

ZARZĄDZENIE NR 99/26
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w 2025 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2025 roku" zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetowych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia nr 99/26

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZINY W 2025 ROKU

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2025 r.

Budżet Gminy i Miasta na rok 2025 zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 280.344.615,28 zł, a w wydatkach kwotą 307.100.602,35 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 277.565.934,99 zł, tj. w 99,0%,
- po stronie wydatków w kwocie 276.526.843,94 zł, tj. w 90,0%.

Z porównania kwot dochodów i wydatków wynika, że rok 2025 zakończył się nadwyżką w kwocie 1.039.091,05 zł.

Porównanie kwot:

- przychodów z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.622.015,43 zł,
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 8.432.412,94 zł,
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 261.060,22 zł,
- przychodów z wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.000.000,00 zł,
- rozchodów wynikających z wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł,

wskazuje, na przewagę o kwotę 31.315.488,59 zł kwoty łącznych przychodów nad kwotę rozchodów.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienie te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2025 rok Nr X/135/24 z dnia 16 grudnia 2024 r. Były to upoważnienia:

- do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł.

oraz

- do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.
- do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

a także, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji

- budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Nr X/134/24 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatność wykracza poza rok budżetowy

i

- do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,

oraz, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnienia do:

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

Ponadto, Burmistrz posiadał także upoważnienie do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy. Upoważnienie to zostało określone Uchwałą Nr XLIV/523/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 8 stycznia 2010 r.

2. Zmiany w uchwale budżetowej na 2025 r. dokonywane w trakcie roku

Uchwalona przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w dniu 16 grudnia 2024 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2025 - Uchwała Nr X/135/24 - określała planowane dochody w łącznej kwocie 259.090.044,79 zł oraz planowane wydatki w łącznej kwocie 271.634.663,93 zł. W trakcie roku planowane kwoty były zmieniane i tak:

- plan dochodów został per saldo zwiększony o kwotę 21.254.570,49 zł, tj. o 8,2%,
- plan wydatków został per saldo zwiększony o kwotę 35.465.938,42 zł tj. o 13,1%.

Zmiany w budżecie dokonywane były uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Zmiany zwiększające per saldo plan dochodów nastąpiły z następujących tytułów:

- | | | |
|---|----------|------------------|
| - wprowadzenie wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | w kwocie | 231.810,72 zł, |
| - zwiększeniem wpływów z podatku od nieruchomości | o kwotę | 150.000,00 zł, |
| - zmniejszeniem wpływów z opłaty targowej | o kwotę | -150.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | o kwotę | 110.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | o kwotę | 323.500,00 zł, |
| - zmniejszenie wpływów z opłaty eksploatacyjnej | o kwotę | -630.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | w kwocie | 18.500,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | o kwotę | 49.416,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z różnych opłat | o kwotę | 700.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy | o kwotę | 630.000,00 zł, |
| - zwiększenie wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz | | 1.750.000,00 zł, |

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	
- zmniejszenie wpływów z usług	o kwotę	-530.000,00 zł,
- wprowadzenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	w kwocie	49,57 zł,
- zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek	o kwotę	1.302.200,00 zł,
- zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	o kwotę	131.400,00 zł,
- wprowadzenie wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów	w kwocie	30.448,08 zł,
- zwiększenie wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	o kwotę	16.687,92 zł,
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów	o kwotę	20.719,50 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	o kwotę	3.923.521,15 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	o kwotę	1.985.134,20 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa	w kwocie	17.390,00 zł,
- zwiększenie dotacji i środków na realizację bieżących programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	w kwocie	575.595,49 zł,
- wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	w kwocie	8.000,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	w kwocie	745.264,34 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	w kwocie	1.776,50 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	o kwotę	104.745,00 zł,
- zwiększenie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚiGW)	o kwotę	135.000,00 zł,
- wprowadzenie środków z Funduszu Pracy na realizację zadań bieżących	w kwocie	589.630,16 zł,
- wprowadzenie środków na realizację zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	o kwotę	124.733,50 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	o kwotę	10.000,00 zł,
- wprowadzenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	w kwocie	1.033.734,00 zł,
- zwiększenie dotacji i środków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	1.934.555,29 zł,
- wprowadzenie dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	w kwocie	450.000,00 zł,
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	w kwocie	3.409.942,45 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	w kwocie	220.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	w kwocie	238.722,00 zł,
- wprowadzenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	w kwocie	2.676.652,24 zł,
- zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	o kwotę	-1.084.557,62 zł,
- zwiększenie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	o kwotę	239.235,00 zł.
Per saldo dochody zostały zwiększone	<u>o kwotę</u>	<u>21.254.570,49 zł.</u>

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w zakresie przychodów. Zmiany te polegały na:

- zwiększeniu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	o kwotę	4.105.306,24 zł,
- zwiększenie przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	o kwotę	6.060,22 zł,
- zwiększeniu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych	o kwotę	5.000.000,00 zł,
- wprowadzeniu przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych	w kwocie	5.100.001,47 zł,
Per saldo przychody zostały zwiększone	o kwotę	14.211.367,93 zł.

Zwiększenie w trakcie roku per saldo planu dochodów o kwotę 21.254.570,49 zł oraz zwiększenie planu przychodów o kwotę 14.211.367,93 zł stanowiło pokrycie planowanego zwiększenia wydatków o kwotę 35.465.938,42 zł wydatków.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były także zmiany polegające na przesunięciach planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmiany dokonywane w planach finansowych w ramach grup wydatków nie wpływające na budżet sporządzony w szczególowości określonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowych.

3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2025 roku tworzyło 38.090 mieszkańców (wg. zameldowania na pobyt stały) terenu o powierzchni 115 km² zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty, został opracowany a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta. W roku 2025 realizowany był do sierpnia przez 27 jednostek, a od września 2025 r, w związku z likwidacją Przedszkola Nr 8, przez 26 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na 2025 rok zadania dokonywała odpowiednich wydatków w ramach ustalonych środków.

Stopień realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków w podziale na poszczególne jednostki obrazuje poniższe zestawienie.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Razem	280 344 615,28 zł	277 565 934,99 zł	99,0%	307 100 602,35 zł	276 526 843,94 zł	90,0%
Gmina i Miasto/ Urząd Gminy i Miasta	216 320 697,81 zł	211 169 182,64 zł	97,6%	-	-	-
	54 557 845,00 zł	58 737 934,93 zł	107,7%	100 671 439,31 zł	87 831 114,56 zł	87,2%
Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwionka-Leszczyny	718 816,80 zł	628 778,34 zł	87,5%	36 555 830,04 zł	34 280 334,43 zł	93,8%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Czerwionka-Leszczyny	709 424,50 zł	982 083,57 zł	138,4%	9 736 207,66 zł	8 402 819,38 zł	86,3%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	197 300,00 zł	397 087,58 zł	201,3%	35 416 092,80 zł	28 868 429,54 zł	81,5%
Żłobek Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach	1 726 200,00 zł	560 926,57 zł	32,5%	3 711 288,46 zł	3 090 331,24 zł	83,3%
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2 200,00 zł	2 361,83 zł	107,4%	2 270 001,50 zł	2 186 751,32 zł	96,3%
SP nr 1	667 220,00 zł	555 119,81 zł	83,2%	11 668 347,01 zł	10 750 365,51 zł	92,1%
SP nr 3	268 788,00 zł	217 819,73 zł	81,0%	10 625 594,39 zł	10 173 895,00 zł	95,7%
SP nr 4	144 026,00 zł	98 944,91 zł	68,7%	6 048 979,53 zł	5 844 373,27 zł	96,6%
SP nr 5	277 598,00 zł	274 364,86 zł	98,8%	8 647 469,49 zł	8 204 111,54 zł	94,9%
SP nr 6	113 880,00 zł	91 291,17 zł	80,2%	6 547 492,84 zł	6 358 920,99 zł	97,1%
SP nr 7	51 623,60 zł	119 653,93 zł	231,8%	4 885 976,48 zł	4 483 050,64 zł	91,8%
SP nr 8	306 500,00 zł	213 069,69 zł	69,5%	4 953 167,09 zł	4 532 691,57 zł	91,5%

SP Bełk	420 084,00 zł	295 113,09 zł	70,3%	7 267 056,77 zł	6 845 865,08 zł	94,2%
SP Książenice	230 936,08 zł	227 563,51 zł	98,5%	6 132 012,88 zł	5 623 532,34 zł	91,7%
SP Palowice	186 416,00 zł	192 448,05 zł	103,2%	4 651 344,37 zł	4 410 940,20 zł	94,8%
SP Przegędza	183 666,00 zł	161 697,87 zł	88,0%	5 100 865,39 zł	4 933 069,27 zł	96,7%
SP Stanowice	246 369,92 zł	158 535,01 zł	64,3%	5 540 546,68 zł	5 216 492,00 zł	94,2%
SP Szczekowice	253 300,00 zł	295 861,29 zł	116,8%	4 203 384,69 zł	4 011 055,76 zł	95,4%
Przedszkole nr 1	256 000,00 zł	256 677,67 zł	100,3%	5 075 231,22 zł	4 895 642,45 zł	96,5%
Przedszkole nr 3	400 000,00 zł	289 403,27 zł	72,4%	3 811 119,13 zł	3 569 889,86 zł	93,7%
Przedszkole nr 6	345 049,57 zł	417 916,72 zł	121,1%	4 510 669,52 zł	4 339 510,15 zł	96,2%
Przedszkole nr 7	209 000,00 zł	205 143,48 zł	98,2%	2 700 787,85 zł	2 588 712,64 zł	95,9%
Przedszkole nr 8	196 000,00 zł	111 339,90 zł	56,8%	1 652 890,80 zł	1 598 136,89 zł	96,7%
Przedszkole nr 10	399 806,00 zł	311 653,72 zł	78,0%	5 784 170,20 zł	5 424 097,95 zł	93,8%
Przedszkole nr 11	626 000,00 zł	357 289,80 zł	57,1%	5 204 605,62 zł	4 695 238,53 zł	90,2%
Przedszkole Bełk	329 868,00 zł	236 672,05 zł	71,7%	3 728 030,63 zł	3 367 471,83 zł	90,3%

Budżet Gminy w 2025 r. obejmował realizację corocznych, stałych zadań, kontynuację realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Realizowano także rozpoczęte w latach poprzednich oraz nowe zadania inwestycyjne. Przy realizacji budżetu kierowano się zasadami uzyskiwania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta wykonany został po stronie dochodów w kwocie 277.565.934,99 zł, tj. w 99,0% założonego planu rocznego. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 260.677.192,17 zł, tj. w 100,8%, a dochody majątkowe w kwocie 16.888.742,82 zł, tj. w 78,0%.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne	236 687 959,77	237 504 542,52	100,3%	85,6%
w tym:				
- udział w podatkach dochodowych	165 954 599,28	165 954 599,28	100,0%	59,8%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	117 721,50	117 479,25	99,8%	0,0%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	2 761 820,00	265 510,00	9,6%	0,1%
Subwencja ogólna	1 033 734,00	1 033 734,00	100,0%	0,4%
- środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 033 734,00	1 033 734,00	100,0%	0,4%
Dotacje celowe z budżetu państwa	25 887 621,59	25 356 762,17	97,9%	9,1%
- zadania zlecone bieżące	18 581 273,15	18 510 712,47	99,6%	6,7%
- zadania zlecone majątkowe	238 722,00	238 722,00	100,0%	0,1%
- zadania własne bieżące	4 370 884,20	4 277 198,30	97,9%	1,5%
- zadania własne inwestycyjne	2 676 652,24	2 317 075,72	86,6%	0,8%
- zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	17 390,00	10 353,68	59,5%	0,0%
- zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 700,00	2 700,00	100,0%	0,0%
Środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych	3 808 326,78	3 090 536,89	81,2%	1,1%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących	1 528 641,49	827 749,50	54,1%	0,3%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych	2 279 685,29	2 262 787,39	99,3%	0,8%