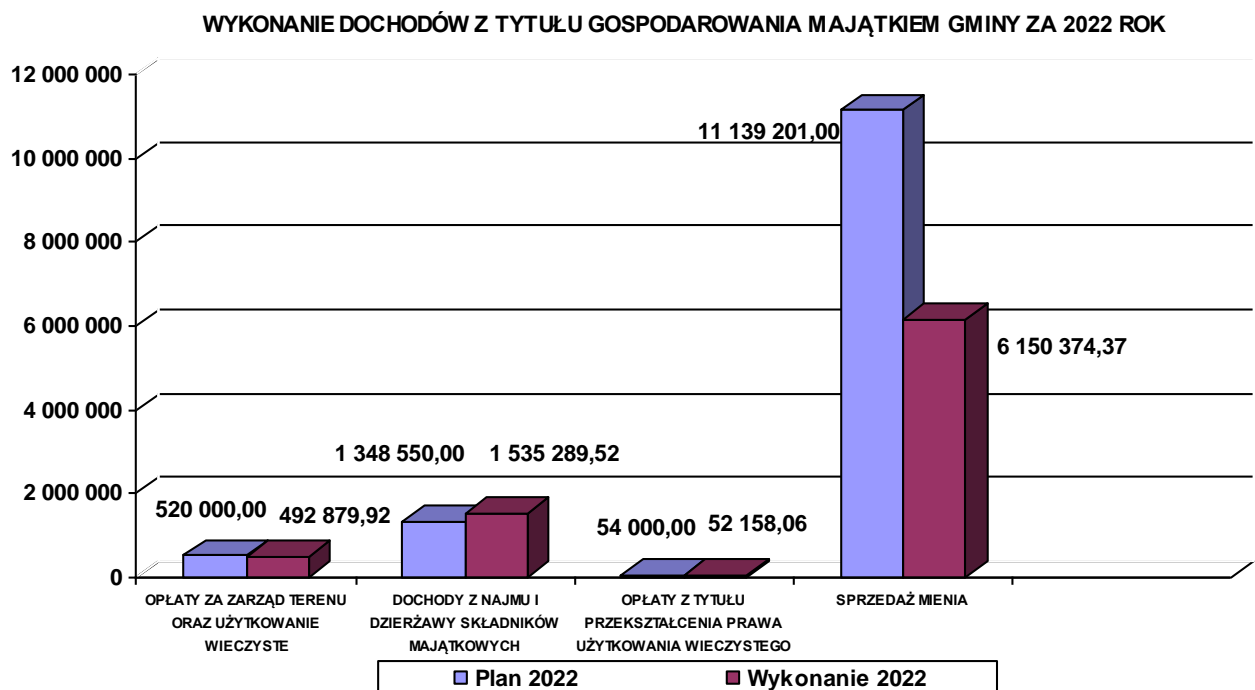
W 2022 roku w stosunku do zakładanego planu podatku pochodowego od osób fizycznych do budżetu wpłynęła kwota wyższa o 5 003 030,28 zł (decyzją Ministra Finansów rozdysponowano między jednostki samorządu terytorialnego dodatkowe kwoty udziału w PIT). W przypadku udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wpłynęło 100,00% zaplanowanej kwoty.

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 **13 061 751,00 zł**, została wykonana w wysokości **8 230 701,87 zł**, co stanowi 63,08% wykonania planu, z tego:

- **dochody bieżące** wykonano na kwotę – 2 028 169,44 zł, co stanowi 108,54% wykonania planu,
- **dochody majątkowe** wykonano na kwotę – 6 202 532,43 zł, co stanowi 55,42% wykonania planu.

Tabela nr 9 : Wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy za 2022 rok

	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA
Opłaty za zarząd terenu oraz użytkowanie wieczyste	520 000,00	492 879,92	94,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 348 550,00	1 535 289,52	113,85
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	54 000,00	52 158,06	96,59
Sprzedaż mienia	11 139 201,00	6 150 374,37	55,42
Razem	13 061 751,00	8 230 701,87	63,08



Podatki lokalne były **drugim** pod względem wielkości źródłem **dochodów bieżących** własnych gminy. Podatkami lokalnymi zasilającymi budżet naszego Miasta w 2022 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 2021 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela nr 7: Rodzaje i wykonanie wpływów z podatków lokalnych w Czeladzi w 2022 roku

	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	28 254 298,00	30 102 229,05	106,54
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 650 000,00	1 807 421,57	109,54
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	463 044,00	606 300,55	130,94
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	250 000,00	246 781,45	98,71
PODATEK OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	20 000,00	80 129,22	400,65
PODATEK ROLNY	63 817,00	50 725,36	79,49
OGÓLEM PODATKI LOKALNE I INNE STANOWIĄCE DOCHODY GMINY	30 701 159,00	32 893 587,20	107,14

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

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

Wykonanie poszczególnych opłat w 2022 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

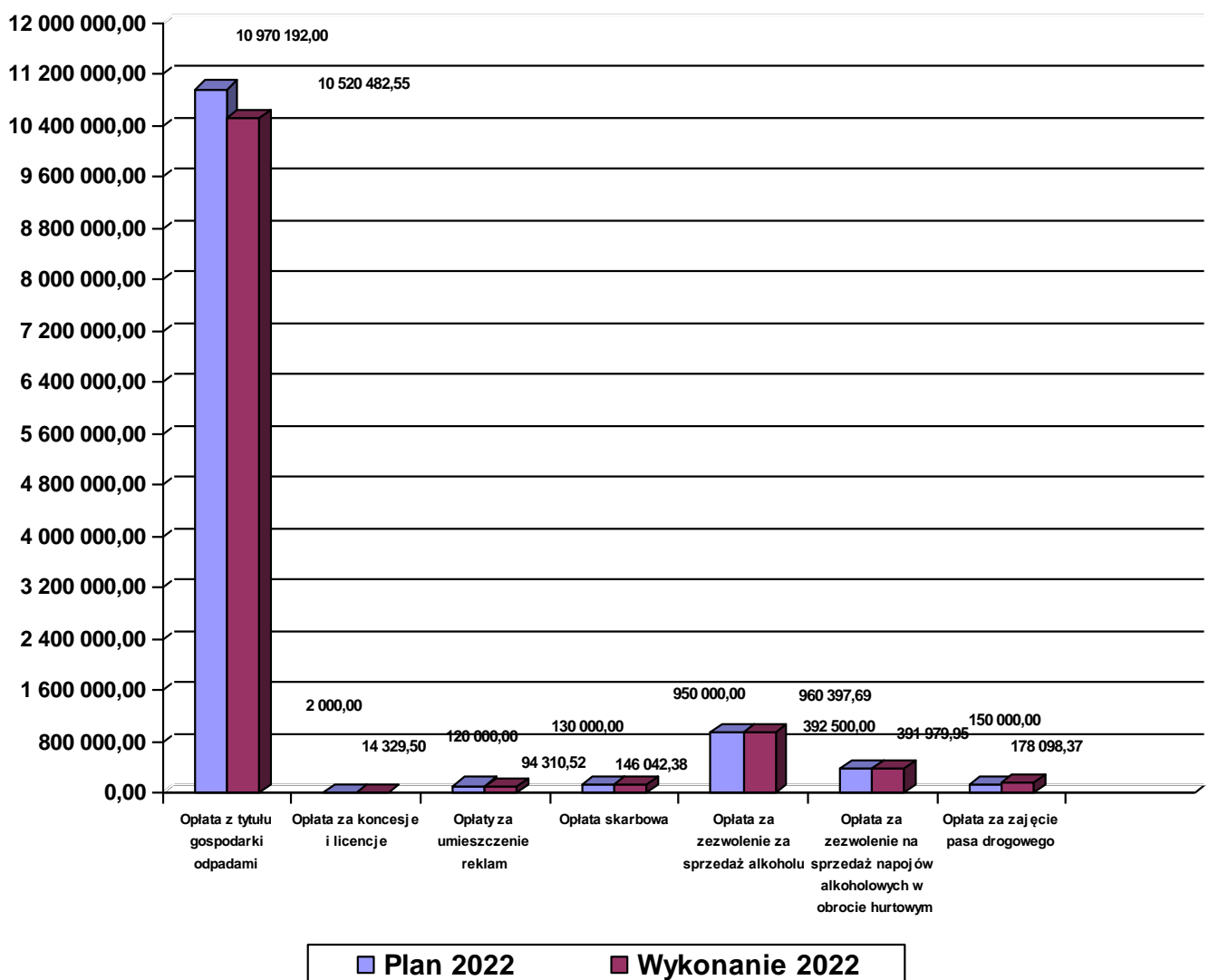
Tabela nr 8: Wykonanie opłat lokalnych w Czeladzi w 2022 roku

	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA
OPŁATA Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI	10 970 192,00	10 520 482,55	95,90
OPŁATA ZA KONCESJE I LICENCJE	2 000,00	14 329,50	716,48

OPLĄTY ZA UMIESZCZANIE REKLAM	120 000,00	94 310,52	78,59
OPLĄTA SKARBOWA	130 000,00	146 042,38	112,34
OPLĄTA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	950 000,00	960 397,69	101,09
WPLYWY Z CZĘŚCI OPLĄTY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	392 500,00	391 979,95	99,87
OPLĄTA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	150 000,00	178 098,37	118,73
OGÓŁEM OPLĄTY LOKALNE	12 714 692,00	12 305 640,96	96,79

W 2022 roku do kasy miejskiej z opłat wpłynęła kwota **12 305 640,96 zł**, co stanowiło **96,79%** wykonania planu.

WYKONANIE OPLĄT LOKALNYCH BUDŻETU MIASTA CZELADZ W 2022 ROKU



Jednostki budżetowe działające w mieście odprowadziły do budżetu Miasta w 2022 roku kwotę **5 995 809,11 zł** (bez dochodów z najmu i majątkowych). Do jednostek budżetowych, które realizują i odprowadzają dochody do budżetu Miasta należą:

- **PLACÓWKI OŚWIATOWE** – kwota **2 847 269,74 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 **458 142,70 zł**, była to głównie odpłatność za żywienie.
- **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”** – na kwotę **1 623 190,85 zł**, składała się odpłatność pensjonariuszy oraz wpływy z różnych dochodów.
- **MOSiR** – **72 128,78 zł**, – kwota ta pochodzi z wpływu z usług
- **MOPS** – na kwotę **708 586,24 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 **286 490,80 zł**, na którą składają się odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe, wpływy z różnych dochodów, opłata za cmentarz komunalny,

Inne dochody własne zrealizowano w 2022 roku na kwotę **13 799 263,37 zł**. Źródła pochodzenia tych dochodów były następujące:

- odsetki od nieterminowo regulowanych należności, opłata prolongacyjna – **223 314,00 zł**
- wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska – **12 551,53 zł**
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Czeladzi do publicznych przedszkoli w miastach Katowice, Sosnowiec i Będzin – **91 390,89 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 – **1 170 651,23 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – **1 275 836,00 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na utrzymanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **2 151 177,71 zł**
- środki ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie obywateli Ukrainy – **397 973,96 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy – **1 047 557,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych – **7 111 716,52 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS COV-2 – **26 677,00 zł**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Korpus Wsparcia Seniora” – **79 977,53 zł**
- środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP – **210 440,00 zł**.

W 2022 roku zrealizowano dochody **bieżące i majątkowe** na programy z udziałem środków unijnych w wysokości **10 703 774,29 zł**, z tego:

- na zadania bieżące **500 585,31 zł**, w tym:
 - „Budowa ul. Scheiblera” – promocja
 - „Cyfrowa Gmina”
 - Erasmus „Eat healthy” Podniesienie poziomu wychowawczego
 - Erasmus „Inside out” Podniesienie poziomu edukacji w gminie

- „Małymi krokami do celu”
- „Opracowanie prototypu Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej”
- „Rynek nowe możliwości”
- „Ekodoradca”
- na zadania majątkowe **10 203 188,98 zł, w tym:**
 - „Zintegrowane punkty przesiadkowe ATR”
 - „Budowa ulicy Scheiblera”
 - „Aktywizacja gospodarcza terenu byłej KWK Saturn Biderman”
 - „Cyfrowa Gmina”
 - „Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi”
 - „Poprawa efektywności energetycznej Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR oraz budynku obsługi stadionu w Czeladzi wraz z montażem OZE”
 - „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”

SUBWENCJE

Subwencje jako źródło **dochodów bieżących** stanowiły 11,11% ogólnej kwoty uzyskanych dochodów. W 2022 roku otrzymaliśmy z tytułu subwencji następujące kwoty:

- subwencja na zadania oświatowe – **18 679 305,00 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **688 755,00 zł**

Razem przekazano z budżetu państwa subwencje na ogólną kwotę **19 368 060,00 zł**. Stanowiło to 100,00% wykonania planu.

ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W 2022 roku Miasto otrzymało z WFOŚiGW środki w wysokości **61 289,43 zł**, z przeznaczeniem na Program Czyste Powietrze **31 719,43 zł**, dofinansowanie wyjazdu na „Zielone szkoły” – **20 570,00 zł** oraz **9 000,00 zł** na Asystenta Rodziny.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2022 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **dochody bieżące** na realizację zadań własnych i zleconych kwotę **24 459 395,88 zł** i było to **98,65% wykonania planu**. Zakres tych dotacji obejmował:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 21 420 640,36 zł, obejmujące:

- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **14 333,25 zł**
- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej oraz zadania z ustawy o powszechnym obowiązku obrony – **432 088,21 zł**,
- zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – **6 240,00 zł**,
- zadania związane z obroną narodową – **400,00 zł**
- zadania z zakresu oświaty – **173 147,98 zł**,

- zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 396 084,00 zł**,
- zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych – **8 890,34 zł**,
- zadania w zakresie wspierania Rodziny – **19 389 456,48 zł**.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych – 3 038 755,52 zł, obejmujące:

- dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu oświaty – **119 700,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie nauczania przedszkolnego – **1 039 104,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej – **1 866 453,67 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia i wyprawki szkolne oraz podręczniki – **16 497,85 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 2022 rok należy stwierdzić:

- Realizacja dochodów przekazywanych z budżetu państwa, takich jak dotacje celowe, subwencje przebiegła zgodnie z planem.
- Wykonanie dochodów własnych bieżących wyniosło 103,71%.
- Wykonanie dochodów własnych w zakresie podatków i opłat wyniosło 104,11%.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 112,02% planu, odpowiednio:
 - udział w podatku od osób fizycznych – 112,67% planu
 - udział w podatku od osób prawnych – 100,00%

Do budżetu z obu tych tytułów wpłynęła kwota wyższa niż planowano o 5 003 030,28 zł.

Wykonanie planu dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera **załącznik nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie Czeladź jednostki oświatowe nie posiadają rachunków dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE PRZEZ GMINE

W 2022 roku miasto przekazało dochody do budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **523 259,44 zł**, z następujących tytułów:

- za informacje adresowe – **2 385,45 zł**,
- za usługi specjalistyczne w zakresie pomocy społecznej – **2 329,91 zł**,
- zwrot zaliczek i funduszy alimentacyjnych, odsetki od funduszy alimentacyjnych – **518 534,58 zł**,
- za wydane duplikaty karty dużej rodziny – **9,50 zł**.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Kwota **przychodów budżetowych gminy w 2022 roku** wyniosła **42 253 539,71 zł**. Na tę kwotę składały się:

- emisja obligacji 20 000 000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy 2 785 628,81 zł,
- wolne środki z rozliczenia roku 2021 19 467 910,90 zł.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2022 roku wynosił **17 486 183,55 zł**. Składał się z następujących tytułów:

- podatków i opłat lokalnych – **5 589 288,45 zł**,
- podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – **92 358,14 zł**,
- opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawy, przekształcenia, droga konieczna – **432 075,80 zł**,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – **37 211,74 zł**,
- opłat pobieranych za odpady komunalne – **148 023,94 zł**,
- mandatów karnych – **137 311,64 zł**,
- opłat czynszowych za lokale mieszkalne i użytkowe za okres od 01.01.2007 do 31.07.2017 roku – **1 482 299,33 zł**,
- opłat za reklamę – **35 811,21 zł**,
- należności jednostki budżetowej Urzędu Miasta (w tym między innymi należności za media i odpady po zlikwidowanym zakładzie budżetowym ZBK) – **1 517 001,63 zł**,
- opłaty za żywienie w przedszkolach i żłobku miejskim – **14 087,30 zł**,
- opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – **13 826,02 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) – **7 949 259,16 zł**,
- należności MOSiR (należności z tytułu wynajmu pomieszczeń) – **37 629,19 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 2022 ROK

Wydatki wykonano w wysokości **202 694 861,99** czyli w **94,25% planu**.

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 154 646 862,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **61 235 258,49 zł**,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **42 527 153,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **14 587 817,79 zł**,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – **1 592 434,52 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 – **34 177 671,37 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, – **526 527,45 zł** (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji 60 653,46 zł)

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **48 047 999,37 zł**, co stanowi 93,37% planu, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – **24 679 711,10 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 – **21 888 288,27 zł**,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **1 480 000,00 zł**.

Wykonanie planu wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup wydatków zawiera **załącznik nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 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 2022 roku

	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	% WYKONANIA
WYDATKI WŁASNE	141 902 952,18	133 225 585,46	93,88	51 461 052,01	48 047 999,37	93,37
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	21 712 406,84	21 419 727,16	98,65	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	1 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OGÓŁEM WYDATKI	163 617 909,02	154 646 862,62	94,52	51 461 052,01	48 047 999,37	93,37
----------------	-----------------------	-----------------------	--------------	----------------------	----------------------	--------------

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WŁASNYCH W 2022 ROKU

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **193 364 004,19** zł, zostały wykonane na kwotę **181 273 584,83** zł, co stanowi 93,75% wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Tabela nr 15: Wydatki własne według działów.

		PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA	UDZIAŁ %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	1 522,22	50,74	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 813 022,35	18 854 608,17	95,16	10,40
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 630 848,45	22 496 894,90	95,20	12,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 620,00	297 467,44	85,82	0,16
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 811 024,74	13 618 986,73	86,14	7,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	3 326 626,13	2 571 308,47	78,64	1,42
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	0,88
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	187 960,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 623 496,27	45 892 331,59	94,38	25,33
851	OCHRONA ZDROWIA	1 376 000,00	1 247 185,61	90,64	0,69
852	POMOC SPOŁECZNA	17 896 738,98	17 773 572,15	99,31	9,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 327 441,00	9 401 472,16	91,03	5,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 165,05	238 217,55	59,53	0,13
855	RODZINA	3 609 427,00	3 491 353,18	96,73	1,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 630 443,22	25 038 256,00	90,62	13,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 388 212,00	6 352 684,47	99,44	3,50
926	KULTURA FIZYCZNA	12 426 479,00	12 405 289,67	99,83	6,84
	RAZEM WYDATKI	193 364 004,19	181 273 584,83	93,75	

REALIZACJA WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI

Tabela nr 16: Wydatki na gospodarkę odpadami

Przedmiot	koszt	objaśnienia
Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 529 532,08	Wydatki dotyczą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Koszt tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	627 886,32	Organizacja i prowadzenie PSZOK-u.
Koszt obsługi administracyjnej tego systemu	386 136,83	Wydatki obejmują: 1. wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pochodnymi od wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących czynności w procesie funkcjonowania systemu odbioru odpadów i koszty ich szkoleń , 2. zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe, zakupy sprzętu komputerowego oraz zakupy tonerów do drukarek, 3. koszt licencji programu ECO Intelligence
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	28 500,00	Eko-piknik - edukacja ekologiczna
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	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	78 072,12	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	0,00	Zakupy i montaż pojemników do zbierania odpadów na terenie miasta.
Razem wydatki	10 650 127,35	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

W tabeli dotyczącej zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF nie zamieszczono zadań, na które w 2022 roku nie planowano i nie ponoszono wydatków.

Tabela nr 17: Wydatki inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna	Limit 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wykonania	Wykonanie rzeczowe
1.	Wpłata członkowska na GZM	UMC	7 491,00	7 491,00	100,00	Część majątkowa składki na ZTM
2.	Dotacja dla Powiatu	UMC	2 000 000,00	1 786 046,39	89,30	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadanie dot. „Przebudowy drogi powiatowe - ul. Dehnelów”
3.	Remonty i budowa dróg	MZGK	6 768 859,35	6 383 441,23	94,30	<p>ul. Polna – 921 708,49 zł – w ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię bitumiczną wraz z kompleksowym remontem chodników;</p> <p>ul. Kilińskiego. – 999 606,38 zł – w ramach inwestycji wykonano większą część nowej kanalizacji deszczowej oraz wykonano częściowo stabilizację gruntu wraz podbudową jezdni;</p> <p>ul. Ogrodowa – 2 384 004,08 zł – wykonano nową kanalizację deszczową, wykonano na połowie drogi stabilizację gruntu wraz z podbudową jezdni i warstwą bitumiczną, wykonano część miejsc postojowych oraz chodników;</p> <p>Droga Grabek – 6 585,27 zł – wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej do parku wraz z budową kanalizacji deszczowej;</p> <p>ul. Staropogońska – 9 778,50zł – wykonano mapę do celów projektowych;</p> <p>ul. Niwa – ul. Boguckiego – 1 433 960,26 zł – wykonano kanalizację deszczową w ulicy Niwa, wykonano stabilizację gruntu wraz z warstwą podbudowy na ul. Niwa oraz wykonano część chodników;</p> <p>ul. Przeląjska – 77 490,00 zł – wykonano Program</p>

						<p><i>Funkcjonalno-Użytkowy dla przebudowy ulicy;</i></p> <p><i>ul. Zapolska – 41 600,00 zł – wykonano projekt budowy ulicy;</i></p> <p><i>ul. Wiosenna – 349 566,26 zł – wykonano remont części jezdni asfaltobetonowej wraz z chodnikiem oraz odwodnieniem drogi;</i></p> <p><i>ul. Trznadla, ul. Zwycięstwa – 159 141,99 zł – wykonano modernizację drogi dojazdowej do garaży;</i></p>
4.	<i>Budowa i modernizacje chodników</i>	<i>MZGK</i>	1 050 000,00	1 009 072,62	96,10	<p><i>ul. Piaskowa – 826 340,09 zł – wykonano remont chodników na całej ulicy Piaskowej;</i></p> <p><i>ul. Spacerowa – 182 732,53 zł – wybudowano oraz wyremontowano część chodników na ul. Spacerowej wraz z budową wyniesionego przejścia dla pieszych;</i></p>
5.	<i>Sporządzenie ZRiD-u dla drogi przy Grodzieckiej</i>	<i>UMC</i>	48 600,00	0,00	0,00	<i>Niezrealizowanie zadania przez wykonawcę w roku 2022.</i>
6.	<i>Odszkodowania dla osób za inwestycje drogowe</i>	<i>UMC</i>	204 000,00	23 044,85	11,30	<i>Wyplata odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Będzińskiego (ul. Spacerowa i Ogrodowa)</i>
7.	<i>Wniesienie wkładów do spółki</i>	<i>UMC</i>	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67	<i>Podwyższenie wkładów w spółce Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – ZBK sp. z o.o.</i>
8.	<i>Zakup nieruchomości</i>	<i>UMC</i>	825 750,00	739 960,00	89,61	<i>Zamiana nieruchomości stanowiącej przez operację własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zakup prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,1828 ha.</i>
9.	<i>Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu.</i>	<i>UMC</i>	130 000,00	0,00	0,00	<i>Wykonanie zadania odroczone.</i>
10.	<i>Zadania inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami</i>	<i>UMC</i>	220 400,00	216 059,38	98,03	<i>Wykonanie koncepcji, inwentaryzacji i wyceny budynku przy ul. 21go listopada 23 – 54 120,00 zł, Dostawa i montaż paneli grzewczych na podczerwień ze sterownikami w nieruchomości</i>

						przy ul. Norwida 11 – 17 332,70 zł, Wykonanie płotków śniegowych i uzupełnienie elementów dachu w budynku Rynek 22 – 135 656,68 zł, Koszty wynagrodzenie kierownika budowy dla zadania rewitalizacja warsztatów mechanicznych KWK Saturn – 3 750,00 zł.
11.	Postindustrialne centrum dziedzictwa górnictwa węglowego w Zagłębiu z zagospodarowanie m terenu	MZGK	19 195 581,45	18 737 560,11	97,66	Wykonano instalacje elektryczne i sanitarne, wykonano roboty wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz. Wykonano plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu.
12.	Wykonanie insygniów dla Burmistrza i Rady Miasta	UMC	50 000,00	0,00	0,00	Usługę z poprawkami wykonano. Zapłata za wykonanie insygniów nastąpiła w roku 2023 r.
13.	Makieta dawnej kopalni Czeladź Piaski.	UMC	34 440,00	34 440,00	50,00	II etap zadania - wykonanie makiety Piasków.
14.	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta	UMC	200 000,00	193 004,72	96,50	Zakup oprogramowania do archiwizacji danych. Zakupy i dostawa pakietu licencji na oprogramowanie serwerowe.
15.	Wydatki w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”	UMC	164 900,76	127 920,00	77,57	Zakup 2 serwerów.
16.	Zakupy inwestycyjne	UMC	21 000,00	20 910,00	99,57	Zakup modeli kolejki.
17.	Zakup samochodu dla OSP	UMC	264 590,45	223 339,58	84,41	Zakup lekkiego samochodu z wyposażeniem dla OSP. Środki w znacznej części pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości – 210 440,00 zł
18.	Zarządzanie kryzysowe	UMC	14 900,00	14 900,00	100,00	Zakup systemu sterowania syrenami.
19.	Zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych	Oświata	1 500 000,00	1 496 704,65	99,78	Wykaz inwestycji w odrębnej tabeli pod tabelą.
20.	Modernizacja Parku Jordan	MZGK	1 589 600,00	1 568 454 ,31	98,67	Wykonano oświetlenie parkowe, bieżnię lekkoatletyczną, altanę z oświetleniem. Wyremontowano aleje parkowe. Zmodernizowano boisko sportowe.
21.	Pak zabaw w Parku Grabek	MZGK	724 400,00	724 308,81	99,99	Wybudowano park zabaw „Kraina Owadów”.
22.	Dofinansowanie zmiany ogrzewania	UMC	370 000,00	329 170,09	88,94	Udzielono dofinansowania 144 osobom prywatnym.

23.	<i>Boksy śmietnikowe</i>	<i>MZGK</i>	70 000,00	68 243,52	97,49	<i>Przygotowanie terenu pod plac gospodarczy oraz zakup i montaż boksów śmietnikowych.</i>
24.	<i>Wydatki inwestycyjne jednostki MZGK</i>	<i>MZGK</i>	73 000,00	72 836,40	99,77	<i>Zakupiono i zainstalowano bramę garażową – 18.841,14 zł, Zakupiono przyczepę do transportu drogowego - 28.290,00 zł, Zakupiono zasilacz awaryjny do budynku MZGK wraz z akcesoriami – 25.705,26 zł.</i>
25.	<i>Dokumentacja dot. „Przetok”</i>	<i>UMC</i>	80 000,00	23 985,00	29,98	<i>Koszty opracowania koncepcji dla planowanej inwestycji na przetoku.</i>
26.	<i>Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi</i>	<i>UMC</i>	4 130 000,00	3 022 808,16	73,19	<i>Wykonano termomodernizację budynków ul. 21 listopada, opłacono nadzory i koszty dokumentacji. Zadanie zakończono.</i>
27.	<i>Odnawialne źródła energii szansą dla mieszkańców Czeladzi</i>	<i>UMC</i>	280 000,00	0,00	0,00	<i>Zadanie do realizacji w 2023 roku.</i>
28.	<i>Dotacja dla ROD</i>	<i>UMC</i>	10 000,00	2 289,56	22,89	<i>Dotacja celowa na wykonanie przyłącza wody i energetycznego dla ogródków działkowych ROD Miejski</i>
29.	<i>Zakupy inwestycyjne dla zadań w zakresie kultury</i>	<i>UMC</i>	37 060,00	37 053,94	99,89	<i>Zakup namiotów z logo miasta. Zakup kamery i aparatu fotograficznego.</i>
30.	<i>Dotacje dla MBP</i>	<i>UMC</i>	865 000,00	859 845,76	99,40	<i>Biblioteka otrzymała dotację na: - Modernizację budynku MBP wraz z montażem windy – 803.335,47 zł (na zadanie to MBP otrzymało także dotację z BGK w wysokości ..., a ogólne wydatki na inwestycję wyniosły) - Zakup 2 zestawów mikrofonów bezprzewodowych – 23.858,88 zł.</i>
31.	<i>Dotacje inwestycyjne dla Muzeum Saturn</i>	<i>UMC</i>	306 000,00	305 827,03	99,94	<i>Muzeum otrzymało dotację na: - Opracowanie koncepcji wystawy stałej (ekspozycji) w budynku Cechowni – 255.840,00 zł, - Modernizacja tarasu nad pomieszczeniami piwnicznymi – 49.987,03</i>
32.	<i>Przebudowa otwartego basenu wraz z zagospodarowaniem terenu i budową zaplecza sanitarno-</i>	<i>UMC</i>	860 000,00	860 000,00	100	<i>Wydatki przeznaczono na wniesienie wkładów do spółki Czeladzkie Wodociągi - na spłatę zobowiązań zaciągniętych w związku z inwestycją.</i>

	<i>szatniowego w Czeladzi</i>					
33.	<i>Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego z zapleczem</i>	<i>UMC</i>	180 000,00	180 000,00	100	<i>Dokapitalizowanie spółki – koszty funkcjonowania basenu.</i>
34.	<i>Modernizacja stadionu CKS w Czeladzi</i>	<i>MOSiR</i>	6 573 479,00	6 572 603,83	99,99	<i>Koszty robót budowlanych, nadzoru. Zakres: rozbiórka, przebudowa budynku kasy i gospodarczego, budowa trybun widowni oraz bieżni lekkoatletycznej, przebudowa ogrodzenia i nawierzchni dojazdowych.</i>
35.	<i>Zakupy inwestycyjne MOSiR</i>	<i>MOSiR</i>	210 000,00	209 816,19	99,91	<i>Zakup średniej estrady mobilnej – 159.816,19 zł, Zakup pierwszego wyposażenia do Budynku Obsługi Stadionu – 49.917,69 zł.</i>
36.	<i>Modernizacja Budynku Obsługi Stadionu</i>	<i>MOSiR</i>	732 000,00	731 673,24	99,96	<i>Koszty robót budowlanych, nadzoru. Koszty: robót wyburzeniowych, wymiany instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej, wymiany drzwi wewnętrznych</i>
37.	<i>Modernizacja budynku Hali Widowiskowo-Sportowej</i>	<i>MOSiR</i>	140 000,00 zł	135 300,00	96,64	<i>Koszty: dokumentacji projektowej, remontu pomieszczeń, sal sportowych, holu i toalet, wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej i hydrantowej, założenia monitoringu.</i>
38.	<i>Restauracja przy basenie odkrytym</i>	<i>MOSiR</i>	30 000,00	29 889,00	99,63	<i>Poniesiono koszty projektu architektonicznego modernizacji obiektu.</i>
	RAZEM		51 461 052,01	48 047 999,37		

Zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych w 2022 r.

Lp	Nazwa Placówki Oświatowej Zakres prac wykonanych w 2022 r.	Wykonanie 2022 r.
1	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czeladzi</u> „Modernizacja poszycia Hali Sportowej”. <u>Zakres prac:</u> *Prefabrykacja zewnętrznej warstwy poszycia. *Demontaż i utylizacja starego poszycia. *Montaż membrany zewnętrznej. *Odtworzenie maskownicy oraz wykonanie obróbek blacharskich.	158.670,00
2	<u>Szkoła Podstawowa Nr 4 w Czeladzi</u> „Modernizacja terenu przyszkolnego - budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	

	<p>i miasteczka ruchu drogowego”. <u>Zakres prac:</u> *Aktualizacja projektu i kosztorysu na modernizację terenu przyszkolnego oraz przygotowanie przetargu. Boisko wielofunkcyjne. *Wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne o wymiarach 29m x 22m. tj. Około 640 m kw. *Wykonanie nawierzchni poliuretanowej. * Wymalowanie linii boisk do: - piłki siatkowej, - koszykówki, - piłki ręcznej/nożnej, - tenisa ziemnego. *Wykonanie piłkochwyków wokół boiska – 102 mb. *Ustawienie 2 szt. bramek, 4 szt. ławek i 2 szt. koszy na śmieci. Plac zabaw. *Przygotowanie terenu pod plac zabaw z mat przerostowych – 200 m kw. *Wyposażenie placu zabaw: -huśtawka „bocianie gniazdo”, -huśtawka „ważka”, -zestaw „sześciokąt”, -huśtawka sprężynowa, -zestaw „wieża” – zjeżdżalnia, - karuzela, -huśtawka sprężynowa „deska surfingowa”. Remont budynku garażu. Remont schodów wejściowych do szkoły. Malowanie miasteczka rowerowego na asfalcie.</p>	724.372,83
3	<p><u>Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czeladzi</u> „Wykonanie projektu instalacji hydrantowej w dwóch budynkach szkoły”.</p>	19.680,00
4	<p><u>Szkoła Podstawowa Nr 7 w Czeladzi</u> Zadanie A. „Modernizacja dachu małego budynku przy szkole oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej”. <u>Zakres prac:</u> *Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej około 1095 m kw. * Demontaż starych obróbek blacharskich i montaż 27 m kw. *Montaż wpustów dachowych z blachy stalowej ocynkowanej z kołnierzem bitumicznym – 20 szt. Zadanie B. „Przebudowa fragmentu kanalizacji sanitarnej”. <u>Zakres prac:</u> *Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur kamionkowych oraz demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych. *Wywóz gruzu sprzymowanego i utylizacja. *Przygotowanie terenu i wykonanie kanałów z rur PCV oraz studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych na głębokości 2m wraz z uszczelkami i przejściami szczelnymi. *Odbudowa i naprawa istniejącej nawierzchni.</p>	211.883,00

10	Sprawienie pogrzebu	1 593,00	1 593,00
		2 182 753,94	2 151 177,71

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 1.039.527,28 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 **7 111 716,52 zł** na wypłaty:

- dodatek węglowy dla 2 147 rodzin oraz koszty obsługi – 6 569 820,00 zł,
- dodatek energetyczny dla 261 rodzin z kosztami obsługi – 521 220,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 20 676,52.

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 **79 977,53 zł**. Z programu skorzystało 20 seniorów, a realizowało go 14 pracowników socjalnych.

Dom Pomocy Społecznej „Senior” realizował zadanie dotyczące zapewnienia zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem Sars-CoV-2. Wydatkowano **26 677 zł** na zakupy rękawiczek jednorazowych, środków biobójczych i do dezynfekcji, testów, maseczek, naczyń jednorazowych.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA CZELADŹ W 2022 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	8 540 439,00	8 540 439,00	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	7 491,00	7 491,00	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	2 000 000,00	1 786 046,39	89,31
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	0,00	0,00	0,00	600,00	320,00	53,33

			na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej						
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	197 500,00	197 423,00	99,96
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	549 046,16	98,04	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	80 000,00	78 600,00	98,25
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	150 000,00	140 000,00	93,33
9.	900	90095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 100,00	99,71
10.	921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	865 000,00	859 845,76	99,40
12.	921	92118	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	0,00	306 000,00	305 827,03	99,94
13.	921	92118	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Saturn	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razem				4 575 000,00	4 564 046,16	99,76	12 286 530,00	12 055 092,19	98,12

II.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
1.	754	75412	Dotacje celowe z budżetu jest 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	8 702,00	8 702,00	100,00
3.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.. 221 uofp. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	0,00	0,00	205 000,00	187 612,62	91,52

			publicznego - Przeciwdziałanie patologiom społecznym						
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	5 000,00	5 000,00	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	1 900,00	1 900,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00
7	855	85516	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	66 000,00	63 000,00	95,46
8.	900	90005	Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	367 000,00	329 170,09	89,69
9.	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	3 000,00	0,00	0,00
10.	900	90095	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	2 289,56	22,90
11.	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	33 300,00	33 219,70	99,76
12.	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	549 400,00	548 955,31	99,92
Razem				0,00	0,00	0,00	1 328 802,00	1 259 349,28	94,78
DOTACJE OGÓLEM				4 575 000,00	4 564 046,16	99,76	13 615 332,00	13 314 441,47	97,79

**PLAN 18 190 332,
00 zł
WYKONANIE
17 878 487,63 zł
% Wykonania
planu 98,29**

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 **21 714 956,84 zł**, i został zrealizowany w 98,65% na kwotę **21 421 277,16 zł**.

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

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	Wydatki bieżące - opis
85295	Rynek – nowe możliwości	225 735,83	195 083,21	<p>Realizator: MOPS</p> <p>Kontynuacja projektu. W roku 2022 zrealizowano następujące działania: W ramach Zadania 1 „Reintegracja społeczna i zawodowa” przeprowadzono: Job coaching - zrealizowano 45 godzin: grupa I łącznie 19 godzin dla 12 osób, grupa II łącznie 26 godzin dla 11 osób; Pośrednictwo pracy - zrealizowano 321 godzin: grupa I zrealizowano 140 godzin dla 6 osób, grupa II – zrealizowano 181 godzin dla 7 osób; Szkolenia/kursy zawodowe: Obsługa kasy fiskalnej 21 godzin dla 2 osób; Poradnictwo psychologiczne – 36 godzin; Poradnictwo prawne – 60 godzin.</p> <p>W ramach Zadania 2 „Działania środowiskowe na rzecz społeczności lokalnej” przeprowadzono: Zajęcia sportowo-ruchowe - 26 spotkań (łącznie 52 godziny) w których brało udział 39 osób; Zajęcia plastyczne/z rękodzieła - 20 spotkań (łącznie 60 godzin) w których brało udział 263 osoby; Zajęcia edukacyjne - 6 spotkań; w których brało udział 85 osób; Spotkania integracyjne - 22 spotkania; w których brało udział 310 osób; Spotkania okolicznościowe - 2 spotkania, w których brało udział 48 osób; Warsztaty -12 spotkań, w których brało udział 87 osób; 4 wyjścia edukacyjno-integracyjne, w których brało udział 224 osoby; 6 Inicjatyw lokalnych.</p> <p>W ramach zadania 3 „Wsparcie finansowe dla osób uczestniczących w projekcie: <i>Wyplacono pomoc finansową dla 15 uczestników projektu w kwocie 14 756,65 zł.</i></p>
80195	Inside out	59.471,58	59.471,68	<p>Realizator: SP nr 2</p> <p>W 2022 roku odbyły się planowane wyjazdy do Irlandii oraz Turcji .Gościliśmy także w Czeladzi uczestników z krajów partnerskich tj. Słowacji, Portugalii, Holandii , Turcji oraz Irlandii. Celem projektu była międzynarodowa współpraca placówek edukacyjnych. Realizacja projektu umożliwiła pogłębienie wiedzy w zakresie funkcjonowania placówek edukacyjnych w państwach Unii Europejskiej, uczniowie mieli okazję</p>

				poznać swoich rówieśników ze szkół partnerskich oraz wzbogacić swoje umiejętności językowe.
80195	„Eat Healty Act responsible”	61.473,32	49.280,03	<p>Realizator: SP nr 5</p> <p>Kontynuacja projektu.</p> <p>Projekt finansowany w całości ze środków programu Erasmus plus</p> <p>Podstawowym celem realizacji projektu była współpraca uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Litwy, Hiszpanii, Rumunii, Turcji i Macedonii oraz Polski.</p> <p>Tematem projektu jest szeroko pojęta kwestia zdrowego odżywiania oraz odpowiedzialnej konsumpcji.</p> <p>Dodatkowo projekt zakłada pozytywny wpływ na kompetencje językowe zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych oraz rozwój tolerancji kulturowej poprzez poznanie zwyczajów innych narodów europejskich.</p> <p>W ramach projektu poniesiono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu materiałów i wyposażenia 17 931,33 - zakupu materiałów i promocyjnych 672,34 - zakupu wyposażenia 17 258,99 - zakupu usług: 26 508,00 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - usługi transportowe 2 675,00 - usługa drukarska 105,00 - usługa gastronomiczna 602,00 - pobyt w Hiszpanii 23 126,00 - podróży zagranicznych: <ul style="list-style-type: none"> Wyjazd do Hiszpanii 4 840,70
80101	Mythomania in open air museums	130.083,93	65.562,72	<p>Realizator SP 5</p> <p>W roku 2022 poniesiono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu materiałów i wyposażenia - zakupu materiałów biurowych- 679,04, - zakupu usług: 29 887,20 - pobytu w Chorwacji - 8 310,60 - biletów wstępu zamek Ogródzieniec, kopalnia Guido - pobyt w Polsce 2 748,00 - usługi gastronomicznej - 1 886,00 - usługi drukarskiej - 1 992,60 - usługi transportowej - 2 700,00 - usługi turystycznej Kraków -2 040,00 - pobytu w Estonii 4 828,00 - pobytu w Turcji 5 382,00 <p>Podróże zagraniczne- 34 996,48</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyjazd do Chorwacji - 4 350,00 - wyjazd do Estonii - 11 644,26 - wyjazd do Turcji - 19 002,22
80101	Erasmus „Toy stories”	79.145,49	78.884,35	<p>Realizator: SP 7</p> <p>Głównym tematem projektu było poznanie tradycyjnych i nowoczesnych zabawek oraz tradycji każdego kraju partnerskiego związanych z tymi zabawkami, dlatego też większość osiągnięć i wyników była bezpośrednio z nimi związana.</p> <p>W 2022 roku odbyły się dwie wymiany grup uczniów – Grecja i Turcja. Tematem były zabawki z recyklingu oraz materiałów naturalnych.</p>

90095	Projekt zintegrowany LIFE Śląskie: Przywracamy Błękit	87.036,54	0,00	Realizator : UMC Zadania realizowane w ramach projektu będą realizowane dopiero od roku 2023.
75023	Cyfrowa Gmina	9.717,00	9.717,00	Realizator: UMC W ramach projektu którego głównym przedmiotem był zakup 2 serwerów poniesiono wydatki bieżące na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta.
85292	Czeladzki Inkubator Pracy Srebrnej	7.875,00	7.875,00	Realizator: MOPS Opracowano wniosek oraz pozyskano dofinansowanie w ramach projektu „Śląska Przestrzeń Innowacji” realizowanego przez Partnerstwo: Fundację Fundusz Współpracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Projekt opracowywanie prototypu Czeladzkiego Inkubatora Pracy Srebrnej (CziPS) przeszedł przez wszystkie etapy konkursu i został wybrany do realizacji. W okresie sprawozdawczym pracownicy DUSiAL wzięli udział w 5 szkoleniach warsztatowych, podczas których trwały prace nad innowacją. W ramach projektu zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzenie wywiadów z grupami docelowymi (seniorzy, przedsiębiorcy, agencje pośrednictwa pracy, NGO’s)– nagrania audio, • streszczenie wywiadów, • raport z analizy wywiadów • przygotowanie protokołu odbioru rezultatu cząstkowego innowacji społecznej wraz ze źródłami weryfikacji W 2022 roku na ww badania wydatkowano środki w wysokości 7.875,00 zł . Kontynuację projektu m. in. stworzenie narzędzia „przeglądarki ofert mikrozadań”, utworzenie studia podcastowego oraz stworzenie przewodnika po innowacji zaplanowano na rok 2023.

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 31.12.2022 roku, przedstawiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Zestawienie nie obejmuje projektów, których realizacja rozpocznie się po 2022 roku.

Wyczenia stopnia realizacji przedsięwzięć dokonano w oparciu o limity obowiązujące wg. stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe, uaktualnione limity na poszczególne przedsięwzięcia

przyjęte w dniu 20 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035.

VII. ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody budżetu gminy w 2022 roku wyniosły **2 349 992,00 zł** i składały się na nie:

- spłaty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 2 349 992,00 zł

WOLNE ŚRODKI

Wolne środki pozostające na rachunkach bankowych wynikające z rozliczenia pożyczek, kredytów i obligacji wynosiły 19 467 910,90 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Czeladź przedstawiono w **załączniku nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok.

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Na koniec 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 47 305 056,00 zł.

Ponadto miasto zabezpiecza spłatę zobowiązań zaciągniętych na budowę odkrytego basenu. Stan zobowiązań spółki z odsetkami na dzień 31 grudnia 2022 roku wyliczono na 6 990 413,32 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
GMINY CZELADŹ
ZA 2022 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 01.01.2022 DO 31.12.2022 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 31.12.2022 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 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 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku na stanie:

¾ 21 jednostek budżetowych, w tym Urzędu Miasta

¾ 2 instytucji kultury,

¾ 2 spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada 100% udziałów

DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Miasto Czeladź było właścicielem majątku trwałego o następującej wartości ewidencyjnej:

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

0.	Grunty	256 564 205,47	0,00	256 564 205,47
1.	Budynki i lokale	190 539 994,40	66 228 876,46	124 311 117,94
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 371 013,11	97 974 576,42	202 396 436,69
3.	Kotły i maszyny energetyczne	906 236,86	388 707,45	517 529,41
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 399 493,87	2 851 404,60	548 089,27
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	1 915 070,85	1 462 116,55	452 954,30
6.	Urządzenia techniczne	5 479 417,97	2 733 644,32	2 745 773,65
7.	Środki transportu	4 670 385,11	3 550 217,56	1 120 167,55
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 031 686,66	2 968 337,13	1 063 349,53
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	767 877 504,30	178 157 880,49	589 719 623,81
	Pozostałe środki trwałe konto 013	12 958 007,77	12 958 007,77	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	2 079 833,69	2 079 833,69	0,00
	Dobra kultury konto 016	287 738,07	0,00	287 738,07
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 318 273,07	1 883 677,18	434 595,89
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	64 661 518,44	0,00	64 661 518,44
grupy od 3 do 8		20 402 291,32	13 954 427,61	6 447 863,71

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

Położenie gruntu	Numer działki i karta mapy stan na 31.12.2021 r.	Powierzchnia gruntu w ha stan na 31.12.2021 r.	Wartość w zł stan na 31.12.2021 r.
Tereny od KP "Kuznica Warężyńska" S.A.	dz. nr 46 k.m. 5, dz. nr 1 k.m. 6, dz. nr 105/4,105/3,107,108 k.m 7, dz. nr 1/1,1/2 k.m 11, dz. Nr 10/2 i 123 k.m. 28, dz. nr 78/1 k.m. 23, dz. Nr 214/6 k.m. 27, dz. nr 102/2 k.m. 50, dz. nr 19 k.m. 53, dz. nr 12/3 k.m. 54, dz. nr 17/1 i 17/3 k.m. 62, dz. nr 33/1 i 33/3 k.m. 62	11,5886	716 962,45
Ulica Dehnelów	dz. nr 35/117 k.m. 41	0,6287	42 799,00
Ulica Bytomska	dz. nr 259 k.m. 13	0,1431	34 500,00

Ulica Staszica	dz. nr 93/16 i 93/17 k.m. 18	0,0829	6 756,35
Tereny haudy obecnie ulica Scheublera	dz. nr 35/105, 35/106, 35/107, 35/108, 35/111, 35/119, 35/120 k.m. 41	25,9358	1 759 853,60
Ulica 21 Listopada 23	dz. nr 24/6, 24/7, 24/9, 24/11 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. 64/29, 64/34, 64/36 k.m. 39	0,4066	138 515,00
Ulica Szpitalna	dz. nr 210/42 k.m. 12	0,1261	147 447,73
Ulica Zwycięstwa	dz. nr 32 k.m. 47	0,1828	368 797,50
RAZEM		52,5340	5 164 005,65

B) Wierzytelności Miasta (zaległości podatkowe i cywilnoprawne) na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 17.486.183,55 zł

C) Gmina posiada akcje i udziały w następujących spółkach:

Ilość akcji/udziałów	Wartość jednej akcji/udziału w zł	Spółka	Kwota w zł
40 akcji	100,00	Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA	4 000,00

400 akcji	100,00	Agencja Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu	40 000,00
16.239 udziałów	100,00	PKM Sp. z o.o w Sosnowcu	1 623 900,00
346 udziałów	200,00	Alba PGK w Czeladzi	69 200,00
525.942 udziałów	100,00	Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o w Czeladzi	52 594 200,00
71.274 udziałów	100,00	Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Czeladzi	7 127 400,00
142.246 udziałów	50,00	SIM Zagłębie Spółka z o. o. w Czeladzi	7 112 300,00
85.500 udziałów	100,00	Tramwaje Śląskie S.A.	855 000,00
Razem			69 426 000,00

1. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

Obrót mieniem komunalnym w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

I. Zbycie mienia komunalnego:

I. w drodze przetargu sprzedano n/w działki:

- nr 8/15 k. m. 58 o pow. 0,0507ha przy ul. Prusa w Czeladzi
- nr 60/6, 61/6, 62/6 k. m. 18 o pow. 0,0671 ha wraz z udziałem 1/2 cz. w dz. 62/9 o pow. 0,0153 ha i udziałem 1/7 cz. w dz. 62/8 o pow. 0,0677ha, przy ul. Łączkowej w Czeladzi,
- nr 10/60 k. m. 58, o pow. 0,0466ha położonej przy ul. Matejki w Czeladzi,
- nr 190/14 k. m. 4, o pow. 0,6059 ha przy ul. Wojkowickiej w Czeladzi

o łącznej powierzchni: 0,7703 ha
o łącznej wartości: 1 468 000,00zł, VAT – 337640,00 zł

2. w trybie bezprzetargowym sprzedano n/w działki:

- nr 286/1 k.m. 21 o pow. 0,0156 ha położonej przy ul. Żabiej w Czeladzi,

o powierzchni: 0,0156 ha
o łącznej wartości: 52851,00 zł, VAT – 12155,73 zł

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

- nr 10/41 k.m. 58 o pow. 0,0803 przy ul. Matejki w Czeladzi

o powierzchni: 0,0803 ha
o wartości: 59496,00 zł

4. sprzedano 53 lokale w budynkach położonych:

przy ulicy: 17 Lipca 2, 3, 7, 20, 24; Armii Krajowej 4, 6, 8, 30; Dehnelów 20, 28; Grodzieckiej 43, 45, 51, 55, 60; Reymonta 2B; Spółdzielczej 1, 12, 14; Szkolnej 3, 9, 17; Szpitalnej 24B, 24C, 28A, 28C, 34C; Tuwima 7, 9, 12, 18, 20, 23, 25, 30, 31, 41, 43, 49, 53; Waryńskiego 4, 5, 8, 9, 13, 23, 26

o łącznej wartości: 4258291,40 zł

5. zbyto n/w nieruchomości:

w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wywłaszczono n/w działki:

-dz. 1933/1, 1933/3, 2087/9 o łącznej pow. 0,2076 ha, obręb Zagórze

o łącznej powierzchni: 0,2076 ha

II. Gmina nabyła:

Prawo własności n/w działek:

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto udział w dz. 103 k.m. 30 o pow. 0,0506ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 37/4 k.m. 44 o pow. 0,0543ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 150/2 k.m. 28 o pow. 0,0338 ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 151/2 k.m. 28 o pow. 0,0173ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 38/5, 38/3 k.m. 54 o pow. 0,0126ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 98/2 k.m. 20 o pow. 0,6223ha

- na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nabyto dz. 25/2 k.m. 44 o pow. 0,2004ha

- na mocy postanowienia Sądu przez zasiedzenie nabyto dz. 150/8, 150/9 k.m. 13, dz. 53/1, 62/1, 38 k.m. 36, dz. 18 k.m. 56, dz. 41/3, 41/4 k.m. 54 o pow. 0,6376

o łącznej powierzchni: 1,6289 ha

III. Gmina dokonała zamiany

- działek nr 85/8, 85/9 k.m. 2 o pow. 0,1797ha wraz z udziałem 2/10 w działce 85/6 k.m. 2 o pow. 0,1617 ha przy ul. Przeląjskiej w Czeladzi z działkami nr 41, 57 arkusz mapy 26 o łącznej pow. 0,4579ha, przy ul. Przeląjskiej Gdańskiej w Czeladzi,

o łącznej wartości: 725920,00 zł,
VAT 166961,60 zł

IV. Gmina sprzedała prawo użytkowania wieczystego

- działka 10/41 arkusz mapy 58

o powierzchni: 0,0803 ha
o łącznej wartości: 59496,00 zł,

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

VI. Gmina rozwiązała prawo użytkowania wieczystego – nie rozwiązała

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

- udział 5/12 części w dz. 174/1 k.m. 30 o pow. 0,0450ha wraz z lokalem mieszkalnym położonym przy ul. Strzeleckiej

o powierzchni: 0,0450ha
o wartości: 185 000 zł,

VIII. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste – nie oddała

IX. Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działek

- dz. 32 k.m. 47 o pow. 0,1828 ha przy ul. Zwycięstwa w Czeladzi

o łącznej wartości: 366960,00 zł,

X. Gmina przeniosła na rzecz spółki

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 24/10 k.m. 41 o pow. 0,3371ha oraz prawo własności działki nr 118 k.m. 41 o pow. 0,4028 ha

o łącznej powierzchni: 0,7399 ha
o łącznej wartości: 4 112 300,00 zł,

XI. Zawarto 167 umów dzierżawy, 10 aneksów do umów dzierżawy, 12 porozumień dot. cesji umowy dzierżawy, rozwiązano 3 umowy dot. dzierżawy, zawarto 4 umowy najmu, rozwiązano 2 umowy najmu oraz zawarto 2 umowy użyczenia.

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

W 2022 roku gmina uzyskała następujące dochody z gospodarowania mieniem komunalnym:

- dochody ze sprzedaży mienia – 6.150.374,37 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00
- dochody z dzierżawy mienia – 1.267.829,11 zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 52.158,06
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 492.879,92 zł
- dochody z najmu realizowane przez Urząd Miasta – 24.508,11 zł
- dochody z najmu realizowane przez jednostki budżetowe – 242.952,30 zł
- dochody z czynszów – 55.990,64

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

Wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych przedstawia się następująco:

KŚT	Nazwa środka trwałego	Wartość środków trwałych/majątku trwałego na dzień 31.12.2022r	Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2022	Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2022r.
-----	-----------------------	--	--	--

URZĄD MIASTA

0.	Grunty	232 631 756,72	0,00	232 631 756,72
1.	Budynki i lokale	99 336 822,92	34 973 562,81	64 363 260,11
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	189 959 824,09	71 411 894,88	118 547 929,21
3.	Kotły i maszyny energetyczne	720 624,23	259 486,60	461 137,63
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 421 416,65	1 208 454,18	212 962,47
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	636 239,37	428 690,40	207 548,97
7.	Środki transportu	1 067 025,01	615 881,72	451 143,29
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 831 056,29	1 366 758,87	464 297,42
	Razem	527 604 765,28	110 264 729,46	417 340 035,82
	Pozostałe środki trwałe konto 013	2 448 489,27	2 448 489,27	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	836 046,96	241 522,62
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	1 894 091,46		1 894 091,46

ŻŁOBEK MIEJSKI

0.	Grunty	403 311,00	0,00	403 311,00
1.	Budynki i lokale	2 549 253,33	492 637,33	2 056 616,00
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	11 941,79	11 266,18	675,61
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	503 903,51	2 460 602,61
	Pozostałe środki trwałe konto 013	252 771,42	252 771,42	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	2 584,56	2 584,56	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

0.	Grunty	241 071,00	0,00	241 071,00
1.	Budynki i lokale	963 841,79	346 825,68	617 016,11
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	4 563,30	14 800,74
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	79 313,64	40 292,26
	Razem	1 420 818,65	507 638,54	913 180,11
	Pozostałe środki trwałe konto 013	208 454,00	208 454,00	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	4 319,03	4 319,03	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	212 721,25	398 178,75
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 238,05	2 501,42	36 736,63
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	11 640,19	1 199,44
6.	Urządzenia techniczne	21 295,24	20 374,23	921,01
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	66 333,96	36 816,23	29 517,73
	Razem	1 389 379,87	286 519,31	1 102 860,56
	Pozostałe środki trwałe konto 013	167 505,11	167 505,11	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	528 803,21	1 186 162,48
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	1 149,75	9 800,25

5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	19 974,37	9 509,24	10 465,13
6.	Urządzenia techniczne	90 160,49	34 989,84	55 170,65
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	54 951,31	26 077,99	28 873,32
	Razem	2 341 218,86	600 530,03	1 740 688,83
	Pozostałe środki trwałe konto 013	223 237,36	223 237,36	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	314 041,84	583 220,78
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	35 005,36	34 305,18	700,18
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	35 810,77	9 747,91
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	86 131,10	56 531,99	29 599,11
	Razem	1 386 891,76	440 689,78	946 201,98
	Pozostałe środki trwałe konto 013	154 591,54	154 591,54	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	351 701,03	1 214 591,44
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	46 562,24	25 421,00
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	72 277,09	42 566,58
	Razem	2 359 003,81	487 524,79	1 871 479,02

Pozostałe środki trwałe konto 013	269 824,79	269 824,79	0,00
Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne konto 020	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	3 979 853,96	1 700 682,16
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	4 283,42	678,08
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	47 080,69	21 270,04
	Razem	6 771 846,35	4 031 218,07	2 740 628,28
	Pozostałe środki trwałe konto 013	128 142,13	128 142,13	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	3 204 331,95	755 578,51
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 118,28	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	41 395,41	15 454,23
	Razem	4 442 008,16	3 277 168,42	1 164 839,74
	Pozostałe środki trwałe konto 013	233 324,11	233 324,11	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	2 707 560,90	3 254 996,15
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 033,30	53 891,65	354 141,65
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	18 297,56	18 297,56	0,00
	Razem	6 775 847,27	2 820 301,47	3 955 545,80
	Pozostałe środki trwałe konto 013	840 411,98	840 411,98	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014			
	Dobra kultury konto 016			
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 219,39	31 219,39	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	49 837,00	0,00	49 837,00

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

0.	Grunty	1 535 943,00	0,00	1 535 943,00
1.	Budynki i lokale	9 089 633,16	4 601 674,08	4 487 959,08
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 092 212,54	249 799,16	842 413,38
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	36 620,69	10 348,06
6.	Urządzenia techniczne	32 656,74	30 350,35	2 306,39
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 772,31	14 765,48	12 006,83
	Razem	11 829 065,28	4 938 088,54	6 890 976,74
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 142 701,17	1 142 701,17	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	228 962,23	228 962,23	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	685 514,16	1 565 299,25

2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 557 770,12	503 030,08	1 054 740,04
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	11 948,39	1 850,45
6.	Urządzenia techniczne	19 958,98	16 774,93	3 184,05
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 920,00	3 034,00	1 886,00
	Razem	4 458 823,35	1 220 301,56	3 238 521,79
	Pozostałe środki trwałe konto 013	579 016,16	579 016,16	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	616 098,38	2 134 640,28
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 876 801,70	492 031,34	1 384 770,36
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	16 329,76	8 049,31
6.	Urządzenia techniczne	38 705,62	17 534,02	21 171,60
7.	Środki transportu			
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	26 752,50	26 752,50	0,00
	Razem	6 716 810,55	1 168 746,00	5 548 064,55
	Pozostałe środki trwałe konto 013	932 384,76	932 384,76	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	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	1 915 706,41	1 548 818,28
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	668 888,54	2 787,04	666 101,50
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	16 935,83	19 678,07
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	1 987 613,41	2 330 192,85
	Pozostałe środki trwałe konto 013	624 372,07	624 372,07	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	75 445,69	75 445,69	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	11 387,75	11 387,75	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	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	4 013 603,57	5 133 509,64
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	661 257,49	79 901,96	581 355,53
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	79 433,87	17 210,81
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	4 432 216,68	8 018 075,98
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 032 922,45	1 032 922,45	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	8 193,65	29 770,27
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	9 020,50	26 010,92
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	204 975,20	55 781,19
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	287 738,07	0,00	287 738,07
Wartości niematerialne i prawne konto 020	13 400,00	10 900,00	2 500,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	0,00	0,00	0,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

0.	Grunty	317 594,00	0,00	317 594,00
1.	Budynki i lokale	8 394 516,39	1 801 917,84	6 592 598,55
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	46 760,83	45 760,57	1 000,26
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	18 031,44	18 031,44	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	131 274,28	98 385,66	32 888,62
	Razem	8 908 176,94	1 964 095,51	6 944 081,43
	Pozostałe środki trwałe konto 013	1 254 404,28	1 254 404,28	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	4 950,75	0,00	4 950,75

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

0.	Grunty	11 150 292,75	0,00	11 150 292,75
1.	Budynki i lokale	13 390 599,17	1 644 961,56	11 745 637,61
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 517 781,53	4 110 155,92	18 407 625,61
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	69 627,36	29 591,19
6.	Urządzenia techniczne	138 540,74	138 540,74	0,00
7.	Środki transportu	264 002,50	109 700,45	154 302,05
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	157 378,97	127 757,09	29 621,88
	Razem	47 746 880,63	6 229 809,54	41 517 071,09
	Pozostałe środki trwałe konto 013	369 869,20	369 869,20	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	0,00	0,00	0,00
	Dobra kultury konto 016	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne konto 020	20 418,11	20 418,11	0,00
Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	8 004 007,64		8 004 007,64

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

0.	Grunty	0,00	0,00	0,00
1.	Budynki i lokale	1 847 100,44	170 460,17	1 676 640,27
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	112 163,41	112 163,41	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	890 740,46	248 994,17	641 746,29
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	228 084,01	121 713,31	106 370,70
	Razem	3 078 088,32	653 331,06	2 424 757,26
	Pozostałe środki trwałe konto 013	618 962,30	618 962,30	0,00
	Zbiory biblioteczne konto 014	1 749 435,34	1 749 435,34	0,00
	Dobra kultury konto 016		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne konto 020	31 078,35	31 078,35	0,00
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	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	257 087,71	185 503,43
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	45 243,35	19 322,02	25 921,33
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	30 606,08	22 930,88	7 675,20
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	752 995,57	702 188,39	50 807,18
6.	Urządzenia techniczne	46 076,28	24 924,79	21 151,49
7.	Środki transportu	1 704 191,03	1 446 331,81	257 859,22
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	571 721,45	394 823,76	176 897,69
	Razem	4 059 346,90	2 867 609,36	1 191 737,54
	Pozostałe środki trwałe konto 013	701 157,16	701 157,16	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	50 953 865,84	0,00	50 953 865,84

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "SENIOR"

0.	Grunty	542 530,00	0,00	542 530,00
1.	Budynki i lokale	4 839 745,86	1 656 548,50	3 183 197,36
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	104 295,68	104 295,68	0,00
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	392 802,58	392 802,58	0,00
7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41 350,13	41 350,13	0,00
	Razem	5 920 724,25	2 194 996,89	3 725 727,36
	Pozostałe środki trwałe konto 013	336 725,95	336 725,95	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	3 792 911,06	659 872,75	3 133 038,31
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 589 205,75	21 068 582,97	60 520 622,78
3.	Kotły i maszyny energetyczne	67 400,00	67 400,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 388 864,48	1 076 947,25	311 917,23
5.	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	724 513,70	442 656,40	281 857,30
6.	Urządzenia techniczne	2 624 903,53	912 534,81	1 712 368,72
7.	Środki transportu	1 603 435,09	1 346 572,10	256 862,99
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	333 442,98	305 049,84	28 393,14
9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
	Razem	92 244 677,59	25 879 616,12	66 365 061,47
	Pozostałe środki trwałe konto 013	85 641,18	85 641,18	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	787 825,31	601 203,45	186 621,86
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	2 838 318,46	0,00	2 838 318,46

CTBS

0.	Grunty	406 623,00		406 623,00
1.	Budynki i lokale	7 887 364,76	1 093 391,37	6 793 973,39
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	46 982,46	42 248,60	4 733,86
5	Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty	0,00	0,00	0,00
6.	Urządzenia techniczne	48 826,57	24 058,99	24 767,58
7.	Środki transportu	31 731,48	31 731,48	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8 240,78	4 826,80	3 413,98
	Razem	8 429 769,05	1 196 257,24	7 233 511,81
	Pozostałe środki trwałe konto 013	253 783,24	253 783,24	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	130 491,79	126 540,38	3 951,41
	Środki trwałe w budowie -Inwestycje rozpoczęte 080	850 950,21	0,00	850 950,21

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 ROK

1. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK **MUZEUM SATURN**

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

Wskaźnik poniżej 95% wykonania planu osiągnięto w pozycji przychodów:

- pozostałe przychody 49,70% – zakładano 30.000,00 zł., a wykonano 14.910,55 zł. Różnica spowodowana jest przeszacowaniem pozycji.

Informacje uzupełniające dotyczące przychodów

I.1. przychody z tytułu wynajmów 29.398,40

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

I.2. sprzedaż wydawnictw i innych 16.277,82

Uzyskano przychody ze sprzedaży:

- imprez biletowanych	6.365,91
- sprzedaży wydawnictw	6.829,36
- sprzedaży towarów	2.967,27
- pozostałych usług	115,28

Pozyskane środki przeznaczone są na realizację bieżących działań merytorycznych jednostki.

Muzeum otrzymało również dotacje celowe:

Kwotę 255.840,00 na opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawy stałej poświęconej historii rozwoju górnictwa węglowego w Zagłębiu Dąbrowskim oraz etosowi i codzienności pracy górniczej, zaplanowanej w remontowanym obecnie budynku cechowni byłej kopalni „Saturn”

Kwotę 49.987,03 z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjnych tarasu znajdującego się nad pomieszczeniami piwnicznymi.

Muzeum w roku 2022 zwiększyło stan posiadanych muzealiów

- muzealiów historycznych o kwotę	6.299,50
- muzealiów górniczych o kwotę	25.765,00

W wartości tej zawierają się muzealia otrzymana w drodze darowizny na kwotę 30.595,00

Muzeum zakupiło również maszynopis wspomnień o Kopalni Czeladź autorstwa Ludwika Twardego wraz z przeniesieniem praw autorskich na łączną kwotę 2.550,00

Instytucja nie posiada należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 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 wykorzystania dotacji inwestycyjnych na poziomie 95%.

Poziom wykorzystania pozostałych dotacji na poziomie 100%.

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 99% zakładanego poziomu. Usługi obce zostały wykonane na poziomie ogólnym prawie 100%.

Podatki o opłaty wykonano na poziomie prawie 66 %, z uwagi wyższą proporcję zwrotu VAT.

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

Pozostałe koszty zrealizowane są na zakładanym poziomie.

Jednostka w trakcie 2022 r. przeprowadziła zadanie inwestycyjne realizowane w oparciu o dotacje celowe ze środków budżetu Miasta Czeladź i środki budżetu MKIDN pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Głównej w Czeladzi wraz z montażem windy” oraz zadanie finansowane ze środków budżetu Miasta Czeladź pn. „Zakup dwóch zestawów mikrofonów bezprzewodowych”.

- Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Głównej im. Marii Nogajowej w Czeladzi wraz z montażem windy
Zadanie zrealizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa (Kierunek Interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.) w kwocie 795 000,00 oraz ze środków budżetu Miasta Czeladź w kwocie 803 335,47.

W ramach zadania zrealizowano m.in: dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, prace budowlane, elektryczne związane z montażem windy, montaż klimatyzacji, dostawę i montaż pompy ciepła, zakup wyposażenia meblowego do aranżacji pomieszczeń objętych zadaniem. Realizowane prace odbywały się pod nadzorem inwestorskim.

Łączna kwota zadania 1 598 335,47.

- Zakup mikrofonów bezprzewodowych

Zadanie zrealizowane ze środków budżetu Miasta Czeladź w kwocie 23858,88.

W ramach zadania realizowano zakup dwóch zestawów mikrofonów bezprzewodowych tj.: cyfrowy odbiornik (2 szt), nadajnik do ręki (2 szt), nadajnik (2 szt), DuraPlex (2 szt), poczwórny rozdzielacz antenowy (1 szt), anteny kierunkowe (1 szt), kabel (2 szt), adapter (1 szt).

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2022 ROK

DZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	%	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 CZELADŹ ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R. OGÓLEM	177 135 128,46	174 445 051,39	98,48	153 685 336,25	157 428 889,98	102,44	23 449 792,21	17 016 161,41	72,56
	I	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM	132 926 773,53	130 554 756,08	98,22	109 476 981,32	113 538 594,67	103,71	23 449 792,21	17 016 161,41	72,56
	II	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	III	ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 880,68	61 289,43	133,58	45 880,68	61 289,43	133,58	0,00	0,00	0,00
	IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 792 864,25	24 459 395,88	98,65	24 792 864,25	24 459 395,88	98,65	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 OGÓLEM	132 926 773,53	130 554 756,08	98,22	109 476 981,32	113 538 594,67	103,71	23 449 792,21	17 016 161,41	72,56
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 010 000,00	2 621 925,13	52,33	0,00	29 110,00	0,00	5 010 000,00	2 592 815,13	51,75
	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	0,00	9 310,00	0,00	0,00	9 310,00	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	5 010 000,00	2 192 815,13	43,77	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	2 192 815,13	43,77
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 241 201,00	14 496 129,90	79,47	1 928 000,00	1 971 482,08	102,26	16 313 201,00	12 524 647,82	76,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 015,98	0,00	0,00	18 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	160 000,00	127 573,22	79,73	160 000,00	127 573,22	79,73	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	365 306,70	101,47	360 000,00	365 306,70	101,47	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:	1 100 000,00	1 267 829,11	115,26	1 100 000,00	1 267 829,11	115,26	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 000,00	52 158,06	96,59	0,00	0,00	0,00	54 000,00	52 158,06	96,59
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	11 139 201,00	6 150 374,37	55,21	0,00	0,00	0,00	11 139 201,00	6 150 374,37	55,21
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 063,24	0,00	0,00	15 063,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 000,00	39 792,71	42,79	93 000,00	39 792,71	42,79	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	79 554,18	69,18	115 000,00	79 554,18	69,18	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 704,09	0,00	0,00	2 704,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	55 642,85	55,64	100 000,00	55 642,85	55,64	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:	5 120 000,00	6 322 115,39	123,48	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	6 322 115,39	123,48
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	254 980,84	127,49	200 000,00	254 980,84	127,49	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	254 980,84	127,49	200 000,00	254 980,84	127,49	0,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 815,42	379 987,32	98,23	221 914,66	215 086,56	96,92	164 900,76	164 900,76	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	125,55	0,00	0,00	125,55	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	24 508,11	81,69	30 000,00	24 508,11	81,69	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	57 785,57	115,57	50 000,00	57 785,57	115,57	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	92 108,59	0,00	100 000,00	92 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 124,93	104,16	3 000,00	3 124,93	104,16	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	9 717,00	9 717,00	100,00	9 717,00	9 717,00	100,00			0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 197,66	27 716,81	94,93	29 197,66	27 716,81				
	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	164 900,76	164 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00	164 900,76	164 900,76	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	664 129,45	630 201,74	94,89	412 439,00	419 761,74	101,78	251 690,45	210 440,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	251 690,45	210 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 690,45	210 440,00	
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 150,00	10 250,00	100,99	10 150,00	10 250,00	100,99			
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392 289,00	397 973,96	101,45	392 289,00	397 973,96	101,45			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	11 036,35	110,36	10 000,00	11 036,35	110,36	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	501,43	0,00	0,00	501,43	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	74 209 108,00	81 483 842,75	109,80	74 209 108,00	81 483 842,75	109,80	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	80 129,22	400,65	20 000,00	80 129,22	400,65	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 254 298,00	30 102 229,05	106,54	28 254 298,00	30 102 229,05	106,54	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 817,00	50 725,36	79,49	63 817,00	50 725,36	79,49	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	463 044,00	606 300,55	130,94	463 044,00	606 300,55	130,94	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	1 807 421,57	109,54	1 650 000,00	1 807 421,57	109,54	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 500,00	178 953,74	137,13	130 500,00	178 953,74	137,13	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	246 781,45	98,71	250 000,00	246 781,45	98,71	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	14 329,50	716,48	2 000,00	14 329,50	716,48	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	94 310,52	78,59	120 000,00	94 310,52	78,59	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	164,12	1,64	10 000,00	164,12	1,64	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	392 500,00	391 979,95	99,87	392 500,00	391 979,95	99,87			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	146 042,38	112,34	130 000,00	146 042,38	112,34	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	960 397,69	101,09	950 000,00	960 397,69	101,09	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Opłata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	178 098,37	118,73	150 000,00	178 098,37	118,73	0,00	0,00	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 484 602,00	44 487 632,28	112,67	39 484 602,00	44 487 632,28	112,67	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 138 347,00	2 138 347,00	100,00	2 138 347,00	2 138 347,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 353 393,00	2 337 721,61	99,33	2 353 393,00	2 337 721,61	98,55	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 275 836,00	1 275 836,00	100,00	1 275 836,00	1 275 836,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 557,00	1 047 557,00	100,00	1 047 557,00	1 047 557,00	100,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 188 753,97	3 117 131,32	74,42	4 188 753,97	3 117 131,32	74,42	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33	78,00	26,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty dokumentów, legitymacji)	1 454,00	540,00	37,14	1 454,00	540,00	37,14	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	145 750,00	161 691,09	110,94	145 750,00	161 691,09	110,94	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 808 210,00	1 158 171,56	64,05	1 808 210,00	1 158 171,56	64,05	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	394,50	456,00	0,00	394,50	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	145 563,00	169 361,76	116,35	145 563,00	169 361,76	116,35	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	68 434,34	29 722,62	43,43	68 434,34	29 722,62	43,43	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	365 450,00	246 301,39	67,40	365 450,00	246 301,39	67,40	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 578 525,00	1 167 906,92	73,99	1 578 525,00	1 167 906,92	73,99	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	74 895,13	182 111,98	243,16	74 895,13	182 111,98	243,16	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 061 345,67	2 530 184,21	82,65	3 061 345,67	2 530 184,21	82,65	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 362 000,00	1 787 751,06	75,69	2 362 000,00	1 787 751,06	75,69	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 898,00	394 699,19	111,21	354 898,00	394 699,19	111,21	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 677,00	26 677,00	100,00	26 677,00	26 677,00	100,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,29	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 053,00	2 053,93	100,05	2 053,00	2 053,93	100,05			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	78,40	67,59	116,00	78,40	67,59	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	4 800,00	4 200,00	87,50	4 800,00	4 200,00	87,50	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 250,00	10 257,49	100,57	10 250,00	10 257,49	100,57			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	122,62	0,00	0,00	122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 234,00	79 977,53	0,00	80 234,00	79 977,53	0,00	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	201 871,67	201 871,70	100,00	201 871,67	201 871,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 446,00	18 446,00	0,00	18 446,00	18 446,00	0,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 323 861,00	9 440 832,86	91,45	10 323 861,00	9 440 832,86	91,45			
	0970	Wpływy z różnych dochodów Sprzedaż węgla	570 000,00	364 552,34	63,96	570 000,00	364 552,34	63,96			

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 974 830,00	1 964 564,00	99,48	1 974 830,00	1 964 564,00	99,48			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 779 031,00	7 111 716,52	91,42	7 779 031,00	7 111 716,52	91,42			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 220,00	195 889,00	55,93	350 220,00	195 889,00	55,93	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług w tym:	343 720,00	195 145,00	56,77	343 720,00	195 145,00	56,77	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 500,00	744,00	0,00	6 500,00	744,00	0,00			
855		RODZINA	707 760,00	730 491,59	103,21	707 760,00	730 491,59	103,21	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	122 000,00	132 619,05	108,70	122 000,00	132 619,05	108,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług (żywnienie)	415 560,00	457 176,56	110,01	415 560,00	457 176,56	110,01	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,72	0,00	0,00	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek)	300,00	759,42	253,14	300,00	759,42	253,14	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 900,00	139 729,84	90,21	154 900,00	139 729,84	90,21			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 619 126,02	11 572 588,74	91,71	11 369 126,02	10 630 842,35	93,51	1 250 000,00	941 746,39	75,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. Samorządu Terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 970 192,00	10 520 482,55	95,90	10 970 192,00	10 520 482,55	95,90	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 432,77	148,66	5 000,00	7 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 403,43	146,78	3 000,00	4 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	292 000,00	11 709,96	0,00	292 000,00	11 709,96	0,00	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	82 684,02	67 852,01	82,06	82 684,02	67 852,01				
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 250,00	6 410,00	102,56	6 250,00	6 410,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 551,63	125,52	10 000,00	12 551,63	125,52	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	1 250 000,00	941 746,39	75,34	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	941 746,39	75,34
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 760,00	32 047,77	84,87	37 760,00	32 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	37 760,00	29 573,17	78,32	37 760,00	29 573,17	78,32	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 219,51	0,00	0,00	1 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	573 300,00	730 801,30	127,47	113 300,00	149 189,99	131,68	460 000,00	581 611,31	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	68 000,00	77 061,21	113,33	68 000,00	77 061,21	113,33	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług (energia)	40 500,00	62 633,17	154,65	40 500,00	62 633,17	154,65	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 755,95	351,19	500,00	1 755,95	351,19	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 387,40	184,69	4 000,00	7 387,40	184,69	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, składek, refundacje z PUP)	300,00	352,26	117,42	300,00	352,26	117,42	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:	460 000,00	581 611,31	126,44	0,00	0,00	0,00	460 000,00	581 611,31	0,00

II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA		19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	19 368 060,00	19 368 060,00	100,00	0,00	0,00	0,00
III ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		45 880,68	61 289,43	133,58	45 880,68	61 289,43	133,58	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 010,00	20 570,00	82,25	25 010,00	20 570,00	82,25	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25 010,00	20 570,00	82,25	25 010,00	20 570,00	82,25	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 870,68	31 719,43	267,21	11 870,68	31 719,43	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	11 870,68	31 719,43	267,21	11 870,68	31 719,43	267,21	0,00	0,00	0,00
IV DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM		24 792 864,25	24 459 395,88	98,65	24 792 864,25	24 459 395,88	98,65	0,00	0,00	0,00
I. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI		21 712 406,84	21 420 640,36	98,66	21 712 406,84	21 420 640,36	98,66	0,00	0,00	0,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	14 333,25	14 333,25	100,00	14 333,25	14 333,25	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	14 333,25	14 333,25	100,00	14 333,25	14 333,25	100,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 243,38	432 088,31	95,12	454 243,38	432 088,31	95,12	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	454 243,38	432 088,31	95,12	454 243,38	432 088,31	95,12	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	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	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona Narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	178 432,15	173 147,98	97,04	178 432,15	173 147,98	97,04	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	178 432,15	173 147,98	97,04	178 432,15	173 147,98	97,04	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	11 155,70	8 890,34	79,69	11 155,70	8 890,34	79,69	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 - Świadczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 155,70	8 890,34	79,69	11 155,70	8 890,34	79,69	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 456 068,36	1 396 084,00	95,88	1 456 068,36	1 396 084,00	95,88	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	1 456 068,36	1 396 084,00	95,88	1 456 068,36	1 396 084,00	95,88	0,00	0,00	0,00

855	RODZINA	19 591 534,00	19 389 456,48	98,97	19 591 534,00	19 389 456,48	98,97	0,00	0,00	0,00
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 124 854,00	11 082 197,96	99,62	11 124 854,00	11 082 197,96	99,62	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	8 466 680,00	8 307 258,52	98,12	8 466 680,00	8 307 258,52	98,12	0,00	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH		3 079 457,41	3 038 755,52	98,68	3 079 457,41	3 038 755,52	98,68	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 158 816,00	1 155 804,00	99,74	1 158 816,00	1 155 804,00	99,74	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 158 816,00	1 155 804,00	99,74	1 158 816,00	1 155 804,00	99,74	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 900 506,36	1 866 453,67	98,21	1 900 506,36	1 866 453,67	98,21	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900 506,36	1 866 453,67	98,21	1 900 506,36	1 866 453,67	98,21	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 135,05	16 497,85	81,94	20 135,05	16 497,85	52,14	0,00	0,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	3 962,80	52,14	7 600,00	3 962,80	52,14	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	12 535,05	12 535,05	100,00	12 535,05	12 535,05	100,00	0,00	0,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI WŁASNE OGÓLEM			193 364 004,19	181 276 044,83	93,75	141 902 952,18	133 228 045,46	93,89	51 461 052,01	48 047 999,37	93,37
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00	1 522,22	50,74	3 000,00	1 522,22	50,74	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	3 000,00	1 522,22	50,74	3 000,00	1 522,22	50,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 522,22	50,74	3 000,00	1 522,22	50,74	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 522,22	50,74	3 000,00	1 522,22	50,74	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 522,22	50,74	3 000,00	1 522,22	50,74			0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 813 022,35	18 854 608,17	95,16	9 734 072,00	9 645 512,08	99,09	10 078 950,35	9 209 096,09	91,37
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 547 930,00	8 547 930,00	100,00	8 540 439,00	8 540 439,00	100,00	7 491,00	7 491,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 540 439,00	8 540 439,00	100,00	8 540 439,00	8 540 439,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	8 540 439,00	8 540 439,00	100,00	8 540 439,00	8 540 439,00				
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 491,00	7 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 491,00	7 491,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 491,00	7 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	7 491,00	7 491,00	100,00
	60014	DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 000 000,00	1 786 046,39	89,30	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 786 046,39	89,30
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	1 786 046,39	89,30	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 786 046,39	89,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 786 046,39	89,30	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 786 046,39	89,30
	60016	DRUGI PUBLICZNE GMINNE	8 546 009,35	7 868 815,64	92,08	474 550,00	453 256,94	95,51	8 071 459,35	7 415 558,70	91,87
		Wydatki bieżące	474 550,00	453 256,94	95,51	474 550,00	453 256,94	95,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 550,00	453 256,94	95,51	474 550,00	453 256,94	95,51	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 550,00	453 256,94	95,51	474 550,00	453 256,94	95,51			
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 071 459,35	7 415 558,70	91,87	0,00	0,00	0,00	8 071 459,35	7 415 558,70	91,87
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 071 459,35	7 415 558,70	91,87			0,00	8 071 459,35	7 415 558,70	91,87
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I SYSTEMÓW PRZESIADKOWYCH	388 483,00	327 553,00	84,32	388 483,00	327 553,00	84,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	388 483,00	327 553,00	84,32	388 483,00	327 553,00	84,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 483,00	327 553,00	84,32	388 483,00	327 553,00	84,32	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	388 483,00	327 553,00	84,32	388 483,00	327 553,00	84,32			
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ROWERÓW MIEJSKICH	330 000,00	323 943,14	98,16	330 000,00	323 943,14	98,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	330 000,00	323 943,14	98,16	330 000,00	323 943,14	98,16	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 000,00	323 943,14	98,16	330 000,00	323 943,14	98,16	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	330 000,00	323 943,14	98,16	330 000,00	323 943,14	98,16			
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	600,00	320,00	53,33	600,00	320,00	53,33	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 630 848,45	22 496 894,90	95,20	1 759 117,00	1 503 315,41	85,46	21 871 731,45	20 993 579,49	95,98
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67
		<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 504 350,00	1 301 333,79	86,50	678 600,00	561 373,79	82,73	825 750,00	739 960,00	89,61
		Wydatki bieżące	678 600,00	561 373,79	82,73	678 600,00	561 373,79	82,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	678 600,00	561 373,79	82,73	678 600,00	561 373,79	82,73	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	678 600,00	561 373,79	82,73	678 600,00	561 373,79	82,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	825 750,00	739 960,00	89,61	0,00	0,00	0,00	825 750,00	739 960,00	89,61
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	825 750,00	739 960,00	89,61			0,00	825 750,00	739 960,00	89,61
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 626 498,45	19 895 561,11	96,46	1 080 517,00	941 941,62	87,18	19 545 981,45	18 953 619,49	96,97
		Wydatki bieżące	1 080 517,00	941 941,62	87,18	1 080 517,00	941 941,62	87,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 517,00	941 941,62	87,18	1 080 517,00	941 941,62	87,18	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 517,00	941 941,62	87,66	1 074 517,00	941 941,62	87,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	19 545 981,45	18 953 619,49	96,97	0,00	0,00	0,00	19 545 981,45	18 953 619,49	96,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 400,00	216 059,38	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	216 059,38	61,66
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	19 195 581,45	18 737 560,11	97,61	0,00	0,00	0,00	19 195 581,45	18 737 560,11	97,61
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 620,00	297 467,44	85,82	346 620,00	297 467,44	85,82	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	81 620,00	60 930,50	74,65	81 620,00	60 930,50	74,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	81 620,00	60 930,50	74,65	81 620,00	60 930,50	74,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 620,00	60 930,50	74,65	81 620,00	60 930,50	74,65	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	38 500,00	87,50	44 000,00	38 500,00	87,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 620,00	22 430,50	59,62	37 620,00	22 430,50	59,62	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	140 000,00	113 241,10	80,89	140 000,00	113 241,10	80,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	140 000,00	113 241,10	80,89	140 000,00	113 241,10	80,89	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	113 241,10	80,89	140 000,00	113 241,10	80,89	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	113 241,10	80,89	140 000,00	113 241,10	80,89	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	125 000,00	123 295,84	98,64	125 000,00	123 295,84	98,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	125 000,00	123 295,84	98,64	125 000,00	123 295,84	98,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	123 295,84	98,64	125 000,00	123 295,84	98,64	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	123 295,84	98,64	125 000,00	123 295,84	98,64	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 811 024,74	13 618 986,73	86,14	15 340 683,98	13 242 712,01	86,32	470 340,76	376 274,72	80,00
	75022	RADY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	873 712,00	797 229,93	91,25	823 712,00	797 229,93	96,79	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	873 712,00	797 229,93	96,79	823 712,00	797 229,93	96,79	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 272,00	759 389,49	97,95	775 272,00	759 389,49	97,95	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 440,00	37 840,44	78,12	48 440,00	37 840,44	78,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 440,00	37 840,44	78,12	48 440,00	37 840,44	78,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	12 073 346,56	24 146,69	13 660 793,98	11 717 981,84	0,00	50 000,00	0,00	0,00

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75023	URZĘDY GMIN /MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU/	14 060 134,74	12 073 346,56	85,87	13 660 793,98	11 717 981,84	85,78	399 340,76	355 364,72	88,99
		Wydatki bieżące	13 660 793,98	11 717 981,84	85,78	13 660 793,98	11 717 981,84	85,78	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 100,00	52 188,58	84,04	62 100,00	52 188,58	84,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 598 693,98	11 665 793,26	85,79	13 598 693,98	11 665 793,26	85,79	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 795 276,98	9 226 851,12	85,47	10 795 276,98	9 226 851,12	85,47	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 803 417,00	2 438 942,14	87,00	2 803 417,00	2 438 942,14	87,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	399 340,76	355 364,72	88,99	0,00	0,00	0,00	399 340,76	355 364,72	88,99
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	234 440,00	227 444,72	97,02	0,00	0,00	0,00	234 440,00	227 444,72	97,02
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	164 900,76	127 920,00					164 900,76	127 920,00	77,57
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 950,00	236 970,61	98,35	240 950,00	236 970,61	98,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	240 950,00	236 970,61	98,35	240 950,00	236 970,61	98,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 950,00	236 970,61	98,35	240 950,00	236 970,61	98,35	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 950,00	236 970,61	98,35	240 950,00	236 970,61	98,35	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	636 228,00	511 439,63	80,39	615 228,00	490 529,63	79,73	21 000,00	20 910,00	99,57
		Wydatki bieżące	615 228,00	490 529,63	79,73	615 228,00	490 529,63	79,73	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	197 500,00	197 423,00	99,96	197 500,00	197 423,00	99,96			
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 000,00	46 400,00	46,87	99 000,00	46 400,00	46,87	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 728,00	246 706,63	77,40	318 728,00	246 706,63	77,40	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 400,00	3 854,00	87,59	4 400,00	3 854,00	87,59	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 328,00	242 852,63	77,26	314 328,00	242 852,63	77,26	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	21 000,00	20 910,00	99,57	2 990 135,68	2 333 068,89	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 000,00	20 910,00	99,57	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	3 269 626,13	2 571 308,47	78,64	2 990 135,68	2 333 068,89	78,03	279 490,45	238 239,58	85,24

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			
	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	367 790,45	326 518,48	88,78	103 200,00	103 178,90	99,98	264 590,45	223 339,58	0,00
	Wydatki bieżące	103 200,00	103 178,90	99,98	103 200,00	103 178,90	99,98	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	28 200,00	28 178,90		28 200,00	28 178,90	99,93	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	264 590,45	223 339,58	84,41	0,00	0,00	0,00	264 590,45	223 339,58	84,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 590,45	223 339,58	84,41	0,00	0,00	0,00	264 590,45	223 339,58	84,41
75414	OBRONA CYWILNA	49 500,00	44 572,84	90,05	49 500,00	44 572,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	49 500,00	44 572,84	90,05	49 500,00	44 572,84	90,05	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 500,00	44 572,84	90,05	49 500,00	44 572,84	90,05	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00	44 572,84	90,05	49 500,00	44 572,84	90,05	0,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA /MIEJSKA/	2 096 498,00	1 650 159,22	78,71	2 096 498,00	1 650 159,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 096 498,00	1 650 159,22	78,71	2 096 498,00	1 650 159,22	78,71	0,00	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000,00	75 667,97	90,08	84 000,00	75 667,97	90,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 012 498,00	1 574 491,25	78,24	2 012 498,00	1 574 491,25	78,24	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 829 438,00	1 444 558,77	78,96	1 829 438,00	1 444 558,77	78,96	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 060,00	129 932,48	70,98	183 060,00	129 932,48	70,98	0,00	0,00	0,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	666 897,68	464 635,45	69,67	651 997,68	449 735,45	68,98	14 900,00	14 900,00	100,00
	Wydatki bieżące	651 997,68	449 735,45	68,98	651 997,68	449 735,45	68,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 997,68	449 735,45	68,98	651 997,68	449 735,45	68,98	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	651 997,68	449 735,45	68,98	651 997,68	449 735,45	68,98	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	14 900,00	14 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 900,00	14 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 940,00	78 422,48	95,71	81 940,00	78 422,48	95,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	81 940,00	78 422,48	95,71	81 940,00	78 422,48	95,71	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 940,00	78 422,48	95,71	81 940,00	78 422,48	95,71	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 940,00	78 422,48	95,71	81 940,00	78 422,48	95,71	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	0,00	0,00	0,00
		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	0,00	0,00	0,00
		<i>obsługa długu</i>	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	187 960,00	0,00	0,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	187 960,00	0,00	0,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	187 960,00	0,00	0,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 960,00	0,00	0,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 960,00		0,00	187 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 623 496,27	45 892 331,59	94,38	47 123 496,27	44 395 626,94	94,21	1 500 000,00	1 496 704,65	99,78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 600 037,80	25 097 051,85	98,04	24 484 367,80	23 982 446,02	97,95	1 115 670,00	1 114 605,83	99,90
		Wydatki bieżące	24 484 367,80	23 982 446,02	97,95	24 484 367,80	23 982 446,02	97,95	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 938,00	117 574,11	91,19	128 938,00	117 574,11	91,19	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	200 090,49	187 636,06	93,78	200 090,49	187 636,06	93,78	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 155 339,31	23 677 235,85	98,02	24 155 339,31	23 677 235,85	98,02	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 224 864,10	18 997 456,47	98,82	19 224 864,10	18 997 456,47	98,82	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 930 475,21	4 679 779,38	94,92	4 930 475,21	4 679 779,38	94,92	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 115 670,00	1 114 605,83	99,90	0,00	0,00	0,00	1 115 670,00	1 114 605,83	99,90
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 115 670,00	1 114 605,83	99,90	0,00	0,00	0,00	1 115 670,00	1 114 605,83	99,90
	80104	PRZEDSZKOLA	15 033 178,76	13 985 491,26	93,03	14 649 178,76	13 603 392,44	92,86	384 000,00	382 098,82	99,50
		Wydatki bieżące	14 649 178,76	13 603 392,44	92,86	14 649 178,76	13 603 392,44	92,86	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 854,74	38 317,02	81,78	46 854,74	38 317,02	81,78	0,00	0,00	0,00

		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	568 702,00	557 748,16	98,07	568 702,00	557 748,16	98,07			
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 033 622,02	13 007 327,26	92,69	14 033 622,02	13 007 327,26	92,69	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 768 461,85	9 576 896,29	98,04	9 768 461,85	9 576 896,29	98,04	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 265 160,17	3 430 430,97	80,43	4 265 160,17	3 430 430,97	80,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	384 000,00	382 098,82	99,50	0,00	0,00	0,00	384 000,00	382 098,82	99,50
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	384 000,00	382 098,82	99,50	0,00	0,00	0,00	384 000,00	382 098,82	99,50
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 654 486,50	1 585 651,29	95,84	1 654 486,50	1 585 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 654 486,50	1 585 651,29	95,84	1 654 486,50	1 585 651,29	95,84	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 652 486,50	1 583 651,29	95,83	1 652 486,50	1 583 651,29	95,83	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 560 735,50	1 506 936,14	96,55	1 560 735,50	1 506 936,14	96,55	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 751,00	76 715,15	83,61	91 751,00	76 715,15	83,61	0,00	0,00	0,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	349 900,00	300 025,48	85,75	349 900,00	300 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	349 900,00	300 025,48	85,75	349 900,00	300 025,48	85,75	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 900,00	300 025,48	85,75	349 900,00	300 025,48	85,75	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 000,00	24 818,79	77,56	32 000,00	24 818,79	77,56	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	317 900,00	275 206,69	86,57	317 900,00	275 206,69	86,57	0,00	0,00	0,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	130 186,00	123 030,19	94,50	130 186,00	123 030,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	130 186,00	123 030,19	94,50	130 186,00	123 030,19	94,50	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 186,00	123 030,19	94,50	130 186,00	123 030,19	94,50	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 186,00	123 030,19	94,50	130 186,00	123 030,19	94,50	0,00	0,00	0,00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 456 002,50	2 586 731,69	74,85	3 456 002,50	2 586 731,69	74,85	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 456 002,50	2 586 731,69	74,85	3 456 002,50	2 586 731,69	74,85	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 153,00	7 772,64	76,56	10 153,00	7 772,64	76,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 445 849,50	2 578 959,05	74,84	3 445 849,50	2 578 959,05	74,84	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 102,50	1 338 880,81	95,15	1 407 102,50	1 338 880,81	95,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 038 747,00	1 240 078,24	60,83	2 038 747,00	1 240 078,24	60,83	0,00	0,00	0,00
		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA									
	80149	PRZEDSZKOLNEGO	227 435,79	216 970,70	95,40	227 435,79	216 970,70	95,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	227 435,79	216 970,70	95,40	227 435,79	216 970,70	95,40	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 435,79	216 970,70	95,40	227 435,79	216 970,70	95,40	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 435,79	216 970,70	95,40	227 435,79	216 970,70	95,40	0,00	0,00	0,00
		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH									
	80150	ARTYSTYCZNYCH I	1 974 598,49	1 875 737,88	94,99	1 974 598,49	1 875 737,88	94,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 974 598,49	1 875 737,88	94,99	1 974 598,49	1 875 737,88	94,99	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 974 598,49	1 875 737,88	94,99	1 974 598,49	1 875 737,88	94,99	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 939 988,49	1 843 575,48	95,03	1 939 988,49	1 843 575,48	95,03	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 610,00	32 162,40	92,93	34 610,00	32 162,40	92,93	0,00	0,00	0,00

		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	394,50	384,04	97,35	394,50	384,04	97,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	394,50	384,04	97,35	394,50	384,04	97,35	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394,50	384,04	97,35	394,50	384,04	97,35	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>394,50</i>	<i>384,04</i>	<i>97,35</i>	<i>394,50</i>	<i>384,04</i>	<i>97,35</i>			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 275,93	121 257,21	61,47	196 945,93	121 257,21	61,57	330,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	196 945,93	121 257,21	61,57	196 945,93	121 257,21	61,57	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</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>130 083,93</i>	<i>65 562,72</i>	<i>50,40</i>	<i>130 083,93</i>	<i>65 562,72</i>	<i>50,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 862,00	50 694,49	81,95	61 862,00	50 694,49	81,95	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 060,00</i>	<i>3 724,00</i>	<i>73,60</i>	<i>5 060,00</i>	<i>3 724,00</i>	<i>73,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 802,00</i>	<i>46 970,49</i>	<i>82,69</i>	<i>56 802,00</i>	<i>46 970,49</i>	<i>82,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe, w tym:	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 376 000,00	1 247 185,61	90,64	1 376 000,00	1 247 185,61	90,64	0,00	0,00	100,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	16 500,00	15 601,20	94,55	16 500,00	15 601,20	94,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 500,00	15 601,20	94,55	16 500,00	15 601,20	94,55	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	15 601,20	94,55	16 500,00	15 601,20	94,55	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 500,00</i>	<i>15 601,20</i>	<i>94,55</i>	<i>16 500,00</i>	<i>15 601,20</i>	<i>94,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 326 000,00	1 202 667,71	90,70	1 326 000,00	1 202 667,71	90,70	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 326 000,00	1 202 667,71	90,70	1 326 000,00	1 202 667,71	90,70	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>435 000,00</i>	<i>406 212,62</i>	<i>93,38</i>	<i>435 000,00</i>	<i>406 212,62</i>	<i>93,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 160,00</i>	<i>2 151,00</i>	<i>99,58</i>	<i>2 160,00</i>	<i>2 151,00</i>	<i>99,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	888 840,00	794 304,09	89,36	888 840,00	794 304,09	89,36	0,00	0,00	0,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 090,00	442 856,03	92,05	481 090,00	442 856,03	92,05	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 750,00	351 448,06	86,19	407 750,00	351 448,06	86,19	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 500,00	28 916,70	86,32	33 500,00	28 916,70	86,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	33 500,00	28 916,70	86,32	33 500,00	28 916,70	86,32	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 500,00	28 916,70	86,32	33 500,00	28 916,70	86,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	28 916,70	86,32	33 500,00	28 916,70	86,32	0,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	17 896 738,98	17 773 572,15	99,31	17 896 738,98	17 773 572,15	99,31	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 876 677,00	2 867 048,72	99,67	2 876 677,00	2 867 048,72	99,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 876 677,00	2 867 048,72	99,67	2 876 677,00	2 867 048,72	99,67	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 417,62	97,65	3 500,00	3 417,62	97,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 873 177,00	2 863 631,10	99,67	2 873 177,00	2 863 631,10	99,67	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 759 127,68	1 756 810,77	99,87	1 759 127,68	1 756 810,77	99,87	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 114 049,32	1 106 820,33	99,35	1 114 049,32	1 106 820,33	99,35	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	125 981,00	125 218,51	99,39	125 981,00	125 218,51	99,39	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	125 981,00	125 218,51	99,39	125 981,00	125 218,51	99,39	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 594,51	81,77	1 950,00	1 594,51	81,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 031,00	118 624,00	99,66	119 031,00	118 624,00	99,66	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 220,00	109 144,40	99,93	109 220,00	109 144,40	99,93	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 811,00	9 479,60	96,62	9 811,00	9 479,60	96,62	0,00	0,00	0,00

	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	71 820,00	68 398,97	95,24	71 820,00	68 398,97	95,24	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	71 820,00	68 398,97	95,24	71 820,00	68 398,97	95,24	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 820,00	68 398,97	95,24	71 820,00	68 398,97	95,24	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 820,00	68 398,97	95,24	71 820,00	68 398,97	95,24	0,00	0,00	0,00
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 403 742,00	4 385 435,41	99,58	4 403 742,00	4 385 435,41	99,58	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	4 403 742,00	4 385 435,41	99,58	4 403 742,00	4 385 435,41	99,58	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	924 872,00	910 658,26	98,46	924 872,00	910 658,26	98,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 478 870,00	3 474 777,15	99,88	3 478 870,00	3 474 777,15	99,88	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 478 870,00	3 474 777,15	99,88	3 478 870,00	3 474 777,15	99,88	0,00	0,00	0,00
	DODATKI MIESZKANIOWE	1 841 451,00	1 839 788,12	99,91	1 841 451,00	1 839 788,12	99,91	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 841 451,00	1 839 788,12	99,91	1 841 451,00	1 839 788,12	99,91	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 841 451,00	1 839 788,12	99,91	1 841 451,00	1 839 788,12	99,91	0,00	0,00	0,00
	ZASIŁKI STAŁE	765 792,00	743 616,61	97,10	765 792,00	743 616,61	97,10	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	765 792,00	743 616,61	97,10	765 792,00	743 616,61	97,10	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	765 792,00	743 616,61	97,10	765 792,00	743 616,61	97,10	0,00	0,00	0,00
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 253 617,95	6 208 625,90	99,28	6 253 617,95	6 208 625,90	99,28	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	6 253 617,95	6 208 625,90	99,28	6 253 617,95	6 208 625,90	99,28	0,00	0,00	0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 500,00	29 463,80	96,60	30 500,00	29 463,80	96,60	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 223 117,95	6 179 162,10	99,29	6 223 117,95	6 179 162,10	99,29	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 240 878,00	5 226 675,92	99,73	5 240 878,00	5 226 675,92	99,73	0,00	0,00	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982 239,95	952 486,18	96,97	982 239,95	952 486,18	96,97			
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	691 673,36	678 529,76	98,10	691 673,36	678 529,76	98,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	691 673,36	678 529,76	98,10	691 673,36	678 529,76	98,10	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	691 673,36	678 529,76	98,10	691 673,36	678 529,76	98,10	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 100,00	114 358,96	98,50	116 100,00	114 358,96	98,50	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	575 573,36	564 170,80	98,02	575 573,36	564 170,80	98,02	0,00	0,00	0,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	416 993,00	413 694,68	99,21	416 993,00	413 694,68	99,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	416 993,00	413 694,68	99,21	416 993,00	413 694,68	99,21	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 993,00	413 694,68	99,21	416 993,00	413 694,68	99,21	0,00	0,00	0,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 991,67	443 215,47	98,71	448 991,67	443 215,47	98,71	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	448 991,67	443 215,47	98,71	448 991,67	443 215,47	98,71	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 853,00	16 830,06	99,86	16 853,00	16 830,06	99,86	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3	263 611,67	263 611,67	100,00	263 611,67	263 611,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 627,00	160 873,74	96,55	166 627,00	160 873,74	96,55	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 234,00	81 347,53	97,73	83 234,00	81 347,53	97,73			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 393,00	79 526,21	95,36	83 393,00	79 526,21	95,36	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 327 441,00	9 401 472,16	91,03	10 327 441,00	9 401 472,16	91,03	0,00	0,00	0,00
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 327 441,00	9 401 472,16	91,03	10 327 441,00	9 401 472,16	91,03	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 327 441,00	9 401 472,16	91,03	10 327 441,00	9 401 472,16	91,03	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 371 520,00	8 896 700,00	94,93	9 371 520,00	8 896 700,00	94,93	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	955 921,00	504 772,16	52,80	955 921,00	504 772,16	52,80	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 803,50	147 094,14	95,02	154 803,50	147 094,14	95,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 117,50	357 678,02	44,65	801 117,50	357 678,02	44,65	0,00	0,00	0,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 165,05	238 217,55	59,53	400 165,05	238 217,55	59,53	0,00	0,00	0,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	367 130,00	215 485,00	58,69	367 130,00	215 485,00	58,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	367 130,00	215 485,00	58,69	367 130,00	215 485,00	58,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 130,00	215 485,00	58,69	367 130,00	215 485,00	58,69	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	367 130,00	215 485,00	58,69	367 130,00	215 485,00	58,69	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	22 035,05	17 488,55	79,37	22 035,05	17 488,55	79,37	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	22 035,05	17 488,55	79,37	22 035,05	17 488,55	79,37	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 035,05	17 488,55	79,37	22 035,05	17 488,55	79,37	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	5 244,00	47,67	11 000,00	5 244,00	47,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	5 244,00	47,67	11 000,00	5 244,00	47,67	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 500,00	744,00	11,45	6 500,00	744,00	11,45	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 609 427,00	3 491 353,18	96,73	3 609 427,00	3 491 353,18	96,73	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	181 606,00	174 441,10	96,05	181 606,00	174 441,10	96,05	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	181 606,00	174 441,10	96,05	181 606,00	174 441,10	96,05	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700,00	1 694,12	99,65	1 700,00	1 694,12	99,65	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 906,00	172 746,98	96,02	179 906,00	172 746,98	96,02	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	174 130,00	167 050,99	95,93	174 130,00	167 050,99	95,93	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 776,00	5 695,99	98,61	5 776,00	5 695,99	98,61	0,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 936 000,00	1 855 823,91	95,86	1 936 000,00	1 855 823,91	95,86	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 936 000,00	1 855 823,91	95,86	1 936 000,00	1 855 823,91	95,86	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	2 158,65	43,17	5 000,00	2 158,65	43,17	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	66 000,00	63 000,00	95,45	66 000,00	63 000,00	95,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 865 000,00	1 792 823,91	96,13	1 865 000,00	1 792 823,91	96,13	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 437 714,00	1 425 245,20	99,13	1 437 714,00	1 425 245,20	99,13	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	427 286,00	367 578,71	86,03	427 286,00	367 578,71	86,03	0,00	0,00	0,00

	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	340 000,00	337 102,16	99,15	340 000,00	337 102,16	99,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	340 000,00	337 102,16	99,15	340 000,00	337 102,16	99,15	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 000,00	337 102,16	99,15	340 000,00	337 102,16	99,15	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	337 102,16	99,15	340 000,00	337 102,16	99,15	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	996 921,00	984 256,17	98,73	996 921,00	984 256,17	98,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	996 921,00	984 256,17	98,73	996 921,00	984 256,17	98,73	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 269,14	87,27	2 600,00	2 269,14	87,27	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 321,00	981 987,03	98,76	994 321,00	981 987,03	98,76	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 040,00	162 926,83	99,32	164 040,00	162 926,83	99,32	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 281,00	819 060,20	98,65	830 281,00	819 060,20	98,65	0,00	0,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 900,00	139 729,84	90,21	154 900,00	139 729,84	90,21	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	154 900,00	139 729,84	90,21	154 900,00	139 729,84	90,21	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 696,03	128 532,00	89,45	143 696,03	128 532,00	89,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 203,97	11 197,84	99,95	11 203,97	11 197,84	99,95	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307,05	3 307,05	100,00	3 307,05	3 307,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 896,92	7 890,79	99,92	7 896,92	7 890,79	99,92	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 630 443,22	25 040 716,00	90,63	20 303 443,22	19 228 620,15	94,71	7 327 000,00	5 812 095,85	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	10 970 192,00	10 650 127,35	97,08	10 970 192,00	10 650 127,35	97,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 970 192,00	10 650 127,35	97,08	10 970 192,00	10 650 127,35	97,08	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 970 192,00	10 650 127,35	97,08	10 970 192,00	10 650 127,35	97,08	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 685,00	326 003,58	78,43	415 685,00	326 003,58	78,43	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 554 507,00	10 324 123,77	97,82	10 554 507,00	10 324 123,77	97,82	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	336 000,00	322 985,47	96,13	266 000,00	254 741,95	95,77	70 000,00	68 243,52	0,00
		Wydatki bieżące	266 000,00	254 741,95	95,77	266 000,00	254 741,95	95,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 000,00	254 741,95	95,77	266 000,00	254 741,95	95,77	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 000,00	254 741,95	95,77	266 000,00	254 741,95	95,77	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	68 243,52	97,49	962 000,00	948 736,45	0,00	70 000,00	68 243,52	97,49

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	70 000,00	68 243,52	97,49	0,00	0,00	0,00	70 000,00	68 243,52	97,49
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 276 000,00	3 241 499,57	98,95	962 000,00	948 736,45	98,62	2 314 000,00	2 292 763,12	
		Wydatki bieżące	962 000,00	948 736,45	98,62	962 000,00	948 736,45	98,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962 000,00	948 736,45	98,62	962 000,00	948 736,45	98,62	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	962 000,00	948 736,45	98,62	962 000,00	948 736,45	98,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 314 000,00	2 292 763,12	99,08	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 292 763,12	99,08
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 314 000,00	2 292 763,12	99,08	0,00	0,00	0,00	2 314 000,00	2 292 763,12	99,08
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	472 157,22	334 090,09	70,76	105 157,22	4 920,00	4,68	367 000,00	329 170,09	89,69
		Wydatki bieżące	105 157,22	4 920,00	4,68	105 157,22	4 920,00	4,68	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	87 036,54	2 460,00	2,83	87 036,54	2 460,00	2,83	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 120,68	2 460,00	13,58	18 120,68	2 460,00	13,58	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 918,68	0,00	0,00	8 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 202,00	2 460,00	26,73	9 202,00	2 460,00	26,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	367 000,00	329 170,09	89,69	0,00	0,00	0,00	367 000,00	329 170,09	89,69
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	367 000,00	329 170,09	89,69	0,00	0,00	0,00	367 000,00	329 170,09	89,69
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 627 000,00	1 618 952,72	99,51	1 627 000,00	1 618 952,72	99,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 627 000,00	1 618 952,72	99,51	1 627 000,00	1 618 952,72	99,51	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 627 000,00	1 618 952,72	99,51	1 627 000,00	1 618 952,72	99,51	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 627 000,00	1 618 952,72	99,51	1 627 000,00	1 618 952,72	99,51	0,00	0,00	0,00
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 245 450,00	5 624 245,63	90,05	6 172 450,00	5 551 409,23	89,94	73 000,00	72 836,40	99,78
		Wydatki bieżące	6 172 450,00	5 551 409,23	89,94	6 172 450,00	5 551 409,23	89,94	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	119 000,00	115 039,27	96,67	119 000,00	115 039,27	96,67	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 053 450,00	5 436 369,96	89,81	6 053 450,00	5 436 369,96	89,81	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 637 000,00	4 180 660,96	90,16	4 637 000,00	4 180 660,96	90,16	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 450,00	1 255 709,00	88,65	1 416 450,00	1 255 709,00	88,65	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	73 000,00	72 836,40	99,78	0,00	0,00	0,00	73 000,00	72 836,40	99,78
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	73 000,00	72 836,40	99,78	0,00	0,00	0,00	73 000,00	72 836,40	99,78
90026	POZOSTAŁE ZADANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700 644,00	3 248 815,17	69,11	200 644,00	199 732,45	99,55	4 500 000,00	3 049 082,72	67,76
	Wydatki bieżące	200 644,00	199 732,45	99,55	200 644,00	199 732,45	99,55	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	139 500,00	139 100,00	99,71	139 500,00	139 100,00	99,71			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 144,00	60 632,45	99,16	61 144,00	60 632,45	99,16	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 144,00	60 632,45	99,16	61 144,00	60 632,45	99,16	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	3 049 082,72	67,76	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 049 082,72	67,76
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	26 274,56	29,19	0,00	0,00	0,00	90 000,00	26 274,56	29,19
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3</i>	4 410 000,00	3 022 808,16	68,54	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	3 022 808,16	68,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 388 212,00	6 352 684,47	99,44	5 180 152,00	5 149 957,74	99,42	1 208 060,00	1 202 726,73	99,56
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 187 212,00	1 172 011,68	98,72	1 150 152,00	1 134 957,74	98,68	37 060,00	37 053,94	99,98
	Wydatki bieżące	1 150 152,00	1 134 957,74	98,68	1 150 152,00	1 134 957,74	98,68	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 300,00	33 219,70	99,76	33 300,00	33 219,70	99,76	0,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 852,00	1 101 738,04	98,65	1 116 852,00	1 101 738,04	98,65	0,00	0,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	84 050,00	82 347,83	97,97	84 050,00	82 347,83	97,97	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 032 802,00	1 019 390,21	98,70	1 032 802,00	1 019 390,21	98,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	37 060,00	37 053,94	99,98	0,00	0,00	0,00	37 060,00	37 053,94	99,98
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 060,00	37 053,94	99,98	0,00	0,00	0,00	37 060,00	37 053,94	99,98
92116	BIBLIOTEKI	3 415 000,00	3 409 845,76	99,85	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	865 000,00	859 845,76	99,40
	Wydatki bieżące	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	865 000,00	859 845,76	99,40	0,00	0,00	0,00	865 000,00	859 845,76	99,40
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	865 000,00	859 845,76	99,40	0,00	0,00	0,00	865 000,00	859 845,76	99,40

	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	MUZEA	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00	306 000,00	305 827,03	99,94
		Wydatki bieżące	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	306 000,00	305 827,03	99,94	0,00	0,00	0,00	306 000,00	305 827,03	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00	305 827,03	99,94	0,00	0,00	--	306 000,00	305 827,03	99,94
926		KULTURA FIZYCZNA	12 426 479,00	12 405 289,67	99,83	3 701 000,00	3 686 007,41	99,59	8 725 479,00	8 719 282,26	99,93
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 613 479,00	7 612 603,83	99,99	0,00	0,00	--	7 613 479,00	7 612 603,83	99,99
		Wydatki majątkowe, w tym:	7 613 479,00	7 612 603,83	99,99	0,00	0,00	0,00	7 613 479,00	7 612 603,83	99,99
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	180 000,00	180 000,00	100,00				180 000,00	180 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 433 479,00	7 432 603,83	99,99	0,00	0,00	0,00	7 433 479,00	7 432 603,83	99,99
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 224 000,00	4 204 241,53	99,53	3 142 000,00	3 127 452,10	99,54	1 082 000,00	1 076 789,43	99,52
		Wydatki bieżące	3 142 000,00	3 127 452,10	99,54	3 142 000,00	3 127 452,10	99,54	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 676,08	98,18	6 800,00	6 676,08	98,18	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 135 200,00	3 120 776,02	99,54	3 135 200,00	3 120 776,02	99,54	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 400,00	1 558 221,76	99,86	1 560 400,00	1 558 221,76	99,86	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 574 800,00	1 562 554,26	99,22	1 574 800,00	1 562 554,26	99,22	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 082 000,00	1 076 789,43	99,52	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 076 789,43	99,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 000,00	1 076 789,43	99,52	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 076 789,43	99,52
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	589 000,00	588 444,31	99,91	559 000,00	558 555,31	99,92	30 000,00	29 889,00	0,00
		Wydatki bieżące	559 000,00	558 555,31	99,92	559 000,00	558 555,31	99,92	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	549 400,00	548 955,31	99,92	549 400,00	548 955,31	99,92			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 889,00	99,63	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 889,00	99,63	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	ŹRÓDŁO	PLAN 2022	WYKONANIE 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 2022	% WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2022	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			21 712 406,84	21 419 727,16	98,65	21 712 406,84	21 419 727,16	98,65	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 333,25	14 333,25	100,00	14 333,25	14 333,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 333,25	14 333,25		14 333,25	14 333,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 333,25	14 333,25	100,00	14 333,25	14 333,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 333,25	14 333,25	100,00	14 333,25	14 333,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 333,25	14 333,25	100,00	14 333,25	14 333,25	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	454 243,38	432 088,31	95,12	454 243,38	432 088,31	95,12	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	454 243,38	432 088,31	95,12	454 243,38	432 088,31	95,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	454 243,38	432 088,31	95,12	454 243,38	432 088,31	95,12	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 243,38	432 088,31	95,12	454 243,38	432 088,31	95,12	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 769,38	431 614,31	95,12	453 769,38	431 614,31	95,12	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474,00	474,00	100,00	474,00	474,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 240,00	6 240,00	100,00	6 240,00	6 240,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 240,00	3 240,00	100,00	3 240,00	3 240,00	100,00			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 432,15	172 234,78	96,53	178 432,15	172 234,78	96,53			
		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	178 432,15	172 234,78	96,53	178 432,15	172 234,78	96,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	178 432,15	172 234,78	96,53	178 432,15	172 234,78	96,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 432,15	172 234,78	96,53	178 432,15	172 234,78	96,53	0,00	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>178 432,15</i>	<i>172 234,78</i>	<i>96,53</i>	<i>178 432,15</i>	<i>172 234,78</i>	<i>96,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	11 155,70	8 890,34	79,69	11 155,70	8 890,34	79,69	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 155,70	8 890,34	79,69	11 155,70	8 890,34	79,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 155,70	8 890,34	79,69	11 155,70	8 890,34	79,69	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 155,70	8 890,34	79,69	11 155,70	8 890,34	79,69	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 832,70</i>	<i>5 156,84</i>	<i>75,47</i>	<i>6 832,70</i>	<i>5 156,84</i>	<i>75,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 323,00</i>	<i>3 733,50</i>	<i>86,36</i>	<i>4 323,00</i>	<i>3 733,50</i>	<i>86,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 456 068,36	1 396 084,00	95,88	1 456 068,36	1 396 084,00	95,88	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 130,36	1 130,36	100,00	1 130,36	1 130,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 108,20	1 108,20	100,00	1 108,20	1 108,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 108,20</i>	<i>1 108,20</i>	<i>100,00</i>	<i>1 108,20</i>	<i>1 108,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22,16	22,16	100,00	22,16	22,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22,16</i>	<i>22,16</i>	<i>100,00</i>	<i>22,16</i>	<i>22,16</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	52 342,00	52 341,88	100,00	52 342,00	52 341,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	52 342,00	52 341,88	100,00	52 342,00	52 341,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51 568,37</i>	<i>51 568,35</i>		<i>51 568,37</i>	<i>51 568,35</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773,63	773,53	99,99	773,63	773,53	99,99	0,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>773,63</i>	<i>773,53</i>	<i>99,99</i>	<i>773,63</i>	<i>773,53</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 165,00	5 760,00	93,43	6 165,00	5 760,00	93,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 165,00	5 760,00	93,43	6 165,00	5 760,00	93,43	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 165,00	5 760,00	93,43	6 165,00	5 760,00	93,43	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 165,00	5 760,00	93,43	6 165,00	5 760,00	93,43	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 396 431,00	1 336 851,76	95,73	1 396 431,00	1 336 851,76	95,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 396 431,00	1 336 851,76	95,73	1 396 431,00	1 336 851,76	95,73	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369 050,00	1 310 638,99	95,73	1 369 050,00	1 310 638,99	95,73	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 381,00	26 212,77	95,73	27 381,00	26 212,77	95,73	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 651,00	24 514,52	95,57	25 651,00	24 514,52	95,57	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730,00	1 698,25	98,16	1 730,00	1 698,25	98,16	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	19 591 534,00	19 389 456,48	98,97	19 591 534,00	19 389 456,48	98,97	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 124 854,00	11 082 197,96	99,62	11 124 854,00	11 082 197,96	99,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	11 124 854,00	11 082 197,96	99,62	11 124 854,00	11 082 197,96	99,62	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 088 264,00	11 045 747,00	99,62	11 088 264,00	11 045 747,00	99,62	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 590,00	36 450,96	99,62	36 590,00	36 450,96	99,62	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 590,00	36 450,96	99,62	36 590,00	36 450,96	99,62	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	8 367 925,00	8 211 095,31	98,13	8 367 925,00	8 211 095,31	98,13	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	8 367 925,00	8 211 095,31	98,13	8 367 925,00	8 211 095,31	98,13	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 643 454,00	7 494 003,65	98,04	7 643 454,00	7 494 003,65	98,04	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 471,00	717 091,66	98,98	724 471,00	717 091,66	98,98	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 471,00	717 091,66	98,98	724 471,00	717 091,66	98,98	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 252,00	1 252,00	100,00	1 252,00	1 252,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 252,00	1 252,00	100,00	1 252,00	1 252,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 252,00	1 252,00	100,00	1 252,00	1 252,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 252,00	1 252,00	100,00	1 252,00	1 252,00	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	97 503,00	94 911,21	97,34	97 503,00	94 911,21	97,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	97 503,00	94 911,21	97,34	97 503,00	94 911,21	97,34	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 503,00	94 911,21	97,34	97 503,00	94 911,21	97,34	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 503,00	94 911,21	97,34	97 503,00	94 911,21	97,34	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 550,00	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
	75414	OBRONA CYWILNA	1 550,00	1 550,00		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 POROZUMIEŃ MIĘDZY ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	------	----------	------	------	------	------	------

WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM WEDŁUG ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:	215 078 961,03	202 694 861,99	94,24	163 617 909,02	154 646 862,62	94,52	51 461 052,01	48 047 999,37	93,37
WYDATKI BIEŻĄCE	163 617 909,02	154 646 862,62	94,52	163 617 909,02	154 646 862,62	94,52	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	64 554 976,99	61 235 258,49	94,86	64 554 976,99	61 235 258,49	94,86	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	47 029 567,01	42 527 153,00	90,43	47 029 567,01	42 527 153,00	90,43	0,00	0,00	0,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	14 631 841,00	14 587 817,79	99,70	14 631 841,00	14 587 817,79	99,70	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 087 484,39	34 177 671,37	97,41	35 087 484,39	34 177 671,37	97,41	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	690 539,63	526 527,45	76,25	690 539,63	526 527,45	76,25	0,00	0,00	0,00
WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ 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	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	1 623 500,00	1 592 434,52	98,09	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	51 461 052,01	48 047 999,37	93,37	0,00	0,00	0,00	51 461 052,01	48 047 999,37	93,37
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	26 010 569,80	24 679 711,10	94,88	0,00	0,00	0,00	26 010 569,80	24 679 711,10	94,88
WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 680 000,00	1 480 000,00	88,10				1 680 000,00	1 480 000,00	

<i>WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO</i>	23 770 482,21	21 888 288,27	92,08	0,00	0,00	0,00	23 770 482,21	21 888 288,27	92,08
---	---------------	---------------	--------------	------	------	-------------	---------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	177 135 128,46	174 445 051,39	98,48
Dochody bieżące	153 685 336,25	157 428 889,98	102,44
Dochody majątkowe	23 449 792,21	17 016 161,41	72,56
WYDATKI	215 078 961,03	202 694 806,16	94,24
Wydatki bieżące	163 617 909,02	154 646 806,79	94,52
Wydatki majątkowe	51 461 052,01	48 047 999,37	93,37
NADWYŻKA/DEFICYT	-37 943 832,57	-28 249 754,77	
PRZYCHODY OGÓLEM			
z tego:	40 293 824,57	42 253 539,71	104,86
<i>kredyty i pożyczki</i>			
<i>w tym:</i>	20 000 000,00	20 000 000,00	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
<i>splata pożyczek udzielonych</i>	0,00	0,00	0,00
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
<i>papiery wartościowe</i>			
<i>w tym:</i>	0,00	0,00	0,00
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 983 808,05	2 785 628,81	0,00
<i>prywatyzacja majątku jst</i>	0,00	0,00	0,00
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>			
<i>w tym:</i>	18 310 016,52	19 467 910,90	106,32
na pokrycie deficytu	18 310 016,52	19 467 910,90	106,32
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓLEM			
z tego:	2 349 992,00	2 349 992,00	100,00
<i>splaty kredytów i pożyczek</i>			
<i>w tym:</i>	2 349 992,00	2 349 992,00	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			0,00
<i>pożyczki (udzielone)</i>			0,00

<i>wykup papierów wartościowych</i>			
<i>w tym:</i>			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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków roku 2022 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 1.1.2022 r.	zwiększenia	zmniejszenia	plan na 31.12.2022 r.	wykonanie planu na 31.12.2022 r.
wydatki bieżące								
1	Rynek - nowe możliwości	852	85295	103 881,90	121 853,93		225 735,83	195 083,21
2	Erazmus "Inside out"	801	80101	22 300,40	37 171,18		59 471,58	59 471,68
3	Mythomania in open air museums Erazmus	852	80195	74 895,13	55 188,80		130 083,93	65 562,72
4	Erazmus "Eat healthy Act responsible"	801	80101	0,00	61 473,32		61 473,32	49 280,03
5	Toy stories Erazmus	852	80101	0,00	79 145,49		79 145,49	78 884,35
6	Projekt zintegrowany LIFE Śląskie: Przywracamy Błękit	900	90005	0,00	87 036,54		87 036,54	0,00
7	Cyfrowa Gmina	750	75023	0,00	9 717,00		9 717,00	9 717,00
8	Czeladzki Inkubator Pracy Srebrnej	852	85295	0,00	7 875,00		7 875,00	7 875,00

wydatki majątkowe

1	Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnicwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu	700	70095	10 690 000,00	8 505 581,45		19 195 581,45	18 737 560,11
2	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po byłej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu	700	70095	0,00	130 000,00		130 000,00	0,00
3	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	921	92195	4 200 000,00		70 000,00	4 130 000,00	3 022 808,16
4	Cyfrowa Gmina	750	75023	0,00	164 900,76		164 900,76	127 920,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2023 r.

Stopień realizacji przedsięwzięć przyjętych do WPF wg. stanu na 31.12.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe*	wydatki poniesione do 2022	wydatki poniesione w 2022	limit wydatków na kolejne lata 2023-2031 (wg stanu na 31.12.22)	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)				143 651 074,42	54 752 543,37	39 982 874,39	43 521 215,11	65,95%
1.a	- wydatki bieżące				3 109 855,20	1 151 384,06	800 101,83	815 471,11	62,75%
1.b	- wydatki majątkowe				140 541 219,22	53 601 159,31	39 182 772,56	42 705 744,00	66,02%
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:				61 740 813,51	22 388 269,70	22 666 671,60	15 254 038,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 855,20	336 730,30	448 281,99	281 178,11	62,26%
1.1.1.15	Rynek - nowe możliwości	MOPS	2020	2022	414 733,34	188 997,51	195 083,21	0,00	92,61%

1.1.1.17	Erazmus "Inside out"	SP2	2019	2022	108 233,58	48 761,90	59 471,68	0,00	100,00%
1.1.1.19	Mythomania in open air museums	SP5	2021	2022	138 971,93	8 888,00	65 562,72	0,00	53,57%
1.1.1.21	Erazmus "Eat healthy, act responsible"	SP5	2019	2022	96 086,75	34 613,43	49 280,03	0,00	87,31%
1.1.1.16	Toy Stories Erasmus	SP7	2019	2022	134 614,95	55 469,46	78 884,35	0,00	99,81%
1.1.1..22	Projekt zintegrowany LIFE: Śląskie. Przywracamy błękit.	Urząd Miasta Czeladź	2022	2027	368 214,65	0,00	0,00	281 178,11	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 479 958,31	22 051 539,40	22 218 389,61	14 972 860,00	73,20%
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	50 419 991,31	21 451 570,80	19 195 581,45	9 772 860,00	80,62%
1.1.2.16	Rewitalizacja budynku nadszybia Szybu II po bylej KWK Saturn z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta Czeladź	2022	2025	5 330 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00%
1.1.2.18	Likwidacja niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Czeladzi	Urząd Miasta Czeladź	2019	2022	4 729 967,00	599 968,60	3 022 808,16	0,00	76,59%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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				81 910 260,91	32 364 273,67	17 316 202,79	28 267 177,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 849 000,00	814 653,76	351 819,84	534 293,00	63,09%
1.3.1.1	Dosprzętowanie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej	MZGK	2017	2022	746 000,00	611 845,21	27 876,70	0,00	85,75%
1.3.1.3	Infrastruktura Systemu roweru miejskiego - obsługa	MZGK	2021	2025	1 043 000,00	202 808,55	323 943,14	510 000,00	50,50%

1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szpitala	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	57,14%
1.3.1.5	Wykonanie opinii w sprawie naruszenia stosunków wodnych	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	8 500,00		0,00	7 872,00	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie dokumentów do projektu grantowego	Urząd Miasta Czeladź	2022	2023	25 000,00		0,00	24 293,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 061 260,91	31 549 619,91	16 964 382,95	27 732 884,00	60,60%
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	2 680 000,00	860 000,00	7 085 000,00	33,29%
1.3.2.5	Doposażenie szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Czeladź	2016	2022	3 395 558,67	1 767 562,07	1 496 704,65	0,00	96,13%
1.3.2.17	Remont stadionu Górnika	MOSiR	2015	2023	1 786 462,00	171 948,00	0,00	1 700 000,00	9,63%
1.3.2.18	Remonty i budowa dróg	MZGK	2013	2023	43 397 389,86	21 321 931,04	6 383 441,23	15 008 040,00	63,84%
1.3.2.20	Zakup nieruchomości	Urząd Miasta Czeladź	2015	2023	8 482 255,94	3 779 542,99	739 960,00	500 000,00	53,28%
1.3.2.22	Remont stadionu CKS	MOSiR	2015	2023	9 042 594,44	1 199 185,81	6 572 603,83	1 329 521,00	85,95%
1.3.2.27	Dokapitalizowanie spółki związane z funkcjonowaniem basenu odkrytego wraz z zapleczem	UMC	2021	2031	2 360 000,00	401 000,00	180 000,00	2 110 323,00	24,62%
1.3.2.30	Modernizacja Budynku Obsługi Stadionu	MZGK	2021	2022	962 000,00	228 450,00	731 673,24	0,00	99,80%

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

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2022 r. po aktualizacji	wykonanie na 31.12.2022	% 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
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
1.4.	dotacje z budżetu UM celowe	17 600,00	17 600,00	100
1.5.	dotacje na zakup książek z Min. Kultury	5 750,00	5 750,00	100
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	0,81	81
2.3.	przychody z tytułu wydruku z baz danych	445	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
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	539	98
3.3.	opłaty za zwrot kosztów przesyłek itp.	30	29,5	98,33
3.4.	opłaty za wypożyczenie prasy	0	0	0
3.5.	opłaty - postępowanie sądowe	50	44,5	89
3.6.	przedawnione kaucje	0	0	0
3.7.	refaktury	1 000,00	788,48	0
3.8.	pozostałe przychody inne	0	0	0
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	0	0
4.	przychody finansowe	60	57,61	96,02
	w tym:			
4.1.	odsetki	60	57,61	96,02
4.2.	inne	0	0	0
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	98,6
	w tym:			

1.	amortyzacja w tym:	163 890,00	145 001,81	88,48
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	0	0
1.2.	amortyzacja jednorazowa	67 740,00	48 865,97	72,14
1.2.1.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji U	23 000,00	22 990,15	99,96
1.2.2.	materiały biblioteczne zakupione z darowizn	0	0	0
1.2.3.	materiały biblioteczne zakupione z opłat za	405	403,73	99,69
1.2.4.	materiały biblioteczne przyjęte za zagubieni	0	0	0
1.2.5.	materiały biblioteczne zakupione ze środków	1 050,00	1 040,00	99,05
1.2.6.	materiały biblioteczne zakupione z dotacji M	5 750,00	5 750,00	0
1.2.7.	materiały biblioteczne będące darowiznami	18 850,00	18 682,09	99,11
1.2.8.	pozostała amortyzacja jednorazowa	18 685,00	0	0
2.	zużycie materiałów i energii w tym:	319 840,00	319 194,04	99,8
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	908,77	95,66
2.1.5.	opał	61 300,00	61 220,81	99,87
2.1.6.	druki biblioteczne, folia	530	520,29	98,17
2.1.7.	akcesoria komputerowe	130	129	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	0	0
2.1.10.	zakup wyposażenia	4 020,00	4 017,66	99,94
2.1.11.	zakup WNiP	0	0	0
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
2.1.15.	materiały związane z działalnością Kopalni	4 135,00	4 131,56	99,92
#####	materiały dotyczące imprez bibliotecznych z	0	0	0
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	99,9
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	0	0
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	0	0
3.2.2.	usługi transportowe	50	0	0
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
3.2.8.	usługi związane z imprezami bibliotecznym	25 400,00	25 396,57	99,99
3.2.9.	usługi bankowe	0	0	0
3.2.10.	obsługa BHP	4 800,00	4 800,00	100
3.2.11.	usługi informatyczne, internetowe	13 350,00	13 310,12	99,7
3.2.12.	usługi monitoringu	17 150,00	17 133,95	99,91
3.2.13.	usługi - dostęp do baz danych SOWA2/MAI	6 400,00	6 348,00	99,19
3.2.14.	usługi - dostęp do do portalu w.bibliotece.pl	0	0	0
3.2.15.	usługi prawne	0	0	0
3.2.16.	pozostałe usługi	40 000,00	39 814,90	99,54
3.2.17.	usługi związane z działaniem Kopalni Kultu	108 250,00	108 202,44	99,96
3.2.18.	usługi ochrony fizycznej	0	0	0
3.2.19.	usługi związane z reklamą (bilbordy, znak g	0	0	0
3.2.20.	usługi UDT, przeglądy klimatyzacji itp.	30 200,00	30 139,50	99,8
3.2.21.	usługi graficzne, reklamy	10 650,00	10 601,00	99,54
3.2.22.	usługi dotyczące organizacji imprez bibliote	0		0
4.	podatki i opłaty w tym:	13 580,00	8 888,37	65,45
4.1.	podatek od nieruchomości i użytkowanie wi	8 100,00	8 078,00	99,73
4.2.	opłaty sądowe	600	600	100
4.3.	opłaty skarbowe	20	17	85
4.4.	PFRON	0	0	0
4.5.	pozostałe podatki i opłaty	50	-4 611,00	0
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
5.1.1.	zasadnicze, dodatki, premie itp..	1 564 300,00	1 564 268,28	100
5.1.2.	jubileusze i odprawy	39 200,00	39 200,00	100
5.1.3.	nagrody	45 100,00	45 100,00	100
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
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
6.2.3.	koszty niezaliczane do wynagrodzeń	2 820,00	2 820,00	100
6.2.4.	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 150,00	1 137,07	98,88
7.	pozostałe koszty	83 450,00	83 387,20	99,92

	w tym:			
7.1.	delegacje krajowe	950	913,33	96,14
7.2.	delegacje zagraniczne	0	0	0
7.3.	bilety komunikacji miejskiej	100	100	100
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	0	0
8.	koszty finansowe w tym:	30	29,9	99,67
8.1.	odsetki	0		0
8.2.	inne	30	29,9	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

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2023
Burmistrza Miasta Czeladź
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu finansowego Muzeum SATURN za 2022 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na 31-12-2022	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Wpływy netto (I+II)	1 556 510,00	1 541 161,37	99,01
I	Dochody własne:	55 910,00	55 676,22	99,58
1)	dochód z wynajmu lokali	39 410,00	39 398,40	99,97
2)	sprzedaż wydawnictw i innych	16 500,00	16 277,82	98,65
I	Dotacje na działalność bieżącą	1 465 000,00	1 465 000,00	100,00
II	Pozostałe przychody	30 000,00	14 910,55	49,70
III	Odpisy dotacji do wys. Amortyzacji	5 600,00	5 574,60	99,55
	Dotacje celowe	306 000,00	305 827,03	99,94
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	1 556 510,00	1 501 819,50	96,49
	<u>Koszty działalności bieżącej</u>			
I	Amortyzacja	5 600,00	5 574,60	99,55
	amortyzacja środków trwałych i WN IP	5 600,00	5 574,60	99,55
II	Zużycie materiałów	24 450,00	23 998,19	98,15
	materiały biurowe i druki	5 400,00	5 317,43	98,47
	materiały do remontów	8 000,00	7 928,14	99,10
	prasa, wydawnictwa	4 000,00	3 989,77	99,74
	środki czystości	5 200,00	5 155,26	99,14
	akcesoria komputerowe	50,00	0,00	0,00
	zakup wyposażenia - amort.jednorazowa	1 000,00	867,48	86,75
	zakup WNIP - amort.jednarazowa	0,00	0,00	
	pozostałe zakupy	800,00	740,11	92,51
III	Zużycie energii, media	192 000,00	185 582,93	96,66
	energia elektryczna	48 000,00	41 905,96	87,30
	gaz/co	141 500,00	141 395,84	99,93
	woda	2 500,00	2 281,13	91,25
IV	Usługi obce	68 470,00	67 235,48	98,20
	usługi introligatorskie	10,00	0,00	0,00
	usługi transportowe	10,00	0,00	0,00
	opłaty pocztowe	7 500,00	7 451,87	99,36
	opłaty telefoniczne, internetowe	4 900,00	4 871,11	99,41
	provizje bankowe	4 000,00	3 683,00	92,08
	badania lekarskie	1 300,00	1 300,00	100,00
	obsługa BHP	2 500,00	2 350,00	94,00
	monitoring/ochrona	1 200,00	1 125,20	93,77
	wywóz nieczystości	6 500,00	6 272,29	96,50
	usługi remontowe, przeglądy (czyszczenie rynien, naprawa dachu, przeglądy techniczne budynku)	34 000,00	33 904,70	99,72
	usługi różne	50,00	45,00	90,00

	usługi informatyczne	6 500,00	6 232,31	95,88
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	866 240,00	818 874,80	94,53
	osobowe (w tym jubileusz)	844 240,00	798 158,80	94,54
	umowy zlecenia i o dzieło	22 000,00	20 716,00	94,16
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	204 100,00	199 444,65	97,72
	ub.społeczne	165 000,00	162 823,48	98,68
	fundusz pracy	12 000,00	11 642,46	97,02
	ZFŚS	25 500,00	23 697,34	92,93
	PPK 1,5%	100,00	0,00	0,00
	pozostałe świadczenia (m.in.szkolenia)	1 500,00	1 281,37	85,42
VII	Podatki i Opłaty	13 500,00	13 114,09	97,14
	opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu, polisy, pod. od nieruchomości	13 500,00	13 114,09	97,14
VIII	Pozostałe koszty	6 800,00	6 710,10	98,68
	podróże służbowe	5 100,00	5 091,33	99,83
	pozostałe koszty	1 700,00	1 618,77	95,22
	Działalność merytoryczna statutowa	121 200,00	119 877,12	98,91
	zakup eksponatów, dzieł sztuki, koszty zakupu	3 100,00	3 097,42	99,92
	<i>Działalność wydawnicza</i>	26 000,00	25 547,19	98,26
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	61 000,00	60 857,11	99,77
	koncerty	31 000,00	30 375,40	97,99
	konkurs wiedzy o Czeladzi	100,00	0,00	0,00
	Działalność merytoryczna niestatutowa	12 100,00	11 926,12	98,56
	opieka - cmentarz żydowski	7 000,00	6 924,01	98,91
	umowy cywilno-prawne związane z opieką nad grobami	5 100,00	5 002,11	98,08
	GSW	42 000,00	41 669,61	99,21
	wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	wydawnictwa	0,00	0,00	0,00
	wystawy, wykłady, poz. imprezy edukacyjne	41 000,00	40 773,61	99,45
	pozostałe koszty	1 000,00	896,00	89,60
	Koszty roku następnego		7 788,00	
	Koszty finansowe /operacyjne	50,00	23,81	47,62
C	Wynik brutto (A-B)	0,00	39341,87	
D	Źródło sfinansowania straty - fundusz instytucji			
	Wydatki z dotacji celowej	306 000,00	305 827,03	99,94