



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 2301

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie wykonania Budżetu Miasta Bierunia za 2024 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2024 rok.

Burmistrz Miasta Bierunia

Sebastian Maciol



WYKONANIE BUDŻETU MIASTA BIERUNIA ZA 2024 ROK

MARZEC 2025

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

Spis treści	Strona
Dane ogólne.....	4
Wykonanie dochodów budżetowych.....	8
Wykonanie wydatków budżetowych	28
Wykonanie wydatków bieżących	28
Wykonanie wydatków majątkowych	53
Deficyt budżetu, źródła jego finansowania i kwota długu	63
Zamówienia publiczne	63
Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury.....	64
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	64
Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	64
Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2022 roku.....	64
Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i wydatki nimi finansowane.....	64
Skutki covid w budżecie w tym Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.....	64
Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet.....	64
Podsumowanie	65
Załączniki:	
Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów	66
Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych	85
Załącznik nr 3 - Wykonanie wydatków majątkowych	130
Załącznik nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu	148
Załącznik nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	149
Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153
Załącznik nr 7- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.....	154

Załącznik nr 8 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.....	155
Załącznik nr 9 – Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego	156
Załącznik nr 10 – Wykonanie wydatków w ramach Zielonego Budżetu.....	158
Załącznik nr 11 – Dochody z tytułu gospodarowania odpadami i wydatki nimi finansowane	159
Załącznik nr 12 - Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane.....	160
Załącznik nr 13 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane.....	161
Załącznik nr 14 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane.....	162
Załącznik nr 15 – Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	164
Załącznik nr 16 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego	166
Załącznik nr 17 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	170
Załącznik nr 18 - Sprawozdanie Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji	188
Załącznik nr 19 - Sprawozdanie Bieruńskiego Ośrodka Kultury	189
Załącznik nr 20 - Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	291
Wykresy.....	198

I.DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bierunia przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bieruń za 2024 r. Budżet miasta Bierunia na 2024 r. został przyjęty Uchwałą nr XV/2/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 18 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Planowane dochody i wydatki budżetu miasta, jak również planowane przychody i rozchody w ujęciu ogólnym przedstawiały się w następujący sposób:

Dochody	119.198.495,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	97.246.808,00 zł
b) dochody majątkowe	21.951.687,00 zł
Wydatki	167.186.854,82 zł
w tym:	
• wydatki bieżące	126.393.390,85 zł
w tym:	
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	107.784.167,94 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.618.681,00 zł
b) wydatki statutowe	47.165.486,94 zł
• dotacje na zadania bieżące	10.732.245,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.084.965,00 zł
• wydatki na obsługę długu	720.000,00 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	72.012,91 zł
• wydatki majątkowe	40.693.463,97 zł
Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie	(-) 18.693.359,82 zł
Przychody	23.136.079,50 zł
w tym:	
a) wolne środki	12.902.482,71 zł
b) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.038.657,73 zł
c) przychody jst z 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	55.940,06 zł
c) papiery wartościowe (obligacje)	7.000.000,00 zł
d) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	1.850.000,00 zł
e) przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym	288.999,00 zł

Rozchody	4.442.719,68 zł
w tym:	
a) na spłatę pożyczek z WFOŚ i GW	642.719,68 zł
b) wykup obligacji komunalnych	3.800.000,00 zł

Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B.120.001.2024 z dnia 4 stycznia 2024 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyznaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi, przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań.

W ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania gminy Bieruń, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.

W ciągu roku budżetowego w planie budżetu miasta zostały wprowadzone zmiany na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Bierunia wydanych na podstawie uprawnień wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała głównie z decyzji dysponentów środków publicznych, w tym min. Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego. Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w tym min. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plany dotacji związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych gminy, plany dotacji z funduszy celowych i plany dotacji celowej realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W toku wykonywania budżetu wprowadzono także nowe zadania bieżące i majątkowe, które uznano za konieczne. Dokonano również korekty planu dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonanych zmianach, plan budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2024 r.:

Plan dochodów po zmianach	163.179.257,02 zł
w tym:	
-dochody bieżące	141.514.343,48 zł
-dochody majątkowe	21.664.913,54 zł
Plan przychodów po zmianach	11.055.833,99 zł
z tego:	
-wolne środki	0,00 zł
-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.571.035,22 zł
-przychody jst z 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	90.473,63 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	288.999,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych 9.105.326,14 zł

Plan wydatków po zmianach 169.827.371,33 zł

w tym:

- wydatki bieżące 138.238.198,49 zł

w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 117.497.100,24 zł

z czego:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.794.529,79 zł

b) wydatki statutowe 53.702.570,45 zł

2. dotacje na zadania bieżące 10.295.315,91 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.195.885,40 zł

4. wydatki na obsługę długu 720.000,00 zł

5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących 529.896,94 zł

z budżetu UE

wydatki majątkowe 31.589.172,84 zł

Plan rozchodów po zmianach 4.407.719,68 zł

w tym:

-na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 607.719,68 zł

-wykup obligacji komunalnych 3.800.000,00 zł

Uchwalony budżet po stronie dochodów został wykonany w 101,10 %, natomiast po stronie wydatków w 90,19 %. Wykonanie budżetu gminy Bieruń na dzień 31.12.2024 r. kształtowało się następująco:

Wykonanie dochodów 164.982.157,03 zł

w tym:

- dochody bieżące 143.883.110,23 zł

- dochody majątkowe 21.099.046,80 zł

Wykonanie przychodów 20.052.493,48 zł

z tego:

- wolne środki 8.502.389,43 zł

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 90.473,63 zł

z udziałem tych środków

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym 1.571.035,22 zł

budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym 288.999,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych 9.599.596,20 zł

Wykonanie wydatków 153.172.648,77 zł

w tym:

• wydatki bieżące	129.449.062,49 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	109.819.568,32 zł
z czego:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62.184.106,94 zł
b) wydatki statutowe	47.635.461,38 zł
2. dotacje na zadania bieżące	10.253.962,68 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.618.864,98 zł
4. wydatki na obsługę długu	548.760,21 zł
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	207.906,30 zł
- wydatki majątkowe	23.723.586,28 zł
Wykonanie rozchodów	4.407.719,68 zł
w tym:	
- na spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	607.719,68 zł
- wykup obligacji komunalnych	3.800.000,00 zł

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2024 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

zaplanowane dochody w kwocie 163.179.257,02 zł wykonano 164.986.157,03 zł, co stanowi 101,10 %
z czego:

- dochody bieżące planowano na 141.514.343,48 zł, wykonano 143.883.110,23 zł, co stanowi 101,67 %,
- dochody majątkowe planowano na 21.664.913,54 zł, wykonano 21.099.046,80 zł, co stanowi 97,39 %.

Przeliczając wykonane łączne dochody **na 1 mieszkańca, za 2024 rok przy liczbie 18.098 osób na dzień 31.12.2024 r., wyniosły 9.116,26 zł na osobę** (w 2020 roku to było 6.375,36 zł, w 2021 roku 7.015,51 zł, w 2022 roku 7.271,97 zł, w 2023 roku 8.254,31 zł).

Zaplanowano wydatki w kwocie 169.827.371,33 zł wykonano 153.172.648,77 zł, co stanowi 90,19 %, z czego:

- wydatki bieżące planowano na 138.238.198,49 zł, wykonano 129.449.062,49 zł, co stanowi 93,64 %,
- wydatki majątkowe planowano na 31.589.172,84 zł, wykonano 23.728.586,28 zł, co stanowi 75,10 %.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz tzw. „małpek” zamknęło się kwotą 767.070,91 zł, a stan środków nierozliczonych z lat poprzednich na 1 stycznia 2024 roku wynosił 439.756,41 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą łączną 896.847,30 zł, w tym kwota 16.500,00 zł w zakresie

zwalczania narkomanii (Załącznik Nr 14). Stan środków nie rozliczonych na 31.12.2024 r. wynosi 309.980,02 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęło się kwotą 60.194,57 zł. Wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 70.212,62 zł, w tym z wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 60.194,57 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 1 i 2 oraz Załącznik Nr 12.

Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami zamknęło się kwotą 8.938.696,22 zł, natomiast wykonanie wydatków to kwota 11.025.239,19 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika 109.419,83 zł, wpłaty na ZFŚS to 2.417,14 zł, koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz PSZOK to łącznie 10.912.646,72 zł, koszty postępowań doręczeń, koszty egzekucyjne 755,50 zł. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załącznika nr 1 i 2 oraz Załącznik Nr 1.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników zamknęło się kwotą 38.831,25 zł, wydatki to 178.436,10 zł, poniesione w kwocie 38.831,25 zł z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników zostały nowe wiaty przystankowe, czyli zadania określone w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym. Szczegółowe rozbieżności dochodów i wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej wynika z Załączników nr 1 i 2 oraz Załącznik Nr 13.

Na dzień 31.12.2024 r. miasto miało dodatni wynik budżetu w kwocie 11.809.508,26 zł (załącznik nr 4). Przychody zamknęły się kwotą 20.052.493,48 zł, a rozchody 4.407.719,68 zł i były realizowane zgodnie z harmonogramami.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów 164.982.157,03 zł, co stanowi 101,10 % planu;

w tym:

- dochody bieżące 143.883.110,23 zł, co stanowi 101,67 % planu,
- dochody majątkowe 21.099.046,80 zł, co stanowi 97,39 % planu.

Omówienie wykonania dochodów budżetowych do rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

DOCHODY WŁASNE

Dział	600	Transport i łączność	172.526,89 zł
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym:	4.945,00 zł
		Dochody wykonano łącznie w 100,00 %, w tym:	
		Dochody bieżące:	4.945,00 zł
		Wpływy z dochodów z tytułu naliczonych kar za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych, opłaty ewidencyjne, odsetki	

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	19.787,99 zł
	Dochody wykonano łącznie w 121,99 %, w tym:	
	Dochody bieżące, w tym ugoda mediacyjna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy DRPOCAD (ul. Świerczyniecka) oraz wpływy za zezwolenia, opłaty ewidencyjne.	19.787,99 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	78.628,06 zł
	Dochody wykonano łącznie w 106,69 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	78.628,06 zł
	Dochody z tytułu kar umownych, ugoda sądowa, UNIFOR - kary umowne - remonty bieżące, Polska Grupa Górnicza - szkody górnicze ul. Kopcowa, zwrot do sprawy XIII GC 545/22 DROCAD ugoda mediacyjna: kary umowna - dokumentacja projektowa ul. Świerczyniecka.	
Rozdział 60019	Płatne parkowanie	30.001,59 zł
	Dochody wykonano łącznie w 130,44 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	30.001,59 zł
	Wpływy z tytułu płatnego parkowania na terenie miasta	
Rozdział 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38.831,25 zł
	Dochody wykonano łącznie w 102,19 %, w tym:	
	Dochody bieżące:	38.831,25 zł
	Wpływy z dochodów uzyskanych z wprowadzenia opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń	
Rozdział 60095	Pozostała działalność	333,00 zł
	Dochody nie były planowane	333,00 zł
	Dochody bieżące z tytułu opłat za koncesje, w tym opłata za wypis z licencji TAXI	
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	7.451.749,89 zł
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	3.645.717,84 zł
	Dochody wykonano łącznie w 103,71 %.	
	Dochody bieżące:	1.272.259,98 zł
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (kwota zaległości 68.198,88 zł), opłata przekształceniowa (zaległości 2.223,39 zł), planistyczna oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot sporządzenia kosztów operatu szacunkowego nieruchomości i dokumentacji. Hipoteka przymusowa ustanowiona związku z zaległościami w zakresie opłat z tytułu wieczystego użytkowania 35.194,98 zł. Zaległości dotyczące wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 29.796,63 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. Opłata planistyczna	

	z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 120.072,71 zł. Wpływy z tytułu trwałego zarządu 613,70 zł	
	Dochody majątkowe:	2.373.457,86 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 18.146,89 zł, sprzedaż działek gminnych przy ul. Bratków, Marcina, rejon Licealnej i Jerzego, Borowinowej, rejon Barańcowej i Narcyzów, rejon Turyńskiej i ul. Hodowlanej	
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.806.032,05 zł
	Dochody wykonano w 110,71 %,	
	Dochody bieżące:	3.791.612,05 zł
	Wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki.	
	Zaległości z tytułu czynszu wraz z odsetkami za lokale na koniec 2024 r. wyniosły na lokalach mieszkalnych 2.242.823,66 zł. Gmina na drogę sądową skierowała sprawy w zakresie zaległości na lokalach mieszkalnych wraz z odsetkami o łącznej wartości zaległości 1.278.199,54 zł. W celu ściągnięcia należności czynszowych podejmowane są na bieżąco rozmowy z najemcami, wizje w lokalach mieszkalnych, wysyłane są wezwania do zapłaty, następuje wypowiedzanie umów najmu, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego a ostatecznie przeprowadzane są eksmisje. W 2024 roku wysłano 416 wezwań do zapłaty, 41 wezwań ostatecznych, skierowano 7 spraw do sądu. Zawarto 2 umów na spłatę należności na łączną kwotę 9.592,34 zł. Ustanowiono hipotekę przymusową na kwotę 10.754,33 zł. Kierując wezwania do zapłaty zaległości, jednocześnie mieszkańcy są informowani o możliwości skorzystania z pomocy tj. dodatku mieszkaniowego, pomocy społecznej, rozłożenia zaległości na raty, spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie czynszu).	
	Wpływy z tytułu opłat, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu refaktur dotyczących dostawy mediów oraz odsetki.	
	Zaległości w zakresie dzierżawy 4.110,49 zł	
	Dochody majątkowe:	14.420,00 zł
	Wpływy ze sprzedaży wymiennikowni na oś. Homera	
Dział 710	Działalność usługowa	88.438,46 zł
	Dochody wykonano w 111,66 %	
Rozdział 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4.040,28 zł
	Dochody wykonano 137,10 %	
	Wpływy z różnych dochodów, zwrot kosztów dokumentów związanych z bezprzetargowym postępowaniem finansowane przez nabywcę	

Rozdział 71035	Cmentarze, w tym dochody bieżące: Wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu. Dochody wykonano w 107,47 %.	42.986,28 zł
Rozdział 71095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z usług w Domach Przedpogrzebowych.	41.411,90 zł
Dział 750	Administracja publiczna	2.929.872,41 zł
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu prowizji od udzielonej informacji adresowej.	268,18 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu kar odszkodowań, otrzymanych darowizn oraz różnych dochodów.	1.102,96 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Dochody wykonano w 163,93 % Wpływy ze sprzedaży wyrobów, w tym min. kalendarzy, pocztówek oraz kubków	3.278,61 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Dochody bieżące, w tym z tytułu odsetek od lokat na rachunku bankowym, wpływy z podatku VAT oraz kar i odszkodowań	2.925.222,69 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.120,61 zł
Rozdział 75412	Ochotnicza straż pożarna, w tym: dochody bieżące: Wpływy z odszkodowania za szkody na mieniu. Dochody majątkowe: Dochody ze sprzedaży mienia, tj. samochodu OSP	33.066,76 zł 10.221,23 zł 22.845,53 zł
Rozdział 75416	Straż gminna (miejska), w tym: Dochody wykonano w 100,77 %. dochody bieżące: Wpływy z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską oraz kosztów egzekucyjnych oraz upomnień.	58.448,70 zł 58.448,70 zł
Rozdział 75421	Zarządzanie Kryzysowe Dochody bieżące wykonano w 100,00 %, to wpływy z tytułu odszkodowań	1.605,15 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84.077.147,47 zł
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Dochód z tego tytułu realizuje	15.079,67 zł

	Urząd Skarbowy. Dochody łącznie wykonano tylko w 50,27 %, wpływ na to miały zmiany przepisów podatkowych.	
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym dochody bieżące: Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny od środków transportu, podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W 2024 roku zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, kwota zwolnienia 163 663,16 zł. Udzielono ulg w postaci umorzenia podatku od nieruchomości na łączną kwotę 35 341,00 zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 70.889,88 zł. Na przedmiotowe zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Zaległości w podatku rolnym wyniosły 2,00zł. Dochody łącznie wykonano w 103,08 %.	36.662.510,77 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym dochody bieżące: Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od środków transportu, targowa, odsetki oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 622.300,57 zł. Na zaległości podatkowe wystawiano upomnienia, a w przypadku nieuregulowania upomnienia, tytuły wykonawcze. Zaległości dotyczące 4 podatników w kwocie 200.190,69 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej. Zastosowano zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 17 999,42 zł. Czterem podatnikom umorzono zaległości podatkowe na łączną	9.125.300,18 zł

kwotę 1 598,90 zł, natomiast zaległość w kwocie 455,00 zł została odroczone.

W zakresie podatku od środków transportowych, stan zaległości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 87.220,60 zł.

Na pozostałe zaległości prowadzone jest administracyjne oraz sądowe postępowanie egzekucyjne. Wobec dłużników prowadzone są administracyjne postępowanie egzekucyjne. W czasie prowadzenia windykacji zaległości, wystawiono tytuły wykonawcze oraz wydano decyzje określające zobowiązanie podatkowe.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych, a stawka podatkowa jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy

Opłata targowa pobierana jest od osób handlujących na terenie miasta, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym. Gmina Bieruń nie posiada własnego gminnego targowiska.

Dochody łącznie wykonano w 106,77 %.

Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym dochody bieżące:	1.084.130,60 zł
----------------	--	-----------------

Wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zajęcie pasa drogowego, wpłaty z opłat egzaminacyjnych, kosztów upomnień oraz różnych opłat.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu realizowano w 111,92 %. Dochody wykonano w wysokości 615.543,96 zł. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zrealizowano w kwocie 178.342,11 zł, co stanowi 93,86 % planowanych dochodów

Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w 93,86 %. Na planowaną kwotę 190.000,00 zł wpłynęło 178.342,11 zł. Opłata skarbowa pobierana jest od czynności administracyjnych (wydawanie decyzji, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, podejmowanie czynności technicznych) przez urzędy, których siedziby znajdują się na terenie gminy Bieruń. Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy o opłacie skarbowej.

Dochody łącznie wykonano w 106,60 %.

Rozdział 75619	Wpływy z różnych rozliczeń, w tym dochody bieżące:	1.840.003,25 zł
----------------	--	-----------------

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, kalkulowane na podstawie informacji

	otrzymanej od podatnika w zakresie planowanego na dany rok budżetowy wydobycia.	
	Dochody wykonano w 100,00 % planu po zmianach.	
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Dochody szacuje Ministerstwo Finansów. Realizacja tych dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe, do których wpływają podatki od osób prawnych mających siedzibę lub organizacyjnie wydzielone oddziały na terenie gminy Bieruń. Od 2022 roku dochody niezależnie od wykonania są ustalane przez Ministerstwo Finansów i przekazywany w równych miesięcznych ratach na konto miasta. Dochody łącznie wykonano w 100,00 %.	35.350.123,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	2.571.182,66 zł
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowego wykonanie usług i kapitalizacji środków na rachunku bankowym. Dochody wykonano w 137,18 %.	350.783,48 zł
Rozdział 80104	Przedszkola, w tym dochody bieżące: Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wynajmu pomieszczeń, kapitalizacji środków na rachunku bankowym i odsetek, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych w budynkach przedszkolnych, odszkodowania. Dochody wykonano w 114,04 %.	661.131,40 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym dochody bieżące: z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach. Dochody wykonano w 70,76 %.	1.531.162,78 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność Dochody z tytułu „Podróży z klasą”.	28.105,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	13.542,45 zł
Rozdział 85195	Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów oraz darowizny firmy DANONE na działania związane z ochrona zdrowia oraz zwrot kosztów opłaty sądowej o leczenie odwykowe.	13.542,45 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	158.715,36 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12,28 zł

	Wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym korekta składki zdrowotnej opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały. Dochody wykonano w 94,46 %	
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku oraz zwrot i odpłatność za pobyt w DPS oraz schronisku. Dochody wykonano w 136,06 %.	98.505,60 zł
Rozdział 85216	Zasiłki stałe dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie.	228,65 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym dochody bieżące: z tytułu zwrotu kosztów upomnienia oraz refaktur oraz kosztów upomnienia. Odsetki uzyskane z zajęcia komorniczego od wyroku sądowego, odsetki od kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym zasądzonych na rzecz MOPS. Zwrot kosztów egzekucji komorniczej, opłat stosunkowych i wydatków gotówkowych od wyroku sądowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym zasądzonych na rzecz MOPS. Dochody nie były planowane.	1.441,21 zł
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wpływy z usług - odpłatność za pobyt w mieszkaniu treningowym	2.622,25
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym dochody bieżące: odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u. Dochody wykonano w 108,31 %.	19.496,57 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z usług i różnych dochodów, w tym zwroty z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych, odpłatności w Senior +. Dochody wykonano w 98,40 %.	36.408,80 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.220,02 zł
Rozdział 85334	Pomoc dla repatriantów, w tym dochody bieżące Dochody z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii	1.220,02 zł
Dział 855	Rodzina	85.202,40 zł
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Dochody wykonano w 49,59 %.	11.658,10 zł
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70.294,37 zł

	Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami Dochody wykonano w 339,59 %.	
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny Dochody z tytułu prowizji za wydanie duplikatu karty Dochody nie były planowane.	11,90 zł
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny Dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej, zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry start. Zwrot opłaty za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej za lata poprzednie, zwrot świadczenia Dobry start za lata poprzednie.	3.238,03 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.111.194,10 zł
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Dochody bieżące: Prowizja za zmniejszenie naturalnej retencji terenu Dochody majątkowe: Przekazanie aportem do RPWiK w Tychach magistrali wodociągowej w zamian za objęcie akcji spółki	4.819.602,94 zł 3.208,94 zł 4.816.394,00 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami, w tym dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. tzw. opłata śmieciowa. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 191 628,24 zł (zaległości osób prawnych 33 322,99 zł, zaległości osób fizycznych : 158 305,25 zł). Dokonano umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę 1 489,00 zł. Zaległości 3 podatników w łącznej kwocie 18 651,53 zł zabezpieczono poprzez wpis hipotek przymusowych.	8.938.696,22 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów, dochody nie były planowane	270,60 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody z tytułu opłat za usunięcie drzew	258.628,50 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody bieżące. Wpływy z różnych dochodów oraz Czyste powietrze na punkt konsultacyjny.	14.625,00 zł
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt Darowizna na realizację zadania kastracji kotów.	5.000,00 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: Dochody bieżące: dochody bieżące nie były planowane, a pochodzą kar i odszkodowań	10.173,93 zł

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu tzw. opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody wykonano w 91,20 %.	60.194,57 zł
Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w tym dochody bieżące: Wpływy opłaty produktowej. Dochody nie były planowane.	2,34 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność Dochody z tytułu różnych dochodów, w tym ze sprzedaży drewna.	4.000,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna	1.850.236,00 zł
Rozdział 92601	Obiekty sportowe, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu, wynajmu obiektu, powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów oraz karnetów, organizacji zajęć, z tytułu refaktur za dostawę gazu oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody wykonano w 118,64 %.	1.761.535,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu refaktur oraz różnych dochodów. Dochody wykonano w 100,00 %.	88.701,00 zł
Razem dochody własne		113.604.148,72 zł

SUBWENCJE

Dział 758	Różne rozliczenia	24.370.788,00 zł
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące: Wpływy z tytułu subwencji oświatowej ogólnej na prowadzenie szkół podstawowych. Dochody wykonano w 100,00 %.	23.188.658,00 zł
Rozdział 75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej. Dochody wykonano w 100,00 %.	1.182.130,00 zł
Razem subwencja		24.370.788,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	99.525,79 zł
Rozdział 01095	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99.525,79 zł

wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział	750	Administracja publiczna	279.084,32 zł
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na pokrycie części wynagrodzeń z zakresu ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, spraw obronnych oraz ewidencji podmiotów gospodarczych. Dochody wykonano w 95,56 %.	279.084,32 zł
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307.911,98 zł
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dochody wykonano w 100,00 %.	3.830,00 zł
Rozdział	75109	Wybory do rad do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z wyborami do Rad Gmin. Dochody wykonano w 92,75 %.	188.530,00 zł
Rozdział	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków związanych z prowadzeniem wyborów do UE. Dochody wykonano w 99,60 %.	115.551,98 zł
Dział	752	Obrona narodowa	3.377,77 zł
Rozdział	75224	Kwalifikacja wojskowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dochody wykonano w 100,00 %.	3.377,77 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.350,00 zł
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację syren alarmowych. Dochody wykonano w 100,00 %.	1.350,00 zł

Dział	801	Oświata i wychowanie	233.022,86 zł
Rozdział	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków przeznaczonych wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dochody wykonano w 99,14 %.	233.022,86 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	1.090,40 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność, w tym dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych w tym na realizację wydatków dotyczących sfinansowania kosztów wydawanych przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Dochody wykonano w 97,88 %.	1.090,40 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	256.206,04 zł
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na wypłatę bonu energetycznego.	156.516,36 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność Dochody na wypłatę dodatków osłonowych. Dochody wykonano w 100,00 %	99.689,68 zł
Dział	855	Rodzina	6.520.740,77 zł
Rozdział	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody wykonano w 96,52 %.	6.420.297,29 zł
Rozdział	85503	Karta Dużej Rodziny dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Dochody wykonano w 100,00 %.	1.212,00 zł
Rozdział	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99.231,48 zł

Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz na zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Dochody wykonano w 98,40 %.

Razem dochody związane z realizacją zadań zleconych 7.702.309,93 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 710 Działalność usługowa 5.000,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze, w tym dochody bieżące: 5.000,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi. Dochody wykonano w 100,00 %.

Dział 801 Oświata i wychowanie 67.270,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność. 67.270,00 zł

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z programem "Podróże z klasą".

Dochody wykonano w 100,00 %.

Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 72.270,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.462,20 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym dochody bieżące: 22.462,20 zł

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 „Wyprawka szkolna”.
Dochody wykonano w 100,00 %.

Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych 22.462,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 80.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego na zakup samochodu dla
OSP. Dochód majątkowy zrealizowany w 100,00 %

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.983,10 zł
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76.983,10 zł
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie przy krzyżu Męki Pańskiej przy ulicy Krakowskiej. Dochód bieżący zrealizowany w 100,00 %	
Razem dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			156.983,10 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	174.578,42 zł
Rozdział	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	174.578,42 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji Ul. Solecka, ul. Budzyńskiej – drogi dojazdowe do pól	
Dział	600	Transport i łączność	1.145.122,54 zł
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	1.145.122,54 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji – RFRD na ul. Jastrzębią, Sokolską i słowiańską – etap II. Dochody majątkowe, zrealizowano w 100,00 %	
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.200,00 zł
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	17.200,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na zakup sprzętu dla OSP	
Dział	801	Oświata i wychowanie	2.102.159,49 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	2.102.159,49 zł
		dochody bieżące:	2.102.159,49 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego Dochody wykonano w 99,75 %.	
Dział	851	Ochrona zdrowia	15.554,95 zł
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	5.580,00 zł
		Dochody bieżące wykonano w 100,00 %, a przeznaczono na program rekomendowany DEBATA.	
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.974,95 zł

		dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst, na program rekomendowany DEBATA	9.974,95 zł
Dział	852	Pomoc społeczna	1.134.817,72 zł
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00 zł
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – program przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2030	6.000,00 zł
Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	45.483,82 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym wypłat zasiłków oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dochody wykonano w 98,58 %.	45.483,82 zł
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	102.598,32 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym wypłat zasiłków z pomocy społecznej. Dochody wykonano w 92,17 %.	
Rozdział	85216	Zasiłki stałe, w tym:	517.525,03 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym wypłat zasiłków stałych. Dochody wykonano w 98,97 %.	
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403.210,55 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym na pokrycie części kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnego. Dochody wykonano w 97,14 %.	
Rozdział	85230	Posiłek w szkole i w domu, w tym:	60.000,00 zł
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochody wykonano w 100,00 %.	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.000,00 zł
Rozdział	85395	Pozostała działalność	30.000,00 zł
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.875,97 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w tym: 3.875,97 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, wyprawka szkolna. Dochody wykonano w 48,45 %.

Dział 855 RODZINA 41.392,23 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 41.392,23 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na wypłatę dodatku specjalnego "Asystent rodziny w 2024 r

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 359.558,14 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 359.558,14 zł
Dochody bieżące: 57.372,14 zł
Środki na zadanie LIFE. „Śląskie. Przywracamy błękit”
Dochody majątkowe: 302.186,00 zł
pomoc finansowa na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.999,70 zł

Rozdział 92118 Muzea 3.999,70 zł
Pomoc finansowa GZM Metropolia na realizację zadania „Księżycowe kwiaty – roślinność bieruńskich Paciorkowców”. Projekt został zrealizowany 30 czerwca w ramach święta GZM. Dochody bieżące zrealizowano w 100 %

Dział 926 Kultura fizyczna 793.206,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 793.206,00 zł
'Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Modernizacja kompleksu boisk przy ul. Kadłubowej 15

Razem dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin 5.821.465,16 zł

DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział 600 Transport i łączność 2.000.000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 2.000.000,00 zł
Dotacja z Funduszu Polski Ład na zadanie w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej (Granitowa, Łysinowa)

Dochody majątkowe zrealizowano w 100,00 %

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.800,63 zł
Rozdział	75495	Pozostała działalność	3.800,63 zł
		Dochody bieżące	
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dochody zrealizowano w 100 %	
Dział	758	Różne rozliczenia	672.597,00 zł
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	672.597,00 zł
		Dochody bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym z zakresu oświaty i wychowania	
Dział	801	Oświata i wychowanie	68.000,00 zł
Rozdział	801	Szkoły podstawowe	68.000,00 zł
		Dochody bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym zakup materiałów edukacyjnych	
Dział	852	Pomoc społeczna	233.452,01 zł
Rozdział	85295	Pozostała działalność	233.452,01 zł
		Dochody bieżące zrealizowano w 98,46 %	
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415.922,21 zł
Rozdział	85395	Pozostała działalność	415.922,21 zł
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.120,00 zł oraz Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego. Dochody bieżące zrealizowano w 49,85 %	
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	744,00 zł
Rozdział	85495	Pozostała działalność	744,00 zł
		Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Dochody bieżące zrealizowano w 42,86 %	
Dział	855	Rodzina	94.669,14 zł
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	27.254,48 zł
		Środki na wypłatę dodatków dla asystentów rodziny	
Rozdział	85595	Pozostała działalność	67.414,66 zł

Dochody bieżące to dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Pracy

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.412.316,63 zł
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.384.011,82 zł
		Dotacja z Funduszu Polski Ład na zadanie obejmujące kanalizację w dzielnicy Ściernie (zadanie realizowane w latach 2023-2024)	
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14.121,27 zł
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej	
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.183,54 zł
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – realizacja zadania Czyste powietrze	
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	1.999.200,00 zł
Rozdział	92695	Pozostała działalność	1.999.200,00 zł
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w tym modernizację infrastruktury sportowej	
		Dochody bieżące zrealizowano w 100,00 %	
Razem dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			9.900.701,62 zł

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.527.221,78 zł
Rozdział	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.527.221,78 zł
		Dochody majątkowe:	1.527.221,78 zł
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, a zadania Zamieszkajmy razem	
Dział	750	Administracja publiczna	254.848,87 zł
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254.848,87 zł
		Dochody bieżące:	195.640,81 zł
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 na realizację zadania Cyberbezpieczny Bieruń

Dochody majątkowe:

59.208,06 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 na realizację zadania Cyberbezpieczny Bieruń

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.547.957,65 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 611.846,13 zł

Dochody bieżące:

154.884,13 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczą zadania Erasmus.

Dochody majątkowe

456.962,00 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 - ERAZMUS

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 1.000,00 zł

Dochody bieżące:

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 – BIERUŃSKO GRUBA

Razem dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.331.028,30 zł

Podsumowanie dochodów:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące	97 246 808,00	141 514 343,48	143 883 110,23	101,67
Dochody majątkowe	21 951 687,00	21 664 913,54	21 099 046,80	97,39
z czego :				
DOCHODY WŁASNE	69 776 784,00	110 361 721,13	113 604 148,72	102,94
SUBWENCJE	19 869 156,00	24 370 788,00	24 370 788,00	100,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 839 401,00	8 100 677,37	7 702 309,93	95,08
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	22 702,25	22 462,20	98,94
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	72 270,00	1445,40
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	156 983,10	156 983,10	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	3 152 665,00	6 031 207,14	5 821 465,16	96,52
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 079 948,00	10 650 754,93	9 900 701,62	92,96
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 475 541,00	3 479 423,10	3 331 028,30	95,74
Razem	119 198 495,00	163 179 257,02	164 982 157,03	101,10

Dochody wykonane przez jednostki budżetowe.

Realizacja dochodów budżetowych w 2024 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz wydziały, referaty urzędu miejskiego, szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Szkoły podstawowe - zrealizowano wpływy w kwocie 348.520,903 zł i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody oraz odsetek bankowych.

Przedszkola - zrealizowano wpływy w kwocie 171.694,16 zł, i obejmuje wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpłat za zużycie wody, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetek bankowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne - zrealizowano wpływy w kwocie 1.531.162,78 zł i obejmuje wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zrealizowano wpływy z dochodów własnych w kwocie 184.414,20 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zwroty kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zwrot kosztów upomnienia, odszkodowanie za nieterminową przesyłkę oraz odsetki na rachunku bankowym, odpłatności za pobyt w Senior +, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pobyty w DPS i schronisku.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji - zrealizowano wpływy w kwocie 1.850.236,00 zł i stanowi wpływy z tytułu najmu, refaktur, odsetek, rozliczenia podatku VAT oraz usług w zakresie sportu i rekreacji.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ogółem po zmianach zamknął się kwotą 169.827.371,33 zł, w tym wydatki bieżące kwotą 138.238.198,49 zł, a wydatki majątkowe kwotą 31.589.174,84 zł.

Wykonanie wydatków ogółem wynosiło 153.172.648,77 zł, z czego 129.449.062,49 zł przeznaczono na wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 23.723.586,28 zł.

Wykonanie wydatków bieżących

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	142.668,80 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 99,06 %.	
Rozdział	01030	Izby rolnicze	6.521,91 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.521,91 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		obowiązkową wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 %	
		uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	
Rozdział	01095	Pozostała działalność	136.146,89 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.195,41 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.951,48 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		Środki z dotacji w kwocie 99.525,79 zł podatku akcyzowego	
		rolnikom oraz na koszty realizacji zwrotu podatku, nagrody	
		w konkursach koron, korowodów dożynkowych, organizację	
		dożynek oraz wykonanie dekoracji i wystaw dożynkowych.	
Dział	600	Transport i łączność	7.444.822,81 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,22 %. Takie	
		wykonanie wynika przede wszystkim terminów rozliczeń zadań oraz	
		oszczędności po przetargach.	
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	6.404.415,49 zł

-dotacje na zadania bieżące	4.656.354,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.748.061,49 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, elementów odblaskowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, komunikację mikrobusową, przewóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do ośrodków edukacji specjalnej, dodatkowe przewozy nieregularne, opłaty czynszowe. Dotacje na realizację transportu publicznego składka dla GZM na organizację i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych o nr L, 31, 56, 95, 181, 251, 262, 274, 536, 627, 686, 931 i 995.	
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	749.820,18 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749.820,18 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, luster drogowych, elementów odblaskowych oraz zakup biletów parkingowych, poniesiono koszty zajęcia pasa drogowego GDDKiA, ponadto wydatki poniesiono na uzgodnienia dokumentacji projektowych, przeglądy mostowe i przepustów, nadzór inwestorski, badania natężenia ruchu kolejowego, organizację ruchu, uzgodnienia branżowe. Wykonano remonty bieżące nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń, odwadniających, remonty kapitalne dróg, chodników, zabudowano urządzenia bezpieczeństwa drogowego, regulację wjazdów i zasuw, umocnienia skarp, zapłacono za utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów. Remonty bieżące nawierzchni dróg wykonano w ulicach Bazaltowa, Bijasowicka, Borowinowa, Chemików, Dębowa, Fałata, Granitowa, Homera, Kasztanowa, Kościelna, Licealna, Łysinowa, Macierzyńskiego, Mleczna, Oświęcimska, Peryferyjna, Potokowa, Pszenna, Rędzinna, Romera, Skalna, Skrzetuskiego, Solidarności, Spacerowa, Sportowa, Staromłyńska, Szybowa, Szynowa, Świerczyniecka, Węglowa, Wita, Wrześniowa, Wspólna, Zarzyna, Zdrowia. Dokonano likwidacji zapadliska - ul. Szarych Szeregów, wykonano remont przyczółka kładki wzdłuż ul. Chemików, operat wodnoprawny ul. Dojazdowa	
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne	290.587,14 zł
Wydatki bieżące, w tym:	290.587,14 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	290.587,14 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290.587,14 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia w tym tablic z nazwami ulic, aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remonty bieżące	

nawierzchni asfaltowych, dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających, wykonano umocnienie skarp, poniesiono wydatki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów w Bieruniu. W ramach remontów bieżących, wykonano remonty na ulicach Borowinowa, Bratków, Budzyńskiej, Chemików, Gościnna, Granitowa, Jaworowa, Kamienna boczna, Kasztanowa, Klonowa, Kręta, Leśna, Łysinowa boczna, Mieszka I, Myśliwska, Ogrodowa, Słoneczna, Sośnina, Tęczowa, Warszawska, Wodna, Wrzosowa, Zarzyna boczna. Wykonano roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów mostowych w tym Kładkę Grobla, Kładkę Szlaku Solnego

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.828.392,88 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 74,72 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z niższych niż planowano wypłat odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914.652,18 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914.652,18 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Środki wydatkowano na odszkodowania oraz regulację stanu prawnego gruntów oraz podatek.	
Rozdział	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3.910.081,70 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.910.081,70 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: obsługę mieszkań komunalnych, w tym zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wymiany w budynkach komunalnych, zakup energii, wody, gazu oraz ciepła, dokonano również remontów w zakresie min. instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz remonty i naprawy w lokalach przed ich ponownym zasiedleniem. Poniesiono koszty obsługi i konserwacji wymiennikowni ciepła, koszty utrzymania mieszkań komunalnych, wykonano deratyzację budynków komunalnych, poniesiono koszty zrzutu ścieków i opróżniania szamb. Ponadto poniesiono wydatki na przeglądy roczne budynków. Dokonano wypłat odszkodowania za brak lokali socjalnych i tymczasowych.	
Rozdział	70095	Pozostała działalność	3.659,00 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.659,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup gazu, wody, energii , remonty oraz konserwacje pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, zapłacono za usługi kominiarskie, przeglądy roczne budynków, wykonanie ekspertyz technicznych.	

Dział	710	Działalność usługowa	576.305,52 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 47,35 %. Takie wykonanie wynika m.in. mniejszych niż zakładano wydatków na planowanie przestrzenne.	
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138.220,78 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138.220,78 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wycen nieruchomości dla Gminy Bieruń, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie MPZP, digitalizacja danych przestrzennych - udostępnienie danych, ogłoszenia, koszty związane z realizacją MPZP, zakup dokumentów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, koszty przejęcia nieruchomości (porozumienia-odszkodowania) wykonanie wycen nieruchomości dla Gminy Bieruń, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie MPZP, digitalizacja danych przestrzennych - udostępnienie danych, ogłoszenia.	
Rozdział	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	106.235,49 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.235,49 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: podziały nieruchomości (m.in. Hodowlana, Homera, Bazaltowa, Pszenna, Wita, Kamienna), prace stabilizacyjne znaków granicznych (m.in. Wita, Pszczela, Warszawska, Kadłubowa, Ekonomiczna, Miodowa, Groblana, Szyszkowa), wykonanie wycen nieruchomości dla Gminy Bieruń, ogłoszenia w prasie (informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zbycia). Opłaty sądowe związane z ujawnieniem własności przejętych nieruchomości, założenie nowej księgi wieczystej, za ujawnienie podziału, itp.	
Rozdział	71035	Cmentarze	172.212,82 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172.212,82 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup energii oraz wody dla potrzeb użytkowników cmentarza przy ul. Soleckiej, zakup usług pozostałych, opieka nad grobami wojennymi, administrowanie cmentarzem przy ul. Soleckiej. Opieka nad grobami w tym 5 000,00 zł budżet Wojewody.	
Rozdział	71095	Pozostała działalność	159.636,43 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159.636,43 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia do Domów Przedpogrzebowych ul. Soleckiej, konserwacja urządzeń i alarmów, pomiary instalacji odgromowej i przegląd kas fiskalnych zakup energii, gazu oraz wody do domów przedpogrzebowych, zakup gazu, zarządzanie domami przedpogrzebowymi, konserwacja, awaryjne naprawy.	

Dział	730	Nauka	15.000,00 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 92,59 %.	
Rozdział	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15.000,00 zł
		Wydatki bieżące, w tym:	15.000,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		Wypłacono stypendia dla studentów	
Dział	750	Administracja publiczna	18.551.770,61 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 93,03 %.	
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	279.084,32 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.400,00 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214.684,32 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji, wydatki poniesiono w całości z dotacji na zadania zlecone.	
Rozdział	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464.139,65 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	406.432,36 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.707,29 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		zakup materiałów biurowych, zakup usług i artykułów spożywczych oraz kwiatów, usługi telefonii komórkowej oraz wypłata diet.	
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.811.843,56 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.117,08 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.819.939,08 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.968.637,40 zł
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6.150,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		wydatki poniesione w ramach urzędu, wydatki wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na fundusz PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ryczałty oraz szkolenia. Ponadto wydatki związane z utrzymaniem budynku, koszty ubezpieczeń, telefonów, usługi pocztowe, bankowe, usługi prawnicze, audyty, przeglądy instalacji oraz urządzeń, koszty eksploatacji i utrzymania samochodów służbowych, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia oraz prenumeraty czasopism. Pozostałe usługi w tym malowanie, remonty, wykonanie tablic, papieru firmowego i wizytówek, usługi introligatorskie, fotograficzne, koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz, składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń. Koszty licencji, aktualizacji systemów informatycznych, konserwacji. Delegacje służbowe	

zagraniczne - Norwegia w ramach projektu Hack the Climate - projekt edukacyjny wykorzystujący międzynarodową współpracę i nowe technologie - Polski Fundusz Rozwoju S.A.	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431.110,03 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408.704,28 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.405,75 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: usługi tłumaczenia dokumentów, ubezpieczenia wyjazdów, usługi transportowe, usługi projektowania graficznego i drukowania bannerów, plakatów, flag, ulotek, zaproszeń, folderów, broszur, wykonanie okolicznościowych witraży, projektów, nagrań, zakup kalendarzy, dyplomów, publikacje prasowe i emisje radiowe, nagrody w konkursach, gadżety, materiały promocyjne, pamiątki, pozostałe opłaty, zakup książek i albumów, usługi gastronomiczne, oznakowanie projektów budżetu partycypacyjnego.	
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.401.142,42 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.605,14 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.365.537,28 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: utrzymanie CUW w strukturze urzędu, i obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników, ZFŚS, ubezpieczenia i zakup licencji	
Rozdział 75095 Pozostała działalność	3.164.450,63 zł
-dotacje na zadania bieżące	146.629,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.017.821,63 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono min. na: Dokonano wpłaty składki stałej na Związek Metropolitalny (GZM) w kwocie 131 629,00 zł, opracowanie bilansu wód opadowych dla projektu „Modernizacja parku miejskiego za Groblą w Bieruniu – etap I, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu w ramach naboru nr: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom, przygotowanie i udostępnienie ankiety na platformie IT w ramach FESL.01.04, wykonanie wstępnych analiz energetycznych dla budynków oświatowych dla projektu: „Zielona energia – Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń”, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej FESL.01.04 Cyfryzacja administracji publicznej. Opłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”- 19.124,00 zł, składkę członkowską na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 6.827,76 zł, składkę członkowską na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 11.000,28 zł, składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich – 7.605,69 zł. Zrealizowano „Małe grant” przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Bieruniu, oraz Stowarzyszenie „Wspólna Europa”. Zakup druków, kwiatów,	

art. Spożywczych, obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, podatek VAT.

Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307.911,98 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 95,30 %.	
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.830,00 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.830,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone poniesiono na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2024 r.	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz	
Rozdział	75109	referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	188.530,00 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.440,00 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.307,36 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.782,64 zł
		Poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów, do rad gmin i powiatów, wydatki w całości poniesione z dotacji	
Rozdział	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	115.551,98 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.600,00 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.299,94 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.652,04 zł
		Poniesiono wydatki na przeprowadzenie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w całości poniesione z dotacji	
Dział	752	Obrona narodowa	3.377,77 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 84,92 %.	
Rozdział	75224	Kwalifikacja wojskowa	3.377,77 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.257,77 zł
		wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (dotacja ze ŚUW).	
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.326.900,92 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 88,75 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim z optymalizacji wydatków statutowych.	
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	570.453,58 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.835,00 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379.298,71 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.319,87 zł
		-dotacje na zadania bieżące	4.000,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczych, obsługę, konserwację i serwis oraz wymagane przepisami przeglądy sprzętu OSP, zakupy materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP m. in. paliwa, elektrod i baterii do defibrylatorów AED, wyposażenia toreb R1, sorbentu Compact, butów strażackich, tlenu medycznego, wody mineralnej, butów strażackich, węży do sprzętu ratownictwa technicznego, baterii do radiotelefonów, środka na osy i szerszenie, mundurów galowych, kominiarki, rękawice, ubrania koszarowe, zaciski rurowe, popychacze i zestaw naprawczy do pompy wysokowydajnej, spodnie ubrań specjalnych, środków chemicznych, ponton dla OSP Czarnuchowice, pachołki, siekiery, młoty, zestawy Rapid Entry, maty, noże oraz rocznej prenumeraty czasopisma strażackiego. Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją remiz strażackich (opłata energii elektrycznej, ogrzewania, wody, wywóz nieczystości i ścieków), zapewnienie dostaw wody hydrantowej dla potrzeb gaśniczych, przeglądy pojazdów strażackich, legalizację specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, badania techniczne pojazdów, utrzymanie łączności telefonicznej i systemu alarmowania strażaków oraz przeglądy gaśnic.

Rozdział 75416 Straż Miejska	1.600.883,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.600,63 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193.794,26 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.381.488,73 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
wydatki wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, energii, wody, zakup usług remontowych obejmujących środki transportu, badania, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki oraz obsługą monitoringu, koszty postępowań sadowych związanych z egzekucją mandatów, szkolenia.	
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	151.763,09 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146.843,09 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.920,00 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
utrzymanie oraz konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu, utrzymanie systemu wodowskazów, utrzymanie, serwis i modernizacja systemu monitoringu miejskiego, wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu wizyjnego (dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej), zakup sprzętu bezpieczeństwa i ZK: obsługa stacji wodowskazowej, okresowy przegląd agregatów do zasilania awaryjnego w UM i SM, montaż kamer monitoringu, montaż urządzenia alarmowego	

antywłamaniowego modułu SMS, wymiana szyfratora, kłapa zwrotna i przejściówki do odwodnienia terenu w rejonie Potoku Bijasowickiego ul. Wiślana, zakup piasku i posiłków podczas akcji powodziowej we wrześniu. Wydatki poniesione z dotacji 1.350,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu oraz konserwacji: systemów alarmowych i łączności w ramach integracji systemu wojewódzkiego, w tym masztów i instalacji antenowych wykorzystywanych na potrzeby systemów łączności i ostrzegania.

Rozdział 75495 Pozostała działalność	3.800,63 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570,00 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.230,63 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

Poniesiono wydatki na zatrudnienie koordynatora oraz wykonywanie fotografii niezbędnych do wniosków o nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego	548.760,21 zł
--	----------------------

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 76,22 %. Takie wykonanie wynika przede wszystkim ze stawki WIBOR, determinującej wysokość odsetek.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	548.760,21 zł
Wydatki na obsługę długu	548.760,21 zł
W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	548.760,21 zł
zapłatę odsetek od zaciągniętych, pożyczek oraz obligacji.	

Dział 758 Różne rozliczenia	0,00 zł
------------------------------------	----------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
Wydatki bieżące, w tym:	0,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę Burmistrza w kwocie 250.000,00 zł, natomiast rezerwę celową w kwocie 330.000,00 zł. Z rezerwy Burmistrza dokonano przesunięć na łączną kwotę 195.057,15 zł z przeznaczeniem na świadczenia, wydatki statutowe oraz wydatki majątkowe. Z rezerwy celowej przesunięto środki na doraźne działania w związku z powodzią.

Dział 801 Oświata i wychowanie	47.420.182,85 zł
---------------------------------------	-------------------------

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 95,72 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	21.525.514,55 zł
-dotacje na zadania bieżące	3.868,98 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.768,17 zł
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.959.050,95 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.345.364,78 zł

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 143.461,67 zł

Poniesione wydatki były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej, dotacji celowej oraz środków z budżetu gminy.

Subwencja oświatowa w kwocie 11.777.039,94 zł pokryła wydatki w kwocie ogółem w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach 10 373 835,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 966 616,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli. 436 587,25 zł. Ponadto w 2024 roku przyznane zostały dodatkowa kwota 612.597,00 zł subwencji oświatowej na pomoc obywatelom Ukrainy, które przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami pochodzącymi z Ukrainy.

Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 8.962.624,89 zł (w tym wydatki majątkowe 99.749,32) z czego zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, odprawa pośmiertna, wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi w szkołach, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz roboty awaryjne i remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, składki na Szkolny Związek Sportowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na ubezpieczenia społeczne pracowników nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych.

Poniesiono wydatki na - projekt „Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej” w ramach Programu Erasmus+ - wykonanie ogółem 94.796,03 zł

Poniesione wydatki były sfinansowane ze **środków unijnych** i obejmują zakup artykułów spożywczych, prezentów itp., zakup

usług pozostałych m.in. bilety lotnicze, noclegi, usługi gastronomiczne, transport, delegacje zagraniczne nauczycieli, szkolenia nauczycieli. Celem głównym projektu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz rozwijanie kompetencji uczniów. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1. W 2024 roku uczniowie z opiekunami wyjechali na wymianę do Włoch i Estonii, natomiast szkolenie dla nauczycieli odbyło się w Chorwacji

Projekt „Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej w roku 2024” w ramach Programu Erasmus+ - wykonanie ogółem 47.365,64 zł. Poniesione wydatki były sfinansowane ze **środków unijnych** i obejmują zakup usług pozostałych m.in. bilety lotnicze i zakwaterowanie grupy uczniów oraz ich opiekunów w Hiszpanii, szkolenie nauczycieli. Celem głównym projektu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz rozwijanie kompetencji uczniów. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1. W 2024 roku nauczyciele odbyli szkolenie w Grecji. Zrealizowano wykonanie zastępcze remontu na placu zabaw przy SP 1 w Bieruniu.

Rozdział 80104	Przedszkola	13.817.581,68 zł
	-dotacje na zadania bieżące	447.362,47 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.459,94 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.149.196,14 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.207.563,13 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:

Poniesiono wydatki na zwroty kosztów dotacji udzielanych na dzieci mieszkańców Bierunia, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, znajdujących się na terenie innych gmin - Katowice, Tychy, Oświęcim). Udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Karolek” w Bieruniu.

Poniesione wydatki w kwocie 13.137.607,94 zł były sfinansowane w ramach subwencji oświatowej, dotacji celowej oraz środków z budżetu gminy. Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 2.427.238,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkoli. Ponadto w 2024 roku przyznane zostały dodatkowe 60.000,00 zł subwencji oświatowej na pomoc obywatelom Ukrainy, które przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć z wychowankami pochodzącymi z Ukrainy. W 2024 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotację celową w kwocie 2.102.159,49 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, którą przeznaczono na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z budżetu gminy pokryte zostały wydatki w kwocie 8.548.210,45 zł (w tym wydatki majątkowe przedszkoli 21 775,28 zł) ogółem, w tym zakup deputatów dla pracowników zgodnie z przepisami bhp oraz wypłata

zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, zakup materiałów, artykułów biurowych, środków czystości, druków oraz uzupełnienie wyposażenia, zakup pomocy przedszkolnych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, konserwacje oraz roboty awaryjne i remonty, badania pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe takie jak m.in. usługi komunalne, przeglądy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegające na stwierdzeniu spełnienia wymagań w lokalach zastępczych dla dzieci, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 80107	Świetlice szkolne	530.814,06 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.549,48 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485.264,58 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie ogółem 530.814,06 zł, w tym wynagrodzenia osobowe nauczycieli w świetlicach szkolnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.	
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	58.256,80 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.256,80 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	zwrot rodzicom kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z Bierunia.	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151.923,40 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151.923,40 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	Wydatki zostały pokryte z budżetu gminy, w tym dopłaty do czesnego dokształcającym się nauczycielom, szkolenia Rad Pedagogicznych itp.	
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	1.948.892,94 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.464.948,53 zł

	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483.944,41 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Poniesiono koszty wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności na potrzeby stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, w Przedszkolu Nr 1, w Przedszkolu Nr 2 oraz Przedszkolu nr 3, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	
Rozdział 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolnych	2.205.269,65 zł
	-dotacje na zadania bieżące	578.443,65 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.471.888,22 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154.937,78 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów dla uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy	
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	6.826.740,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.991,03 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.661.748,97 zł
	Poniesione wydatki były sfinansowane w kwocie 6.826.740,00 zł w ramach subwencji oświatowej i obejmują wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów dla uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy	
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	233.022,86 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233.022,86 zł
	W 2024 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotację celową w kwocie ogółem 233.022,86 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, która została przeznaczona na, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych tj. darmowych podręczników dla uczniów.	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	122.166,91 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.074,36 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.092,55 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: umowy zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto poniesiono wydatki na nagrody dla wyróżniających się uczniów. Wydatki poniesione w tym rozdziale	

były pokryte z dotacji celowej oraz budżetu gminy. W 2024 roku otrzymano dotację celową w kwocie 67.270,00 zł ogółem na organizację wycieczek w ramach programu „Podróże z klasą”, która zastała przeznaczona na zakup usług pozostałych takich jak koszty przejazdu, bilety wstępu, zakwaterowanie, wyżywienie. Z budżetu gminy jako wkład własny pokryte zostały wydatki w kwocie ogółem 28.105,00 zł, w tym usługi pozostałe, ubezpieczenie uczestników wycieczek. Szkoła Podstawowa nr 1 zorganizowała wycieczkę na 5 dni dla 45 uczniów na Pomorze wschodnie, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wyjechali na 2 dni do Wrocławia.

Dział	851	Ochrona zdrowia	1.088.617,70 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 81,98 %.	
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej	182.220,00 zł
		- dotacje na realizację zadań bieżących	6.000,00 zł
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.220,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		W roku 2024 poniesiono również wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w warunkach domowych z terenu gminy Bieruń. Ponadto udzielono dotacji w kwocie 6.000,00 zł do Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Tychach.	
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	22.080,00 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.800,00 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.280,00 zł
		W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
		pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodzin, PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Archipeląg skarbów", "Bezpieczni w sieci", "Ja i mój świat", "Warsztat porozumienia bez przemocy" - Szkoły Podstawowe. Zrealizowano Program Debata dla uczniów szkół podstawowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zadanie zrealizowano z dotacji w kwocie 5.580,00 zł	
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	810.247,30 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.207,92 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.539,38 zł
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, badania wstępne oraz profilaktyczne, refundacja zakupu okularów, umowy zlecenia za prowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, badania i opinie psychologiczne w kierunku uzależnienia oraz sprzątanie świetlicy, wynagrodzenia za posiedzenia GKRPA, umowy zlecenia na obsługę akustyczną,	

oprawa muzyczna, animacje i malowanie twarzy, zabawy ruchowe podczas festynów rodzinnych.

Zakup pieczętek, tuszownic, apteczki, gniazd sieciowych, wody EDEN, art. spożywczych, mebli, drukarki, klawiatury i podstawki pod laptop, sprzętu sportowego, środków czystości, art. papierniczych i plastycznych do zajęć, kalendarzy, tuszy i tonerów, pojemniki do czyszczenia drukarki, druków, ulotek, papieru, zakup art. spożywczych i medali na festyny rodzinne, pomoce dydaktyczne i terapeutyczne, czajnik, zegar, zestawy kreatywne, szafy aktowe, monitor interaktywny, stojak mobilny, przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci ze świetlic, paczki na święta, badania i opinie w kierunku uzależnienia od alkoholu, usługi psychologiczne i logopedyczne, abonament RTV, wywóz śmieci, ścieki, usługi telekomunikacyjne, usł. pocztowe, obsługa i konserwacja wymiennikowni c.o. i c.w., dzierżawa pomieszczeń, pomoc psychologiczna, sanityzacja i dzierżawa urządzeń EDEN, konserwacja windy, dorabianie kluczy, usł. konferansjerska, obsługa techniczna "Chwalisz czy nie chwalisz", Dzień Dziecka, "Festyn parafialny", "Dzień sąsiada", wykonanie i dystrybucja lodów i waty cukrowej, nagłośnienie, wynajem dmuchańców,

Spektakle, wykłady i programy profilaktyczne dla dzieci z Przedszkoli, Szkół podstawowych: Epsilon, Bez agresji - Moja klasa - moje miejsce, Debata, Cukierki, Niezwykłe przygody Eko-skrzatów, Dzieci i młodzież w zawirowanej rzeczywistości, Nasza klasa, Unplugged, Cukierki, Archipelag skarbów, Bezpieczni w sieci, Ja i mój świat, Porozumienie bez przemocy, Spinacz,

- wykład dla osób starszych "Zaburzenia pamięci, otępienie, lekomania i inne uzależnienia osób starszych", szkolenie la członków GKRPA, wykonanie i montaż tablic informacyjny, opł. od wniosków o leczenie odwykowe oraz ustalenie adresu zamieszkania, szkolenie "Pierwsza pomoc". Zrealizowano Program Debata dla uczniów szkół podstawowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85158	Izby wytrzeźwień	45 000,00 zł
	Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	
	dotacja dla Izby Wytrzeźwień w Chorzowie.	
Rozdział 85195	Pozostała działalność	29.070,40 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.070,40 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

wydatki poniesiono na usł. cateringowa, pokaz kulinarny Remigiusza Rączki, badania laboratoryjne podczas konferencji "Zdrowie seniora". Dotację przeznaczono na zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe w celu sfinansowania kosztów wydania 60 decyzji dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 48 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz 12 pozostałych decyzji - finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni.

Dział 852	Pomoc społeczna	6.437.860,01 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 96,30 %.	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36.263,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.113,00 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.150,00 zł
	sfinansowano z budżetu wojewody zakup materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego, laptop, torba, mysz. Sfinansowano pomoc psychologiczną dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zakupiono drukarkę, tonery, torbę na laptopa, zrealizowano programy profilaktyczne i warsztaty: Archipelag skarbów, Bezpieczni w sieci, Ja i mój świat, Porozumienie bez przemocy.	
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	45.496,10 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.496,10 zł
	W ramach tego rozdziału wydatki bieżące w całości sfinansowano z budżetu wojewody na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.	
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962.935,87 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.153,50 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674.782,37 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: realizacja zadań sfinansowanych z budżetu wojewody, wypłacono 303 zasiłki okresowe dla 62 rodzin. w ramach rozdziału poniesione na zadania własne - opieką objęto 104 rodziny - 152 osoby, w tym na wypłatę zasiłków celowych na zakup m.in.: węgla, odzieży, żywności, leków, pokrycie kosztów energii, czynszu, środków czystości, opłacono noclegownię dla 7 osób w schronisku oraz 2 osób w schronisku z usługami, - pobyt 13 osób w Domach Pomocy Społecznej, - przewóz podopiecznych na Wigilię, opłata pocztowa za przekazy oraz 1 usługę pogrzebową.	
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	385.534,49 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	374.909,99 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.624,50 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

wypłata dodatków mieszkaniowych dla najemców mieszkań komunalnych, wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych oraz realizacja zadań sfinansowanych z budżetu wojewody, wypłacono 387 bonów energetycznych, poniesiono koszty w wysokości 3% przeznaczono na refundację opłat pocztowych oraz program do obsługi ORION.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	517.753,68 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	517.525,03 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228,65 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 602 zasiłków stałych dla 62 osób uprawnionych

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.131.578,46 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.824,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385.837,69 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.720.916,77 zł

Wydatki poniesiono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dodatku dla pracowników socjalnych, ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, odzież ochronna i pranie odzieży, badania okresowe, wstępne i kontrolne pracowników, ryczałty samochodowe delegacje na wyjazdy służbowe oraz szkolenia, okulary, umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń pracowników socjalnych, konserwacja i drobne naprawy w budynku, obsługa BHP, routery, myszy i akcesoriów komputerowych, druków, książek nadawczych, środków czystości, pieczętek, woda EDEN, świetlówki, zamki drzwiowe i meblowe, pamięć RAM, zestawy konserwacyjne do drukarek, koperty, materiały biurowe i przemysłowe, grabie, miotły, pędzle, prowadnice do drzwi, wkładki do zamków, kleje montażowe, środki czystości, kalendarze dla pracowników, papier, wyposażenie apteczki, tusze, tonery, komputery, krzesła, podkładki pod komputery, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody, c.o. punkt terenowy ul.Chemików 139, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata RTV, prowizja bankowa, czynsz za pomieszczenia, wywóz śmieci, ścieki, dzierżawa sanityzacja urządzeń EDEN, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, obsługa prawnicza, dostęp do programu Symfonia, przedłużenie licencji programu antywirusowego, dostęp do programu z aktami prawnymi i wideoszkoleniami INFORLEX, opł. licencyjna ETER, aktualizacje programów REKORD - FK, Budżet RB, Płace, Kadry, Przelewy, licencja PS Monitoring, wymiana grzejnika u pracowników socjalnych, wymiana oświetlenia na LED ul.Jagiełły, opłaty za przynależność do Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, opłaty skarbowe od pełnomocnictw, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, szkolenia pracowników. Poniesiono koszty odpłatności za

	przynależność do Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, opłaty sądowe i komornicze, koszty postępowania sądowego, należności i odsetki od zapłaty wyroków sądowych, delegacja zagraniczna, - podróże służbowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów, szkolenia pracowników. Wydatki bieżące sfinansowane z budżetu wojewody na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych oraz dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w wysokości 400 zł. Sfinansowano z budżetu wojewody dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w wysokości 1 000,00 zł wraz z pochodnymi zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 62.	
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	842,22 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842,22 zł
	Zakup energii elektrycznej na potrzeby mieszkania treningowego	
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495.051,03 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465.001,91 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.650,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.399,12 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, ryczałty i delegacje za używanie prywatnych samochodów, badania okresowe, umowa zlecenie dla dodatkowej opiekunki na usługi opiekuńcze, szkolenia pracowników z samoobrony i pierwszej pomocy.	
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100.000,00 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na koszty zakupu zakupu 130 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę 538 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 60% dofinansowania z budżetu wojewody do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu". Z budżetu gminy poniesiono koszty zakupu 130 obiadów dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, wypłatę 538 zasiłków na zakup żywności, wydatki stanowią 40% wkładu gminy do realizacji wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu".	
Rozdział 85295	Pozostała działalność	762.405,16 zł
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.810,87 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161.834,00 zł
	-dotacje na zadania bieżące	50.000,00 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	327.760,29 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Senior +, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora i terapeuty zajęciowego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, odpis na ZFŚS, ryczałt samochodowy, badania okresowe, usługi socjalne – zapewnienie ciepłego posiłku w formie obiadu, bieżące utrzymanie placówki, wywóz śmieci, woda, gaz, c.o., ścieki, usługi telekomunikacyjne, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, abonament RTV, konserwacja dźwigu, dzierżawa pomieszczeń, dzierżawa i sanityzacja urządzeń EDEN, zajęcia ruchowe oraz zajęcia z psychologiem, umowa zlecenia na sprząatanie pomieszczeń, drobne naprawy w DDSenior+, zakup wody EDEN, prasy, art. spożywcze, plastyczne i dekoracyjne, pomoce dydaktyczne i sensoryczne, szafy, stoły, paczki dla seniorów na święta, papier, materiały biurowe, środki czystości, tusze i tonery, kalendarze, wyposażenie apteczki, - szkolenie "pierwsza pomoc".

W ramach zadań zleconych sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie licencji programu do obsługi Pomocy Społecznej POMOST. Sfinansowano z budżetu wojewody 245 dodatków osłonowych, - koszty w wysokości 2% związane z wypłatą ww. świadczenia przeznaczono na częściową refundację usług pocztowych, oraz aktualizację programu INDRA.

Sfinansowano z Funduszu Pomocy 7 zasiłków okresowych dla 6 osób na kwotę 3 553,89 zł, 21 zasiłków stałych dla 2 osób na kwotę 15 692,52 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pobierających zasiłki stałe w kwocie 605,60 zł.

Przystosowano mieszkania dla potrzeb zakwaterowania repatriantów w kwocie 272.207,86 zł, środki pochodziły z budżetu oraz dotacji.

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488.733,57 zł
		Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 52,68 %.	
Rozdział	85395	Pozostała działalność	488.733,57 zł
		- dotacje na zadania bieżące	38.705,00 zł
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.239,02 zł
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386.038,99 zł
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.750,56 zł
		Udzielono pomocy w formie dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Bieruniu na zadanie dot. wspierania osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Bieruń. Wdrażano Bieruńską Kartą Mieszkańca – zakup kart fizycznych, czytników oraz materiałów czyszczących do drukarki	
		Z Funduszu Pomocy sfinansowano w kwocie 11.016,00 zł jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na osobę, wypłacono 36 świadczeń, zrefundowano koszty w wysokości 2% na nagrody dla pracowników.	

Sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 3 zasiłków celowych w wysokości po 10 000,00 zł dla dzieci osieroconych w wyniku wypadku, do którego doszło w Zakładzie Górniczym Sobieski.

Z Funduszu COVID 19 sfinansowano z budżetu wojewody wypłatę 62 dodatków gazowych (refundacja podatku VAT) w wysokości zależnej od wielkości opłaconej faktury, koszty w wysokości 2% związane z wypłatą ww. dodatków tj: częściowa refundacja opłacenia usług pocztowych. Wypłacono rekompensaty energetyczne w kwocie 381.527,85 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28.171,17 zł

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 84,02 %.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 27.427,17 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.427,17 zł

W 2024 roku otrzymano z budżetu Wojewody dotacje celowe w kwocie ogółem 3.875,97 zł, które wydatkowano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Rozdział 85495 Pozostała działalność 744,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 744,00 zł

Dofinansowanie świadczenia pomocy materialnej dla 1 ucznia o charakterze socjalnym. Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina 8.123.192,99 zł

Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 95,42 %.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 11.658,10 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.658,10 zł

W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.791.866,91 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.649.469,23 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.471,81 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.076.925,87 zł

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalent za urlop, dodatki specjalne, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, badania wstępne i okresowe,

- tonery, tusze, adaptory, myszy i akcesoria komputerowe, koperty, druki, materiały biurowe, pieczątki, papier, niszczarki, usługi pocztowe, podpis kwalifikowalny, licencja NEMEZIS, IZYDA, abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia - zmiany w przepisach, nowe świadczenie pielęgnacyjne. Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wypłacono:

	1 997 zasiłków rodzinnych, 1 246 dodatków do tych zasiłków, 4 807 zasiłków pielęgnacyjnych, 1 257 świadczeń pielęgnacyjnych, 551 świadczeń alimentacyjnych, 21 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 175 świadczeń rodzicielskich, 1 świadczenie "Za życiem", opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia, koszty obsługi związane z wypłatą świadczeń stanowiące 3% wypłaconych kosztów, w przypadku świadczenia rodzicielskiego jest to 30 zł od decyzji, tj. częściowa refundacja wynagrodzeń osobowych pracowników, zakup tuszy i tonerów, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych - myszy, klawiatur, niszczarek, opłaty pocztowe, certyfikaty - podpisy kwalifikowalne, aktualizacja programu do świadczeń AMAZIS, szkolenie pracowników z bieżących zmian przepisów.	
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	1.212,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.212,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Wydatki z dotacji wojewody na sfinansowanie części wynagrodzenia osób realizujących Kartę Dużej Rodziny w Gminie.	
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	910.909,84 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.238,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755.838,91 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.832,93 zł
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagroda, wkład własny do dodatku specjalnego "Asysten rodziny w 2024 r.", ekwiwalent za odzież ochronną oraz pranie odzieży, refundacja zakupu okularów, ZFŚS, ryczałt samochodowy oraz delegacje dla asystenta rodziny, badania okresowe, składki PPK od dodatków motywacyjnych, licencja programu - Wspieranie Rodziny, poradnictwo psychologiczne dla osób/rodzin, u których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze, "Szkoła dla rodziców", szkolenia samoobrona i pierwsza pomoc i delegacje na szkolenia, opłacone zostały wydatki na pokrycie 10%, 30% i 50% kosztów utrzymania 20 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka, 6 dzieci w placówkach opiekuńczo - terapeutycznych i 5 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Sfinansowane z budżetu wojewody dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 1 000,00 zł wraz z pochodnymi zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów nr 63.	
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99.231,48 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.231,48 zł

	sfinansowano z budżetu wojewody opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.	
Rozdział 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240.900,00 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	240.900,00 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Poniesiono wydatki na Bieruński Bon Żłobkowy - wypłacono 632 świadczeń dla dzieci uczęszczających do żłobków.	
Rozdział 85595	Pozostała działalność	67.414,66 zł
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	64.667,86 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.940,04 zł
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806,76 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Wydatki z Funduszu Pomocy poniesiono na świadczenia rodzinne, wypłacono 38 zasiłków rodzinnych, 2 dodatki do zasiłków rodzinnych, 98 zasiłków pielęgnacyjnych, 12 świadczeń pielęgnacyjnych oraz opłacono składki społeczne i zdrowotne za osoby pobierające zasiłki, koszty obsługi związane z wypłatą ww. świadczeń przeznaczono na refundację wynagrodzeń osobowych.	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.083.275,21 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,97 %.	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402.685,31 zł
	-dotacje na zadania bieżące	105.000,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297.685,31 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup usług remontowych, w tym w związku z awariami na infrastrukturze wodno-ściekowej, awariami urządzeń wymiennikowi. Wydatki poniesiono również na zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków, deratyzację studzienek kanalizacyjnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, w tym wpustów ulicznych, bieżącą konserwację i utrzymanie rowów przydrożnych, poniesiono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w drogach wojewódzkich oraz w drogach powiatowych. Poniesiono wydatki na dotację do działalności statutowej Bieruńskiej Spółki Wodnej wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki.	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	11.025.239,19 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.915.819,36 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.419,83 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami zamknęło się kwotą 8.938.696,22 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących w 2024 roku to kwota 11.025.239,19 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenie pracownika 109.419,83 zł, wpłaty na ZFŚS to	

	2.417,14 zł, koszty usług odbioru i zagospodarowania odpadów oraz PSZOK to łącznie 10.912.646,72 zł, koszty postępowań doręczeń, koszty egzekucyjne 755,50 zł. W 2024 roku miasto do wydatków bieżących na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów dołożyło 2.086.542,97 zł	
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.853.172,27 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.853.172,27 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup koszy ulicznych, zakup usług pozostałych, w tym zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, poniesiono koszty GPS, prognozy pogody, utrzymanie czystości w gminie Bieruń, obsługę sanitarną kabin.	
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.373.418,46 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.373.418,46 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakupiono choinki świąteczne, usługi w zakresie utrzymania zieleni, obsady i utrzymania roślin, utrzymanie trawników i poboczy.	
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85.218,05 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.923,42 zł
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	58.294,63 zł
	Realizowano zadania z zakresu projektu „Czyste powietrze”, zakup wyposażenia, nagród, roślin oraz wykonanie materiałów promocyjnych. Realizowano program LIFE Przywracamy błękit, wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu (zakup komputera wraz z oprogramowaniem). Przygotowanie materiałów promocyjno-edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu oraz wynagrodzenie Ekodoradcy.	
Rozdział 90013	Schroniska dla zwierząt	117.941,31 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117.941,31 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt - usługa kompleksowa (wychwytywanie, leczenie, przekazanie do adopcji lub schroniska) oraz zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.	
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.843.913,82 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.843.913,82 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakupy elementów oświetlenia świątecznego oraz osprzętu do oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej, zakup i dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulic, konserwację oświetlenia ulicznego na sieciach nN i obwodach wydzielonych, remont sieci nN i roboty awaryjne na sieci nN, wykonanie oświetlenia ulicznego świątecznego, oświetlenie i obsługa imprez, usługi telemetryczne, opłatę za przyłączenie do sieci elektrycznej, dzierżawa słupów oświetleniowych i opraw.	

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.212,62 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.212,62 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: Wydatki poniesiono na realizacja programu ograniczenia emisji - usługa Operatora Obsługa POE etap XII, pielęgnacja lasów komunalnych, sporządzenie opinii hydrologicznej, zakup nagród w konkursie Makulatura na medal, abonament roczny za utrzymanie sensorów jakości powietrza i tablice LED, przeciwdziałanie erozji genetycznej ryb	
Rozdział 90095	Pozostała działalność	311.474,18 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311.474,18 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: zakup usług remontowych, w tym naprawę ławek i elementów małej architektury, stojaków na rowery, serwis fontanny. Ponadto zapłacono monitoring muchówek krwio pijnych oraz zakup karmy dla zwierząt.	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.346.185,00 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 97,52 %.	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.741.903,00 zł
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	2.741.903,00 zł
	Dotacja podmiotowa dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz dotacja celowa na realizację Budżetu Obywatelskiego – kino plenerowe.	
Rozdział 92118	Muzea	493.999,70 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.599,70 zł
	Dotacje na zadania bieżące, w tym:	490.000,00 zł
	dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji. Realizowano projekt pn.: „Księżycowe kwiaty – roślinność bieruńskich Paciorkowców”. Projekt został zrealizowany 30 czerwca w ramach święta GZM. Na realizację projektu gmina otrzymała 100% dofinansowania. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla osób prowadzącej mikrowycieczki : historyk i biolog. Wykonano projekt i druk materiałów na potrzeby quizu wiedzy podczas święta Kierunek GZM w ramach projektu "Księżycowe kwiaty - roślinność bieruńskich Paciorkowców". Przeprowadzono warsztaty plastyczne podczas święta Kierunek GZM w ramach projektu pt. "Księżycowe kwiaty - roślinność bieruńskich Paciorkowców" zrealizowany 2 lipca w ramach święta GZM. Na realizację projektu gmina otrzymała 100% dofinansowania.	
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102.082,30 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.082,30 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na:	

	umowę na sprawozdanie z programu opieki nad zabytkami, zrealizowano zadanie Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	
Rozdział 92195	Pozostała działalność	8.200,00 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.200,00 zł
	Realizacja Budżetu Obywatelskiego - mural	
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	10.686.932,49 zł
	Plan wydatków bieżących w dziale wykonano w 98,60 %.	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	8.778.974,20 zł
	-świadczania na rzecz osób fizycznych	17.593,71 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.662.585,86 zł
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.098.794,63 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: utrzymanie placów zabaw i boisk środowiskowych oraz koszty funkcjonowania obiektów sportowych zarządzanych przez BOSiR, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne, świadczenia BHP, delegacje pracowników i ryczałt samochodowy, obsługa BHP oraz szkolenia i badania pracowników, wydatki administracyjno-biurowe wyposażenie oraz artykuły i usługi przeciwpożarowe, opłaty komunalne, badania, kontrole, serwisy, przeglądy i konserwacje oraz usługi dotyczące obiektów, instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia, usługi pozostałe związane z utrzymaniem obiektów, prace remontowe w obiektach, usługi inspektora nadzoru budowlanego, zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów do bieżącego utrzymania obiektów, zakup narzędzi oraz części do ich napraw, zakup środków czystości oraz dezynfekcyjnych, usługi konwojowania, instruktorów i ratowników WOPR, usługi utrzymania placów zabaw, boisk środowiskowych i stadionów oraz wymiana piasku i zagospodarowanie terenu, usługi telekomunikacyjne, usługi stolarskie, reklamowe i transportowe.	
Rozdział 92695	Pozostała działalność	1.907.958,29 zł
	-dotacje na zadania bieżące	940.696,58 zł
	-świadczania na rzecz osób fizycznych	49.890,00 zł
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	917.371,71 zł
	W ramach rozdziału wydatki bieżące poniesiono na: w ramach zadań urzędu środki wydatkowano na dotacje dla organizacji sportowych, w tym Klub Sportowy Klub Sportowy „UNIA” BIERUŃ STARY, wykorzystana dotacja 226 871,90 zł; Klub Sportowy BAP „PIAST GOL” , wykorzystana dotacja 247 043,99 zł; Klub Strzelectwa Sportowego „PIAST” , wykorzystana dotacja 94.597,31 zł; Uczniowski Klub Sportowy „WALKER” , wykorzystana dotacja 7.145,66 zł; Ludowy Klub Jeździecki „SOLEC” , wykorzystana	

dotacja 49.162,13 zł; Uczniowski Klub Sportowy „UNIA” Bieruń, wykorzystana dotacja 220.666,95 zł; Stowarzyszenie Klub Sportów Walki „BUSHIDO”, wykorzystana dotacja 6.590,52 zł; Klub Sportowy RONIN Bieruń, wykorzystana dotacja 43.964,57 zł; Stowarzyszenie BIG BUDO POLSKA, wykorzystana dotacja 29 653,55 zł. Kolejną grupą wydatków Nagrody Burmistrza Miasta Bierunia 10 oraz wyróżnienia 11 w łącznej kwocie 49.890,00 zł. Ponadto dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w tym dla LOK w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki poniesione przez BOSiR, wydatki administracyjno-biurowe, ubezpieczenie NNW, usługi przewozowe, zakupy i usługi związane z organizacją imprez, wydatki związane z organizacją kąpieliska i lodowiska, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i bankowe oraz abonament radiowy, usługi reklamowe i drukarskie, licencje oraz opłaty konsultacyjne, sprzęt.

Razem wydatki bieżące, w tym:	153.172.648,77 zł
Dotacje na zadania bieżące	10.253.962,68 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.618.864,98 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	207.906,30 zł
Wydatki na obsługę długu	548.760,21 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.635.461,38 zł
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.184.106,94 zł

Wykonanie wydatków majątkowych

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	218 223,03 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 100 %	
Rozdział	1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	218 223,03 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	218 223,03 zł
		ul. Solecka, zadanie zrealizowano z dofinansowaniem	132 000,03 zł
		ul. Budzyńskiej, zadanie zrealizowano z dofinansowaniem	86 223,00 zł
Dział	600	Transport i łączność	6 149 558,39 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 85,05 %	
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 110,50 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	13 222,50 zł
		Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w rejonie ul. Zarzyna, zadanie zrealizowano.	13 222,50 zł

	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	888,00 zł
	"Składka do Metropolii - część majątkowa", zadanie zrealizowano.	888,00 zł
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	13 745,25 zł
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	13 745,25 zł
	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu, przekazano I transzę dotacji, zakończenie zadania planuje się na 2025 rok	13 745,25 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	3 221 683,07 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 221 683,07 zł
	Droga ul. Szynowa, zadanie zrealizowano.	48 000,00 zł
	WPF - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jastrzębiej i odcinka drogi wewnętrznej ul. Sokolskiej w Bieruniu (RFRD) , zadanie zrealizowano.	1 192 878,81 zł
	WPF - Ulica Peryferyjna, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	80 000,00 zł
	Boczna Korfantego, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	553 049,80 zł
	WPF - Ul. Solecka i ul. Sadowa, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	329 377,54 zł
	Budowa ul. Słowiańskiej w Bieruniu- etap II (RFRD) , zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	273 502,26 zł
	Modernizacja ul. Szymanowskiego, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	613 133,05 zł
	Utwardzenie terenu ul. Węglowa SP 3, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	36 285,00 zł
	Ul. Wapienna - wymiana nawierzchni, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	95 456,61 zł
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	2 619 045,75 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	619 045,75 zł
	WPF - Budowa ul. Leśnej w Bieruniu - dokumentacja, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	25 092,00 zł
	WPF - Ul. Jastrzębia, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	738,00 zł
	Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu z realizacją, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	5 535,00 zł
	Utwardzenie terenu oś Chemików, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	87 207,00 zł

	WPF - Utwardzenie terenu oś Homera, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	34 784,40 zł
	Wewnętrzna Granitowa, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	99 999,00 zł
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń (ul. Granitowa, Łysinowa) , zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	365 690,35 zł
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 000 000,00 zł
	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń (ul. Granitowa, Łysinowa) , zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	2 000 000,00 zł
Rozdział 60019	Płatne parkowanie	102 537,72 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	102 537,72 zł
	Wykonanie strefy płatnego parkowania na Rynku, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	102 537,72 zł
Rozdział 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	178 436,10 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	55 350,00 zł
	Budowa peronu przystankowego Bieruń Majowa, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	55 350,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	123 086,10 zł
	WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM), zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	123 086,10 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	335 693,59 zł
	Wydatki majątkowe wykonano w 46,56 %	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 767,90 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	81 642,48 zł
	Dostawa i zabudowa kompensatora mocy biernej na budynku TRIADY, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	27 675,00 zł
	Wykonanie indywidualnego źródła ciepła dla potrzeby budynku Adrenaliny na os. Homera, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	39 330,48 zł
	WPF - Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja) , zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	14 637,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 125,42 zł
	Zakup gruntu - nabycia działek przy ul. Słonecznej, Wylotowej, Lipcowej, Granitowej, zamiana nieruchomości ul. Chemików / ul. Licealna,	149 125,42 zł
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 535,00 zł

		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	53 535,00 zł
		WPF - Program Elena, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	53 535,00 zł
Rozdział	70095	Pozostała działalność	51 390,69 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38 579,74 zł
		WPF - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	38 579,74 zł
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	12 810,95 zł
Dział	750	Administracja publiczna	133 050,00 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 36,99 %	
Rozdział	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 050,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	116 850,00 zł
		WPF - Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu	116 850,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00 zł
		Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	16 200,00 zł
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 854,99 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 74,60 %	
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00 zł
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, zadanie zrealizowano w założonym zakresie udzielono dotacji policji na zakup samochodu.	18 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	355 854,99 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	14 145,00 zł
		WPF - Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja), zadanie w trakcie realizacji	14 145,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11 709,99 zł
		Zakup przyczepki dla OSP Bieruń Nowy, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	11 709,99 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	330 000,00 zł

		Samochód OSP BN, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	330 000,00 zł
Dział	801	Oświata i wychowanie	2 781 320,33 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 48,12 %	
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	169 749,32 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Zakup środków trwałych SP3, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	169 749,32 zł 49 949,32 zł
		BO - By kręgosłup zdrowy mieć, szkolna szafka - świetna rzecz, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	70 000,00 zł
		Zakup szafek do szatni w budynku przy ul. Warszawskiej, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	49 800,00 zł
Rozdział	80104	Przedszkola	2 517 571,01 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 495 795,73 zł
		WPF - Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze) , zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	931 879,40 zł
		WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH +), zadanie w trakcie realizacji	1 563 916,33 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	21 775,28 zł
		Zakup środków trwałych P2, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	21 775,28 zł
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	94 000,00 zł
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	94 000,00 zł
		Modernizacja kotłowni gazowej w LO w Bieruniu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	94 000,00 zł
Dział	851	Ochrona zdrowia	154 870,10 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 27,94 %	
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00 zł
		Skatepark - nawierzchnia, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	20 000,00 zł
		Wykonanie odwodnienia boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na obiekcie sportowym przy ul. Chemików 40, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	60 000,00 zł
Rozdział	85195	Pozostała działalność	74 870,10 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	74 870,10 zł
		WPF - Wzmocnij odporność - boisko Czarnuchowice, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	74 870,10 zł
Dział	855	Rodzina	1 081 225,59 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 38,19 %	

Rozdział	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 081 225,59 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 081 225,59 zł
		WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH +), zadanie w trakcie realizacji	1 081 225,59 zł
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 544 171,37 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 97,13 %	
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 985 000,01 zł
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, w tym:	4 816 394,00 zł
		Podwyższenie kapitału zakładowego RPWIK, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	4 816 394,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	233 691,57 zł
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie SP1, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	104 550,00 zł
		Wykonanie przyłącza wody do terenów rekreacyjnych przy ul. Granitowej, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	17 900,00 zł
		Wykonanie zarurowania rowu na ul. Wapiennej, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	111 241,57 zł
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	934 914,44 zł
		WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD) , zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	934 914,44 zł
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 204,43 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	98 204,43 zł
		Zagospodarowanie terenów przy Miasteczku ruchu drogowego, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	20 290,08 zł
		WPF - Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej w Bieruniu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	77 914,35 zł
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	853 753,61 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	26 695,00 zł
		Ekologiczne Mobilne Laboratorium w Bieruniu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	26 695,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	196 450,00 zł
		Ekologiczne Mobilne Laboratorium w Bieruniu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	196 450,00 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	472 527,44 zł
		WPF - Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	114 305,84 zł

	WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	358 221,60 zł
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	158 081,17 zł
	WPF - STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	158 081,17 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 169,32 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	974 669,32 zł
	Oświetlenie ul. Bijasowickiej bocznej, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	78 427,30 zł
	Oświetlenie ul. Wiosennej, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	8 610,00 zł
	Oświetlenie ul. Groblana, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	220 095,58 zł
	Oświetlenie ul. Mlecznej, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	260 279,99 zł
	Oświetlenie ul. Żwirki i Wigury, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	18 450,00 zł
	Modernizacja oświetlenia przy ul. Węglowej, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	186 846,45 zł
	Projekt przebudowy oświetlenia wzdłuż ul. Krakowskiej wraz z budową oświetlenia na ul. Spyry i ul. Kudery, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	20 910,00 zł
	Projekt oświetlenia amfiteatru na Remizowej	15 006,00 zł
	Projekt rozprawienia sieci nN na terenie Miniarboretum, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	19 926,00 zł
	Projekt rozbudowy oświetlenia na os. Mikołaja, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	15 000,00 zł
	WPF - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: skablowanie linii napowietrznej nN wraz z budową oświetlenia ulicznego w rejonie parkingu przy ul. Licealnej w Bieruniu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	30 750,00 zł
	Projekt przebudowy oświetlenia skrzyżowania ul. Wylotowej i ul. Trochy, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	13 530,00 zł
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bieruń - doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Granitowej i ul. Węglowej, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	86 838,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00 zł
	Zakup ozdób świątecznych, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	104 500,00 zł

Rozdział	90095	Pozostała działalność	1 528 044,00 zł
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00 zł
		WPF - Udziały BPIK, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	1 500 000,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	28 044,00 zł
		Zakup witacza całorocznego, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	28 044,00 zł
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 130,08 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 49,90 %	
Rozdział	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 578,08 zł
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	314 578,08 zł
		BO - Powrót do kina, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	39 724,08 zł
		Nagłośnienie i oświetlenie Gama, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	274 854,00 zł
Rozdział	92118	Muzea	27 552,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	27 552,00 zł
		WPF - Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	27 552,00 zł
Dział	926	Kultura fizyczna	2 609 488,81 zł
		Wydatki majątkowe wykonano w 90,54 %	
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	1 789 585,32 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 749 995,32 zł
		Boczne boisko Gol Piast - piłkochwyty, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	40 000,00 zł
		Skatepark - nawierzchnia, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	99 937,05 zł
		BO - Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK-BIERUŃ, zadanie w trakcie realizacji.	7 500,00 zł
		Bo - Odetchnij pełną piersią - budowa tężni solankowej na bulodromie przy os. Granitowa, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	79 335,00 zł
		Modernizacja kompleksu boisk przy ul. Kadłubowej 15 w Bieruniu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	959 400,00 zł
		Modernizacja placów zabaw na terenie Bierunia, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	239 688,00 zł
		Utwardzenie terenu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	80 143,73 zł
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	12 500,00 zł

	Utwardzenie terenu przy Pływalni ul. Kadłubowa 15, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	42 994,04 zł
	Wykonanie dwóch zadaszeń piaskownic na placach zabaw w Bieruniu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	23 862,00 zł
	Modernizacja trybun, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	149 937,00 zł
	WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe, zadanie w trakcie realizacji.	14 698,50 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	39 590,00 zł
	Zakup samochodu, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	24 600,00 zł
	Zakup klimatyzacji, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	14 990,00 zł
Rozdział 92695	Pozostała działalność	819 903,49 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	177 157,83 zł
	Utwardzenie terenu z kostki betonowej przy tężni zlokalizowanej w rejonie ul. Marcina, zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	24 354,00 zł
	WPF - Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁĄD), zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	152 803,83 zł
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	642 745,66 zł
	WPF - Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁĄD), zadanie zrealizowano w założonym zakresie.	642 745,66 zł

WYKONANIE ŁĄCZNE WYDATKÓW Z PODZIAŁEM NA GRUPY

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:	167 186 854,82 zł	169 827 371,33 zł	153 172 648,77 zł	90,19
Wydatki bieżące, w tym:	126 393 390,85 zł	138 238 198,49 zł	129 449 062,49 zł	93,64
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 618 681,00 zł	63 794 529,79 zł	62 184 106,94 zł	97,48
- wydatki statutowe	47 165 486,94 zł	53 702 570,45 zł	47 635 461,38 zł	88,70
- dotacje na zadania bieżące	10 732 245,00 zł	10 295 315,91 zł	10 253 962,68 zł	99,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 084 965,00 zł	9 195 885,40 zł	8 618 864,98 zł	93,73
- wydatki na obsługę długu	720 000,00 zł	720 000,00 zł	548 760,21 zł	76,22
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem	72 012,91 zł	529 896,94 zł	207 906,30 zł	39,24

środków pochodzących z budżetu UE				
Wydatki majątkowe, w tym:	40 693 463,97 zł	31 589 172,84 zł	23 723 586,28 zł	75,10
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 193 463,97 zł	25 272 778,84 zł	17 407 192,28 zł	68,88
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	936 112,00 zł	1 129 612,00 zł	767 408,59 zł	67,94
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00 zł	6 316 394,00 zł	6 316 394,00 zł	100,00

Wydatki wykonane przez jednostki budżetowe.

Szkoły podstawowe – w 2024 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **21.352.261,83 zł**, z czego z subwencji oświatowej 11.777.039,94 zł, z budżetu gminy 8.962.624,89 zł, z dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy 612.597,00 zł. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 to 10.279.459,18 zł, a Szkoły Podstawowej Nr 3 to 11.072.802,65 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 6.826.740 zł, z dotacji na realizację zadania z dofinansowaniem unijnym 142.161,67 zł, z dotacji na „Ekopracownię pod chmurką” 87.500,00 zł, zadanie z budżetu obywatelskiego „By kręgosłup zdrowy mieć, szkolna szafka - świetna rzecz” 70.000,00 zł, wyposażenie szkół w podręczniki 233.022,86 zł oraz program „Podróże z klasą” 95.375,00 zł w tym z Funduszu Pomocy 9.278,00 zł.

Przedszkola - w 2024 roku wykonanie wydatków wyniosło łącznie **13.137.607,94 zł**, z czego z subwencji oświatowej 2.427.238,00 zł, z budżetu gminy 8.548.210,45 zł, z dotacji na realizację zadań własnych 2.102.159,49 zł, ze środków na pomoc obywatelom Ukrainy 60.000,00 zł. Koszty poniesione w Przedszkolu Nr 1 to kwota 5.278.334,73 zł, w Przedszkolu Nr 2 to kwota 4.093.235,12 zł, a w Przedszkolu Nr 3 to kwota 3.766.038,09 zł. Ponadto realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji 1.626.826,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki poniesione w 2024 roku zamknęły się kwotą **1.948.892,94 zł**, finansowane były z budżetu gminy, ze stołówek szkolnych korzystali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 2 oraz Przedszkola Nr 3.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w 2024 roku, to koszt **151.923,40 zł**.

Świetlice szkolne – łączne wydatki poniesione z budżetu gminy w 2024 roku to **530.814,06 zł**.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki poniesione przez jednostkę w 2024 roku na realizację zadań własnych to **6.811.378,42 zł**, z Funduszu COVID-19 kwota 20.643,80 zł, z Funduszu Pomocy 94.130,67 zł, na zadania zlecone wydatkowano 7.984.165,61 zł.

Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki łączne w 2024 roku to kwota **11.105.367,73 zł** (za 2023 rok to była kwota 8.548.607,04 zł).

IV. DEFICYT BUDŻETOWY, ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA I KWOTA DŁUGU

W 2024 roku wykonano dochody w kwocie 164.982.157,03 zł, wykonane wydatki wyniosły 153.172.648,77 zł. Na 2024 rok zaplanowano z deficyt w kwocie (-) 6.648.114,31 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 5). Po wykonaniu budżetu ostatecznie rok 2024 zamknięto nadwyżką w kwocie 11.809.508,26 zł.

W 2024 roku przychody budżetu to 20.052.493,48 zł, z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu 288.999,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.502.389,43 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 1.661.508,85 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9.599.596,20 zł. Rozchody budżetu to spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 4.407.719,98 zł, z czego:

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie 607.719,68 zł w tym:

- spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dokonano wykupu papierów wartościowych, tj. obligacji w łącznej kwocie 3.800.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji wyniosło 4.383.668,75 zł.

Na kwotę zadłużenia składają się:

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej kwocie 883.668,75 zł
- emisji obligacji dokonana z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina nie posiadała zobowiązania z tytułu umów zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego, których planowana spłata zostanie dokonana z wydatków budżetu. Gmina nie posiadała nadpłat wymagalnych względem przedsiębiorcy górniczego. W 2024 rok podstawowym założeniem było zabezpieczenie realizacji wydatków inwestycyjnych zwłaszcza objętych dofinansowaniem. Priorytetem stało się również racjonalizowanie wydatków bieżących, jest to proces długofalowy. Bardzo istotna stała się również stała kontrola poziomu wykonania dochodów mając przede wszystkim na uwadze pandemię i ograniczenia z nią związane.

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2024 roku udzielono w Urzędzie Miejskim w Bieruniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi unijne o których mowa w dziale III ustawy Pzp.: łącznie na 26 560 884,20 zł, w tym:

- w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy: 24 478 680,40 zł; (21 499 856,70 zł na roboty budowlane, 2 819 108,25 zł na usługi, 159 715,45 zł na dostawy);
- w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 ustawy: 0 zł; (0 zł na roboty budowlane, 0 zł na usługi, 0 zł na dostawy);

- zamówienia z wolnej ręki: 2 082 203,80 zł; (0 zł na roboty budowlane, 2 082 203,80 zł na usługi, 0 zł na dostawy).
- zamówienia o wartości równej lub przekraczające progi unijne na 19 009 306,41 zł, w tym: w trybie przetargu nieograniczonego: 10 949 689,51 zł; (0 zł na roboty budowlane, 10 701 179,51 zł na usługi, 248 510,00 zł na dostawy,); zamówienia z wolnej ręki: 8 059 616,90 zł; (0 zł na roboty budowlane, 8 059 616,90 zł na usługi, 0 zł na dostawy,).

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Od 2007 r. w wykonaniu budżetu zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska. Jednostkami, o których mowa jest Bieruński Ośrodek Kultury oraz Muzeum Miejskie w Bieruniu w organizacji. Sprawozdanie z wykonania samorządowej instytucji kultury za 2024 r stanowi załącznik Nr 18 oraz Nr 19 do niniejszego sprawozdania.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2024 ROKU

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 roku obrazuje Załącznik nr 17.

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2024 ROKU.

Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku obrazuje Załącznik nr 16.

IX. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2024 rok stanowi Załącznik Nr 20.

X. DOCHODY ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBYCH USTAWACH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 14.

Dochody z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 12.

Dochody z tytułu gospodarki odpadami i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik nr 11.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworca przez przewoźników i wydatki nimi finansowane, stanowią Załącznik Nr 13.

XI. SKUTKI COVID W BUDŻECIE W TYM FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

W 2024 roku nie poniesiono własnych wydatków bieżących na walkę z pandemią COVID 19. Wydatki poniesione w 2024 roku z Funduszu COVID 19 to łącznie 4.032.431,11 zł, z czego wydatki majątkowe to 3.622.628,90 zł, a wydatki bieżące to 409.802,21 zł w tym na wypłaty dodatków energetycznych. Dochody z funduszu to 8.793.014,03 zł, w tym Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie łącznej 8.383.212,09 zł w tym na Modernizację infrastruktury drogowej (Granitowa, Łysinowa) 2.000.000,00 zł, kwota 1.999.200,00 zł na Modernizację obiektów rekreacyjnych na terenie gminy

Bieruń oraz 4.384.011,82 zł za realizację kanalizacji w dzielnicy Ściernie. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 409.802,21 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych. Dane dotyczące poniesionych wydatków oraz otrzymanych dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 znajdują się w Załączniku nr 15.

XII. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Bierunia na 2024 rok przyjęty został Uchwałą nr XV/2/2023 Rady Miejskiej w Bieruniu w dniu 18 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i wykonywany był przez Burmistrza Miasta.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 164.982.157,03 zł stanowiła 101,10 % planowanych kwot. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 153.172.648,77 zł, co stanowi 90,19 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 129.449.062,49 zł, co stanowiło 93,64 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim oszczędnościami.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 23.723.586,28 zł, co stanowi 75,10 % planu rocznego (za 2023 rok to było 54,43 %). Niewykonanie wydatków majątkowych dotyczy głównie zadań z dofinansowaniem zewnętrznym tj. Cyberbezpieczny Bieruń, Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+) oraz zadań planowanych ze środków własnych, w tym Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK oraz Zagospodarowanie terenów za groblą. Wynika to z przedłużających się realizacji zadań. Wpływ na to mają również wydłużone procedury przetargowe. Gmina na koniec 2024 roku odnotowała nadwyżkę operacyjną w kwocie 14.434.047,74 zł. Tak wysoka nadwyżka operacyjna wynika m.in. z faktu niskiego wykonania wydatków bieżących, które zakładano na ponad 138 mln zł, ostatecznie zamknęły się kwotą nieco ponad 129 mln zł. Mając na uwadze konieczność zachowania nadwyżki operacyjnej, sytuację gospodarczą minionego roku, uważnie kontrolowano realizację wydatków bieżących, ponadto planując budżet w 2024 roku założono zdecydowane podwyżki w zakresie wszystkich wydatków bieżących.

W 2024 roku, skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów, a uchwalonych na 2024 rok przez Radę Miejską w Bieruniu wyniosły **4.157.542,99 zł**, z czego w podatku od nieruchomości 3.457.851,82 zł, a w podatku od środków transportowych 699.691,17 zł. Oznacza to, że gdyby zastosować górne stawki określone przez ministerstwo, planowane dochody z ww. tytułów mogłyby wzrosnąć o kwotę 4.157.542,99 zł.

Gmina umorzyła, w zakresie podatku od nieruchomości zaległości w kwocie 36.939,90 zł. Rozłożyła na raty zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 455,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 181.662,58 zł

Gmina na 31 grudnia posiadała zobowiązania w zakresie wydatków w łącznej kwocie 7.928.233,27 zł, nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 000,00	153 921,11	172 526,89	112,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 000,00	4 945,00	164,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 945,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16 221,11	19 787,99	121,99
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	3 576,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 221,11	16 211,00	99,94
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	73 700,00	78 628,06	106,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 700,00	73 694,06	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 934,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	23 000,00	23 000,00	30 001,59	130,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	30 001,59	130,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	38 831,25	102,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 000,00	38 828,91	102,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,34	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	333,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	333,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 808 095,00	6 953 202,18	7 451 749,89	107,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 287 981,00	3 515 386,65	3 645 717,84	103,71
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	240,00	240,00	613,70	255,71
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	126 754,00	126 777,05	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 000,00	14,63	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	117 716,00	120 072,71	102,00
		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	727 741,00	727 741,00	870 391,28	119,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	17 624,68	18 146,89	102,96

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	2 355 310,97	2 355 310,97	100,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	21 978,08	43,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 667,35	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 261,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103 000,00	128 484,16	124,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 520 114,00	3 437 815,53	3 806 032,05	110,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 195,00	16 384,22	390,57
		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	3 020 114,00	2 120 114,00	2 253 841,87	106,31
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 050 000,00	1 224 231,24	116,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 420,00	14 420,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 800,00	29 744,81	158,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	230 286,53	267 409,91	116,12
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	79 200,00	88 438,46	111,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 947,00	4 040,28	137,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 947,00	4 040,28	137,10
	71035		Cmentarze	50 000,00	40 000,00	42 986,28	107,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	40 000,00	42 986,28	107,47
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	36 253,00	41 411,90	114,23
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	35 000,00	40 159,86	114,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 253,00	1 252,04	99,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 450 020,00	2 905 020,00	2 929 872,41	100,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	268,15	1340,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	268,15	1340,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 000,00	1 102,96	36,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	1 102,96	36,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	3 278,61	163,93
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 000,00	3 278,61	163,93
	75095		Pozostała działalność	3 450 000,00	2 900 000,00	2 925 222,69	100,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450 000,00	2 900 000,00	2 925 222,69	100,87

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	90 909,68	93 120,61	102,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 304,53	33 066,76	105,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 845,53	22 845,53	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 099,00	3 097,50	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 360,00	7 123,73	132,91
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	58 000,00	58 448,70	100,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	55 000,00	54 449,61	99,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	2 162,80	166,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 696,29	99,78
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 605,15	1 605,15	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 605,15	1 605,15	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 824 785,00	82 350 456,25	84 077 147,47	102,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	15 079,67	50,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	15 079,65	50,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,02	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 297 000,00	35 567 000,00	36 662 510,77	103,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 255 000,00	34 524 000,00	35 768 743,92	103,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 000,00	12 145,00	110,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	28 051,00	140,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	780 000,00	791 535,00	101,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	35 496,00	17,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	512,00	4,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	26 027,85	130,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 305 730,00	8 546 330,00	9 125 300,18	106,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 457 000,00	6 457 000,00	6 839 218,44	105,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	271 000,00	307 935,06	113,63

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	9 039,22	129,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	360 000,00	392 664,71	109,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	187 000,00	239 487,77	128,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	24 200,00	27 060,00	111,82
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 250 615,98	104,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 200,00	17 460,69	132,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 200,00	41 818,31	165,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 030 000,00	1 017 000,00	1 084 130,60	106,60
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	151 526,95	101,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	190 000,00	178 342,11	93,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	615 543,96	111,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	127 000,00	137 954,05	108,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	697,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	40,53	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 800 000,00	1 840 003,25	1 840 003,25	100,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 800 000,00	1 840 003,25	1 840 003,25	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 362 055,00	35 350 123,00	35 350 123,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 325 699,00	29 313 767,00	29 313 767,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 036 356,00	6 036 356,00	6 036 356,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 646 816,00	3 033 658,02	2 571 182,66	84,76
	80101		Szkoły podstawowe	227 300,00	255 715,13	350 783,48	137,18
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	68,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	27 300,00	30 300,00	39 765,78	131,24
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	204 000,00	286 672,43	140,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 600,93	14 610,11	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 814,20	7 556,78	110,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 310,38	0,00
	80104		Przedszkola	255 766,00	579 757,89	661 131,40	114,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 016,00	126 016,00	146 189,00	116,01
		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	0,00	0,00	475,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 750,00	9 750,00	6 566,28	67,35
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 793,32	2 793,32	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	194 224,10	194 224,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	246 974,47	310 852,70	125,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 163 750,00	2 163 750,00	1 531 162,78	70,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 656 150,00	1 656 150,00	1 129 121,17	68,18
		0830	Wpływy z usług	507 600,00	507 600,00	402 041,61	79,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	34 435,00	28 105,00	81,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 435,00	28 105,00	81,62
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	13 530,00	13 542,45	100,09
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 530,00	13 542,45	100,09
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,45	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	91 700,00	134 913,00	158 715,36	117,64

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	13,00	12,28	94,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,00	12,28	94,46
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 200,00	72 400,00	98 505,60	136,06
		0830	Wpływy z usług	27 200,00	70 400,00	98 281,42	139,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	224,18	11,21
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	5 000,00	228,65	4,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	228,65	4,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	1 441,21	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	74,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 311,50	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	2 622,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 622,25	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	19 496,57	108,31
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 496,57	108,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	36 408,80	98,40
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	32 190,92	100,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 217,88	84,36
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 220,02	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	1 220,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 220,02	0,00
855			RODZINA	40 000,00	44 822,68	85 202,40	190,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 000,00	23 510,00	11 658,10	49,59
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 410,00	3 122,70	91,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	35,40	35,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	8 500,00	42,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 700,00	70 294,37	339,59

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	591,46	98,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	2,21	2,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	14 271,02	71,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,45	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55 286,23	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	11,90	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,90	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	612,68	3 238,03	528,50
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,68	112,68	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	2 356,23	471,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	769,12	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 182 968,00	13 028 594,80	14 111 194,10	108,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 821 394,00	4 819 602,94	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 208,94	64,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 816 394,00	4 816 394,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 096 968,00	8 112 118,00	8 938 696,22	110,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 096 968,00	8 096 968,00	8 901 417,04	109,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 181,16	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 565,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 150,00	7 532,15	49,72
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	270,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	270,60	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	10 000,00	258 628,50	2586,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	258 628,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 625,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 625,00	0,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 082,80	10 173,93	100,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 082,80	10 082,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,13	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	66 000,00	60 194,57	91,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	66 000,00	60 194,57	91,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,34	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,34	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 491 400,00	1 573 493,41	1 850 236,00	117,59
	92601		Obiekty sportowe	1 410 100,00	1 484 792,41	1 761 535,00	118,64
		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	410 000,00	410 000,00	535 648,11	130,65
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 151 052,95	115,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	153,93	162,25	105,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 537,32	63 537,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 101,16	11 134,37	100,30
	92695		Pozostała działalność	81 300,00	88 701,00	88 701,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	81 300,00	88 701,00	88 701,00	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE:	69 776 784,00	110 361 721,13	113 604 148,72	102,94
			SUBWENCJE	19 869 156,00	24 370 788,00	24 370 788,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 869 156,00	24 370 788,00	24 370 788,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 869 156,00	23 188 658,00	23 188 658,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 869 156,00	23 188 658,00	23 188 658,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 182 130,00	1 182 130,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 182 130,00	1 182 130,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 839 401,00	8 100 677,37	7 702 309,93	95,08
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	99 525,79	99 525,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	99 525,79	99 525,79	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	99 525,79	99 525,79	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 036,00	292 048,23	279 084,32	95,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 036,00	292 048,23	279 084,32	95,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 036,00	292 048,23	279 084,32	95,56
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 830,00	323 110,00	307 911,98	95,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	203 264,00	188 530,00	92,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	203 264,00	188 530,00	92,75
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 016,00	115 551,98	99,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	116 016,00	115 551,98	99,60
752			OBRONA NARODOWA	2 664,00	3 977,77	3 377,77	84,92
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 064,00	3 377,77	3 377,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	3 377,77	3 377,77	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	235 038,48	233 022,86	99,14

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 038,48	233 022,86	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	235 038,48	233 022,86	99,14
851			OCHRONA ZDROWIA	348,00	1 114,00	1 090,40	97,88
	85195		Pozostała działalność	348,00	1 114,00	1 090,40	97,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348,00	1 114,00	1 090,40	97,88
852			POMOC SPOŁECZNA	8 624,00	390 664,68	256 206,04	65,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	290 975,00	156 516,36	53,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	290 975,00	156 516,36	53,79
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	99 689,68	99 689,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,00	99 689,68	99 689,68	100,00
855			RODZINA	5 671 899,00	6 753 848,42	6 520 740,77	96,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 605 337,00	6 651 789,42	6 420 297,29	96,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 605 337,00	6 651 789,42	6 420 297,29	96,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	1 212,00	1 212,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	839,00	1 212,00	1 212,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 723,00	100 847,00	99 231,48	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 723,00	100 847,00	99 231,48	98,40
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH				0,00	22 702,25	22 462,20	98,94
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	22 702,25	22 462,20	98,94

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 702,25	22 462,20	98,94
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 702,25	22 462,20	98,94
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				5 000,00	5 000,00	72 270,00	1445,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	67 270,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	67 270,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	67 270,00	0,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0,00	156 983,10	156 983,10	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	76 983,10	76 983,10	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	76 983,10	76 983,10	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 983,10	76 983,10	100,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN				3 152 665,00	6 031 207,14	5 821 465,16	96,52
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	178 000,00	174 578,42	98,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	178 000,00	174 578,42	98,08
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	0,00	178 000,00	174 578,42	98,08
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 055 757,00	1 145 122,54	1 145 122,54	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 757,00	1 145 122,54	1 145 122,54	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	1 055 757,00	1 145 122,54	1 145 122,54	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	917 400,00	2 107 438,00	2 102 159,49	99,75
	80104		Przedszkola	886 050,00	2 107 438,00	2 102 159,49	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	886 050,00	2 107 438,00	2 102 159,49	99,75
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 350,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 350,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	15 580,00	15 554,95	99,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00	9 974,95	99,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 974,95	99,75
852			POMOC SPOŁECZNA	907 534,00	1 161 452,70	1 134 817,72	97,71
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 875,00	46 140,00	45 483,82	98,58

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 875,00	46 140,00	45 483,82	98,58
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 311,00	111 311,00	102 598,32	92,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 311,00	111 311,00	102 598,32	92,17
	85216		Zasiłki stałe	465 585,00	522 903,00	517 525,03	98,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 585,00	522 903,00	517 525,03	98,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 141,00	415 098,70	403 210,55	97,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 141,00	415 098,70	403 210,55	97,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 622,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 622,00	60 000,00	60 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	8 000,00	3 875,97	48,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	3 875,97	48,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	8 000,00	3 875,97	48,45
855			RODZINA	0,00	49 233,90	41 392,23	84,07
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 233,90	41 392,23	84,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 233,90	41 392,23	84,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	271 974,00	521 974,00	359 558,14	68,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 212,00	389 212,00	359 558,14	92,38
		2704	Środki na dofinansowania własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	60 171,00	60 171,00	57 372,14	95,35

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 041,00	329 041,00	302 186,00	91,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 362,00	60 362,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 362,00	60 362,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	4 000,00	3 999,70	99,99
	92118		Muzea	0,00	4 000,00	3 999,70	99,99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	3 999,70	99,99
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	793 206,00	793 206,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	793 206,00	793 206,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	793 206,00	793 206,00	100,00
DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				18 079 948,00	10 650 754,93	9 900 701,62	92,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	3 800,63	3 800,63	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 800,63	3 800,63	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 800,63	3 800,63	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	672 597,00	672 597,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	672 597,00	672 597,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	672 597,00	672 597,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	237 100,00	233 452,01	98,46
	85295		Pozostała działalność	0,00	237 100,00	233 452,01	98,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 100,00	233 452,01	98,46
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 000,00	834 320,00	415 922,21	49,85
	85395		Pozostała działalność	53 000,00	834 320,00	415 922,21	49,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 000,00	828 200,00	409 802,21	49,48
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 736,00	744,00	42,86
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 736,00	744,00	42,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 736,00	744,00	42,86
855			RODZINA	0,00	97 370,48	94 669,14	97,23
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 254,48	27 254,48	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 254,48	27 254,48	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	70 116,00	67 414,66	96,15

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 116,00	67 414,66	96,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 023 561,00	4 400 443,82	4 412 316,63	100,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 017 446,00	4 384 008,82	4 384 011,82	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 017 446,00	4 384 008,82	4 384 011,82	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 435,00	16 435,00	14 121,27	85,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 435,00	16 435,00	14 121,27	85,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 183,54	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 183,54	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 989 680,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 680,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	336 187,00	336 187,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	336 187,00	336 187,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	336 187,00	336 187,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 999 200,00	1 999 200,00	100,00
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				2 475 541,00	3 479 423,10	3 331 028,30	95,74
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 539 429,00	1 539 429,00	1 527 221,78	99,21
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 539 429,00	1 539 429,00	1 527 221,78	99,21

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	1 539 429,00	1 539 429,00	1 527 221,78	99,21
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	392 036,10	254 848,87	65,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	392 036,10	254 848,87	65,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 251,10	168 251,10	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 570,00	27 389,71	53,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 813,50	50 918,93	38,63
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 401,50	8 289,13	20,52
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	936 112,00	1 547 958,00	1 547 957,65	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	611 846,00	611 846,13	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 884,00	154 884,13	100,00

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	456 962,00	456 962,00	100,00
	80104		Przedszkola	936 112,00	936 112,00	936 111,52	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	824 826,00	824 826,00	824 826,00	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	111 286,00	111 286,00	111 285,52	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY, w tym :	119 198 495,00	163 179 257,02	164 982 157,03	101,10
			<i>Dochody bieżące</i>	<i>97 246 808,00</i>	<i>141 514 343,48</i>	<i>143 883 110,23</i>	<i>101,67</i>
			<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 951 687,00</i>	<i>21 664 913,54</i>	<i>21 099 046,80</i>	<i>97,39</i>
			z czego :				
			DOCHODY WŁASNE	69 776 784,00	110 361 721,13	113 604 148,72	102,94
			SUBWENCJE	19 869 156,00	24 370 788,00	24 370 788,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 839 401,00	8 100 677,37	7 702 309,93	95,08
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	22 702,25	22 462,20	98,94

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	5 000,00	72 270,00	1445,40
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	156 983,10	156 983,10	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	3 152 665,00	6 031 207,14	5 821 465,16	96,52
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 079 948,00	10 650 754,93	9 900 701,62	92,96
			DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2 475 541,00	3 479 423,10	3 331 028,30	95,74
			Razem	119 198 495,00	163 179 257,02	164 982 157,03	101,10

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 500,00	362 248,82	360 891,83	0,21		
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 521,91	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	6 521,91	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	218 223,03	218 223,03	0,13		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 578,42	174 578,42	0,10	Wydział Inwestycji i Remontów	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 644,61	43 644,61	0,03	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	01095		Pozostała działalność	47 500,00	137 025,79	136 146,89	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 614,40	1 614,40	0,00	Referat Podatków	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,32	273,32	0,00	Referat Podatków	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,55	39,55	0,00	Referat Podatków	ZG
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 000,00	5 800,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 500,00	2 938,10	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	27 883,00	0,02	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 574,31	97 574,31	0,06	Referat Podatków	ZG
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,21	24,21	0,00	Referat Podatków	ZG
020			Leśnictwo	0,00	10 000,00	0,00	0,01		
	02095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,01	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
600			Transport i łączność	24 807 453,18	14 888 518,12	13 594 381,20	8,77		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 985 338,00	6 524 414,00	6 418 525,99	3,84		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 130 000,00	4 656 354,00	4 656 354,00	2,74	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	29 100,00	12 317,00	0,02	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	1 200,00	2 150,00	1 518,01	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	71 449,50	71 449,49	0,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 662 670,75	1,03	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	750,00	106,24	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	Biuro Windykacji	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 222,50	13 222,50	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	888,00	888,00	888,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	582 053,25	595 798,50	13 745,25	0,35		
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 053,25	595 798,50	13 745,25	0,35	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016		Drogi publiczne gminne	12 677 557,40	4 390 236,34	3 971 503,25	2,59		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 000,00	15 139,14	0,02	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	203 000,00	170 474,09	0,12	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	520 188,93	516 635,59	0,31	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 000,00	16 427,60	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 000,00	22 366,32	0,02	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 711,60	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 815,84	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 250,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 928,20	1 145 122,55	1 145 122,54	0,67	Wydział Inwestycji i Remontów	DG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 629,20	2 437 924,86	2 076 560,53	1,44	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	RF
	60017		Drogi wewnętrzne	4 287 504,53	3 043 069,28	2 909 632,89	1,79		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	500,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	268 629,53	260 567,14	0,16	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	50 450,00	29 520,00	0,03	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 504,53	722 489,75	619 045,75	0,43	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1,18	Wydział Inwestycji i Remontów	RF
	60019		Płatne parkowanie	125 000,00	105 000,00	102 537,72	0,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	105 000,00	102 537,72	0,06	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	150 000,00	210 000,00	178 436,10	0,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 350,00	0,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	123 086,10	0,09	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	0,00	0,01		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,01	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 575 989,80	7 183 251,74	5 164 086,47	4,23		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 393 500,00	2 176 137,00	1 145 420,08	1,28		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 903,95	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	210 181,18	0,24	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	355 500,00	189 224,52	135 921,40	0,11	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	192 445,00	185 129,34	0,11	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	140 000,00	125 401,30	0,08	Wydział Organizacyjny	W
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	21 428,00	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 945,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	4 773,67	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 118,83	0,01	Wydział Finansowy	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	12 027,03	0,18	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	186 057,00	0,18	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	159,90	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	605,58	0,00	Biuro Windykacji	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 330,48	67 005,48	0,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 637,00	14 637,00	0,01	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	149 125,42	0,29	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 022 611,00	4 949 975,00	3 963 616,70	2,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 370,77	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 181 440,00	1 456 811,73	1,28	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	400 000,00	390 724,75	0,24	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 000,00	2 104 000,00	1 944 314,31	1,24	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	83 420,20	0,06	Wydział Gospodarki Komunalnej	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	16 124,59	0,02	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	4 146,34	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 169,01	0,01	Biuro Windykacji	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,02	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 611,00	53 535,00	53 535,00	0,03	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	70095		Pozostała działalność	159 878,80	57 139,74	55 049,69	0,03		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 659,00	3 659,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 878,80	38 579,74	38 579,74	0,02	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 901,00	12 810,95	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
710			Działalność usługowa	1 067 188,00	1 217 188,00	576 305,52	0,72		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	593 188,00	593 188,00	138 220,78	0,35		
		4300	Zakup usług pozostałych	291 188,00	291 188,00	48 256,60	0,17	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	89 964,18	0,15	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,03	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00	150 000,00	106 235,49	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	125 400,00	85 820,62	0,07	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	600,00	65,60	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 500,00	4 822,10	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	18 500,00	15 527,17	0,01	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	71035		Cmentarze	123 000,00	223 000,00	172 212,82	0,13		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	490,96	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	RG
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	0,00	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	RG
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	64 721,86	0,06	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102 000,00	102 000,00	0,06	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	71095		Pozostała działalność	201 000,00	251 000,00	159 636,43	0,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	698,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	26 102,89	0,05	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60 000,00	54 741,01	0,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	78 094,53	0,06	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
730			Nauka	14 400,00	16 200,00	15 000,00	0,01		
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	14 400,00	16 200,00	15 000,00	0,01		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	14 400,00	16 200,00	15 000,00	0,01	Wydział Oświaty	W
750			Administracja publiczna	18 902 243,00	20 301 384,46	18 684 820,61	11,95		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 036,00	292 048,23	279 084,32	0,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 786,00	189 704,56	179 515,32	0,11	Wydział Finansowy	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 794,00	32 496,65	30 771,61	0,02	Wydział Finansowy	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 106,00	4 647,02	4 397,39	0,00	Wydział Finansowy	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	200,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	64 200,00	0,04	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 500,00	536 500,00	464 139,65	0,32		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	464 000,00	464 000,00	406 432,36	0,27	Biuro Rady Miejskiej	W
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	Biuro Rady Miejskiej	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 351,98	0,00	Biuro Rady Miejskiej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	26 000,00	21 090,21	0,02	Wydział Informatyki	W
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	27 960,50	0,02	Biuro Rady Miejskiej	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 304,60	0,00	Wydział Informatyki	W
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 876 674,00	14 122 063,67	12 944 893,56	8,32		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 000,00	9 934,18	0,01	Wydział Organizacyjny	W
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	7 182,90	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 940 000,00	8 855 100,00	8 651 579,47	5,21	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	594 660,00	523 455,56	523 455,56	0,31	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	4 000,00	3 393,82	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 000,00	2 765,83	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 500,00	1 596 456,96	1 456 014,64	0,94	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	10 995,00	9 826,98	0,01	Referat Podatków	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	41,66	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	343,60	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 035,00	219 335,00	174 793,15	0,13	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	895,39	0,00	Referat Podatków	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	109 703,00	0,09	Wydział Finansowy	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	32 700,00	20 000,00	0,02	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	42 100,00	40 707,16	0,02	Wydział Organizacyjny	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 342,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 700,00	3 690,00	0,01	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43,04	0,00	0,00	Wydział Finansowy	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 833,00	63 748,00	57 483,59	0,04	Referat Podatków	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	69,10	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	121 809,17	0,08	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 700,00	386 246,10	307 553,92	0,23	Wydział Informatyki	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	411,00	0,02	Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 870,52	0,00	0,02	Wydział Informatyki	W
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 211,48	0,00	0,00	Wydział Informatyki	DG
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 718,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		4260	Zakup energii	400 000,00	325 083,32	304 750,95	0,19	Wydział Organizacyjny	W
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	85 800,00	84 699,03	0,05	Wydział Organizacyjny	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	10 000,00	7 530,00	0,01	Wydział Organizacyjny	W
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	285 000,00	248 045,76	0,17	Wydział Organizacyjny	W
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	263 900,00	257 141,25	0,16	Wydział Informatyki	W
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 010,50	4 707,21	0,03	Wydział Informatyki	W
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 164,50	766,29	0,00	Wydział Informatyki	DG
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 325,00	676,50	0,00	Wydział Informatyki	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	54 945,00	28 874,38	0,03	Wydział Informatyki	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 000,00	40 500,00	25 824,34	0,02	Wydział Organizacyjny	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	9 500,00	6 303,87	0,01	Wydział Organizacyjny	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 493,69	1 493,69	0,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	W
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 605,00	20 334,57	0,01	Wydział Informatyki	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 658,00	241 997,00	236 593,88	0,14	Wydział Finansowy	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 500,00	15 082,38	0,01	Wydział Organizacyjny	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	39 000,00	36 645,79	0,02	Wydział Organizacyjny	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 550,00	7 073,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119 165,13	0,00	0,07	Wydział Informatyki	W
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 398,97	0,00	0,01	Wydział Informatyki	DG
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 125,90	0,00	0,01	Wydział Informatyki	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	16 671,02	0,01	Wydział Finansowy	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	720,00	475,53	0,00	Referat Podatków	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	150 000,00	116 850,00	0,09	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 200,00	0,01	Wydział Organizacyjny	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Informatyki	W
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 104,90	0,00	0,09	Wydział Informatyki	W
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 110,10	0,00	0,01	Wydział Informatyki	DG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 285,00	0,00	0,01	Wydział Informatyki	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	372 140,00	473 093,11	431 110,03	0,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 225,75	0,00	Wydział Promocji i Spraw Społecznych	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 200,00	21 180,00	0,01	Wydział Promocji i Spraw Społecznych	W
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 690,31	0,01	Wydział Promocji i Spraw Społecznych	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 603,11	17 754,27	0,01	Wydział Promocji i Spraw Społecznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	317 140,00	413 490,00	381 577,97	0,24	Wydział Promocji i Spraw Społecznych	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	904,05	0,00	Wydział Promocji i Spraw Społecznych	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	777,68	0,00	Wydział Promocji i Spraw Społecznych	W
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 444 539,00	1 445 562,44	1 401 142,42	0,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 383,00	1 106 028,13	1 086 940,12	0,65	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 941,00	67 838,31	67 838,31	0,04	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 576,00	189 576,00	188 627,52	0,11	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 019,00	27 019,00	19 112,23	0,02	Wydział Finansowy	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 622,30	0,01	Wydział Informatyki	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 420,00	28 901,00	25 782,84	0,02	Wydział Finansowy	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 019,10	0,00	Wydział Finansowy	W
	75095		Pozostała działalność	2 527 354,00	3 432 117,01	3 164 450,63	2,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	15 000,00	0,01	Wydział Oświaty	W
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	131 629,00	131 629,00	131 629,00	0,08	Biuro Funduszy Zewnętrznych	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 325,57	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	34 400,00	16 872,01	0,02	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00	309 257,77	309 257,77	0,18	Wydział Organizacyjny	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 700,00	23 023,49	0,01	Wydział Finansowy	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	580,00	0,00	Biuro Windykacji	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,01	Wydział Oświaty	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	81 506,31	60 885,00	0,05	Biuro Funduszy Zewnętrznych	W
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	13 100,00	12 700,00	0,01	Wydział Spraw Obywatelskich	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	159 900,00	165 658,91	159 890,10	0,10	Wydział Organizacyjny	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Referat Podatków	W
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 550,90	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	44 725,00	44 725,00	44 557,73	0,03	Biuro Funduszy Zewnętrznych	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700 000,00	2 557 740,02	2 368 121,24	1,51	Wydział Finansowy	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 400,00	0,00	0,01	Referat Podatków	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	5 957,82	0,00	Biuro Windykacji	W
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 830,00	323 110,00	307 911,98	0,19		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	Wydział Finansowy	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	0,00	Wydział Finansowy	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	78,00	0,00	Wydział Finansowy	ZG
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	203 264,00	188 530,00	0,12		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	121 560,00	120 440,00	0,07	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 253,00	3 852,41	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	553,00	485,23	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 210,00	27 445,00	0,02	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 855,00	12 458,06	0,01	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 823,00	23 849,30	0,02	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	0,00	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	116 016,00	115 551,98	0,07		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 800,00	69 600,00	0,04	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 251,00	3 192,99	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	451,00	406,95	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 700,00	24 700,00	0,01	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 064,00	15 052,04	0,01	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	2 600,00	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
752			Obrona narodowa	2 664,00	3 977,77	3 377,77	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	ZG
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 064,00	3 377,77	3 377,77	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00	0,00	Wydział Spraw Obywatelskich	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726,00	2 726,01	2 726,01	0,00	Wydział Finansowy	ZG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	465,90	465,90	0,00	Wydział Finansowy	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	65,86	65,86	0,00	Wydział Finansowy	ZG
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 950 234,00	3 123 127,67	2 700 755,91	1,84		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,01		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,01	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
	75412		Ochotnicze straże pożarne	896 059,00	1 058 537,06	926 308,57	0,62		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 320,00	130 835,00	130 835,00	0,08	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	835,44	689,88	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	119,10	99,24	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	55 470,00	55 470,00	0,03	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	17 200,00	0,01	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 999,00	107 988,96	105 384,04	0,06	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4260	Zakup energii	95 000,00	74 084,02	73 952,63	0,04	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	46 900,00	46 831,87	0,03	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	15 000,00	14 560,00	0,01	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 400,00	37 497,44	0,02	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 611,34	5 611,33	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	69 524,00	0,04	Wydział Organizacyjny	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 820,00	6 807,40	6 757,40	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	145,80	60,75	0,00	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	141 450,00	14 145,00	0,08	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 710,00	11 709,99	0,01	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,05	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	JG
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	262 000,00	250 000,00	250 000,00	0,15	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	W
	75416		Straż Miejska	1 922 175,00	1 886 584,00	1 600 883,62	1,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	25 800,00	25 600,63	0,02	Straż Miejska	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 690,00	1 278 099,00	1 093 334,45	0,75	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 700,00	75 337,00	71 714,80	0,04	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 410,00	237 410,00	187 333,97	0,14	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 836,00	33 836,00	19 137,37	0,02	Wydział Finansowy	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	57 650,00	54 168,15	0,03	Straż Miejska	W
		4260	Zakup energii	37 550,00	32 050,00	19 688,46	0,02	Straż Miejska	W
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	41 000,00	39 304,83	0,02	Straż Miejska	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	307,50	0,00	<i>Straż Miejska</i>	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	20 650,00	16 099,04	0,01	<i>Straż Miejska</i>	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	430,50	0,00	<i>Straż Miejska</i>	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	443,60	0,00	<i>Straż Miejska</i>	W
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	19 000,00	16 733,00	0,01	<i>Wydział Organizacyjny</i>	W
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	150,00	0,00	<i>Straż Miejska</i>	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 289,00	37 652,00	34 412,03	0,02	<i>Wydział Finansowy</i>	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	1 640,80	0,00	<i>Straż Miejska</i>	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	2 050,00	1 145,25	0,00	<i>Straż Miejska</i>	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	9 300,00	9 271,10	0,01	<i>Straż Miejska</i>	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 968,14	0,01	<i>Wydział Finansowy</i>	W
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	156 205,98	151 763,09	0,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	43 504,14	41 420,79	0,03	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	W
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 694,03	5 225,97	0,00	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	W
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 611,90	11 490,50	0,01	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	88 402,67	86 632,59	0,05	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	723,24	723,24	0,00	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	W
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 800,63	3 800,63	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00	0,00	<i>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	RU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 703,10	2 703,10	0,00	Wydział Finansowy	RU
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,53	527,53	0,00	Wydział Finansowy	RU
757			Obsługa długu publicznego	720 000,00	720 000,00	548 760,21	0,42		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	720 000,00	548 760,21	0,42		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01	Wydział Finansowy	W
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	548 760,21	0,41	Wydział Finansowy	W
758			Różne rozliczenia	580 000,00	384 942,85	0,00	0,23		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	384 942,85	0,00	0,23		
		4810	Rezerwy	580 000,00	384 942,85	0,00	0,23	Wydział Finansowy	W
801			Oświata i wychowanie	53 580 404,87	55 320 800,48	50 201 503,18	32,57		
	80101		Szkoły podstawowe	20 318 202,00	22 549 811,23	21 695 263,87	13,28		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	3 900,00	3 868,98	0,00	Wydział Oświaty	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	58 188,00	58 091,57	0,03	SP 1	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	18 200,00	15 676,60	0,01	SP 3	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00	1 202 000,00	1 142 889,89	0,71	SP 1	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 000,00	1 589 000,00	1 572 103,40	0,94	SP 3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	76 160,00	76 159,32	0,04	SP 1	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	101 663,00	101 662,66	0,06	SP 3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 761,00	1 157 331,00	1 099 371,84	0,68	SP 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 653,00	1 216 544,00	1 194 902,54	0,72	SP 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 729,00	136 789,00	90 461,32	0,08	SP 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 567,00	121 666,00	113 930,89	0,07	SP 3	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	5 022,00	0,00	SP 1	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	SP 3	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 242,00	177 242,00	175 401,74	0,10	SP 1	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 617,68	16 617,68	0,01	SP 3	FG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 617,68	223 053,20	222 521,42	0,13	SP 3	W
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 600,19	1 000,19	0,01	SP 1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	107 500,00	106 411,54	0,06	SP 1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 382,32	23 382,32	0,01	SP 3	FG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 382,32	129 850,00	128 953,82	0,08	SP 3	W
		4260	Zakup energii	1 071 987,00	865 732,50	632 987,04	0,51	SP 1	W
		4260	Zakup energii	739 000,00	659 225,00	567 233,52	0,39	SP 3	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4270	Zakup usług remontowych	206 850,00	206 850,00	170 155,04	0,12	SP 1	W
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	191 685,28	190 967,77	0,11	SP 3	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 260,00	5 110,00	0,00	SP 1	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 880,00	13 880,00	0,01	SP 3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	163 788,00	159 210,54	0,10	SP 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,02	SP 3	FG
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	139 857,27	135 135,14	0,08	SP 3	W
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	Wydział Oświaty	W
		4307	Zakup usług pozostałych	40 452,00	122 652,67	92 652,67	0,07	SP 1	W
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,01	SP 1	RU
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 432,43	38 432,43	0,02	SP 3	RU
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 600,00	1 735,18	0,00	SP 1	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 700,00	2 343,83	0,00	SP 3	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 741,27	0,00	SP 1	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 177,00	4 973,00	4 721,29	0,00	SP 3	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	190,00	189,27	0,00	SP 1	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	396,00	0,00	0,00	0,00	SP 3	W
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 250,00	2 728,60	1 528,60	0,00	SP 1	W
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	33 312,89	33 312,89	0,02	SP 3	W
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	250,00	0,00	SP 1	W
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	SP 3	W
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	0,00	0,00	SP 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 538,00	552 203,00	544 540,68	0,33	SP 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 510,00	656 610,00	654 030,87	0,39	SP 3	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 200,00	24 038,17	0,02	SP 1	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 365,40	45 359,40	0,03	SP 3	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 355,40	0,00	SP 1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	5 075,00	5 074,20	0,00	SP 3	W
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	75 114,57	46 980,21	0,04	SP 1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 200,00	19 200,00	17 325,08	0,01	SP 1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 390,00	37 390,00	35 918,58	0,02	SP 3	W
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210 355,00	210 355,00	0,12	SP 1	RU
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 850,57	252 850,57	0,15	SP 3	RU
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 780 000,00	5 325 225,00	5 227 558,43	3,14	SP 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 395 000,00	5 225 584,84	5 146 277,42	3,08	SP 3	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	566 000,00	466 790,00	466 789,86	0,27	SP 1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	561 000,00	499 827,00	499 826,98	0,29	SP 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 309,00	41 309,00	0,02	SP 1	RU
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 650,00	49 650,00	0,03	SP 3	RU
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	169 749,32	169 749,32	0,10	SP 3	W
	80104		Przedszkola	22 607 236,87	19 809 107,57	16 335 152,69	11,66		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	453 573,01	447 362,47	0,27	Wydział Oświaty	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 200,00	5 109,99	0,00	P 1	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	4 679,97	0,00	P 2	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 300,00	3 669,98	0,00	P 3	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 690 000,00	1 686 040,94	1,00	P 1	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 185 000,00	1 158 971,73	0,70	P 2	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 000,00	1 043 000,00	1 034 173,81	0,61	P 3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	102 423,00	102 422,34	0,06	P 1	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	71 557,00	71 556,83	0,04	P 2	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	62 263,00	62 262,43	0,04	P 3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 119,00	634 035,00	613 615,39	0,37	P 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 714,00	498 425,00	473 599,41	0,29	P 2	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 539,00	457 137,00	443 168,38	0,27	P 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 731,00	74 295,00	57 509,28	0,04	P 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 884,00	74 995,00	58 632,09	0,04	P 2	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 062,00	62 393,00	50 310,52	0,04	P 3	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	P 2	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	P 1	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	960,00	0,00	208	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 860,00	103 080,00	102 820,45	0,06	P 1	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 764,00	94 338,00	93 238,16	0,06	P 2	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 271,00	74 271,00	73 521,21	0,04	P 3	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	18 836,55	0,01	P 1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 975,00	0,00	P 3	W
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	200 765,53	0,13	P 1	W
		4260	Zakup energii	191 000,00	175 000,00	159 586,73	0,10	P 2	W
		4260	Zakup energii	235 000,00	204 900,00	146 204,24	0,12	P 3	W
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	50 500,00	50 340,34	0,03	P 1	W
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	51 035,50	50 655,34	0,03	P 2	W
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	14 000,00	13 602,99	0,01	P 3	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	P 1	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 450,00	4 970,00	0,00	P 2	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	5 100,00	0,00	P 3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	77 900,00	76 853,61	0,05	P 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	87 250,00	87 250,00	86 364,50	0,05	P 2	W
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 410,62	0,03	P 3	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	229 112,79	229 106,55	0,13	Wydział Oświaty	W
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,01	P 1	RU
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,01	P 2	RU
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,01	P 3	RU
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 864,14	0,00	P 1	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 179,83	0,00	P 2	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	900,00	727,30	0,00	P 3	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 691,39	0,00	P 1	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 550,21	0,00	P 2	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 094,40	0,00	P 3	W
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 080,00	25 080,00	0,01	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	P 2	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 100,00	278 169,00	246 309,49	0,16	P 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 050,00	203 973,00	203 966,37	0,12	P 2	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 305,00	185 913,00	180 718,95	0,11	P 3	W
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	266,00	0,00	P 2	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 500,00	25 499,04	0,02	P 1	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	19 000,00	18 937,15	0,01	P 2	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	19 500,00	17 148,85	0,01	P 3	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1 029,00	0,00	P 1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 359,00	0,00	P 2	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	823,20	0,00	P 3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 301,00	18 301,00	16 088,83	0,01	P 1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	623,52	0,00	P 2	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	P 3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 000,00	1 023 953,00	1 018 674,49	0,60	P 1	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 666 300,00	925 071,00	868 292,31	0,54	P 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 250,00	642 947,00	642 947,00	0,38	P 2	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 323 800,00	993 393,50	913 945,54	0,58	P 2	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 800,00	440 538,00	440 538,00	0,26	P 3	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 500,00	1 150 523,00	1 122 328,05	0,68	P 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 000,00	162 172,00	162 171,62	0,10	P 1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 000,00	103 431,00	103 430,46	0,06	P 2	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 000,00	105 301,00	105 300,16	0,06	P 3	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 457 124,87	5 493 932,77	2 495 795,73	3,24	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 826,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 286,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	P 1	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	21 776,00	21 775,28	0,01	P 2	W
	80107		Świetlice szkolne	436 000,00	549 290,00	530 814,06	0,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 035,00	33 591,00	31 609,80	0,02	SP 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 774,00	37 146,00	35 415,14	0,02	SP 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 283,00	4 217,00	3 512,41	0,00	SP 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 522,00	5 570,00	3 597,29	0,00	SP 3	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	22 775,00	22 775,00	0,01	SP 1	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	22 775,00	22 774,48	0,01	SP 3	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 486,00	1 486,00	1 010,82	0,00	SP 1	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	1 500,00	1 122,54	0,00	SP 3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	184 144,00	178 133,49	0,11	SP 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	216 610,00	211 388,26	0,13	SP 3	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	7 612,00	7 611,17	0,00	SP 1	W
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	11 864,00	11 863,66	0,01	SP 3	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	83 800,00	58 256,80	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	83 800,00	58 256,80	0,05	Wydział Oświaty	W
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	94 000,00	94 000,00	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	94 000,00	94 000,00	0,06	Wydział Oświaty	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 016,00	164 016,00	151 923,40	0,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 480,00	10 000,00	9 877,70	0,01	SP 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 150,00	8 960,00	0,01	SP 3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	6 170,00	6 170,00	0,00	P 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	P 2	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 440,00	3 440,00	2 408,00	0,00	P 3	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 520,00	49 000,00	44 655,30	0,03	SP 1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 256,00	44 106,00	44 086,00	0,03	SP 3	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 220,00	14 150,00	14 108,40	0,01	P 1	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	13 120,00	10 858,00	0,01	P 2	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,00	10 880,00	10 800,00	0,01	P 3	W
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 670 800,00	2 681 560,00	1 948 892,94	1,58		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 800,00	385 317,00	382 436,15	0,23	SP 3	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 335,00	24 334,89	0,01	SP 3	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 293,00	69 742,00	66 276,18	0,04	SP 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	9 650,00	6 392,31	0,01	SP 3	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 981,00	9 980,01	0,01	SP 3	W
		4220	Zakup środków żywności	507 600,00	507 600,00	360 388,85	0,30	SP 3	W
		4220	Zakup środków żywności	735 600,00	735 600,00	457 294,94	0,43	P 1	W
		4220	Zakup środków żywności	492 850,00	492 850,00	333 857,81	0,29	P 2	W
		4220	Zakup środków żywności	427 700,00	427 700,00	289 818,42	0,25	P 3	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	13 609,00	13 608,50	0,01	SP 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 176,00	5 176,00	4 504,88	0,00	SP 3	W
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 386 434,00	2 205 269,65	2 205 269,65	1,30		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 000,00	578 443,65	578 443,65	0,34	Wydział Oświaty	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 950,00	123 372,00	123 372,00	0,07	P 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	20 798,00	20 798,00	0,01	P 2	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 099,00	66 128,00	66 128,00	0,04	P 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 025,00	17 676,00	17 676,00	0,01	P 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	2 979,00	2 979,00	0,00	P 2	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00	9 461,00	9 461,00	0,01	P 3	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 970,90	29 970,90	0,02	P 1	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 886,38	11 886,38	0,01	P 2	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	0,02	P 3	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 983,50	34 983,50	0,02	P 1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 097,00	3 097,00	0,00	P 2	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00	0,02	P 3	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,01	P 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 700,00	0,00	0,00	0,00	P 1	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	721 520,60	721 520,60	0,42	P 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 950,00	0,00	0,00	0,00	P 2	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	123 743,62	123 743,62	0,07	P 2	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 700,00	0,00	0,00	0,00	P 3	DG
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	386 210,00	386 210,00	0,23	P 3	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształc., lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artyst.	5 910 216,00	6 826 740,00	6 826 740,00	4,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 593,00	501 967,00	501 967,00	0,30	SP 1	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 593,00	455 198,00	455 198,00	0,27	SP 3	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 515,00	71 542,00	71 542,00	0,04	SP 1	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 515,00	64 877,00	64 877,00	0,04	SP 3	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	SP 1	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 000,00	54 000,00	0,03	SP 3	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 300,00	47 300,00	0,03	SP 1	W
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 991,03	60 991,03	0,04	SP 3	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 000,00	2 920 111,00	2 920 111,00	1,72	SP 1	W
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 000,00	2 648 053,97	2 648 053,97	1,56	SP 3	W
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	235 038,48	233 022,86	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 160,31	1 141,37	0,00	SP 1	ZG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 166,75	1 165,79	0,00	SP 3	ZG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 033,66	114 132,08	0,07	SP 1	ZG
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	116 677,76	116 583,62	0,07	SP 3	ZG
	80195		Pozostała działalność	27 500,00	122 167,55	122 166,91	0,07		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	592,55	592,55	0,00	Wydział Oświaty	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	8 500,00	8 500,00	0,01	Wydział Oświaty	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 800,00	8 799,36	0,01	Wydział Oświaty	W
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 900,00	8 900,00	0,01	Wydział Oświaty	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,03	SP 1	DG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 375,00	21 375,00	0,01	SP 1	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 270,00	17 270,00	0,01	SP 3	DG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00	SP 3	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	0,00	SP 1	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	0,00	SP 3	W
851			Ochrona zdrowia	1 962 005,73	1 882 215,06	1 243 487,80	1,11		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	221 000,00	221 000,00	182 220,00	0,13		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215 000,00	215 000,00	176 220,00	0,13	Wydział Oświaty	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 812,00	22 380,00	22 080,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty	JG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	11 100,00	10 800,00	0,01	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	Wydział Oświaty	JG
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	219,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 065 688,00	1 084 206,41	890 247,30	0,64		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 152,00	335 570,00	335 528,34	0,20	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	16 749,77	16 749,77	0,01	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 408,00	67 077,00	66 489,01	0,04	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 156,00	7 335,30	7 105,39	0,00	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 450,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty	JG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 780,00	128 305,45	122 832,85	0,08	MOPS	W
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	615,48	615,48	0,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00	Wydział Oświaty	JG
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 000,00	160 600,70	74,95	0,09	Wydział Oświaty	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	70 998,77	66 865,20	0,04	MOPS	W
		4260	Zakup energii	40 000,00	45 350,00	40 588,92	0,03	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	765,00	765,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	0,01	Wydział Oświaty	JG
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	12 756,41	4 270,00	0,01	Wydział Oświaty	W
		4300	Zakup usług pozostałych	45 532,00	120 732,00	112 490,45	0,07	MOPS	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	600,00	600,00	0,00	MOPS	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	2 020,00	1 407,29	0,00	MOPS	W
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	188,00	188,00	0,00	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	17 427,58	17 427,58	0,01	MOPS	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 096,00	2 096,00	2 095,80	0,00	MOPS	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 283,53	0,00	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	285,72	285,72	0,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 333,00	883,23	834,02	0,00	MOPS	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,05	BOSiR	W
	85158		Izby wytrzeźwień	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	45 000,00	0,03	Wydział Oświaty	W
	85195		Pozostała działalność	604 505,73	504 628,65	103 940,50	0,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	122,00	120,00	0,00	MOPS	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	700,00	0,00	Wydział Oświaty	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 280,00	27 280,00	0,02	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	298,00	992,00	970,40	0,00	MOPS	ZG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 793,18	74 870,10	74 870,10	0,04	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 364,55	399 364,55	0,00	0,24	BOSiR	W
852			Pomoc społeczna	5 777 708,00	6 685 512,38	6 437 860,01	3,94		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 263,00	36 263,00	36 263,00	0,02		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	3 150,00	3 150,00	0,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	MOPS	DG
		4210	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	736,50	736,50	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	26 376,50	26 376,50	0,02	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 875,00	46 153,00	45 496,10	0,03		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	12,28	0,00	Wydział Finansowy	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 875,00	46 140,00	45 483,82	0,03	MOPS	DG
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 011 688,00	976 385,80	962 935,87	0,57		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	224,18	0,00	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	159 311,00	111 311,00	102 598,32	0,07	MOPS	DG
		3110	Świadczenia społeczne	180 030,00	188 516,61	185 555,18	0,11	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 196,40	1 196,40	0,00	MOPS	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	668 847,00	673 361,79	673 361,79	0,40	MOPS	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	195 000,00	524 196,77	385 534,49	0,31		
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	227 000,00	222 952,36	0,13	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	282 500,00	151 957,63	0,17	MOPS	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 221,77	6 065,77	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 475,00	4 558,73	0,00	MOPS	ZG
	85216		Zasiłki stałe	470 585,00	527 903,00	517 753,68	0,31		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	228,65	0,00	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	465 585,00	522 903,00	517 525,03	0,31	MOPS	DG
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 971 141,00	3 191 476,95	3 131 578,46	1,88		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	24 824,00	24 824,00	0,01	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 141,00	380 870,00	371 381,86	0,22	MOPS	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 451,00	1 803 923,66	1 776 630,47	1,06	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00	121 647,87	121 647,87	0,07	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 998,20	28 353,02	0,02	MOPS	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 161,00	361 161,00	352 546,36	0,21	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 650,50	3 475,67	0,00	MOPS	DG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	46 000,00	43 156,99	0,03	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 530,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 204,00	18 523,50	18 523,50	0,01	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 553,00	67 549,21	64 632,85	0,04	MOPS	W
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	55 827,02	0,04	MOPS	W
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 615,00	2 615,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	159 993,00	156 593,00	156 388,70	0,09	MOPS	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 109,00	4 066,10	4 066,10	0,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 660,00	17 980,00	16 497,79	0,01	MOPS	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	189,47	189,47	0,00	MOPS	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	Wydział Organizacyjny	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 424,46	1 424,46	0,00	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 794,00	64 561,84	64 561,84	0,04	MOPS	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 841,00	4 841,00	4 840,32	0,00	MOPS	W
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 439,32	2 439,32	0,00	MOPS	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 977,00	1 977,00	0,00	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220,00	7 877,82	7 877,82	0,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	580,00	0,00	0,00	MOPS	DG
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 384,00	5 684,00	5 201,03	0,00	MOPS	W
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	842,22	842,22	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	Zakup energii	1 000,00	842,22	842,22	0,00	MOPS	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 956,00	500 413,76	495 051,03	0,29		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 650,00	4 650,00	0,00	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 744,00	351 600,38	351 166,58	0,21	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 223,62	23 223,62	0,01	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 546,00	65 117,86	65 024,59	0,04	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 468,00	5 108,00	5 097,12	0,00	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 710,00	20 490,00	0,01	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	345,00	0,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 620,00	11 800,00	11 550,22	0,01	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 085,70	12 085,70	0,01	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 418,20	1 418,20	0,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	83 122,00	102 500,00	100 000,00	0,06		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	Wydział Finansowy	W
		3110	Świadczenia społeczne	40 622,00	60 000,00	60 000,00	0,04	MOPS	DG
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,02	MOPS	W
	85295		Pozostała działalność	449 078,00	779 377,88	762 405,16	0,46		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,03	Wydział Oświaty	W
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	6 593,80	0,01	Wydział Oświaty	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	89 280,08	89 280,08	0,05	MOPS	ZG
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 640,00	212 640,00	0,13	MOPS	RU
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 894,00	19 246,41	0,01	MOPS	RU
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 820,00	159 820,00	159 060,00	0,09	MOPS	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 050,98	11 050,98	0,01	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 225,00	32 225,00	31 867,93	0,02	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 585,00	4 585,00	4 510,97	0,00	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 230,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 607,00	14 907,00	14 007,00	0,01	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 151,00	37 241,02	36 940,51	0,02	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	ZG
		4260	Zakup energii	33 057,00	33 757,00	33 715,13	0,02	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	145,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	86 559,00	77 693,20	71 308,49	0,05	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	10 409,60	10 409,60	0,01	MOPS	ZG
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	150,00	150,00	0,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	1 191,83	0,00	MOPS	W
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	295,00	294,90	0,00	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 835,00	4 834,28	0,00	MOPS	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 096,00	2 096,00	2 095,80	0,00	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	317,00	150,00	142,86	0,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 573,00	1 573,00	1 353,99	0,00	MOPS	W
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	804,15	804,15	0,00	Wydział Finansowy	RU
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,85	155,85	0,00	Wydział Finansowy	RU
		4860	Fundusz Pomocy	0,00	606,00	605,60	0,00	MOPS	RU
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 000,00	927 799,00	488 733,57	0,55		
	85395		Pozostała działalność	93 000,00	927 799,00	488 733,57	0,55		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	38 705,00	0,02	Wydział Oświaty	W
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,02	MOPS	JG
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	20 239,02	0,03	MOPS	RF
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	MOPS	RU
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 716,00	6 391,82	0,01	Wydział Finansowy	RF
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 173,00	1 082,14	0,00	Wydział Finansowy	RF
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	311,00	156,60	0,00	Wydział Finansowy	RF
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 300,00	3 927,64	0,01	Wydział Oświaty	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	404,78	0,00	MOPS	RF
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	179,00	178,72	0,00	MOPS	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	760 000,00	381 527,85	0,45	Wydział Gospodarki Komunalnej	RF
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	0,00	MOPS	RU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	33 527,25	28 171,17	0,02		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	31 791,25	27 427,17	0,02		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	3 875,97	0,00	MOPS	DG
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 089,00	1 089,00	0,00	MOPS	W
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 702,25	22 462,20	0,01	Wydział Oświaty	DG
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 736,00	744,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 736,00	744,00	0,00	MOPS	RU
855			Rodzina	7 189 315,00	11 343 874,98	9 204 418,58	6,68		
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 000,00	23 510,00	11 658,10	0,01		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	8 500,00	0,01	Wydział Finansowy	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 510,00	3 158,10	0,00	Wydział Finansowy	W
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 093 339,00	7 036 727,32	6 791 866,91	4,14		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	14 271,02	0,01	Wydział Finansowy	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		3110	Świadczenia społeczne	4 863 038,00	5 859 738,00	5 649 469,23	3,45	MOPS	ZG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 776,00	216 776,00	215 951,85	0,13	MOPS	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	165 000,00	162 971,89	0,10	MOPS	ZG
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 758,00	27 722,40	27 722,40	0,02	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 998,00	68 998,00	68 165,67	0,04	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	588 082,91	0,35	MOPS	ZG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 813,00	9 813,00	9 649,53	0,01	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 560,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	6 451,65	0,00	MOPS	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	MOPS	ZG
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	780,00	780,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 248,71	0,01	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 000,00	10 229,26	0,01	MOPS	ZG
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	450,00	450,00	0,00	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	10 587,07	10 587,07	0,01	MOPS	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	593,67	0,00	Wydział Finansowy	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	6 316,43	6 316,43	0,00	MOPS	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 752,42	6 245,00	0,00	MOPS	ZG
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 595,00	4 595,00	4 381,62	0,00	MOPS	W
	85503		Karta Dużej Rodziny	839,00	1 212,00	1 212,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00	1 013,00	1 013,00	0,00	Wydział Finansowy	ZG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	174,00	174,00	0,00	Wydział Finansowy	ZG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	25,00	25,00	0,00	Wydział Finansowy	ZG
	85504		Wspieranie rodziny	669 414,00	940 279,16	910 909,84	0,55		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	300,00	0,00	Wydział Finansowy	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 238,00	1 238,00	0,00	MOPS	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 159,00	57 825,50	0,04	MOPS	DG
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 320,00	66 320,00	55 221,50	0,04	MOPS	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 696,67	9 598,41	0,01	MOPS	DG
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 294,00	16 294,00	12 270,08	0,01	MOPS	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 512,71	1 222,80	0,00	MOPS	DG
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,00	2 318,00	1 412,14	0,00	MOPS	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	0,00	0,00	0,00	MOPS	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	17 400,00	16 200,00	0,01	MOPS	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	215,00	215,00	0,00	MOPS	W
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 017,52	1 017,52	0,00	MOPS	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	541 572,00	752 609,51	748 666,94	0,44	MOPS	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	2 760,00	2 603,20	0,00	MOPS	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	0,00	MOPS	W
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	112,68	112,68	0,00	Wydział Finansowy	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	506,43	506,43	0,00	MOPS	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	0,00	0,00	MOPS	DG
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	82,50	82,50	0,00	MOPS	W
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 723,00	100 847,00	99 231,48	0,06		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 723,00	100 847,00	99 231,48	0,06	MOPS	ZG
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 000,00	3 171 183,50	1 322 125,59	1,87		
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	240 900,00	0,20	MOPS	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 895 071,50	313 817,00	1,12	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	792 612,85	623 909,44	0,47	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 499,15	143 499,15	0,08	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	85595		Pozostała działalność	0,00	70 116,00	67 414,66	0,04		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 908,00	64 667,86	0,04	MOPS	RU
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 980,96	1 940,04	0,00	MOPS	RU
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 227,04	806,76	0,00	MOPS	RU
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 200 600,85	27 262 479,37	26 627 446,58	16,05		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 572 000,00	6 412 692,70	6 387 685,32	3,78		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,06	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	143 092,69	123 092,69	0,08	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	152 500,00	148 703,88	0,09	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 600,00	18 589,00	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	28,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 271,74	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 816 394,00	4 816 394,00	2,84	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	233 691,57	233 691,57	0,14	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 052 000,00	934 914,44	934 914,44	0,55	Wydział Inwestycji i Remontów	RF
	90002		Gospodarka odpadami	12 338 410,00	11 108 410,00	11 025 239,19	6,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 284,00	89 156,90	85 980,00	0,05	Wydział Finansowy	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 998,00	5 622,96	5 622,96	0,00	Wydział Finansowy	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 379,00	16 379,00	15 572,60	0,01	Wydział Finansowy	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	2 334,00	2 244,27	0,00	Wydział Finansowy	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,01	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 980 000,00	10 970 000,00	10 912 646,72	6,46	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	0,00	Wydział Finansowy	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	755,50	0,00	Biuro Windykacji	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 730 500,00	1 892 211,75	1 853 172,27	1,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 914,75	27 914,75	0,02	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 500,00	1 864 297,00	1 825 257,52	1,10	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 612 000,00	1 476 978,60	1 471 622,89	0,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	59 449,12	58 722,10	0,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 319 325,05	1 314 696,36	0,78	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	98 204,43	98 204,43	0,06	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	930 129,91	1 170 129,91	938 971,66	0,69		
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 537,95	37 537,95	32 598,85	0,02	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,68	1 975,68	1 715,73	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 452,77	6 452,77	5 331,10	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,62	339,62	280,58	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,69	919,69	768,75	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4124	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,40	48,40	40,46	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 300,00	13 831,42	0,01	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	8 587,90	8 587,90	6 196,85	0,01	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	326,15	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 700,00	13 092,00	0,01	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG
		4300	Zakup usług pozostałych	16 536,00	6 536,00	0,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4304	Zakup usług pozostałych	13 487,06	13 487,06	10 484,35	0,01	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	FG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4304	Zakup usług pozostałych	709,84	709,84	551,81	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	26 695,00	0,02	Straż Miejska	JG
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 000,00	196 450,00	0,13	Straż Miejska	JG
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	472 527,44	0,38	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 083,00	158 083,00	158 081,17	0,09	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 000,00	138 000,00	117 941,31	0,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 040,00	4 990,11	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 960,00	112 951,20	0,08	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 810 850,00	3 066 360,67	2 923 083,14	1,81		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	73 000,00	69 263,47	0,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4260	Zakup energii	650 000,00	808 861,01	783 544,80	0,48	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	181 500,00	169 470,00	0,11	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00	829 825,07	805 303,65	0,49	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	135,60	135,60	0,00	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	3 810,98	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 385,32	12 385,32	0,01	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,00	72 400,00	72 400,00	0,04	Wydział Gospodarki Komunalnej	DG

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 850,00	348 380,80	316 406,45	0,21	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 420,00	631 372,87	585 862,87	0,37	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 500,00	104 500,00	0,06	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 989 680,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	RF
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 000,00	81 000,00	70 212,62	0,05		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	984,76	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 499,74	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 000,00	66 728,12	0,04	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 362,00	60 362,00	0,00	0,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 362,00	60 362,00	0,00	0,04	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
	90095		Pozostała działalność	725 348,94	1 856 333,74	1 839 518,18	1,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	18 850,00	17 689,14	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4270	Zakup usług remontowych	39 950,00	125 330,00	124 831,40	0,07	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	157 348,94	168 109,54	153 820,60	0,10	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 133,04	0,01	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami	W
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,88	Wydział Oświaty	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 044,20	28 044,00	0,02	Wydział Gospodarki Komunalnej	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 108 247,89	4 116 782,99	3 688 315,08	2,42		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 858 000,00	3 058 000,00	3 056 481,08	1,80		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	1,61	Wydział Oświaty	W
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	11 903,00	0,01	Wydział Oświaty	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Promocji i Spraw Społecznych	W
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	315 000,00	314 578,08	0,19	Wydział Oświaty	W
	92118		Muzea	690 000,00	521 552,00	521 551,70	0,31		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,29	Wydział Oświaty	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,00	173,70	0,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	JG
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 426,00	2 426,00	0,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	JG
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	Biuro Funduszy Zewnętrznych	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	27 552,00	27 552,00	0,02	Wydział Inwestycji i Remontów	W
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	552 047,89	529 030,99	102 082,30	0,31		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 000,00	2 100,00	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	4 981,50	0,04	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	76 983,10	76 983,10	0,05	Wydział Gospodarki Komunalnej	JG
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	18 017,70	0,01	Wydział Gospodarki Komunalnej	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336 186,93	336 186,93	0,00	0,20	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	RF
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 860,96	6 860,96	0,00	0,00	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
	92195		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	Wydział Oświaty	W
926			Kultura fizyczna	12 595 070,50	13 720 430,39	13 296 421,30	8,08		
	92601		Obiekty sportowe	9 729 395,50	10 987 576,90	10 568 559,52	6,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 593,71	17 593,71	0,01	BOSiR	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	3 752 143,60	3 746 861,23	2,21	BOSiR	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	225 130,07	225 130,07	0,13	BOSiR	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 000,00	657 430,40	655 722,28	0,39	BOSiR	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	56 140,00	54 921,14	0,03	BOSiR	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 000,00	117 201,00	117 201,00	0,07	BOSiR	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	362 500,00	401 377,19	401 365,90	0,24	BOSiR	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	587 839,49	450 290,80	0,35	BOSiR	W
		4260	Zakup energii	1 680 000,00	1 641 754,52	1 641 754,52	0,97	BOSiR	W
		4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	579 705,90	579 705,90	0,34	BOSiR	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	6 790,00	6 790,00	0,00	BOSiR	W
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	589 640,68	589 453,68	0,35	BOSiR	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 146,68	8 146,68	0,00	BOSiR	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00	56 501,00	56 495,13	0,03	BOSiR	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 965,05	3 620,05	0,00	BOSiR	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	6 507,71	6 507,71	0,00	BOSiR	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00	131 444,10	131 444,10	0,08	BOSiR	W
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 392,40	1 392,40	0,00	BOSiR	W
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	60 718,64	60 718,64	0,04	BOSiR	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 065,25	9 065,25	0,01	BOSiR	W
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	14 794,01	14 794,01	0,01	BOSiR	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 095,50	44 095,50	14 698,50	0,03	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 206,00	793 206,00	0,47	BOSiR	JG
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 185 394,00	942 090,82	0,70	BOSiR	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 600,00	39 590,00	0,02	BOSiR	W
	92695		Pozostała działalność	2 865 675,00	2 732 853,49	2 727 861,78	1,61		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,01	Wydział Oświaty	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926 416,00	926 416,25	925 696,58	0,55	Wydział Oświaty	W
		3250	Stypendia różne	48 759,00	49 958,75	49 890,00	0,03	Wydział Oświaty	W
		4190	Nagrody konkursowe	53 000,00	40 172,00	40 172,00	0,02	BOSiR	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 900,00	50 898,79	0,03	BOSiR	W
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	378 124,33	378 057,25	0,22	BOSiR	W
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	445 865,00	0,26	Wydział Organizacyjny	W

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 378,67	2 378,67	0,00	BOSiR	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 254,34	177 157,83	177 157,83	0,10	Wydział Inwestycji i Remontów	W
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	642 745,66	642 745,66	642 745,66	0,38	Wydział Inwestycji i Remontów	RF
			OGÓŁEM WYDATKI , w tym:	167 186 854,82	169 827 371,33	153 172 648,77	90,19		
			Wydatki bieżące, w tym:	126 393 390,85	138 238 198,49	129 449 062,49	93,64		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 618 681,00	63 794 529,79	62 184 106,94	97,48		
			- wydatki statutowe	47 165 486,94	53 702 570,45	47 635 461,38	88,70		
			- dotacje na zadania bieżące	10 732 245,00	10 295 315,91	10 253 962,68	99,60		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 084 965,00	9 195 885,40	8 618 864,98	93,73		
			- wydatki na obsługę długu	720 000,00	720 000,00	548 760,21	76,22		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00		
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	72 012,91	529 896,94	207 906,30	39,24		
			Wydatki majątkowe, w tym:	40 693 463,97	31 589 172,84	23 723 586,28	75,10		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 193 463,97	25 272 778,84	17 407 192,28	68,88		
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	936 112,00	1 129 612,00	767 408,59	67,94		
			- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	6 316 394,00	6 316 394,00	100,00		

Załącznik Nr 3

WYDATKI MAJĄTKOWE NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	010	01042	6050	ul. Solecka	0,00	132 000,03	132 000,03	26 400,01	0,00	A. B. C.	105 600,02	0,00	100,00
2	010	01042	6050	ul. Budzyńskiej	0,00	86 223,00	86 223,00	17 244,60	0,00	A. B. C.	68 978,40	0,00	100,00
3	600	60004	6050	Miejsce odpoczynku dla rowerzystów w rejonie ul. Zarzyna	0,00	13 222,50	13 222,50	13 222,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
4	600	60004	6650	Składka do Metropolii - część majątkowa	888,00	888,00	888,00	888,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
5	600	60013	6630	WPF - Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu	582 053,25	595 798,50	13 745,25	13 745,25	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	2,31
6	600	60016	6050	WPF - Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
7	600	60016	6050	Droga ul. Szynowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
8	600	60016	6050	WPF - Chodnik ul. Kamienna - dokumentacja	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	WPF - Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jastrzębiej i odcinka drogi wewnętrznej ul. Sokolskiej w Bieruniu (RFRD)	1 319 697,00	1 192 878,81	1 192 878,81	247 558,43	0,00	A. B. C.	945 320,38	0,00	100,00
10	600	60016	6050	WPF -Ulica Peryferyjna	520 646,40	92 102,40	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	86,86
11	600	60016	6050	WPF - Przebudowa ul. Szybowej (dokumentacja)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Boczna Korfantego	600 000,00	600 000,00	553 049,80	553 049,80	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	92,17
13	600	60016	6050	WPF - Ul. Solecka i ul. Sadowa	380 000,00	329 377,54	329 377,54	329 377,54	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
14	600	60016	6050	WPF -Budowa chodnika ul. Żywiczna (dokumentacja)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Budowa ul. Słowiańskiej w Bieruniu - etap II (RFRD)	305 214,00	305 214,00	273 502,26	73 700,10	0,00	A. B. C.	199 802,16	0,00	89,61
16	600	60016	6050	Ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
17	600	60016	6050	WPF - Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja)	150 000,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID - dokumentacja)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szymanowskiego	750 000,00	613 133,05	613 133,05	613 133,05	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
20	600	60016	6050	Utwardzenie terenu ul. Węglowa SP3	50 000,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
21	600	60016	6050	Ul. Wapienna - wymiana nawierzchni	0,00	95 456,61	95 456,61	95 456,61	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
22	600	60016	6370	WPF - Ul. Peryferyjna	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
23	600	60017	6050	WPF - Projekt ulicy Miodowej	42 435,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
24	600	60017	6050	WPF -Budowa ul. Leśnej w Bieruniu (dokumentacja)	73 062,00	25 092,00	25 092,00	25 092,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
25	600	60017	6050	WPF - ul. Jastrzębia	1 771,20	738,00	738,00	738,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
26	600	60017	6050	WPF - Budowa ul. Słonecznej (ZRID dokumentacja)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
27	600	60017	6050	Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu z realizacją	150 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
28	600	60017	6050	WPF - Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków -ZRID dokumentacja)	150 000,00	25 805,40	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
29	600	60017	6050	WPF - ul. Chabrowa (dokumentacja)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
30	600	60017	6050	WPF -Przebudowa i budowa drogi ul.Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul.Ekonomiczną, wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
31	600	60017	6050	Chodniki Chemików	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
32	600	60017	6050	Utrwardzenie terenu os. Chemików	100 000,00	87 207,00	87 207,00	87 207,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
33	600	60017	6050	Utrwardzenie terenu os. Homera	100 000,00	49 692,00	34 784,40	34 784,40	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	70,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
34	600	60017	6050	Wewnętrzna Węglowa (DK44)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
35	600	60017	6050	Wewnętrzna Granitowa	100 000,00	100 000,00	99 999,00	99 999,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
36	600	60017	6050	WPF - ul. Konarskiego (dokumentacja)	180 000,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
37	600	60017	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń (ul.Granitowa, Łysinowa)	60 816,33	365 690,35	365 690,35	365 690,35	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
38	600	60017	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Bieruń (ul.Granitowa, Łysinowa)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	2 000 000,00	0,00	100,00
39	600	60019	6050	Wykonanie strefy płatnego parkowania na Rynku	125 000,00	105 000,00	102 537,72	102 537,72	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	97,65
40	600	60020	6050	Budowa peronu przystankowego Bieruń Majowa	0,00	60 000,00	55 350,00	55 350,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	92,25
41	600	60020	6060	WPF - Zakup i montaż wiat przystankowych (GZM)	150 000,00	150 000,00	123 086,10	123 086,10	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	82,06
42	700	70005	6050	Dostawa i zabudowa kompensatora mocy biernej na budynku TRIADY	0,00	30 000,00	27 675,00	27 675,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	92,25
43	700	70005	6050	Wykonanie indywidualnego źródła ciepła dla potrzeby budynku Adredaliny na os. Homera	0,00	39 330,48	39 330,48	39 330,48	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
44	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych (BOK - dokumentacja)	100 000,00	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
45	700	70005	6060	Zakup gruntu	500 000,00	500 000,00	149 125,42	149 125,42	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	29,83
46	700	70007	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu zasialjącej kuchenki gazowe w mieszkaniach lokatorskich w budynku przy ul. Warszawskiej 292	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
47	700	70007	6650	WPF - Program Elena	7 611,00	53 535,00	53 535,00	53 535,00	0,00	A. B.	0,00	0,00	100,00
48	700	70095	6050	WPF -Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	84 878,80	38 579,74	38 579,74	38 579,74	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
49	700	70095	6050	WPF - Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
50	700	70095	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 901,00	12 810,95	12 810,95	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	85,97

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
51	750	75023	6050	WPF -Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu	320 000,00	150 000,00	116 850,00	116 850,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	77,90
52	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
53	750	75023	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
54	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	0,00	148 104,90	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6069		0,00	45 395,10	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
55	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
56	754	75412	6050	WPF - Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja)	150 000,00	141 450,00	14 145,00	14 145,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	10,00
57	754	75412	6060	Zakup przyczepki dla OSP Bieruń Nowy	0,00	11 710,00	11 709,99	11 709,99	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
58	754	75412	6230	Bezpieczny strażak	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
59	754	75412	6230	Samochód OSP BN	250 000,00	330 000,00	330 000,00	250 000,00	0,00	A. B. C.	80 000,00	0,00	100,00
60	801	80101	6060	Zakup środków trwałych SP3	50 000,00	49 949,32	49 949,32	49 949,32	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
61	801	80101	6060	BO - By kręgosłup zdrowy mieć, szkolna szafka - świetna rzecz	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
62	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w budynku przy ul. Warszawskiej	0,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
63	801	80104	6050	WPF - Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze)	1 000 000,00	931 879,40	931 879,40	931 879,40	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
64	801	80104	6050	BO - Wszystko dla malucha i nie tylko	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
65	801	80104	6050	WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH +)	6 457 124,87	4 562 053,37	1 563 916,33	1 563 916,33	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	34,28
			6057		824 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
			6059		111 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
66	801	80104	6060	Zakup środków trwałych P1	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
67	801	80104	6060	Zakup środków trwałych P2	31 000,00	21 776,00	21 775,28	21 775,28	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
68	801	80120	6620	Modernizacja kotłowni gazowej w LO w Bieruniu	0,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
69	851	85154	6050	Skatepark - nawierzchnia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
70	851	85154	6050	Wykonanie odwodnienia boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na obiekcie sportowym przy ul.Chemików 40	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
71	851	85195	6050	WPF - Wzmocnij odporność – boisko Czarnuchowice	202 793,18	74 870,10	74 870,10	74 870,10	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
72	851	85195	6050	WPF - Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	399 364,55	399 364,55	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
73	855	85516	6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 895 071,50	313 817,00	313 817,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	16,56
74	855	85516	6057	WPF - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH +)	0,00	792 612,85	623 909,44	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	623 909,44	78,72
			6059		0,00	143 499,15	143 499,15	143 499,15		A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
75	900	90001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego RPWIK	0,00	4 816 394,00	4 816 394,00	4 816 394,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
76	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie SP1	0,00	104 550,00	104 550,00	104 550,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
77	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza do DK Remiza wraz z hydrantem dla potrzeb OSP BN	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
78	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza wody do terenów rekreacyjnych przy ul.Granitowej	0,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
79	900	90001	6050	Wykonanie zarurowania rowu na ul. Wapiennej	75 000,00	111 241,57	111 241,57	111 241,57	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
80	900	90001	6370	WPF - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁAD)	1 052 000,00	934 914,44	934 914,44	0,00	0,00	A. B. C.	934 914,44	0,00	100,00
81	900	90002	6050	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
82	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów przy Miasteczku ruchu drogowego	50 000,00	20 290,08	20 290,08	20 290,08	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
83	900	90004	6050	WPF - Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej w Bieruniu	200 000,00	77 914,35	77 914,35	77 914,35	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
84	900	90005	6050	Ekologiczne Mobilne Laboratorium w Bieruniu	0,00	27 000,00	26 695,00	0,00	0,00	A. B. C.	26 695,00	0,00	98,87
			6060		0,00	223 000,00	196 450,00	0,00	0,00	A. B. C.	196 450,00	0,00	88,09
85	900	90005	6230	WPF - Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	150 000,00	150 000,00	114 305,84	114 305,84	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	76,20
86	900	90005	6230	WPF - Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	500 000,00	500 000,00	358 221,60	358 221,60	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	71,64
87	900	90005	6650	WPF - STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	158 083,00	158 083,00	158 081,17	158 081,17	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
88	900	90008	6050	WPF - Zagospodarowanie terenów pokopalnianych Paciorkowce	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
89	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Bijasowickiej bocznej	120 000,00	78 427,30	78 427,30	78 427,30	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
90	900	90015	6050	Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka I (dokumentacja)	50 000,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
91	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Wiosennej	160 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					% 8/7
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
92	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Groblana	210 000,00	220 095,58	220 095,58	220 095,58	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
93	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Mleczna	370 000,00	260 279,99	260 279,99	260 279,99	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
94	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Żwirki i Wigury	100 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
95	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia przy ul. Węglowej	350 000,00	190 158,80	186 846,45	186 846,45	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	98,26
96	900	90015	6050	Projekt przebudowy oświetlenia wzdłuż ul. Krakowskiej wraz z budową oświetlenia na ul. Spyry i ul. Kudery	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
97	900	90015	6050	Projekt oświetlenia amfiteatru na Remizowej	0,00	15 006,00	15 006,00	15 006,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
98	900	90015	6050	Projekt rozproszczenia sieci nN na terenie Miniarboretum	0,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
99	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia na os. Mikołaja	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
100	900	90015	6050	WPF - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: skablowanie linii napowietrznej nN wraz z budową oświetlenia ulicznego w rejonie parkingu przy ul. Licealnej w Bierinu	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
101	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia na odcinku ul. Jagiełły i ul. Wawelskiej	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
102	900	90015	6050	Projekt przebudowy oświetlenia skrzyżowania ul. Wylotowej i ul. Trochy	15 000,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
103	900	90015	6050	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - etap VII Rozświetlamy Polskę	497 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
104	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bieruń - doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Granitowej i ul. Węglowej	90 500,00	90 500,00	86 838,00	14 438,00	0,00	A. B. C.	72 400,00	0,00	95,95
105	900	90015	6060	Zakup ozdób świątecznych	0,00	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	A. B.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
106	900	90015	6370	Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń - etap VII Rozświetlamy Polskę	1 989 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
107	900	90095	6030	Udziały BPIK	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	A. B.	0,00	0,00	100,00
108	900	90095	6060	Zakup witacza całorocznego	0,00	28 044,20	28 044,00	28 044,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
109	921	92109	6050	Nagłośnienie Gama	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
110	921	92109	6220	Powrót do kina	40 000,00	40 000,00	39 724,08	39 724,08	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,31
111	921	92109	6220	Nagłośnienie i oświetlenie Gama	0,00	275 000,00	274 854,00	274 854,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,95
112	921	92118	6050	WPF - Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskiego w Bieruniu	200 000,00	27 552,00	27 552,00	27 552,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
113	921	92120	6050	WPF - Rewitalizacja Rynku - dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
114	921	92120	6570	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu – dotacja OZ	343 047,89	343 047,89	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
115	926	92601	6050	Boczne boisko Gol Piast - półuchwyty	30 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
116	926	92601	6050	Infrastruktura sportowa na Granitowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
117	926	92601	6050	Skatepark - nawierzchnia	100 000,00	100 000,00	99 937,05	99 937,05	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,94
118	926	92601	6050	Plac Zabaw Czarnuchowice - doposażenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
119	926	92601	6050	Plac Zabaw os. Granitowa - doposażenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
120	926	92601	6050	Nawierzchnia placu zabaw na os. Chemików	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
121	926	92601	6050	Elewacja budynku przy ul. Chemików	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
122	926	92601	6050	Basen Kadłubowa instalacja wodna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
123	926	92601	6050	Modernizacja kręgielni	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
124	926	92601	6050	Modernizacja szatni KS Unia Bieruń Stary	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
125	926	92601	6050	Plac Zabaw Domy Polne - doposażenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
126	926	92601	6050	Plac Zabaw Homera - doposażenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
127	926	92601	6050	BO - Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK-BIERUŃ	250 000,00	250 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	3,00
128	926	92601	6050	BO - Odetchnij pełną piersią - budowa tężni solankowej na buldorumie przy os. Granitowa	80 000,00	80 000,00	79 335,00	79 335,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,17
129	926	92601	6050	BO - Figle-migle w Mini Arboretum	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
130	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu boisk przy ul. Kadłubowej 15 w Bieruniu	0,00	959 400,00	959 400,00	166 194,00	0,00	A. B. C.	793 206,00	0,00	100,00
131	926	92601	6050	Modernizacja placów zabaw w Bieruniu	0,00	239 688,00	239 688,00	239 688,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
132	926	92601	6050	Utwardzenie terenu	0,00	80 150,00	80 143,73	80 143,73	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,99
133	926	92601	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów 15	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
134	926	92601	6050	Utwardzenie terenu orzy Pływalni ul. Kadłubowa 15	0,00	43 000,00	42 994,04	42 994,04	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,99
135	926	92601	6050	Wykonanie dwóch zadaszeń piaskownic na placach zabaw w Bieruniu	0,00	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
136	926	92601	6050	Modernizacja trybun	0,00	150 000,00	149 937,00	149 937,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,96
137	926	92601	6050	WPF - Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe	44 095,50	44 095,50	14 698,50	14 698,50	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	33,33
138	926	92601	6050	Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów (dokumentacja)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00
139	926	92601	6060	Zakup samochodu	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
140	926	92601	6060	Zakup klimatyzacji	0,00	15 000,00	14 990,00	14 990,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	99,93

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				% 8/7	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
141	926	92695	6050	Utwardzenie terenu z kostki betonowej przy tężni zlokalizowanej w rejonie ul. Marcina	0,00	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
142	926	92695	6050	WPF - Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD)	357 254,34	152 803,83	152 803,83	152 803,83	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	100,00
143	926	92695	6370	WPF - Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD)	642 745,66	642 745,66	642 745,66	0,00	0,00	A. B. C.	642 745,66	0,00	100,00
Ogółem					40 693 463,97	31 589 172,84	23 723 586,28	17 033 564,78	0,00		6 066 112,06	623 909,44	75,10

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY	23 136 079,50	11 055 833,99	20 052 493,48	181,37
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - na sfinansowanie planowanego deficytu	1 038 657,73 1 038 657,73	1 571 035,22 1 571 035,22	1 571 035,22 1 571 035,22	100,00 100,00
906	Przychody jst z 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 - na sfinansowanie planowanego deficytu	55 940,06 55 940,06	90 473,63 90 473,63	90 473,63 90 473,63	100,00 100,00
931	Papiery wartościowe (obligacje), w tym: - na sfinansowanie planowanego deficytu	7 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	12 902 482,71 4 442 719,68 8 459 763,03	0,00 0,00 0,00	8 502 389,43 0,00 8 502 389,43	0,00 0,00 0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym - spłata udzielonych pożyczek udzielonych organizacjom pożytku publicznego - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	288 999,00 288 999,00	288 999,00 288 999,00	288 999,00 288 999,00	100,00 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - na sfinansowanie planowanego deficytu "Program ograniczania niskiej emisji" "Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń"	1 850 000,00 1 850 000,00 450 000,00 1 400 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	0,00 0,00 0,00	9 105 326,14 4 407 719,68 4 697 606,46	9 599 596,20 4 407 719,68 5 191 876,52	105,43 100,00 110,52
	ROZCHODY	4 442 719,68	4 407 719,68	4 407 719,68	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych - wykup obligacji komunalnych	3 800 000,00 3 800 000,00	3 800 000,00 3 800 000,00	3 800 000,00 3 800 000,00	100,00 100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata otrzymanych krajowych kredytów - spłata otrzymanych krajowych pożyczek	642 719,68 0,00 642 719,68	607 719,68 0,00 607 719,68	607 719,68 0,00 607 719,68	100,00 0,00 100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	18 693 359,82	6 648 114,31	15 644 773,80	235,33

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

dochody

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			99 525,79	99 525,79	99 525,79	99 525,79	99 525,79	1 951,48	97 574,31	0,00	0,00
	01095		99 525,79	99 525,79	99 525,79	99 525,79	99 525,79	1 951,48	97 574,31	0,00	0,00
		2010	99 525,79	99 525,79	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 614,40	1 614,40	1 614,40	1 614,40	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	273,32	273,32	273,32	273,32	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	39,55	39,55	39,55	39,55	0,00	0,00	0,00
		4430	x	x	97 574,31	97 574,31	97 574,31	0,00	97 574,31	0,00	0,00
		4710	x	x	24,21	24,21	24,21	24,21	0,00	0,00	0,00
750			292 048,23	279 084,32	292 048,23	279 084,32	279 084,32	214 684,32	64 400,00	0,00	0,00
	75011		292 048,23	279 084,32	292 048,23	279 084,32	279 084,32	214 684,32	64 400,00	0,00	0,00
		2010	292 048,23	279 084,32	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	189 704,56	179 515,32	179 515,32	179 515,32	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	32 496,65	30 771,61	30 771,61	30 771,61	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	4 647,02	4 397,39	4 397,39	4 397,39	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	x	x	65 000,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00
751			323 110,00	307 911,98	323 110,00	307 911,98	307 911,98	63 912,58	53 959,40	190 040,00	0,00
	75101		3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 830,00	3 830,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	3 202,00	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	75109		203 264,00	188 530,00	203 264,00	188 530,00	188 530,00	31 782,64	36 307,36	120 440,00	0,00
		2010	203 264,00	188 530,00	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	x	x	121 560,00	120 440,00	120 440,00	0,00	0,00	120 440,00	0,00
		4110	x	x	4 253,00	3 852,41	3 852,41	3 852,41	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	553,00	485,23	485,23	485,23	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	29 210,00	27 445,00	27 445,00	27 445,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	12 855,00	12 458,06	12 458,06	0,00	12 458,06	0,00	0,00
		4300	x	x	34 823,00	23 849,30	23 849,30	0,00	23 849,30	0,00	0,00
		4710	x	x	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		116 016,00	115 551,98	116 016,00	115 551,98	115 551,98	28 299,94	17 652,04	69 600,00	0,00
		2010	116 016,00	115 551,98	x	x	x	x	x	x	x
		3030	x	x	69 800,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00
		4110	x	x	3 251,00	3 192,99	3 192,99	3 192,99	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	451,00	406,95	406,95	406,95	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	15 064,00	15 052,04	15 052,04	0,00	15 052,04	0,00	0,00
		4300	x	x	2 750,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
752			3 977,77	3 377,77	3 977,77	3 377,77	3 377,77	3 257,77	0,00	120,00	0,00
	75212		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	600,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		3 377,77	3 377,77	3 377,77	3 377,77	3 377,77	3 257,77	0,00	120,00	0,00
		2010	3 377,77	3 377,77	x	x	x	x	x	x	x
		3020	x	x	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		4010	x	x	2 726,01	2 726,01	2 726,01	2 726,01	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	465,90	465,90	465,90	465,90	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	65,86	65,86	65,86	65,86	0,00	0,00	0,00
754			1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
	75421		1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		2320	1 350,00	1 350,00	x	x	x	x	x	x	x
		4270	x	x	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
801			235 038,48	233 022,86	235 038,48	233 022,86	233 022,86	0,00	233 022,86	0,00	0,00
	80153		235 038,48	233 022,86	235 038,48	233 022,86	233 022,86	0,00	233 022,86	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	235 038,48	233 022,86	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	2 327,06	2 307,16	2 307,16	0,00	2 307,16	0,00	0,00
		4240	x	x	232 711,42	230 715,70	230 715,70	0,00	230 715,70	0,00	0,00
851			1 114,00	1 090,40	1 114,00	1 090,40	1 090,40	0,00	1 090,40	0,00	0,00
	85195		1 114,00	1 090,40	1 114,00	1 090,40	1 090,40	0,00	1 090,40	0,00	0,00
		2010	1 114,00	1 090,40	x	x	x	x	x	x	x
		4210	x	x	122,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		4300	x	x	992,00	970,40	970,40	0,00	970,40	0,00	0,00
852			390 664,68	256 206,04	390 664,68	256 206,04	256 206,04	0,00	14 968,33	241 237,71	0,00
	85215		290 975,00	156 516,36	290 975,00	156 516,36	156 516,36	0,00	4 558,73	151 957,63	0,00
		2010	290 975,00	156 516,36	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	282 500,00	151 957,63	151 957,63	0,00	0,00	151 957,63	0,00
		4010	x	x	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	6 475,00	4 558,73	4 558,73	0,00	4 558,73	0,00	0,00
	85295		99 689,68	99 689,68	99 689,68	99 689,68	99 689,68	0,00	10 409,60	89 280,08	0,00
		2010	99 689,68	99 689,68	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	89 280,08	89 280,08	89 280,08	0,00	0,00	89 280,08	0,00
		4300	x	x	10 409,60	10 409,60	10 409,60	0,00	10 409,60	0,00	0,00
855			6 753 848,42	6 520 740,77	6 753 848,42	6 520 740,77	6 520 740,77	752 266,80	119 004,74	5 649 469,23	0,00
	85502		6 651 789,42	6 420 297,29	6 651 789,42	6 420 297,29	6 420 297,29	751 054,80	19 773,26	5 649 469,23	0,00
		2010	6 651 789,42	6 420 297,29	x	x	x	x	x	x	x
		3110	x	x	5 859 738,00	5 649 469,23	5 649 469,23	0,00	0,00	5 649 469,23	0,00
		4010	x	x	165 000,00	162 971,89	162 971,89	162 971,89	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	600 000,00	588 082,91	588 082,91	588 082,91	0,00	0,00	0,00
		4210	x	x	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00
		4300	x	x	16 000,00	10 229,26	10 229,26	0,00	10 229,26	0,00	0,00
		4700	x	x	7 752,42	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00
	85503		1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 212,00	1 212,00	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	174,00	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki statutowe	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	x	x	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	85513		100 847,00	99 231,48	100 847,00	99 231,48	99 231,48	0,00	99 231,48	0,00	0,00
		2010	100 847,00	99 231,48	x	x	x	x	x	x	x
		4130	x	x	100 847,00	99 231,48	99 231,48	0,00	99 231,48	0,00	0,00
Ogółem			8 100 677,37	7 702 309,93	8 100 677,37	7 702 309,93	7 702 309,93	1 036 072,95	585 370,04	6 080 866,94	0,00

Załącznik Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2020	5 000,00	5 000,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
801			0,00	67 270,00	67 270,00	67 270,00	67 270,00	0,00	67 270,00	0,00
	80195		0,00	67 270,00	67 270,00	67 270,00	67 270,00	0,00	67 270,00	0,00
		2020	0,00	67 270,00	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	67 270,00	67 270,00	67 270,00	0,00	67 270,00	0,00
Ogółem:			5 000,00	72 270,00	72 270,00	72 270,00	72 270,00	0,00	72 270,00	0,00

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ W RAMACH PROGRAMÓW
RZĄDOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854			22 702,25	22 462,20	22 702,25	22 462,20	22 462,20	0,00	22 462,20	0,00
	85415		22 702,25	22 462,20	22 702,25	22 462,20	22 462,20	0,00	22 462,20	0,00
		2040	22 702,25	22 462,20	x	x	x	x	x	x
		3260	x	x	22 702,25	22 462,20	22 462,20	0,00	22 462,20	0,00
Ogółem:			22 702,25	22 462,20	22 702,25	22 462,20	22 462,20	0,00	22 462,20	0,00

Załącznik nr 8

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym: Dotacje	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	75412				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6620	80 000,00	80 000,00	x	x	x	x	x	x
		6230	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921			76 983,10	76 983,10	76 983,10	76 983,10	76 983,10	0,00	76 983,10	0,00
	92120				76 983,10	76 983,10	76 983,10	0,00	76 983,10	0,00
		2320	76 983,10	76 983,10	x	x	x	x	x	x
		4300	x	x	76 983,10	76 983,10	76 983,10	0,00	76 983,10	0,00
Ogółem:			156 983,10	156 983,10	156 983,10	156 983,10	76 983,10	0,00	76 983,10	80 000,00

Załącznik Nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 455,00	4 455,00	100,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 455,00	4 455,00	100,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo elektryczne	4 455,00	4 455,00	100,00	4 455,00	4 455,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		By kregosłup zdrowy mieć, szkolna szafka - świetna rzecz	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	51 627,08	97,41	13 000,00	11 903,00	40 000,00	39 724,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	51 627,08	97,41	13 000,00	11 903,00	40 000,00	39 724,08
		Powrót do kina	53 000,00	51 627,08	97,41	13 000,00	11 903,00	40 000,00	39 724,08
926		KULTURA FIZYCZNA	490 000,00	246 835,00	50,37	0,00	0,00	490 000,00	246 835,00
	92601	Obiekty sportowe	490 000,00	246 835,00	50,37	0,00	0,00	490 000,00	246 835,00
		Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK - BIERUŃ	250 000,00	7 500,00	3,00	0,00	0,00	250 000,00	7 500,00
		Odetchnij pełną piersią – budowa tężni solankowej na bulodromie przy os. Granitowa	80 000,00	79 335,00	99,17	0,00	0,00	80 000,00	79 335,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Modernizacja placów zabaw na terenie Bierunia (Fige – migle w Mini Arboretum)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie Bierunia (Wszystko dla malucha i nie tylko)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
RAZEM			617 455,00	372 917,08	60,40	17 455,00	16 358,00	600 000,00	356 559,08

Załącznik Nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W RAMACH "ZIELONEGO BUDŻETU" NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach łącznie (7+9)	Wykonanie wydatków łącznie (8+10)	% wykonania (6/5)	Plan po zmianach wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Wykonanie wydatków: bieżące - jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	Plan po zmianach wydatków: majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków: majątkowych: na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	119 348,94	119 340,00	99,99	119 348,94	119 340,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	119 348,94	119 340,00	99,99	119 348,94	119 340,00	0,00	0,00
		Witaj w zielonym mieście - etap II	39 855,15	39 855,15	100,00	39 855,15	39 855,15	0,00	0,00
		Zielony zakątek przy przedszkolu	7 750,00	7 750,00	100,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00
		Cel podróży	27 500,00	27 500,00	100,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		Piastowska drobina	2 430,00	2 430,00	100,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00
		Kossak by się nie powstydział	2 430,00	2 430,00	100,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00
		Rondo ks. kardynała Stanisława Nagyego w nowej, zielonej odsłonie	39 383,79	39 374,85	99,98	39 383,79	39 374,85	0,00	0,00
RAZEM			119 348,94	119 340,00	99,99	119 348,94	119 340,00	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODARKI ODPADAMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			8 112 118,00	8 938 696,22	x	x	x	x	x	x
	90002		8 112 118,00	8 938 696,22	x	x	x	x	x	x
		0490	8 096 968,00	8 901 417,04	x	x	x	x	x	x
		0640	0,00	12 181,16	x	x	x	x	x	x
		0910	0,00	17 565,87	x	x	x	x	x	x
		0970	15 150,00	7 532,15	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	89 156,90	85 980,00	85 980,00	85 980,00	0,00	0,00
		4040	x	x	5 622,96	5 622,96	5 622,96	5 622,96	0,00	0,00
		4110	x	x	16 379,00	15 572,60	15 572,60	15 572,60	0,00	0,00
		4120	x	x	2 334,00	2 244,27	2 244,27	2 244,27	0,00	0,00
		4170	x	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	10 970 000,00	10 912 646,72	10 912 646,72	0,00	10 912 646,72	0,00
		4440	x	x	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00
		4610	x	x	2 500,00	755,50	755,50	0,00	755,50	0,00
Ogółem:			8 112 118,00	8 938 696,22	11 108 410,00	11 025 239,19	11 025 239,19	109 419,83	10 915 819,36	0,00

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie miasta Bierunia, w tym koszty egzekucji, zakupu materiałów i usług oraz koszty wynagrodzenia pracowników.

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z TYTUŁU GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			66 000,00	60 194,57	81 000,00	70 212,62	70 212,62	0,00	70 212,62	0,00
	90019		66 000,00	60 194,57	81 000,00	70 212,62	70 212,62	0,00	70 212,62	0,00
		0690	66 000,00	60 194,57	x	x	x	x	x	x
		4190	x	x	1 000,00	984,76	984,76	0,00	984,76	0,00
		4210	x	x	5 000,00	2 499,74	2 499,74	0,00	2 499,74	0,00
		4300	x	x	75 000,00	66 728,12	66 728,12	0,00	66 728,12	0,00
Ogółem:			66 000,00	60 194,57	81 000,00	70 212,62	70 212,62	0,00	70 212,62	0,00

Załącznik Nr 13

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			38 000,00	38 831,25	210 000,00	178 436,10	0,00	0,00	0,00	178 436,10
	60020		38 000,00	38 831,25	210 000,00	178 436,10	0,00	0,00	0,00	178 436,10
		0490	38 000,00	38 828,91	x	x	x	x	x	x
		0920	0,00	2,34	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	60 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
		6060	x	x	150 000,00	123 086,10	0,00	0,00	0,00	123 086,10
Ogółem:			38 000,00	38 831,25	210 000,00	178 436,10	0,00	0,00	0,00	178 436,10

Wydatki poniesiono na zakup i montaż wiat autobusowych oraz budowę peronu przystankowego na terenie Gminy Bieruń.

Załącznik Nr 14

WYKONANIE Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA DZIEŃ 31.12.2024

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8+12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			700 000,00	767 070,91	x	x	x	x	x		x
	75618		700 000,00	767 070,91	x	x	x	x	x		x
		0270	150 000,00	151 526,95	x	x	x	x	x		x
		0480	550 000,00	615 543,96	x	x	x	x	x		x
851			x	x	1 091 006,41	896 847,30	816 847,30	560 339,38	256 007,92	500,00	80 000,00
	85153		x	x	16 800,00	16 500,00	16 500,00	10 800,00	5 700,00	0,00	0,00
		4170	x	x	11 100,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
	85154		x	x	1 074 206,41	880 347,30	800 347,30	549 539,38	250 307,92	500,00	80 000,00
		3020	x	x	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4010	x	x	335 570,00	335 528,34	335 528,34	335 528,34	0,00	0,00	0,00
		4040	x	x	16 749,77	16 749,77	16 749,77	16 749,77	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	67 077,00	66 489,01	66 489,01	66 489,01	0,00	0,00	0,00
		4120	x	x	7 335,30	7 105,39	7 105,39	7 105,39	0,00	0,00	0,00
		4170	x	x	128 305,45	122 832,85	122 832,85	122 832,85	0,00	0,00	0,00
		4190	x	x	615,48	615,48	615,48	0,00	615,48	0,00	0,00
		4210	x	x	231 599,47	66 940,15	66 940,15	0,00	66 940,15	0,00	0,00
		4260	x	x	45 350,00	40 588,92	40 588,92	0,00	40 588,92	0,00	0,00
		4280	x	x	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
		4300	x	x	133 488,41	116 760,45	116 760,45	0,00	116 760,45	0,00	0,00
		4360	x	x	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8+12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	x	x	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00
		4410	x	x	2 020,00	1 407,29	1 407,29	0,00	1 407,29	0,00	0,00
		4430	x	x	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
		4440	x	x	17 427,58	17 427,58	17 427,58	0,00	17 427,58	0,00	0,00
		4520	x	x	2 096,00	2 095,80	2 095,80	0,00	2 095,80	0,00	0,00
		4610	x	x	2 000,00	1 283,53	1 283,53	0,00	1 283,53	0,00	0,00
		4700	x	x	285,72	285,72	285,72	0,00	285,72	0,00	0,00
		4710	x	x	883,23	834,02	834,02	834,02	0,00	0,00	0,00
		6050	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Ogółem:			700 000,00	767 070,91	1 091 006,41	896 847,30	816 847,30	560 339,38	256 007,92	500,00	80 000,00

Wydatki poniesiono na Ochronę zdrowia w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

Stan środków nie rozliczonych z lat poprzednich, na dzień 1 stycznia 2024 roku 439.756,41 zł.

Załącznik Nr 15

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZADOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 12)	Z tego:				
							Wydatki bieżące	W tym:		Świadczenia	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	60017		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		6370	2 000 000,00	2 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x
		6370	x	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
851			0,00	0,00	444 333,35	44 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968,80
	85195		0,00	0,00	444 333,35	44 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968,80
		2180*	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		6050	x	x	444 333,35	44 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 968,80
853			828 200,00	409 802,21	826 200,00	409 802,21	409 802,21	7 630,56	381 932,63	20 239,02	0,00
	85395		828 200,00	409 802,21	826 200,00	409 802,21	409 802,21	7 630,56	381 932,63	20 239,02	0,00
		2180	828 200,00	409 802,21	x	x	x	x	x	x	x
		3110			50 000,00	20 239,02	20 239,02	0,00	0,00	20 239,02	0,00
		4010			12 716,00	6 391,82	6 391,82	6 391,82	0,00	0,00	0,00
		4110			2 173,00	1 082,14	1 082,14	1 082,14	0,00	0,00	0,00
		4120			311,00	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	1 000,00	404,78	404,78	0,00	404,78	0,00	0,00
		4430	x	x	760 000,00	381 527,85	381 527,85	0,00	381 527,85	0,00	0,00
900			4 384 008,82	4 384 011,82	934 914,44	934 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	934 914,44
	90001		4 384 008,82	4 384 011,82	934 914,44	934 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	934 914,44
		6370	4 384 008,82	4 384 011,82	x	x	x	x	x	x	x
		6370	x	x	934 914,44	934 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	934 914,44
921			336 187,00	0,00	336 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96210		336 187,00	0,00	336 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6090	336 187,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
		6570	x	x	336 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			1 999 200,00	1 999 200,00	642 745,66	642 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	642 745,66
	92695		1 999 200,00	1 999 200,00	642 745,66	642 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	642 745,66
		6370	1 999 200,00	1 999 200,00	x	x	x	x	x	x	x
		6370	x	x	642 745,66	642 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	642 745,66
Ogółem:			9 547 595,82	8 793 014,03	5 184 380,38	4 032 431,11	409 802,21	7 630,56	381 932,63	20 239,02	3 622 628,90

* Środki otrzymane w 2021 r. w ramach programu "Najlepiej wyszczepiona gmina"

Załącznik nr 16

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

Zmiany	Lata	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej "Erasmus+"	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Cyberbezpieczny samorząd	Plan ogólny miasta Bierunia
Uchwała Nr XV/1/2023 z dnia 18.12.2024 r.	2024	70 510,91	101 502,00	7 393 236,87	84 878,80		
	2025	22 200,64		7 393 236,40			
	2026	11 163,19					
	2027	10 880,59					
Uchwała Nr III/11/2024 z dnia 29.02.2024 r.	2024		34 533,57				
	2025						
	2026						
	2027						
Uchwała Nr IV/7/2024 z dnia 27.03.2024 r.	2024					440 490,00	
	2025					514 000,00	30 000,00
	2026						120 000,00
	2027						
Uchwała Nr IX/7/2024 z dnia 29.05.2024 r.	2024						
	2025						
	2026						
	2027						

Zmiany	Lata	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej "Erasmus+"	Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	Cyberbezpieczny samorząd	Plan ogólny miasta Bierunia
Uchwała Nr X/3/2024 z dnia 27.06.2024 r.	2024						
	2025						97 500,00
	2026						-97 500,00
	2027						
Uchwała Nr XI/5/2024 z dnia 29.08.2024 r.	2024		-22 439,54				
	2025		22 439,54	1 382 711,19			
	2026						
	2027						
Uchwała Nr XIII/4/2024 z dnia 31.10.2024 r.	2024						
	2025						
	2026						
	2027						
Uchwała Nr XIV/13/2024 z dnia 28.11.2024 r.	2024				-46 299,06		
	2025			4 600 000,00			
	2026						
	2027						
Razem:	2024	70 510,91	113 596,03	7 393 236,87	38 579,74	440 490,00	0,00
	2025	22 200,64	22 439,54	13 375 947,59	0,00	514 000,00	127 500,00
	2026	11 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
	2027	10 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany	Opracowanie ekofizjograficzne miasta Bierunia	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szklonej 2024 "Erasmus+"	Bieruńsko Gruba - moje miejsce na ziemi	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń
Uchwała Nr XV/1/2023 z dnia 18.12.2024 r.				
Uchwała Nr III/11/2024 z dnia 29.02.2024 r.				
Uchwała Nr IV/7/2024 z dnia 27.03.2024 r.				
	20 000,00			
	20 000,00			
Uchwała Nr IX/7/2024 z dnia 29.05.2024 r.				
	20 000,00			
	-20 000,00			

Zmiany	Opracowanie ekofizjograficzne miasta Bierunia	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej 2024 "Erasmus+"	Bieruńsko Gruba - moje miejsce na ziemi	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń
Uchwała Nr X/3/2024 z dnia 27.06.2024 r.				
Uchwała Nr XI/5/2024 z dnia 29.08.2024 r.		97 500,00		
		63 597,00		
Uchwała Nr XIII/4/2024 z dnia 31.10.2024 r.			1 152 374,52	226 754,82
			587 701,89	148 564,82
				26 269,36
Uchwała Nr XIV/13/2024 z dnia 28.11.2024 r.				
Razem:	0,00	97 500,00	0,00	0,00
	40 000,00	63 597,00	1 152 374,52	226 754,82
	0,00	0,00	587 701,89	148 564,82
	0,00	0,00	0,00	26 269,36

Załącznik Nr 17

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 2 i 3:								
1	710	71004	Plan ogólny miasta Bierunia	2024-2026	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.
2	710	71004	Opracowanie ekofizjograficzne miasta Bierunia	2024-2026	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie wykonano w 2024 r.
3	750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	2024-2025	954 490,00	6 150,00	0,64	Została podpisana umowa o powierzenie grantu.
4	801	80101	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej	2023-2025	213 060,00	171 820,46	80,64	Realizacja projektu planowana była na okres od 01.06.2023 r. do 31.08.2024 r. ale została przedłużona o rok. łączny czas trwania projektu ma wynosić 27 miesięcy. W 2023 roku nauczyciele wyjechali na szkolenia do Szwecji i Hiszpanii. W 2024 roku uczniowie z opiekunami wyjechali na wymianę do Włoch i Estonii, natomiast szkolenie dla nauczycieli odbyło się w Chorwacji. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 1
5	801	80101	Akredytowane projekty na rzecz mobilności i kadry w sektorze edukacji szkolnej 2024 rok	2024-2025	161 097,00	47 365,64	29,40	Realizacja projektu planowana jest na okres od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. łączny czas trwania projektu ma wynosić 15 miesięcy. W 2024 roku nauczyciele odbyli szkolenie w Grecji. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
6	801/855	80104/85516	Budowa przedszkola ze żłobiem w Bieruniu (MALUCH+)	2023-2026	20 769 184,46	2 645 141,92	12,74	Gmina Bieruń w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 (dawniej: "MALUCH+" 2022-2029) otrzymała dofinansowanie na budowę gminnego żłobka przy ul. Chemików 39 w Bieruniu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia odporności oraz ze środków budżetu państwa. 26 marca 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na realizację inwestycji pn. "Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+" na kwotę 13 773 697,37 zł z terminem wykonania zadania do dnia 26 listopada 2025 r. Wyburzono stary budynek przedszkola. Wykonano roboty ziemne, fundamentowe i murarskie.
7	801	80104	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Bieruń P1	2024-2027	401 589,00	0,00	0,00	Gmina Bieruń otrzymała dofinansowanie z FESL 2021-2027 na realizację przedmiotowego projektu. Została podpisana umowa o dofinansowanie.
8	853	85395	Bieruńsko Gruba - Moje miejsce na ziemi	2024-2026	1 740 076,41	0,00	0,00	Gmina Bieruń otrzymała dofinansowanie z FESL 2021-2027 na realizację przedmiotowego projektu. Została podpisana umowa o dofinansowanie.
9	900	90005	LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit"	2022-2027	231 302,84	154 119,26	66,63	Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy partnerskiej podpisanej 16.05.2022 r. wdrażającej projekt zintegrowany LIFE "Śląskie przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania na całe zadanie: 42 383,00 euro. Przyjęte zostało rozliczenie finansowe i techniczne za 2022 i 2023 rok. Złożony został wniosek o częściową płatność refundacyjną.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
10	900	90015	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń	2019-2024	9 269 570,92	11 009 478,50	118,77	Zakończono realizację 5 zadań i osiągnięto zaplanowane w ramach projektu wskaźniki. Projekt dofinansowany był z RPO WSL 2014-2020.
			Razem I:		33 930 370,63	14 034 075,78	41,36	
Programy, projekty lub zadania pozostałe:								
11	600	60004	Komunikacja miejska w granicach administracyjnych gminy	2019-2026	6 361 342,48	4 130 499,32	64,93	Gmina ma zawartą umowę z przewoźnikiem na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego - w trakcie realizacji
12	600	60020	Zakup i montaż wiat przystankowych	2021-2027	733 862,43	315 502,38	42,99	W trakcie realizacji
13	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931, ul. Turystycznej, DP 5905S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu	2021-2026	1 209 851,75	13 745,25	1,14	Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z dnia 19.05.2022 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, Starostą Bieruńsko-Lędzińskim oraz Gminą Bieruń w sprawie powierzenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu prowadzenia ww. zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skrzyżowania ulic: Turystycznej, Bojszowskiej i Peryferyjnej). 28.04.2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Termin realizacji przedłużony aneksami do 12.12.2025 r. (termin pierwotny: 04.12.2023 r.). Trwa projektowanie.
14	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików do ul. Wita w Bieruniu	2024-2025	2 150 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
15	600	60015	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu	2023-2026	100 000,00	0,00	0,00	Gmina Bieruń w partnerstwie z Miastem Tychy złożyła wniosek o dofinansowanie pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" w ramach FESL 2021-2027 Działanie: FESL.03.03-Regionalne Trasy Rowerowe - ZIT. Przewidziano do realizacji w latach 2025-2026.
16	600	60016	Przebudowa ul. Borowinowej (ZRID-dokumentacja)	2024-2029	487 060,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 30.12.2024 r. Wartość umowy - 485 850,00 zł Termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę: 30.10.2025 r.
17	600	60016	Modernizacja ul. Oświęcimskiej (dokumentacja)	2024-2028	555 960,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 23.04.2024 r. Wartość umowy - 277 980,00 zł. Termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę: 23.04.2025 r.
18	600	60016	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, parkingów i placów	2020-2026	435 205,14	325 448,32	74,78	Zadanie w trakcie realizacji.
19	600	60016	ul. Solecka i ul. Sadowa - dokumentacja projektowa	2021-2025	4 763 423,63	4 193 006,85	88,03	Zadanie zakończone.
20	600	60016	Opłata za pozostawienie urządzeń	2023-2025	12 384,26	4 827,43	38,98	Umowa zawarta w dniu 03.06.2016 r. PKP oświetlenie ul. Wita. Wartość umowy - 1 126,91 zł. Termin realizacji - 31.12.2024 r. Umowa zawarta w dniu 23.12.2021 r. PKP ścieżka rowerowa ul. Chemików. Wartość umowy - 2 688,93 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
21	600	60016	Ulica Peryferyjna	2022-2027	8 270 009,60	156 358,40	1,89	Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Umowa zawarta w dniu 01.09.2022 r. Wartość umowy: 173 184,00 zł. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Termin wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej - 20.01.2025 r. Zawarto umowę wykonanie robót budowlanych w dniu 27.12.2024 r. Wartość umowy - 4 483 993,99 zł Termin realizacji - 17.09.2025 r.
22	600	60016	Budowa chodnika ul. Żywiczna (dokumentacja)	2024-2028	93 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2025 r.
23	600	60016	ul. Modrzewiowa i ul. Szlaku Solnego (dokumentacja)	2024-2028	59 858,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 19.11.2024 r. Wartość umowy - 54 858,00 zł. Termin wykonania dokumentacji - 19.10.2025 r.
24	600	60016	Chodnik ul. Kamienna (dokumentacja)	2024-2028	217 552,00	0,00	0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.
25	600	60016	Przebudowa ul. Szybowej (dokumentacja)	2024-2028	172 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2025 r.
26	600	60016/ 60017	Remonty bieżące nawierzchni dróg, chodników i placów oraz urządzeń odwadniających	2022-2025	2 503 079,36	1 189 979,46	47,54	05.04.2024 r. odstąpiono od umowy zawartej w dniu 10 listopada 2023 r. na wykonanie remontów bieżących, z przyczyn zależnych od wykonawcy. Wartość umowy - 595 921,72 zł, z terminem realizacji - 31.12.2024 r. 18.10.2024 r. zawarto umowę na wykonanie remontów bieżących dróg, chodników i placów o nawierzchniach innych niż asfaltowe oraz urządzeń odwadniających. Wartość umowy - 316 590,13 zł. Termin wykonania - 31.12.2025 r. 12.09.2024 r. zawarto umowę na wykonanie remontów bieżących dróg o nawierzchniach asfaltowych. Wartość umowy - 769 085,18 zł. Termin wykonania - 31.12.2025 r.
27	600	60017	ul. Szyszkowa - dokumentacja	2023-2029	90 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2026 r.
28	600	60017	Ul. Jastrzębia	2021-2024	41 513,00	38 745,00	93,33	Zadanie zakończone.
29	600	60017	Boczna ul. Łysinowej	2021-2025	46 986,00	46 986,00	100,00	Zadanie zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
30	600	60017	Modernizacja wewnętrznej ul. Granitowej	2022-2026	100 000,00	82 656,00	82,66	Zadanie zakończone.
31	600	60017	Budowa ul. Leśnej w Bieruniu	2022-2028	188 272,00	73 800,00	39,20	Zadanie zakończone. W 2025 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla II etapu budowy ul. Leśnej.
32	600	60017	Projekt ul. Miodowej	2022-2028	116 791,00	35 178,00	30,12	Umowa zawarta w dniu 08.02.2023 r. Wartość umowy: 72 570,00 zł Termin opracowania projektu przedłużony aneksami do 31.03.2025 r. (termin pierwotny: 08.09.2023 r.). Trwa projektowanie.
33	600	60017	Przebudowa i budowa drogi ul. Hodowlanej i drogi łączącej ją z ul. Ekonomiczną, wraz z infrastrukturą, na terenach inwestycyjnych w Bieruniu	2022-2028	437 204,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 27.04.2023 r. Wartość umowy: 178 842,00 zł Termin opracowania projektu przedłużony aneksami do 30.11.2025 r. (termin pierwotny: 27.12.2023 r.). Trwa projektowanie.
34	600	60017	Budowa ul. Słonecznej (ZRID - dokumentacja)	2024-2028	185 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2025 r.
35	600	60017	Budowa ul. Powstańców Śląskich (połączenie ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Skowronków - ZRID dokumentacja)	2024-2028	217 552,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 06.06.2024 r. Wartość umowy: 139 752,60 zł. Termin wykonania projektu: 06.03.2025 r. Trwa projektowanie.
36	600	60017	ul. Chabrowa (dokumentacja)	2024-2028	65 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2026 r.
37	600	60017	Przebudowa parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie osiedla przy ul. Węglowej (dokumentacja)	2024-2028	365 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2025 r.
38	600	60017	Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Bierunia	2024-2026	5 247 993,91	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w latach 2025-2026.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
39	600	60017	Przepust pod ul. Wiślaną w Bieruniu	2024-2025	155 535,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 05.12.2024 r. Wartość umowy - 19 680,00 zł. Termin - 05.06.2025 r.
40	600	60017	Utwardzenie terenu os. Homera	2024-2025	99 384,00	34 784,40	35,00	Umowa zawarta w dniu 23.04.2024 r. Wartość umowy - 49 692,00 zł. Termin opracowania projektu przedłużony aneksami do 31.03.2025 r. (termin pierwotny: 23.10.2024 r.). Trwa projektowanie.
41	700	70005	Modernizacja budynków komunalnych (BOK dokumentacja)	2023-2025	161 007,00	14 637,00	9,09	Umowa zawarta w dniu 25.06.2024 r. Wartość umowy - 146 370,00 zł. Termin - 25.02.2025 r. Trwa projektowanie.
42	700	70007	Program ELENA	2023-2025	76 479,00	56 722,00	74,17	Gmina otrzymała grant w wysokości 53,74% dofinansowania na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji z zakresu efektywności energetycznej oraz do ubiegania się o zewnętrzne finansowanie. Gmina zobligowana będzie w terminie do 30.11.2025 r. przekazać do GZM pisemną informację o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji.
43	700	70095	Budowa zbiornika w Bieruniu w rejonie terenów inwestycyjnych przy ul. Ekonomicznej	2021-2028	155 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w latach 2025-2026.
44	710	71012	Przygotowanie nieruchomości tj. działek nr 494/32, 836/24 i 863/61 obręb Bieruń Stary, k.m. 12 położonych w Bieruniu w rejonie ul. Turyńskiej do przetargu oraz zorganizowania przetargu	2023-2024	8 583,75	8 583,75	100,00	Przygotowano wykaz nieruchomości do sprzedaży, procedura przetargowa - realizacja przez KSSE. Zadanie przesunięte na 2024 r. Zadanie realizowano w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
45	710	71004	Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	2023-2024	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowano w 2024 r.
46	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2015-2026	1 179 997,70	641 880,10	54,40	Kontynuowano procedurę planistyczną miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakończono opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy - Łędziny - Etap II i obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu – część A, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego.
47	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2020-2024	100 000,00	108 540,00	108,54	W 2020 r. przeprowadzono postępowanie o wybór wykonawcy i zawarto umowę z wykonawcą. W roku 2021 przygotowano projekt studium. W 2022 r. dokonano uzgodnień studium, po uzgodnieniu i otrzymaniu uwag dokonano ponownej analizy dot. projektu studium. Prace zakończono w 2023 r.
48	710	71004	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na lata 2025-2035+	2024-2025	25 000,00	0,00	0,00	Zawarto porozumienie.
49	710	71004	Koncepcja Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe połączenia drogi DK44 na odcinku węzła ul. Łędzińskiej do ul. Warszawskiej	2024-2025	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
50	730	73016	Stypendia	2023-2024	26 400,00	27 000,00	102,27	Zrealizowano wypłatę stypendiów dla studentów. Rok akademicki 2023/2024 - 8 studentów (zakończono) , rok akademicki 2024/2025 - 6 studentów (w trakcie realizacji).
51	750	75023	Rewitalizacja zabytkowych budynków siedziby Urzędu Miejskiego w Bieruniu	2024-2026	3 650 000,00	116 850,00	3,20	Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - druga edycja. Opracowano PFU.
52	750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miejskiego w Bieruniu w uwzględnieniu zastawiania nowych technologii związanych z poprawą energetyczną budynków	2024-2028	155 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2025 r.
53	750	75075	Przeprowadzenie ewaluacji Strategii Promocji Miasta Bierunia	2023-2024	22 140,00	22 140,00	100,00	Zadanie zakończone.
54	750	75095	Transformacja cyfrowa w Gminie Bieruń	2024-2025	25 830,00	9 840,00	38,10	Gmina Bieruń złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach FESL 2021-2027 Działanie: FESL.01.04-Cyfryzacja administracji publicznej
55	750	75095	Zielona energia - Budowa instalacji OZE w Gminie Bieruń	2024-2025	20 000,00	0,00	0,00	Gmina Bieruń planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach FESL 2021-2027 Działanie: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii
56	754	75412	Remiza OSP - Bieruń Stary (dokumentacja)	2023-2025	282 900,00	14 145,00	5,00	Umowa zawarta w dniu 27.09.2023 r. Wartość umowy: 141 450,00 zł. Termin opracowania projektu przedłużony aneksami do 27.01.2025 r. (termin pierwotny: 27.10.2024 r.). Trwa projektowanie.
57	754	75421	Użytkowanie infrastruktury elektroenergetycznej	2024-2026	16 427,88	4 826,52	29,38	Umowa w trakcie realizacji.
58	801	80101	Ekopracownia pod chmurką	2023-2024	87 500,00	87 500,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone z WFOŚiGW w Katowicach.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
59	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 2 (zaplecze)	2024-2028	3 631 879,40	931 879,40	25,66	Zadanie zakończone.
60	851	85149	Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych	2020-2025	574 080,00	581 611,50	101,31	Program skierowany jest do dzieci zamieszkałych na terenie Bierunia w wieku do 18 lat ze znacznymi zaburzeniami rozwoju, które mają problem z dotarciem do placówek ambulatoryjnych. Celem jest polepszenie jakości życia oraz przywracanie sprawności. Z przedmiotowej formy wsparcia w 2024 roku skorzystało 39 dzieci. Na rok 2025 zawarto nową umowę - program w trakcie realizacji.
61	851	85195	Odnowa biologiczna w Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów w Bieruniu	2020-2024	399 364,55	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
62	851	85195	Wzmocnij odporność - boisko Czarnuchowice	2023-2024	74 870,10	232 694,48	310,80	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, nagroda za najlepiej wyszczepioną Gminę w Konkursie "Rosnąca Odporność". Zadanie zakończone.
63	852	85295	Senior+	2016-2024	1 723 041,20	1 702 493,17	98,81	Bieżące utrzymanie Dziennego Domu Senior+, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia seniorom poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Seniorzy codziennie mieli zapewniony ciepły posiłek w formie obiadu, uczestniczyli w zajęciach z dietetykiem, sportowo - rekreacyjnych, kulturalno - oświatowych. Zajęcia te pozwalają rozwinąć własne talenty i otworzyć się na nowe perspektywy własnych możliwości.
64	853	85395	Bieruńska Karta Mieszkańca	2024-2025	25 352,96	3 927,64	15,49	Umowa zawarta w dniu 4 kwietnia 2024 r. Rozpoczęcie realizacji zadania z dniem 1 stycznia 2025 r. do nadal. Zabezpieczone środki dotyczą miesięcznej opłaty abonamentowej na okres od 01.01. - 31.12.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
65	855	85516	Bieruński Bon Żłobkowy	2023-2025	1 478 000,00	483 000,00	32,68	Świadczenie pieniężne dla rodzin z dziećmi do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń.
66	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu (POLSKI ŁĄD)	2022-2024	5 415 360,64	4 649 135,56	85,85	Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 385 104,41 zł, tj. 95% wartości inwestycji. Projekt zakończony i rozliczony.
67	900	90001	Wykonanie operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej na rzece Mlecznej i potoku Stawowym	2023-2024	61 500,00	61 500,00	100,00	Zadanie zrealizowano.
68	900	90002	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń	2015-2026	91 854 219,78	59 530 090,25	64,81	W okresie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. usługa świadczona była na podstawie umowy zawartej z konsorcjum firm MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy – lider konsorcjum; BPIK Sp. z o.o., ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń – członek konsorcjum (zamówienie w trybie z wolnej ręki). W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy na okres od 01.05.2024 r. do 31.12.2024 r. odrębnie na 1. „Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych zlokalizowanych na terenie Gminy Bieruń” z BPIK Sp. z o.o., 2. "Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Bieruń" z PreZero Małopolska Sp. z o.o., 3. "Świadczenie usług zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Bieruń" z Master Odpady i Energia Sp. z o.o.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
69	900	90002	Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Bieruń (budowa PSZOKa)	2023-2024	0,00	0,00	0,00	Gmina Bieruń planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach FESL 2021-2027 Działanie: FESL.02.12-Gospodarka odpadami komunalnymi
70	900	90004	Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej	2024-2025	77 914,35	77 914,35	100,00	Zadanie zrealizowano
71	900	90005	Program ograniczenia emisji na terenie miasta Bierunia	2017-2024	6 290 600,00	4 744 162,85	75,42	W roku 2018 wymieniono 59 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 39 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 1 szt kotła gazowego na gazowy oraz 1 szt kotła węglowego na opalany biomasą. W roku 2019 wymieniono 68 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 70 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 15 szt kotłów gazowych na gazowe oraz 2 szt kotłów węglowych na opalane biomasą. W roku 2020 wymieniono 64 szt kotłów węglowych na kotły węglowe, 110 szt kotłów węglowych na kotły gazowe, 6 szt kotłów gazowych na gazowe. W roku 2021 wymieniono 165 kotłów węglowych na 124 kotły gazowe, 22 kotły węglowe, 18 pomp ciepła i 1 kocioł na pellet. W roku 2022 wymieniono 118 kotłów węglowych na 76 kotłów gazowych, 25 kotły węglowe, 14 pomp ciepła i 3 kotły na pellet. W roku 2023 r. wymieniono 76 kotłów węglowych na 49 kotłów gazowych oraz 27 pomp ciepła. W roku 2024 r. wymieniono 79 starych kotłów na 64 kotły gazowe, 1 kocioł zgazowujący drewno, 1 kocioł na pellet oraz 11 pomp ciepła

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
72	900	90005	Dotacje na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych	2017-2025	650 000,00	473 494,37	72,85	W 2018 r. wykonano 9 przyłączy kanalizacyjnych i 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków. W 2019 r. wykonano 16 przyłączy kanalizacyjnych. W 2020 r. wykonano 10 przyłączy. W roku 2021 wykonano 9 przyłączy i 2 oczyszczalnie przydomowe. W roku 2022 wykonano 8 przyłączy i 1 oczyszczalnię przydomową. W roku 2023 wykonano 10 przyłączy oraz 5 przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2024 r. udzielono 12 dotacji na budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz 9 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
73	900	90005	Czyste powietrze	2022-2024	106 267,40	86 522,41	81,42	Gmina Bieruń w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, prowadzi punkt terenowy programu CZYSTE POWIETRZE. W roku 2022 poniesiono wydatki na zakup materiałów (brozury informacyjne i roll-up) i wyposażenia punktu (tablet i drukarka). W roku 2023 poniesiono wydatki na zakup kamery termowizyjnej, materiałów biurowych oraz tablicy LED. W roku 2024 r. poniesiono wydatki na zakup wyposażenia (materiały biurowe), druk materiałów promocyjnych, zakup nagród i usługi cateringowe na spotkania z mieszkańcami.
74	900	90005	STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Gónośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	2022-2025	317 999,00	158 081,17	49,71	17.02.2022 r. podpisana została z Gónośląsko-Zagłębiowską Metropolią i gminami partnerskimi Umowa ramowa w sprawie wspólnej realizacji Rządowego Programu STOP SMOG.
75	900	90008	Zagospodarowanie terenu pokopalnianego "Paciorkowce"	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w latach 2025-2026.
76	900	90015	Oświetlenie uliczne	2019-2025	2 058 708,66	1 450 846,32	70,47	Zawarto umowy z wykonawcami - zadania w trakcie realizacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
77	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - skablowanie linii napowietrznej nN wraz z budową oświetlenia ulicznego w rejonie parkingu przy ul. Licealnej w Bieruniu	2023-2024	30 750,00	30 750,00	100,00	W trakcie realizacji
78	900	90015	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bieruń	2023-2024	90 500,00	86 838,00	95,95	Projekt został zakończony i rozliczony.
79	900	90015	Dokumentacja projektowa rozproszczenia sieci nN na łysinie	2024-2025	35 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
80	900	90015	Oświetlenie ul. Wiosenna	2024-2025	258 610,00	8 610,00	3,33	Opracowano dokumentację projektową. Przewidziano do realizacji w 2025 r.
81	900	90015	Oświetlenie ul. Żwirki ii Wigury	2024-2025	218 450,00	18 450,00	8,45	Opracowano dokumentację projektową. Przewidziano do realizacji w 2025 r.
82	900	90015	ul. Bojanowskiego	2024-2025	12 500,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 21.11.2024 r. Wartość umowy: 12 300,00 zł Termin wykonania projektu: 21.03.2025 r.
83	900	90015	Oświetlenie sięgaczy ul. Mieszka (dokumentacja)	2024-2025	391 020,00	0,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 29.05.2024 r. Wartość umowy - 45 510,00 zł Termin opracowania projektu przedłużony aneksem do 10.03.2025 r. (termin pierwotny: 10.12.2024 r.).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
84	900	90015	Projekt rozbudowy oświetlenia na odcinku ul. Jagiełły i ul. Wawelskiej	2024-2025	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
85	900	90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów	2023-2026	189 372,00	0,00	0,00	Zawarto w dniu 25.01.2024 r. Porozumienie nr P/2/2024 z GZM o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM pod nazwą „Świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM”
86	900	90095	Udziały BPIK	2017-2025	7 000 000,00	3 950 000,00	56,43	Podwyższenie kapitału zakładowego w BPIK
87	921	92118	Adaptacja budynku przy ul. Spiżowej na siedzibę Muzeum Miejskie w Bieruniu	2022-2024	197 552,00	137 760,00	69,73	Umowa zawarta w dniu 26.09.2022 r Wartość umowy: 137 760 zł Zadanie zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
88	921	92120	Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego kościoła p.w. NSPJ w Bieruniu	2023-2026	886 095,78	0,00	0,00	Prace w trakcie realizacji.
89	921	92120	Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze sporządzeniem studium krajobrazowym dla gminy Bieruń	2016-2024	37 281,75	27 398,25	73,49	Z uwagi na konieczność rozszerzenia konsultacji społecznych tworzonej uchwały, w związku z obserwowanym w kraju kontrowersjami wynikającymi z zapisów ograniczających możliwość instalacji reklam wielkoformatowych i innych w zakresie przestrzeni publicznej, złożonych uwag Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach, jak również rozpoczęciem prac przez Gminę nad utworzeniem „Szlaku historycznego”, termin wykonania zadania aneksowano do września 2021 r. Z uwagi na opracowanie nowego studium i Covid19 przedłużono realizację prac najpierw do 2022 r. W 2022 r. przeprowadzono opiniowanie projektu uchwały, wyłożono projekt do publicznego wglądu, aneksowano termin wykonania umowy do 30.06.2024 r. Prace zakończono.
90	921	92120	Prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze Św. Jana Nepomucena u zbiegu ulic Wspólnej i Peryferyjnej	2024-2025	10 690,00	0,00	0,00	Zadanie aneksowano do wykonania do 31.07.2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
91	921	92120	Program opieki nad zabytkami dla Gminy Bieruń na lata 2025-2028 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków	2024-2025	13 900,00	0,00	0,00	Zadanie aneksowano do wykonania do 30.06.2025 r.
92	921	92120	Rewitalizacja Rynku	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w latach 2025-2026.
93	921	92195	Dawka wiedzy dla ducha, infrastruktura dla oka i ciała	2023-2024	8 200,00	8 200,00	100,00	Zadanie zrealizowano.
94	926	92601	Zagospodarowanie terenów za Groblą na cele rekreacyjno-sportowe z elementami edukacji przyrodniczej- dokumentacja projektowa	2021-2026	240 266,25	136 038,00	56,62	Zlecono wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Ponadto przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, które unieważniono. W 2022 r. przeprowadzono 3 x postępowanie o udzielenie zamówienia. Z uwagi na zmiany w dokumentacji i konieczność ponownego uzgadniania aneksowano termin umowy do 16 marca 2024 r. Zadanie ostatecznie aneksowano do 15 stycznia 2025 r.
95	926	92695	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Bieruń (POLSKI ŁAD)	2022-2024	2 004 283,24	2 273 043,30	113,41	Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 999 000 zł, tj. 95% wartości inwestycji. 14 czerwca 2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Wartość umowy - 2 205 973,22 zł Zadanie zrealizowano.
96	926	92601	Dostępna przestrzeń publiczna (place zabaw)	2023-2024	137 500,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2025 r.
97	926	92601	Modernizacja hali na ul. Szarych Szeregów	2022-2025	2 700 000,00	121 278,00	4,49	Opracowano projekt rozbudowy Hali Sportowej przy ul. Szarych Szeregów wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych.
98	020	02095	Wykonanie uproszczonego planu udźwżenia lasów dla lasów gminy Bieruń na okres gospodarczy od 01.0.2025 do 31.12.2034	2024-2025	20 000,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Termin realizacji	Wartość planowanych nakładów finansowych	Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2024 r.	% stopień zaawansowania	Przebieg realizacji przedsięwzięć
99			Optymalizacja energetyczna budynków przy ul. Bijasowickiej 58 i przy ul. Mieleckiego 29 w Bieruniu	2024-2026	1 465 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadań w ramach Programu "ELENA jako instrument wsparcia dla inwestycji w efektywność energetyczną dla budynków wielorodzinnych na terenie GZM"
100			Rower metropolitalny	2023-2025	113 073,22	0,00	0,00	Zadanie do realizacji w 2025 r.
			Razem II:		172 822 287,17	93 719 900,20	54,23	
			Ogółem:		206 752 657,80	107 753 975,98	52,12	

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO W BIERUNIU W ORGANIZACJI DO DNIA 31.12.2024 ROKU**

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2024	Realizacja na 2024-12-31	%
1	Wynagrodzenie osobowe	281 900,00	281 814,34	99,97
2	Składki ZUS	57 400,00	57 379,65	99,96
3	Bezosobowy Fundusz Płac	97 537,00	63 377,90	64,98
4	Media: energia, woda, ogrzewanie)	0,00	0,00	0,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 10.000 zł), artykuły: przemysłowe, spożywcze, biurowe, materiały do wystaw, materiały do zabezpieczeń i przechowywania eksponatów	34 100,00	34 085,50	99,96
6	Usługi (m.in.: pocztowe, poligraficzne, fotograficzne, graficzne, oprogramowanie, transportowe, telekomunikacyjne, koszty wydarzeń kulturalnych, promocji, RODO, konserwacji, ubezpieczenia, realizacji filmu)	72 700,00	72 627,02	99,90
7	Pozostałe (podróże służbowe, towary handlowe i inne)	5 950,00	5 912,87	99,38
8	Eksponaty muzealne - zakup	10 913,00	10 913,00	0,00
RAZEM		560 500,00	526 110,28	93,86
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne	500,00	255,74	51,15
2	Dotacje z budżetu gminy Bieruń	490 000,00	490 000,00	100,00
3	Dotacje z: MKiDN, TChdPZ	70 000,00	36 615,00	52,31
RAZEM		560 500,00	526 870,74	94,00
INWESTYCJE				
Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00
STAN NALEŻNOŚCI		2024-01-01	2024-12-31	
Rozrachunki z US, ZUS, odbiorcami		0,00	0,00	
RAZEM		0,00	0,00	
STAN ZOBOWIĄZAŃ - niewymagalne		2024-01-01	2024-12-31	
Rozrachunki z dostawcami		861,70	376,61	
Rozrachunki z ZUS, US		0,00	0,00	
RAZEM		861,70	376,61	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		2024-01-01	2024-12-31	
Kasa (własne)		1 841,20	2 966,18	
Bank (własne, TChdPZ)		20 535,92	49 868,26	
RAZEM		22 377,12	52 834,44	
ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				0,00

Załącznik Nr 19

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY DO DNIA 31.12.2024 ROKU**

KOSZTY RODZAJOWE – WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan po zmianach 2024	Realizacja na 2024-12-31	%
1	Wynagrodzenie osobowe	1 484 000,00	1 483 599,71	99,97
2	Składki do ZUS, PPK	287 000,00	286 792,79	99,93
3	Bezosobowy Fundusz Płac	327 700,00	327 507,49	99,94
4	Media (energia, woda, gaz, nieczystości)	248 800,00	248 585,63	99,91
5	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym do 3500 zł) art. przemysłowe, spożywcze, biurowe, nagrody, książki, środki czystości, prenumerata	194 300,00	194 286,60	99,99
6	Usługi (Rodnia, UTW, imprezy, badania, ubezpieczenie, opłaty, szkolenia, wynagrodzenie instruktorów, konserwacja, remont, transport i inne usługi)	697 100,00	695 944,45	99,83
7	Pozostałe (amortyzacja, podróże służbowe, towary handlowe, pozostałe)	54 200,00	54 141,04	99,89
RAZEM		3 293 100,00	3 290 857,71	99,93
PRZYCHODY – WYSZCZEGÓLNIENIE				
1	Wpływy własne (najem, sprzedaż biletów, towarów, opłaty, darowizny, wpłaty za zajęcia, odpisy)	440 400,00	439 404,96	99,77
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Bieruń	2 730 000,00	2 730 000,00	100,00
3	Dotacja celowa z budżetu gminy Bieruń	13 000,00	11 903,00	91,56
4	Projekty: DK+, Spójnik, Partnerstwo dla książki, Zaproś nas do siebie	109 700,00	109 700,00	100,00
RAZEM		3 293 100,00	3 291 007,96	99,94
INWESTYCJE		Plan	Realizacja	
1	Środki trwałe - z dotacji celowej	315 000,00	314 578,08	99,87
2	Środki trwałe - ze środków własnych	61 000,00	60 317,27	98,88
RAZEM		376 000,00	374 895,35	99,71
STAN NALEŻNOŚCI -niewymagalne		2024-01-01	2024-12-31	
Rozrachunki z odbiorcami		4 822,50	6 960,00	
Rozrachunki publiczno - prawne		6,48	0,00	
RAZEM		4 828,98	6 960,00	
STAN ZOBOWIĄZAŃ - niewymagalne		2024-01-01	2024-12-31	
Rozrachunki z dostawcami		23 666,82	26 602,44	
Pozostałe rozrachunki		1 497,00	1 497,00	
RAZEM		25 163,82	28 099,44	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		2024-01-01	2024-12-31	
Kasa (środki własne)		5 541,93	20 232,79	

Bank (środki własne)	20 999,06	1 926,42
RAZEM	26 540,99	22 159,21
ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM		0,00

Załącznik Nr 20

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 676 354,00	0,00	0,00	4 676 354,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 656 354,00	0,00	0,00	4 656 354,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,57	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	5 130 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 656 354,00	0,00	0,00	4 656 354,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 656 354,00	0,00	0,00	4 656 354,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan pierwotny	153 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	22 000,00
			Plan po zmianach	153 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie	146 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	15 000,00
			%	95,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	68,18
	75095	Pozostała działalność	Plan pierwotny	153 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	22 000,00
			Plan po zmianach	153 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	22 000,00
			Wykonanie	146 629,00	0,00	0,00	131 629,00	0,00	0,00	15 000,00
			%	95,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	68,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	1 023 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	1 020 000,00	0,00
			Plan po zmianach	1 035 916,66	0,00	0,00	3 900,00	0,00	1 032 016,66	0,00
			Wykonanie	1 029 675,10	0,00	0,00	3 868,98	0,00	1 025 806,12	0,00
			%	99,40	0,00	0,00	99,20	0,00	99,40	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 868,98	0,00	0,00	3 868,98	0,00	0,00	0,00
			%	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan pierwotny	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			Plan po zmianach	453 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	453 573,01	0,00
			Wykonanie	447 362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	447 362,47	0,00
			%	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan pierwotny	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
			Plan po zmianach	578 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	578 443,65	0,00
			Wykonanie	578 443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	578 443,65	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	56 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Plan po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie	51 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			%	91,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	Plan pierwotny	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Plan po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Plan po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 705,00	0,00	0,00	38 705,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,76	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	38 705,00	0,00	0,00	38 705,00	0,00	0,00	0,00
			%	96,76	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			Plan po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

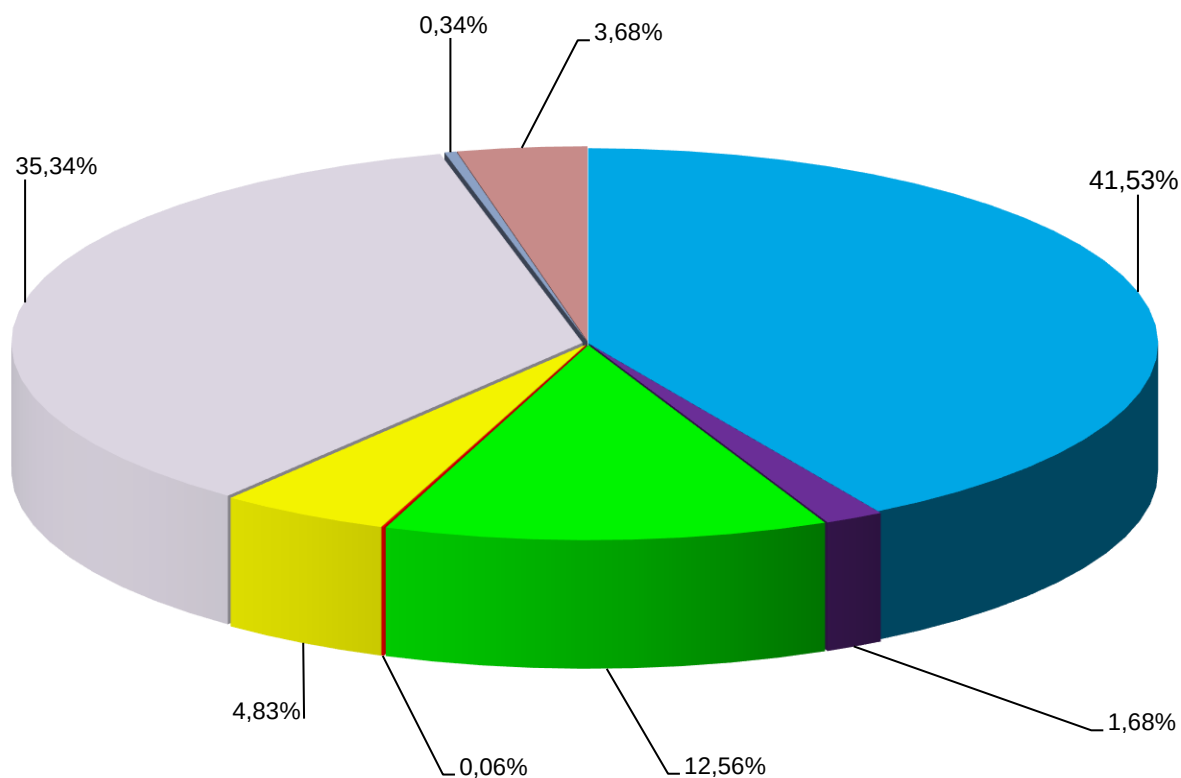
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			Plan po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			Wykonanie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	3 233 000,00	0,00	3 220 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 233 000,00	0,00	3 220 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 231 903,00	0,00	3 220 000,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00
			%	199,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	2 743 000,00	0,00	2 730 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 743 000,00	0,00	2 730 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 741 903,00	0,00	2 730 000,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	Plan pierwotny	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	Plan pierwotny	941 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 416,00
			Plan po zmianach	941 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 416,25
			Wykonanie	940 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 696,58
			%	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	92695	Pozostała działalność	Plan pierwotny	941 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 416,00
			Plan po zmianach	941 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 416,25
			Wykonanie	940 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 696,58
			%	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	Plan pierwotny	10 732 245,00	0,00	3 220 000,00	5 367 829,00	0,00	1 020 000,00	1 124 416,00
			Plan po zmianach	10 295 315,91	0,00	3 220 000,00	4 914 883,00	0,00	1 032 016,66	1 128 416,25
			Wykonanie	10 253 962,68	0,00	3 220 000,00	4 887 459,98	0,00	1 025 806,12	1 120 696,58
			%	99,60	0,00	100,00	99,44	0,00	99,40	99,32

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE										
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	582 941,25	0,00	0,00	582 941,25	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	596 686,50	0,00	0,00	596 686,50	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 633,25	0,00	0,00	14 633,25	0,00	0,00	0,00
			%	2,45	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Plan pierwotny	582 053,25	0,00	0,00	582 053,25	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	595 798,50	0,00	0,00	595 798,50	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 745,25	0,00	0,00	13 745,25	0,00	0,00	0,00
			%	2,31	0,00	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan pierwotny	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	53 535,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 535,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan pierwotny	7 611,00	0,00	0,00	7 611,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	53 535,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	53 535,00	0,00	0,00	53 535,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
			Plan po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
			Wykonanie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan pierwotny	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
			Plan po zmianach	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
			Wykonanie	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan po zmianach	808 083,00	0,00	0,00	158 083,00	0,00	0,00	650 000,00
			Wykonanie	630 608,61	0,00	0,00	158 081,17	0,00	0,00	472 527,44
			%	78,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	72,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan pierwotny	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			Plan po zmianach	808 083,00	0,00	0,00	158 083,00	0,00	0,00	650 000,00
			Wykonanie	630 608,61	0,00	0,00	158 081,17	0,00	0,00	472 527,44
			%	78,04	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	72,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	383 047,89	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	343 047,89
			Plan po zmianach	658 047,89	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	343 047,89
			Wykonanie	314 578,08	0,00	0,00	314 578,08	0,00	0,00	0,00
			%	99,87	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	314 578,08	0,00	0,00	314 578,08	0,00	0,00	0,00
			%	99,87	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stopień realizacji	Kwota	w tym					
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan pierwotny	343 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 047,89
			Plan po zmianach	343 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 047,89
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan pierwotny	1 885 600,14	0,00	0,00	630 552,25	0,00	0,00	1 255 047,89
			Plan po zmianach	2 540 352,39	0,00	0,00	1 217 304,50	0,00	0,00	1 323 047,89
			Wykonanie	1 437 354,94	0,00	0,00	634 827,50	0,00	0,00	802 527,44
			%	56,58	0,00	0,00	52,15	0,00	0,00	60,66
		OGÓŁEM DOTACJE	Plan pierwotny	12 617 845,14	0,00	3 220 000,00	5 998 381,25	0,00	1 020 000,00	2 379 463,89
			Plan po zmianach	12 835 668,30	0,00	3 220 000,00	6 132 187,50	0,00	1 032 016,66	2 451 464,14
			Wykonanie	11 691 317,62	0,00	3 220 000,00	5 522 287,48	0,00	1 025 806,12	1 923 224,02
			%	91,08	0,00	100,00	90,05	0,00	99,40	78,45

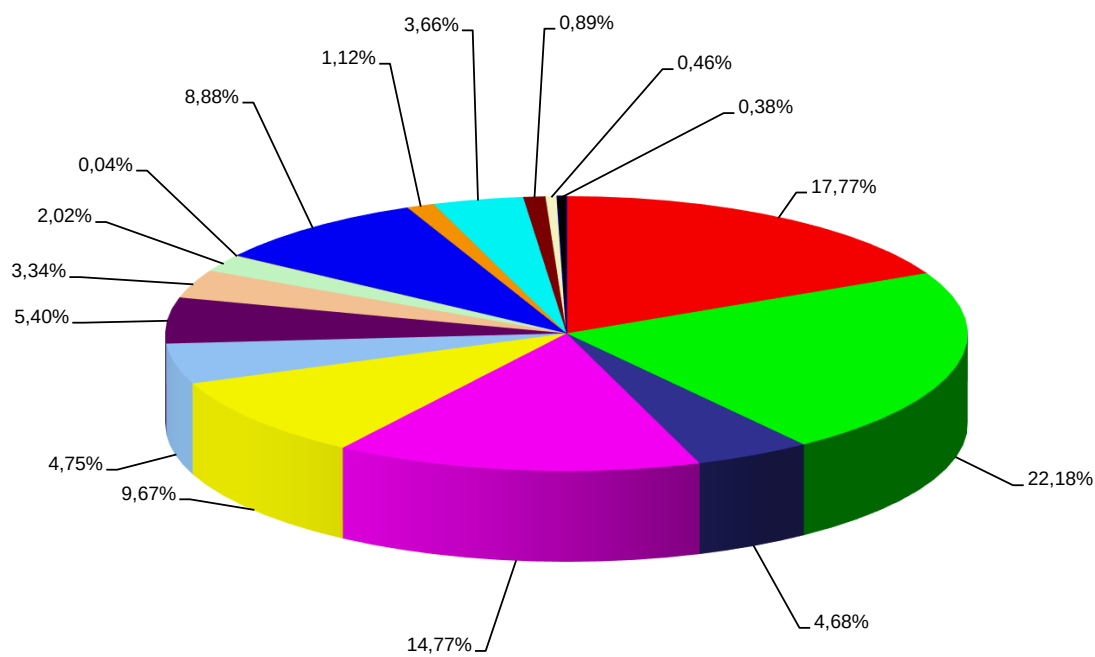
Środki zewnętrzne na finansowanie inwestycji, które wpłynęły na rachunek budżetu w 2024 r.



■ Środki własne	(41,53%)	■ Urząd Marszałkowski WŚl.	(1,68%)
■ Środki Unijne: RPO WSL, FERC, POIS, PFR	(12,56%)	■ WFOŚiGW	(0,06%)
■ Ministerstwo Infrastruktury - RFRD	(4,83%)	■ Polski Ład	(35,34%)
■ Powiat Bieruńsko-Lędziński	(0,34%)	■ Górn.-Zagł.Metropolia	(3,68%)

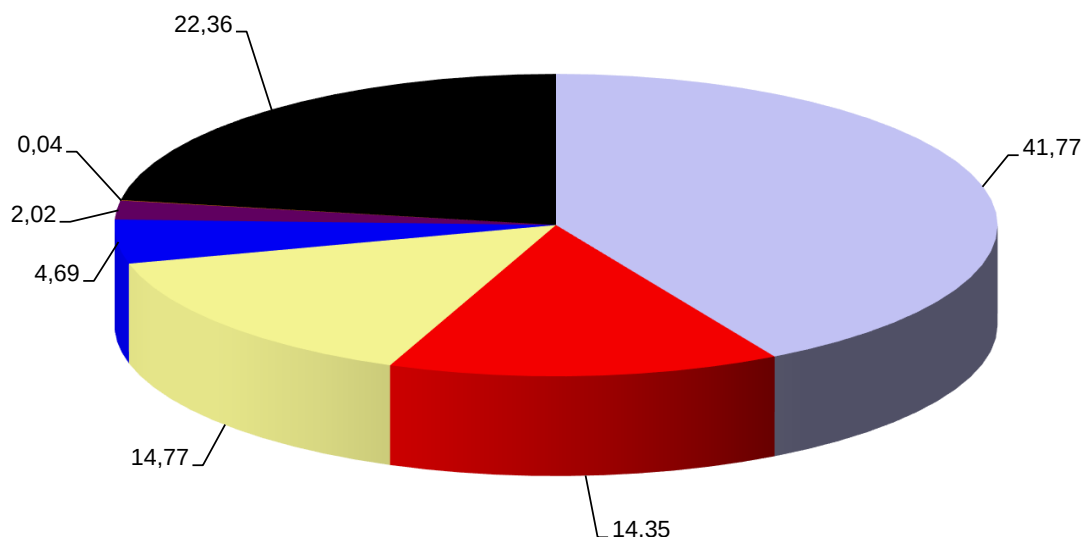
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota	Udział
1	RPO WSL - Zamieszkajmy razem	1 527 221,78	6,44
2	FERC - Cyberbezpieczny Bieruń	59 208,06	0,25
3	POIS - Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z doposażeniem ...	456 962,00	1,93
4	PFR - Budowa przedszkola ze żłobkiem w Bieruniu (MALUCH+)	936 111,52	3,95
5	Polski Ład - Modernizacja infrastruktury drogowej (Granitowa, Łysinowa)	2 000 000,00	8,43
6	Polski Ład - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie	4 384 011,82	18,48
7	Polski Ład - Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie gminy Bieruń	1 999 200,00	8,43
8	Ministerstwo Infrastruktury - RFRD - Przebudowa drogi wewn. I. Jastrzębiej	945 320,38	3,98
9	Ministerstwo Infrastruktury - RFRD - Budowa ul. Słowiańskiej w Bieruniu - etap II	199 802,16	0,84
10	WFOŚiGW - Rewitalizacja skweru przy ul. Remizowej w Bieruniu	14 121,27	0,06
11	Urząd Marszałkowski WŚl. - Ekologiczne Mobilne Laboratorium	223 145,00	0,94
12	Urząd Marszałkowski WŚl. - ul. Solecka	105 600,02	0,45
13	Urząd Marszałkowski WŚl. - droga dojazdowa do gruntów rolnych	68 978,40	0,29
14	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Stop smog	79 041,00	0,33
15	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia - Modernizacja kompleksu boisk ...	793 206,00	3,34
16	Powiat Bieruńsko-Lędziński - Zakup lekkiego samochodu dla OSP	80 000,00	0,34
17	Środki własne	9 851 656,87	41,53
	OGÓŁEM	23 723 586,28	100

DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W 2024 ROKU



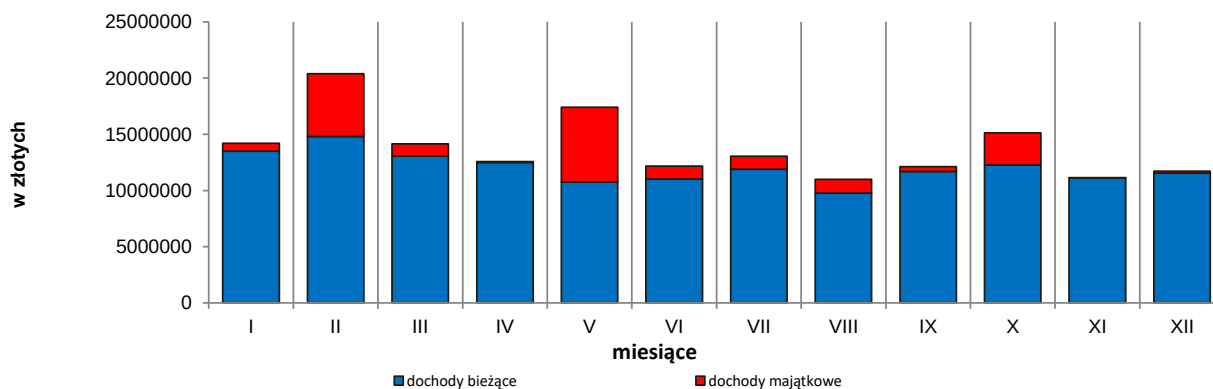
	Źródła dochodów	Wykonanie	Udział %
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	29 313 767,00	17,77
	Podatki lokalne od osób prawnych	36 600 986,92	22,18
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 724 772,13	4,68
	Część oświatowa subwencji ogólnej, część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	24 370 788,00	14,77
	Dotacje celowe na zadania własne, realizowane na podstawie porozumień oraz otrzymane z funduszy celowych, a także środki pozyskane z innych źródeł	15 951 419,88	9,67
	Podatki lokalne i pozostałe opłaty od osób fizycznych	7 832 865,89	4,75
	Opłata za świadczenie usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	8 901 417,04	5,40
	Pozostałe dochody własne, w tym: kary umowne, odszkodowania, szkody górnicze, mandaty nakładane przez Straż Miejską	5 502 743,12	3,34
	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 331 028,30	2,02
	Opłata za korzystanie ze środowiska	60 194,57	0,04
	Dochody z mienia komunalnego: z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży usług i składników majątkowych, zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków	14 651 357,32	8,88
	Opłata eksploatacyjna	1 840 003,25	1,12
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	6 036 356,00	3,66
	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	1 464 454,09	0,89
	hurtowym	767 070,91	0,46
	Odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od lokat i rachunku bankowego	632 932,61	0,38
	RAZEM DOCHODY	164 982 157,03	100

**Udział procentowy dochodów budżetowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe,
Urząd Miejski w Bieruniu, przekazywane przez dysponentów
środków publicznych, wpływy z "górnictwa"**



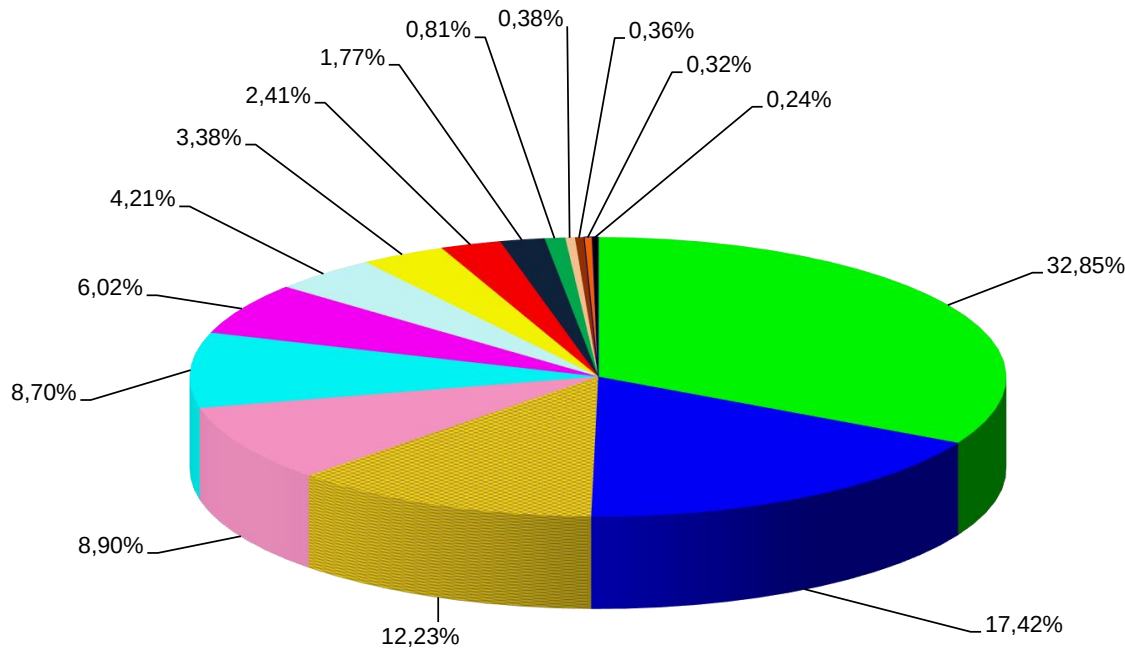
Urząd Miejski - pozostałe dochody	41,77%
Urząd Wojewódzki, Marszałkowski, WFOŚiGW, inne jst - dotacje	14,35%
Ministerstwo Finansów - subwencja	14,77%
Dochody z górnictwa - opłata eksploatacyjna, podatki i opłaty lokalne, szkody górnicze	4,69%
Środki europejskie - dotacje	2,02%
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	0,04%
Izba Administracji Skarbowej - udział w podatku PDOF, PDOP, karta pod., pod. od czynn. cyw.praw., pod. od spadków i darowizn	22,36%

Dochody budżetowe w poszczególnych miesiącach



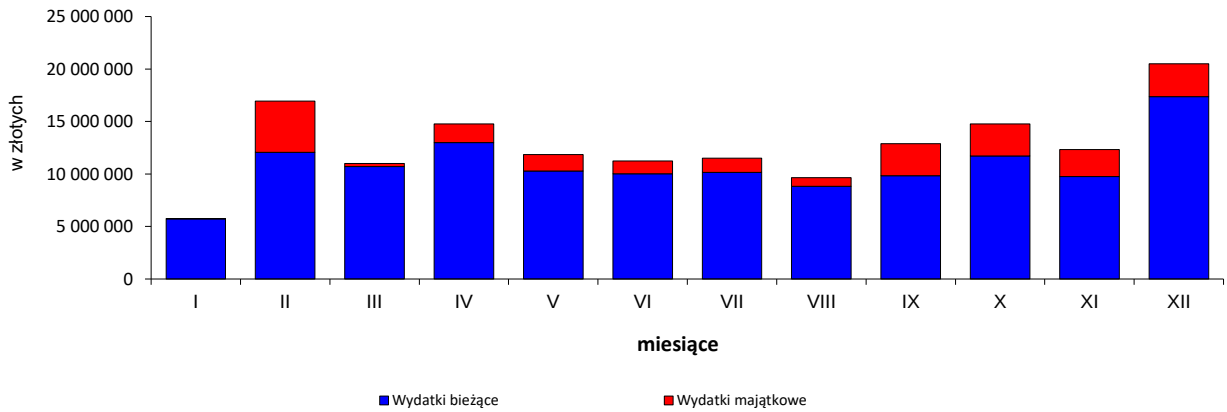
MIESIĄC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
d.bież.	12 820 606	11 023 797	10 560 721	10 374 729	10 052 995	8 504 598	13 886 391	9 225 099	11 030 586	10 309 212	9 708 885	8 234 789
d.maj.	117 911	337 475	4 028 761	537 656	47 298	384 332	1 388 815	2 979 346	196 596	231 291	9 280 934	5 105 946

**Wydatki budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej
w 2024 roku**



Oświata i wychowanie	(32,77%)	Gospodarka komunalna i ochr.środ.	(17,38%)	Administracja publiczna	(12,20%)
Transport i łączność	(8,88%)	Kultura fizyczna	(8,68%)	Rodzina	(6,01%)
Pomoc społeczna	(4,20%)	Gospodarka mieszkaniowa	(3,37%)	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	(2,41%)
Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż.	(1,76%)	Ochrona zdrowia	(0,81%)	Działalność usługowa	(0,38%)
Obsługa długu publicznego	(0,36%)	Pozostałe zadania w zakr. pol.spół.	(0,32%)	Rolnictwo i łowiectwo	(0,24%)

Wydatki budżetowe w poszczególnych miesiącach



M-c	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
W.bież	5 724 202	12 067 227	10 706 148	12 996 472	10 283 592	10 026 482	10 151 706	8 829 173	9 832 736	11 707 003	9 764 532	17 359 790
W.maj	253	4 880 279	310 945	1 780 021	1 557 120	1 223 117	1 346 019	812 096	3 048 795	3 064 752	2 561 681	3 138 508