



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 2465

SPRAWOZDANIE NR FBB.3035.2.2025 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 27 marca 2025 r.

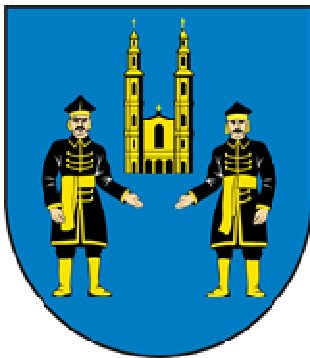
z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2024 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Sława Umińska-Kajdan



*Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
Miasta
Piekary Śląskie
za 2024 rok*

Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za rok 2024 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.).

Budżet miasta Piekary Śląskie na 2024 r. uchwalony został w dniu 21 grudnia 2023 r. Uchwałą Nr LXXI/764/23 w sprawie budżetu miasta na 2024 rok. W trakcie roku w budżecie miasta dokonano jedenastu zmian poprzez uchwały Rady Miasta oraz pięćdziesięciu dziewięciu zmian poprzez zarządzenia Prezydenta Miasta.

W 2024 roku dochody ogółem zrealizowano w kwocie 444.309.583,93 zł, co stanowiło 99,28% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 429.294.854,32 zł, tj. 92,91% planu.

Rok 2024 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 15.014.729,61 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami budżetu miasta oraz nadwyżką operacyjną w wysokości 19.867.687,85 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

I. Wykonanie dochodów	444.309.583,93 zł
tj. 99,28% planu wynoszącego 447.510.228,56 zł	

Planowane dochody ogółem w wysokości **447.510.228,56 zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie **444.309.583,93 zł**, tj. 99,28% planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Dochody ogółem:	372.282.620,40	447.510.228,56	444.309.583,93	99,28
Dochody bieżące:	349.221.370,40	400.938.970,57	400.568.542,73	99,91
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	161.665,00	1.824.708,68	1.432.789,55	78,52
Dochody majątkowe:	23.061.250,00	46.571.257,99	43.741.041,20	60,93
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.443.609,00	2.575.080,59	2.020.999,02	78,48

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2024 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	106.694.459,64 zł
b) udziały w podatku dochodowym	107.298.108,00 zł
c) subwencja ogólna	141.790.495,00 zł
d) środki na uzupełnienie dochodów	810.328,00 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa	47.514.832,36 zł
f) środki z Funduszu COVID-19	30.074.697,29 zł
g) środki z Funduszu Pomocy	1.900.332,27 zł
h) inne środki krajowe	4.772.542,80 zł

i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.453.788,57 zł
---	-----------------

I.1 Wykonanie dochodów gminy	320.844.377,29 zł
-------------------------------------	--------------------------

tj. 99,60% planu wynoszącego 322.120.157,38 zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Dochody gminy:	276.336.961,40	322.120.157,38	320.844.377,29	99,60
Dochody bieżące:	262.070.821,40	298.723.753,41	298.784.794,10	100,02
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	105.442,00	1.421.537,92	1.063.961,15	74,85
Dochody majątkowe:	14.266.140,00	23.396.403,97	22.059.583,19	94,29
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.443.609,00	2.575.080,59	2.020.999,02	78,48

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2024 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	94.224.671,39 zł
b) udziały w podatku dochodowym	84.915.041,00 zł
c) subwencja ogólna	89.557.696,00 zł
d) środki na uzupełnienie dochodów	0,00 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa	34.617.682,58 zł
f) środki z Funduszu COVID-19	10.619.994,86 zł
g) środki z Funduszu Pomocy	1.469.337,27 zł
h) inne środki krajowe	2.354.994,02 zł
i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.084.960,17 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	126.966,02 zł
--	----------------------

tj. 100,19% planu wynoszącego 126.729,66 zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>126.966,02 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 100,19% planu wynoszącego 126.729,66 zł

Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydanie kart wędkarskich – 740,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 126.226,02 zł.

Dział 600 – Transport i łączność 8.423.689,85 zł*tj. 87,07% planu wynoszącego 9.678.093,98 zł***dochody bieżące 1.114.350,77 zł***tj. 47,04% planu wynoszącego 2.368.754,90 zł*

W roku 2024 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 1.105.016,88 zł z tytułu:

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, pobieranej na podstawie uchwały Nr XXIV/350/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami – 99.333,99 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej – 806.706,38 zł,
- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania umowy – 198.976,51 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 9.333,89 zł z tytułu:

- otrzymanego zwrotu z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii składki zmiennej przekazanej w 2023 r. – 6.448,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 848,00 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 2.037,89 zł.

dochody majątkowe 7.309.339,08 zł*tj. 100,00% planu wynoszącego 7.309.339,08 zł*

W dziale tym otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg: 1)Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa,2)Radzionkowska,3)Cicha, 4)Darwina, 5)Jasna, 6)Kawalca.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.571.121,84 zł*tj. 101,89% planu wynoszącego 11.356.262,65 zł***dochody bieżące 3.002.587,50 zł***tj. 135,53% planu wynoszącego 2.215.500,00 zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 126.176,27 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 840.674,62 zł,
- najmu i dzierżawy gruntów gminy i lokali gminnych, opłat za bezumowne korzystanie z gruntów gminy – 1.230.751,24 zł,
- renty planistycznej – 707.393,35 zł,
- zwrotów udzielonych bonifikat – 6.004,15 zł,
- odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego – 6.043,88 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 85.543,99 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 82.282,15 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 2.831,76 zł,
- zwrotu kosztów postępowań administracyjnych – 430,08 zł.

dochody majątkowe 8.568.534,34 zł*tj. 93,74% planu wynoszącego 9.140.762,65,00 zł*

Do dnia 31 grudnia 2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo

- własności w wysokości 162.054,68 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6.830.376,63 zł, tj. z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek i nieruchomości położonych przy ul. Sikorskiego, Okrzei, Przyjaźni, Inwestycyjnej, Bytomskiej, Papieża Jana Pawła II, Kościuszki, Przemysłowej, Kanałowej, 3-go Maja, Wyspiańskiego, Londnera, Rolniczej, Wyzwolenia, Wiosennej i Zakładowej,
- środków otrzymanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.047.660,55 zł, na realizację zadań pn. Termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Makowskiego 16, Termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Makowskiego 12, Termomodernizacja budynku przy ul. Walentego Roździeńskiego 81.
- środków z Funduszu Dopłat na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr BSK/23/24/0002965 w wysokości 528.442,48 zł na realizację zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26, ul. Karola Miarki 1 w Piekarach Śląskich.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.700,00 zł***tj. 7,83% planu wynoszącego 21.700,00 zł**dochody bieżące***1.700,00 zł***tj. 7,83% planu wynoszącego 21.700,00 zł*

W dziale tym uzyskano dochody w wysokości 1.700,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych. Nie uzyskano dochodów w wysokości 20.000,00 zł ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego tj. ograniczenia nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna**1.225.395,43 zł***tj. 67,46% planu wynoszącego 1.816.470,48 zł**dochody bieżące***970.737,65 zł***tj. 96,33% planu wynoszącego 1.007.731,13 zł*

W roku 2024 uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z 3 publicznych toalet usytuowanych na terenie miasta – 6.567,51 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 43.804,61 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 59.603,62 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaokrągleń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług – 7.713,38 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie obsługi zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk – 823.582,34 zł,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. środków otrzymanych z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Piekary Śląskie – Miasto na granicy” – 9.500,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) – 1.637,01 zł, tj. na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 18.329,18 zł z tytułu:

- kosztów upomnień – 2.769,92 zł,
- kosztów sądowych – 305,96 zł,
- pozostałych odsetek – 7.483,28 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.980,00 zł,
- opłat za dzienniki budów – 2.304,87 zł,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie (5 %) – 485,15 zł.

dochody majątkowe	254.657,78 zł
-------------------	---------------

tj. 31,49% planu wynoszącego 808.739,35 zł

Do dnia 31 grudnia 2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu dotacji celowej 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 jst na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet 2. Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631.092,65 zł
---	----------------------

tj. 92,63% planu wynoszącego 681.301,00 zł

dochody bieżące	631.092,65 zł
-----------------	---------------

tj. 92,63% planu wynoszącego 681.301,00 zł

W dziale tym, uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r.

Dział 752 – Obrona narodowa	7.441,51 zł
------------------------------------	--------------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 7.443,16 zł

dochody bieżące	7.441,51 zł
-----------------	-------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 7.443,16 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. uzyskano środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na sfinansowanie organizacji szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców oraz przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.685,30 zł
---	---------------------

tj. 159,21% planu wynoszącego 40.000,00 zł

dochody bieżące	63.685,30 zł
-----------------	--------------

tj. 159,21% planu wynoszącego 40.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 49.760,00 zł oraz uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 13.925,30 zł z tytułu kosztów upomnień, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz otrzymanego odszkodowania za zniszczony radiowóz Straży Miejskiej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134.189.085,19 zł
---	--------------------------

tj. 102,77% planu wynoszącego 130.578.233,87 zł

dochody bieżące	134.189.085,19 zł
-----------------	-------------------

tj. 102,77% planu wynoszącego 130.578.233,87 zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 46.573.750,40 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 41.817.748,80 zł, z tego:

od osób prawnych – 28.349.375,77 zł

- podatku rolnego – 366.450,42 zł, z tego:
 - od osób fizycznych – 13.468.373,03 zł
 - od osób prawnych – 81.309,00 zł
 - od osób fizycznych – 285.141,42 zł
- podatku leśnego – 12.512,00 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 12.331,00 zł
 - od osób fizycznych – 181,00 zł
- podatku od środków transportowych – 626.033,12 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 368.548,74 zł
 - od osób fizycznych – 257.484,38 zł
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 101.724,68 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 591.168,91 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.058.112,47 zł, z tego:
 - od osób prawnych – 299.177,74 zł
 - od osób fizycznych – 2.758.934,73 zł
- opłat w wysokości 2.212.719,02 zł, w tym:
 - opłaty od posiadania psów – 91.634,46 zł,
 - opłaty skarbowej – 296.254,62 zł,
 - opłaty targowej – 45.558,07 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.417.920,00 zł,
 - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 361.351,87 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 125.423,00 zł,
- opłat za udzielanie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 36.000,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym – 84.915.041,00 zł, w tym:
 - 38,46% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 80.596.308,00 zł,
 - 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 4.318.733,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 326.151,77 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 249.648,31 zł,
- kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 33.519,56 zł,
- opłat za koncesje i licencje – 42.949,90 zł,
- wydania wielojęzycznych formularzy – 34,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

94.272.280,91 zł

tj. 100,49% planu wynoszącego 93.814.129,36 zł

dochody bieżące

93.864.875,38 zł

tj. 100,49% planu wynoszącego 93.406.724,77 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 89.557.696,00 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 69.179.072,00 zł,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej – 3.405.882,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14.517.089,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 2.455.653,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.135.395,26 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi - uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.167.624,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie jako refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na zadania związane

z obsługą zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz USC – 48,65 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 4.111,47 zł z tytułu:

- podatków i opłat zniesionych – 7,45 zł,
- otrzymanego spadku – 4.104,02 zł.

dochody majątkowe

407.405,53 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 407.404,59 zł

Do końca roku 2024 r. uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z realizacją zadania pn.:

- „Zmiana systemu ogrzewania w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Nankera 103” – 0,94 zł,
- „Modernizacja łazienek w Miejskim Przedszkolu nr 15” – 5.194,59 zł,
- „Sport to zdrowie - Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Dąbrówki Wielkiej” – 402.210,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

11.136.432,51 zł

tj. 80,88% planu wynoszącego 13.769.890,64 zł

dochody bieżące

11.136.432,51 zł

tj. 80,88% planu wynoszącego 13.769.890,64 zł

Do końca grudnia 2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów – 546,00 zł,
- opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz opłaty związane z nałożeniem kary na osoby fizyczne za niewypełnienie obowiązku szkolnego przez ich podopiecznych – 1.297,00 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 436.152,52 zł,
- opłat za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych – 3.025.782,71 zł,
- opłat za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 1.642.393,51 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.342,49 zł,
- środków otrzymanych tytułem zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem Piekar Śląskich – 292.345,35 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 15.000,79 zł, w tym przez Miejskie Przedszkole Nr 10 – 24,64 zł, Miejskie Przedszkole Nr 11 – 0,54 zł, Miejskie Przedszkole Nr 13 – 2,49 zł, Miejskie Przedszkole Nr 15 – 3,11 zł, Miejskie Przedszkole Nr 17 – 12,68 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 2,34 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 35,26 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 – 0,01 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 0,02 zł, Miejskie Przedszkole Nr 7 – 0,01 zł, Miejskie Przedszkole Nr 8 – 21,95 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 472,62 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – 19,43 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – 144,06 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 1 – 53,65 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 11 – 29,34 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 12 – 46,52 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13 – 61,46 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 15 – 11.038,52 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 2 – 76,24 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 9 – 2.917,97 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 5 – 37,83 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 5.137.668,94 zł, w tym na:
 - sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego – 5.002.374,74 zł,
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 15.999,20 zł,
 - Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – 79.000,00 zł,
 - realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna Tablica – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno –

- komunikacyjnych na lata 2020 – 2024” – 35.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę tj. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 525.867,02 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 46.036,18 zł, z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 252,25 zł,
- kosztów upomnień – 112,00 zł,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 53.025,93 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – (-8.624,00) zł,
- kar od osób fizycznych za nierealizowanie przez podopiecznych obowiązku szkolnego – 1.270,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	65.273,90 zł
<i>tj. 233,95% planu wynoszącego 27.900,41 zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	65.273,90 zł
<i>tj. 233,95% planu wynoszącego 27.900,41 zł</i>	

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 27.900,41 zł na sfinansowanie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 37.373,49 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów pobytu mieszkańca Piekar Śląskich w Izbie Wytrzeźwień na podstawie porozumienia z miastem Sosnowiec – 36.597,49 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez piekarskie stowarzyszenie rodzin abstynenckich Klub Abstynenta PIĄTKA – 765,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 11,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	6.515.642,62 zł
<i>tj. 92,77% planu wynoszącego 7.023.275,86 zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	6.468.400,28 zł
<i>tj. 92,72% planu wynoszącego 6.976.078,32 zł</i>	

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 322.962,78 zł,
- odpłatności za pobyt w domu Matki i Dziecka – 123,33 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 353,15 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 1.357,24 zł,
- wpływu z usług w wysokości 274.344,79 zł, w tym: odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 45.701,97 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 61.138,67 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 157.147,26 zł, refundacji kosztów dostawy wody, odprowadzenia ścieków, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej w ramach najmu lokalu przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 10.356,89 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń, odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych, celowych oraz okresowych, odzyskanych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 41.276,33 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.101,82 zł,

- odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń społecznych – 2.472,83 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %) – 109,35 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy – 29.914,22 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu – 46.410,19 zł,
- dotacji celowych 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 jst na dofinansowanie realizacji zadania pn. „W rodzinie moc” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytetu 7. Fundusze Europejskie dla społeczeństwa, Działania 7.7. Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej – 290.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3.880.946,69 zł na dofinansowanie:
 - przeciwdziałania przemocy domowej – 5.912,00 zł,
 - opłacania i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 110.568,00 zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 434.681,12 zł,
 - zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 96.192,89 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 1.332.083,56 zł,
 - wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – 825.955,54 zł,
 - wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 69.155,00 zł,
 - zadań i programów w ramach pomocy społecznej tj. działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 563.741,00 zł,
 - wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 432.075,00 zł,
 - usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych – 10.582,58 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.454.396,72 zł na sfinansowanie:
 - wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi – 41.709,00 zł,
 - wsparcia finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 12.422,65 zł,
 - wypłat dodatków osłonowych przysługujących od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024, oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 626.934,86 zł,
 - wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 773.330,21 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 120.630,84 zł z tytułu kary umownej nałożonej za nienależyte wykonanie umowy.

dochody majątkowe

47.242,34 zł

tj. 100,09% planu wynoszącego 47.197,54 zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wysokości 44,80 zł oraz z tytułu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 47.197,54 zł na wykonanie podjazdu techniką murowaną dla osób z niepełnosprawnością.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**9.161,10 zł***tj. 213,84% planu wynoszącego 4.284,00 zł***dochody bieżące****9.161,10 zł***tj. 213,84% planu wynoszącego 4.284,00 zł*

Do końca grudnia 2024 r. uzyskano dochody w wysokości 4.284,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 4.877,10 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**208.614,69 zł***tj. 72,67% planu wynoszącego 287.079,00 zł***dochody bieżące****208.614,69 zł***tj. 72,67% planu wynoszącego 287.079,00 zł*

Do końca grudnia 2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w piekarskich placówkach oświatowych podczas ferii zimowych – 129.710,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 753,24 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym” – 30.050,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 249,98 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboższych – 10.577,62 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 37.273,85 zł.

Dział 855 – Rodzina**25.055.664,01 zł***tj. 97,13% planu wynoszącego 25.795.242,60 zł***dochody bieżące****25.055.664,01 zł***tj. 97,13% planu wynoszącego 25.795.242,60 zł*

Na dzień 31.12.2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 1.661.438,00 zł, w tym:
 - opłata za pobyt – 1.465.189,00 zł,
 - opłata za żywienie – 196.249,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 637,72 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 114.118,74 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 3.500,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 265.124,80 zł,

- środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, tj. na dofinansowanie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez monitorowanie i finansowanie tych zadań – 192.361,66 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 23.499,44 zł,
- wpływów w związku z obsługą zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 158.981,56 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na wynagrodzenia w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 oraz pracowników wspierających zadania z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 324.846,02 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 9.000,00 zł,
- dotacji celowych 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 jst tj. na bieżące funkcjonowanie Filii oraz Filii nr 2 Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 – 682.176,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) w wysokości 21.619.114,14 zł na sfinansowanie wydatków:
 - wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 21.281.380,64 zł,
 - dotyczących opłacenia i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 335.675,50 zł,
 - związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny – 2.058,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 865,93 zł z tytułu kosztów upomnień.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.594.171,16 zł
<i>tj. 100,42% planu wynoszącego 26.482.120,71 zł</i>	
<i>dochody bieżące</i>	21.172.302,54 zł
<i>tj. 101,55% planu wynoszącego 20.849.159,95 zł</i>	

Do końca 2024 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 20.092.007,78 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 598.157,25 zł,
- wpływów otrzymanych z dostarczania energii do podświetlania reklam oraz utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 16.415,94 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 58.500,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 tj. na realizację zadania pn. „Śląskie. Przywracamy Błękit” w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – 91.785,15 zł,
- sprzedaży świadectw efektywności energetycznej dotyczących termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 1, Miejskiego Przedszkola nr 5, Miejskiego Przedszkola nr 7, Miejskiego Przedszkola nr 12, Miejskiego Przedszkola nr 13 oraz Miejskiej Szkoły podstawowej nr 5 – 192.451,52 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 122.984,90 zł z tytułu:

- grzywny i kary za brak uzyskania poziomu recyklingu odpadów komunalnych – 6.237,06 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 50.332,40 zł,
- pozostałych odsetek – 560,67 zł,
- opłata za zastępcze uprzątnięcie posesji – 271,94 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 31.880,98 zł,
- kara za nienależyte wykonanie umowy – 19.000,00 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 14.701,85 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	5.421.868,62 zł
--------------------------	------------------------

tj. 96,25% planu wynoszącego 5.632.960,76 zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowych 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 jst w wysokości 1.766.341,24 zł, otrzymanych na realizację zadań pn.:
 - „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 1.224.411,65 zł,
 - „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 541.929,59 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich” – 3.264.245,59 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 204.281,79 zł,
- środków otrzymanych z Województwa Śląskiego na zakup drona wyposażonego w kamery i systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymu z kominów – 187.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 50.000,00 zł

<i>dochody majątkowe</i>	50.000,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 50.000,00 zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu środków otrzymanych od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania pn. „Prace remontowo - budowlane przy budynku Młyna Reszki - etap II - prace w obszarze fundamentów i przyziemia”.

Dział 926 – Kultura fizyczna	696.958,60 zł
-------------------------------------	----------------------

tj. 124,46% planu wynoszącego 560.000,00 zł

<i>dochody bieżące</i>	696.423,10 zł
------------------------	----------------------

tj. 124,36% planu wynoszącego 560.000,00 zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- organizacji imprez sportowych – 40.179,59 zł,
- opłat za korzystanie z obiektów sportowych (korty, lodowisko, hala sportowa, strzelnica sportowa, boisko piłkarskie, boisko plażowe), zajęć w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (składki sekcji, wpisowe na zawody) oraz udostępnienie mediów (energia elektryczna, gaz, woda) – 624.087,07 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 32.156,44 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 336,00 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 11.245,98 zł,
- kary za nienależyte wykonanie umowy – 20.574,46 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	535,50 zł
<i>tj. 0,00% planu wynoszącego 0,00 zł</i>	

W dziale tym uzyskano nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu.

I.2 Wykonanie dochodów powiatu	123.465.206,64 zł
<i>tj. 98,46% planu wynoszącego 125.390.071,18 zł</i>	

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Dochody powiatu:	95.945.695,00	125.390.071,18	123.465.206,64	98,46
Dochody bieżące:	87.150.549,00	102.215.217,16	101.783.748,63	99,58
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	56.223,00	403.170,76	368.828,40	91,48
Dochody majątkowe:	8.795.110,00	23.174.854,02	21.681.458,01	93,56
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	-

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2024 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	12.469.788,25 zł
b) udziały w podatku dochodowym	22.383.067,00 zł
c) subwencja ogólna	52.232.799,00 zł
d) środki na uzupełnienie dochodów	810.328,00 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa	12.897.149,78 zł
f) środki z Funduszu COVID-19	19.454.702,43 zł
g) środki z Funduszu Pomocy	430.995,00 zł
h) inne środki krajowe	2.417.548,78 zł
i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368.828,40 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8.146,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 8.146,00 zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	8.146,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 8.146,00 zł</i>	

W roku 2024 uzyskano planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	7.714,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 7.714,00 zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	<i>7.714,00 zł</i>
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 7.714,00 zł</i>	

W roku 2024 uzyskano planowane dochody z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – Transport i łączność	22.245.777,02 zł
<i>tj. 97,00% planu wynoszącego 22.933.865,21 zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	<i>649.725,01 zł</i>
<i>tj. 80,37% planu wynoszącego 808.390,89 zł</i>	

W roku 2024 roku uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam itp. – 413.725,56 zł,
- zezwolenia na przejazd pojazdu ponadnormatywnego – 5.600,00 zł,
- rejestracji jachtu – 560,00 zł,
- opłaty parkingowej – 100,00 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 19.118,16 zł,
- kar za nienależyte wykonanie umowy – 197.677,89 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – 11.679,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 1.264,40 zł z tytułu:

- nałożonej kary za zajęcie przez osobę prawną pasa drogowego – 227,41 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 645,76 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 391,23 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>21.596.052,01 zł</i>
<i>tj. 97,61% planu wynoszącego 22.125.474,32 zł</i>	

W roku 2024 r. uzyskano:

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Uchwałą nr LXII/469/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. oraz Uchwałą nr LXVII/517/2024 z dnia 18 września 2024 r. Zarządu Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn.:
 - „Modernizacja drogi powiatowej ul. Gen. Sadowskiego – 723.503,35 zł,
 - „Modernizacja drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej od ul. Brynickiej do ul. Pokoju” – 614.389,23 zł,
 - „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Oświęcimskiej” – 803.457,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 19.454.702,43 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
 - „Budowa dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca” – 5.496.348,33 zł,
 - „Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnych na terenie Piekar Śląskich” – 12.497.774,99 zł,

- „Modernizacja drogi powiatowej ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich” – 1.460.579,11 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.307.464,77 zł
--	------------------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 1.307.793,72 zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.307.464,77 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 1.307.793,72 zł

Do 31 grudnia 2024 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.137,34 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 32.668,80 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy gruntów powiatu – 19.188,82 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % i 5 %) – 770.691,20 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi na podstawie ustaw z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Piekary Śląskie nieruchomości pod drogę publiczną powiatową, uregulowanie należnego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 477.580,43 zł.

Ponadplanowo uzyskano kwotę 198,18 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 710 – Działalność usługowa	1.119.739,35 zł
---	------------------------

tj. 98,74% planu wynoszącego 1.134.050,28 zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.074.721,35 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 98,69% planu wynoszącego 1.089.032,28 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano planowane dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 263.970,53 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 17.413,28 zł,
- różnych opłat – 46,75 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 791.471,92 zł, na sfinansowanie:
 - kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 71.868,95 zł,
 - kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 650.386,97 zł,
 - kosztów realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej – 69.216,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 1.818,87 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%).

<i>dochody majątkowe</i>	<i>45.018,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 45.018,00 zł

W roku 2024 r. uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi tj. na sfinansowanie rozbudowy usługi dotyczącej udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego przez internet - zakup licencji na serwer GEO-INFO.

Dział 750 – Administracja publiczna	960.078,50 zł
--	----------------------

tj. 93,21% planu wynoszącego 1.030.000,00 zł

<i>dochody bieżące</i>	960.078,50 zł
------------------------	----------------------

tj. 93,21% planu wynoszącego 1.030.000,00 zł

Do końca roku 2024 r. wykonano planowane dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – 748.554,97 zł,
- opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy – 131.757,86 zł,
- grzywien nakładanych na podstawie art. 138 i 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 77.626,56 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.617,46 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 1.111,20 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.027,91 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa	39.532,29 zł
------------------------------------	---------------------

tj. 89,56% planu wynoszącego 44.140,00 zł

<i>dochody bieżące</i>	39.532,29 zł
------------------------	---------------------

tj. 89,56% planu wynoszącego 44.140,00 zł

Do końca roku 2024 r. wykonano planowane dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 16.744,29 zł,
- dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymanej na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny tj. wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie kwalifikacji wojskowej – 22.788,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.555.410,80 zł
---	------------------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 8.556.328,63 zł

<i>dochody bieżące</i>	8.518.410,80 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 8.519.328,63 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrot wydatków dokonanych w latach uprzednich – 2.487,23 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 8.515.895,38 zł, z przeznaczeniem na:
 - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 8.493.875,75 zł,
 - sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w mieście – 2.800,00 zł,
 - zakup środka pianotwórczego, zużytego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r., mających charakter klęski żywiołowej – 19.219,63 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek – 13,19 zł oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	37.000,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 37.000,00 zł

W roku 2024 r. uzyskano dochody majątkowe z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup zaawansowanego fantomu osoby dorosłej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 17.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**140.581,42 zł***tj. 99,91% planu wynoszącego 140.712,00 zł**dochody bieżące***140.581,42 zł***tj. 99,91% planu wynoszącego 140.712,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**22.383.067,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 22.383.067,00 zł**dochody bieżące***22.383.067,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 22.383.067,00 zł*

Do końca grudnia 2024 r. zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych na kwotę 22.383.067,00 zł, w tym:

- 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 21.481.280,00 zł,
- 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 901.787,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**53.474.122,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 53.474.122,00 zł**dochody bieżące***53.474.122,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 53.474.122,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2024 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 52.232.799,00 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 44.882.669,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 3.576.514,00 zł,
 - część rozwojowa subwencji ogólnej – 949.827,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.823.789,00 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu – 810.328,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 430.995,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**967.611,74 zł***tj. 89,76% planu wynoszącego 1.077.942,66 zł**dochody bieżące***967.611,74 zł***tj. 89,76% planu wynoszącego 1.077.942,66 zł*

Do końca 2024 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje – 1.641,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych oraz Akademickim Zespole Szkół – 105.319,67 zł,

- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 258.583,47 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 78.548,12 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 16.717,02 zł, z tego:
 - wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 12.072,02 zł,
 - odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO – 4.645,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji na realizację zadania pn. „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną – 97.514,54 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 100.353,96 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie organizowanych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 1.300,00 zł,
- dotacji celowych 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 otrzymanych na realizację projektu pn. „Od stażu do angażu - program stażowy dla uczniów i uczennic ZS1 w Piekarach Śląskich” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet. 6. Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe – 301.000,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 6.633,96 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 88,87 zł,
- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych – 3.050,58 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.494,51 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych – 2.596,45 zł, Zespół Szkół Nr 1 – 23,22 zł, Akademicki Zespół Szkół – 838,49 zł, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – 36,35 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

264,51 zł

tj. 3,78% planu wynoszącego 7.000,00 zł

dochody bieżące

264,51 zł

tj. 3,78% planu wynoszącego 7.000,00 zł

Do końca grudnia 2024 r. uzyskano dochody w wysokości 264,51 zł z tytułu korekt opłaconych w latach uprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium wraz z odsetkami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

10.745.153,15 zł

tj. 99,41% planu wynoszącego 10.809.213,60 zł

dochody bieżące

10.745.153,15 zł

tj. 99,41% planu wynoszącego 10.809.213,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 8.362.103,31 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu dla osób usamodzielnianych – 5.845,54 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 1.153,60 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej (w zakresie kosztów utrzymania osób skierowanych

- do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.) – 2.346.836,05 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 26.490,99 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody w wysokości 2.723,66 zł z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 39,66 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.684,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428.168,33 zł
---	----------------------

tj. 107,20% planu wynoszącego 399.427,20 zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>428.168,33 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 107,20% planu wynoszącego 399.427,20 zł

Do końca 2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanych, na podstawie porozumień, z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie tych powiatów, uczestniczących w zajęciach piekarskich Warsztatów Terapii Zajęciowej – 57.767,48 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 229.809,20 zł,
- wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 45,00 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 1.670,00 zł,
- wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 23.050,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynku w związku z umową użyczenia pomieszczeń – 18.700,00 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 7.448,44 zł,
- otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie – 1.328,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 585,21 zł,
- wpływów 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 87.765,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	81.091,33 zł
--	---------------------

tj. 7,84% planu wynoszącego 1.033.828,86 zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>81.091,33 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 115,08% planu wynoszącego 70.467,16 zł

W roku 2024 r. uzyskano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach – 3.555,87 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 projektu pn.:
 - „Nauczanie przez doświadczenie jako innowacyjne podejście w edukacji w instytucjach publicznych” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 – 16.550,00 zł,
 - „Twoja pasja – Twoja przyszłość” w ramach ERASMUS + – 51.278,40 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody w wysokości 9.707,06 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 0,06 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 5.241,01 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

jednostki budżetowej – 4.465,99 zł, tj. Młodzieżowego Domu Kultury nr 2.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00 zł</i>
--------------------------	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 963.361,70 zł

W roku 2024 r. nie uzyskano dochodów majątkowych z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na „Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich”. Ze względu na trwające postępowanie administracyjne przed Śląskim Konserwatorem Zabytków nie przystąpiono do realizacji zadania.

Dział 855 – Rodzina	840.576,87 zł
----------------------------	----------------------

tj. 95,39% planu wynoszącego 881.240,60 zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>840.576,87 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 95,39% planu wynoszącego 881.240,60 zł

W roku 2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 83.111,20 zł, w tym:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 23.910,81 zł,
 - w rodzinach zastępczych – 59.200,39 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 31.048,85 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 – 271.335,80 zł,
- środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej – 25.090,00 zł,
- środków otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, w rodzinach zastępczych i Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Piekarach Śląskich – 429.859,31 zł, w tym:
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 66.697,22 zł,
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 363.162,09 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 131,71 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.707,56 zł
--	----------------------

tj. 99,52% planu wynoszącego 161.479,42 zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>157.319,56 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 157.479,42 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 143.621,19 zł,
- zwrotu kosztów przechowywania na parkingu pojazdów przejętych przez Miasto na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 8.961,79 zł.

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 27,60 zł, pozostałych odsetek – 4.708,98 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.388,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

tj. 84,70% planu wynoszącego 4.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 r. uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży pojazdów na zezłomowanie przejętych na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym.

II. Wykonanie wydatków budżetu miasta**429.294.854,32 zł***tj. 92,91% planu wynoszącego 462.059.814,93 zł*

Planowane wydatki budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 462.059.814,93 zł zrealizowano w kwocie 429.294.854,32 tj. 92,91% planu, w tym:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Wydatki ogółem:	379.560.210,00	462.059.814,93	429.294.854,32	92,91
Wydatki bieżące, w tym:	345.471.370,00	398.460.860,76	380.700.854,88	95,54
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.326.984,00	204.879.158,86	200.810.303,00	98,01
- remonty	1.299.302,00	2.206.342,92	1.958.202,57	88,75
- dotacje na zadania bieżące	46.540.028,00	49.694.964,60	49.314.110,55	99,23
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.220.649,00	33.623.941,11	32.316.888,66	96,11
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182.506,00	1.761.317,95	998.194,34	56,67
- obsługa długu	9.140.000,00	7.069.405,00	7.019.717,60	99,30
Wydatki majątkowe, w tym:	34.088.840,00	63.598.954,17	48.593.999,44	76,41
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	808.739,35	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.707.000,00	6.750.000,00	3.000.000,00	44,44

II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy**320.308.742,17 zł***tj. 92,06% planu wynoszącego 347.931.620,75 zł**(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Wydatki gminy:	295.779.651,00	347.931.620,75	320.308.742,17	92,06
Wydatki bieżące, w tym:	272.481.908,00	311.697.931,44	295.830.962,91	94,91
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.584.954,00	142.812.559,77	139.602.813,85	97,75
- remonty	816.917,00	1.544.655,43	1.300.823,09	84,21
- dotacje na zadania bieżące	36.970.750,00	41.724.794,42	41.606.495,11	99,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.710.625,00	31.855.295,18	30.569.925,34	95,96
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126.283,00	1.288.627,73	617.235,62	47,90
- obsługa długu	9.140.000,00	7.069.405,00	7.019.717,60	99,30

Wydatki majątkowe, w tym:	23.297.743,00	36.233.689,31	24.477.779,26	67,56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	808.739,35	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.707.000,00	6.750.000,00	3.000.000,00	44,44

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**152.082,04 zł***tj. 97,03% planu wynoszącego 156.729,66 zł***Rozdział 01030 – Izby rolnicze****7.370,69 zł***tj. 92,13% planu wynoszącego 8.000,00 zł*

wydatki bieżące

7.370,69 zł

tj. 92,13% planu wynoszącego 8.000,00 zł

Środki wydatkowano na wpłatę gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność**144.711,35 zł***tj. 97,30% planu wynoszącego 148.729,66 zł*

wydatki bieżące

144.711,35 zł

tj. 97,30% planu wynoszącego 148.729,66 zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 126.226,02 zł. Ponadto wydatkowano środki na zakup karmy dla zwierząt i narybku dla kół wędkarskich – 13.135,10 zł, zakup leków dla pszczoł i usługę opieki dla dręczonych zwierząt – 4.858,80 zł oraz wpłatę czynszu dzierżawnego z Koła Łowieckiego na rzecz innych gmin – 491,43 zł.

Dział 020 – Leśnictwo**779,00 zł***tj. 51,93% planu wynoszącego 1.500,00 zł***Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną****779,00 zł***tj. 51,93% planu wynoszącego 1.500,00 zł*

wydatki bieżące

779,00 zł

tj. 51,93% planu wynoszącego 1.500,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Piekary Śląskie a Nadleśnictwem Świerklaniec w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach.

Dział 600 – Transport i łączność**26.678.797,69 zł***tj. 99,29% planu wynoszącego 26.869.352,48 zł***Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy****17.167.730,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 17.167.730,00 zł*

wydatki bieżące

17.164.111,00 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 17.164.111,00 zł

Środki wydatkowano na składkę zmienną dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

wydatki majątkowe	3.619,00 zł
-------------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 3.619,00 zł

Środki wydankowano na pokrycie kosztów składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	9.145.463,27 zł
--	------------------------

tj. 99,52% planu wynoszącego 9.189.622,48 zł

wydatki bieżące	1.679.715,79 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,57% planu wynoszącego 1.686.975,00 zł

Środki wydankowano na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy nawierzchni), na dokonanie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego i ul. Trzech Bohaterów oraz za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod ścieżki rowerowe.

wydatki majątkowe	7.465.747,48 zł
-------------------	-----------------

tj. 99,51% planu wynoszącego 7.502.647,48 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań pn.:

- „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami” – 78.412,50 zł,
- „Budowa dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca, ” – 7.387.334,98 zł, w tym kwotę – 7.309.339,08 zł pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	211.919,92 zł
--	----------------------

tj. 84,10% planu wynoszącego 252.000,00 zł

wydatki bieżące	198.209,92 zł
-----------------	---------------

tj. 84,34% planu wynoszącego 235.000,00 zł

Środki wydankowano na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

wydatki majątkowe	13.710,00 zł
-------------------	--------------

tj. 80,65% planu wynoszącego 17.000,00 zł

Środki wydankowano na zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wyszyńskiego.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	153.684,50 zł
--	----------------------

tj. 59,11% planu wynoszącego 260.000,00 zł

wydatki bieżące	153.684,50 zł
-----------------	---------------

tj. 59,11% planu wynoszącego 260.000,00 zł

Środki wydankowano na bieżące zarządzanie i utrzymanie dworca autobusowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12.868.853,12 zł
--	-------------------------

tj. 82,29% planu wynoszącego 15.638.204,92 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.382.467,37 zł
--	------------------------

tj. 54,99% planu wynoszącego 2.514.178,89 zł

wydatki bieżące	1.069.467,37 zł
-----------------	-----------------

tj. 54,79% planu wynoszącego 1.952.000,00 zł

Środki wydankowano na:

- ubezpieczenie majątku Gminy, pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz bieżące prace konserwacyjne i awaryjne nieruchomości Gminy, opłacenie podatku od nieruchomości, wykonanie prac geodezyjnych,

- zakup map z ODGK, wycenę nieruchomości do nabycia lub zbycia, wykonanie opinii i ekspertyz, wypłatę odszkodowań, opłaty sądowe i notarialne, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę z tytułu ustanowienia na rzecz Gminy służebności gruntowej – 914.322,32 zł,
- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła” realizowanego między innymi w ramach Działania 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim – 155.145,05 zł.

wydatki majątkowe

313.000,00 zł

tj. 55,68% planu wynoszącego 562.178,89 zł

Środki wydatkowano na zakup nieruchomości do zasobu gminy.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
--

9.453.041,79 zł

tj. 93,32% planu wynoszącego 10.129.968,03 zł

wydatki bieżące

4.972.655,51 zł

tj. 99,99% planu wynoszącego 4.973.000,00 zł

Środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła” realizowanego między innymi w ramach Działania 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim .

wydatki majątkowe

4.480.386,28 zł

tj. 86,88% planu wynoszącego 5.156.968,03 zł

Środki wydatkowano na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na:

- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Roździeńskiego 81” – 662.331,44 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Makowskiego 16” – 908.011,57 zł,
- zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26, ul. Karola Miarki w Piekarach Śląskich – 645.597,40 zł,
- przebudowę (modernizację) lokali mieszkalnych – 1.370.459,59,59 zł,
- budowę śmietników w systemie półpodziemnym lub wiat śmietnikowych – 93.986,28 zł,
- przebudowę (modernizację) instalacji elektrycznej w budynkach wraz z dostosowaniem ich do nowych systemów grzewczych – 700.000,00 zł,
- przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania gminnego lokalu użytkowego oraz przebudowę lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Walentego Roździeńskiego 79 w Piekarach Śląskich – 100.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

2.033.343,96 zł

tj. 67,91% planu wynoszącego 2.994.058,00 zł

wydatki bieżące

6.285,96 zł

tj. 62,86% planu wynoszącego 10.000,00 zł

Środki wydatkowano na prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu przyznanej premii MZG na termomodernizację budynków wielorodzinnych przy ul. Makowskiego 12, Makowskiego 16, Roździeńskiego 81.

wydatki majątkowe

2.027.058,00 zł

tj. 67,93% planu wynoszącego 2.984.058,00 zł

Środki wydatkowano na:

- objęcie 2 000 nowych udziałów o wartości 2.000.000,00 zł w spółce „Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o.” na podstawie Uchwały nr 1/4/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nieruchomości - Brzeziny sp. z o.o. z dnia 5 kwietnia 2023 r. – 2.000.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii”, na podstawie Umowy Wykonawczej Nr IS/11/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. oraz Aneksu nr 1 do Umowy Wykonawczej zawartego w dniu 15 kwietnia 2024 r. dotyczącej realizacji Projektu Elena – 27.058,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**146.939,50 zł***tj. 39,03% planu wynoszącego 376.485,45 zł***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****62.435,44 zł***tj. 25,08% planu wynoszącego 248.935,45 zł***wydatki bieżące****62.435,44 zł***tj. 25,08% planu wynoszącego 248.935,45 zł*

Środki wydatkowano na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 39.200,00 zł,
- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.199,99 zł,
- naprawę krzyża przydrożnego na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Konarskiego – 22.035,45 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 20.000,00 zł***wydatki bieżące****0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 20.000,00 zł*

W roku 2024 r. nie wydatkowano środków zaplanowanych na rozgraniczanie nieruchomości ze względu na brak wniosków.

Rozdział 71035 – Cmentarze**35.304,06 zł***tj. 60,50% planu wynoszącego 58.350,00 zł***wydatki bieżące****35.304,06 zł***tj. 60,50% planu wynoszącego 58.350,00 zł*

Środki przeznaczono na zakup zniczy i kompozycji kwiatowych oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej, w tym naprawę pomnika przy Kopcu Wyzwolenia – 8.600,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 4,81% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**49.200,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 49.200,00 zł***wydatki bieżące****49.200,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 49.200,00 zł*

Środki przeznaczono na wykonanie ekspertyz niezbędnych do opracowania dokumentu: „Strategia Rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2030+”.

Dział 750 – Administracja publiczna**39.205.709,91 zł***tj. 92,86% planu wynoszącego 42.221.838,91 zł***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie****823.582,34 zł***tj. 97,26% planu wynoszącego 846.778,05 zł*

wydatki bieżące	823.582,34 zł
-----------------	---------------

tj. 97,26% planu wynoszącego 846.778,05 zł

Środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami tj. obsługujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzących ewidencję działalności gospodarczej – 823.382,53 zł oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby akcji kurierskiej – 199,81 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701.316,40 zł
--	----------------------

tj. 91,36% planu wynoszącego 767.600,00 zł

wydatki bieżące	634.146,90 zł
-----------------	---------------

tj. 90,90% planu wynoszącego 697.600,00 zł

Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych w wysokości 592.117,83 zł oraz pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością Rady Miasta tj. zakup materiałów, opłaty telefoniczne, usługi transmisji obrad Rady Miasta oraz dostęp do dokumentów poprzez witrynę internetową w ramach systemu dystrybucji dokumentów dla radnych „HD Sesja” na okres 12 miesięcy – 42.029,07 zł.

wydatki majątkowe	67.169,50 zł
-------------------	--------------

tj. 95,96% planu wynoszącego 70.000,00 zł

Środki wydatkowane na modernizację rejestracji dźwiękowej i obrazowej wraz z transmisją posiedzeń Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33.781.207,10 zł
--	-------------------------

tj. 92,25% planu wynoszącego 36.619.322,22 zł

wydatki bieżące	33.489.231,58 zł
-----------------	------------------

tj. 95,03% planu wynoszącego 35.241.002,95 zł

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 27.543.888,99 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. m. in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najnowszych publikacji książkowych, prasy, środków czystości, kwiatów, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów służbowych, druków, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości tj. wody, energii elektrycznej, ciepłej, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, wywóz nieczystości, podróże służbowe, obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty pocztowe, koszty związane z utrzymaniem klimatyzacji, sygnalizacji p.poż., opłaty za rozmowy telefoniczne, publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia, konserwacja i obsługa centrali telefonicznej, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek oraz wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 5.898.019,73 zł, w tym na usługi remontowe – 125.455,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.322,86 zł.

Wydatki według poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- Urząd Miasta – wydatki bieżące – 29.496.801,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.289.262,40 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące – 3.992.430,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.254.626,59 zł.

wydatki majątkowe	291.975,52 zł
-------------------	---------------

tj. 21,18% planu wynoszącego 1.378.319,27 zł

Środki wydatkowane na:

- montaż kompensatora mocy biernej – 18.219,05 zł,
- dostosowanie budynków Urzędu Miasta do przepisów przeciwpożarowych – 78.466,61 zł,

- modernizację i rozbudowę sieci komputerowej Urzędu Miasta oraz sprzętu komputerowego – 172.057,52 zł,
- montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 23.232,34 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**398.778,95 zł***tj. 92,13% planu wynoszącego 432.845,00 zł***wydatki bieżące****398.778,95 zł***tj. 92,13% planu wynoszącego 432.845,00 zł*

Środki wydatkowano na:

- produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych oraz organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń i imprez promocyjnych – 342.869,44 zł,
- realizację zadania pn. „Piekary Śląskie – Miasto na granicy” – 9.500,00 zł,
- organizację wydarzenia pn. „Niy ma gańby godać” – 10.000,00 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wspieranie działań Uczniowskiego Klubu Sportowego Azaria” – 8.409,51 zł,
- realizację zadania publicznego Gminy Piekary Śląskie w zakresie kultury w roku 2024 pn. „Spotkania z muzyką - organizacja koncertów pieśni chóralskich, jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych”:
 - Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 8.200,00 zł,
 - Stowarzyszenie Chór „Halka” Kozłowa Góra – 5.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Chór im. Dąbrówki – 3.800,00 zł.
- wypłatę tzw. małych grantów na realizację wydarzeń:
 - Koncert jubileuszowy dla mieszkańców miasta m.in. emerytów górniczych i ich rodzin z okazji 70-lecia Górniczej Orkiestry Dętej „Piekary – Julian” – 6.000,00 zł,
 - „XI Barbórkowe Spotkania Chóralne Piekary Śląskie 2024” – 5.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**3.004.768,73 zł***tj. 99,44% planu wynoszącego 3.021.604,48 zł***wydatki bieżące****3.004.768,73 zł***tj. 99,44% planu wynoszącego 3.021.604,48 zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.645.416,66 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.896,77 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, energii elektrycznej, wody, środków czystości, wynajem pomieszczeń, badania profilaktyczne pracowników, opłata pocztowa, opłaty za dostęp do internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłata prenumeraty – 352.455,30 zł, w tym remonty – 2.982,20 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**496.056,39 zł***tj. 92,95% planu wynoszącego 533.689,16 zł***wydatki bieżące****496.056,39 zł***tj. 92,95% planu wynoszącego 533.689,16 zł*

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek stałych, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz 730) do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 361.904,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich w wysokości 69.795,49 zł do:
 - Związku Miast Polskich – 20.786,71 zł,
 - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 30.239,46 zł,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 18.769,32 zł,
- organizację spotkań biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami – 2.985,41 zł,

- opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie – 8.610,00 zł,
- pokrycie kosztów druku ulotek, plakatów i materiałów promujących związanych z realizacją kolejnej edycji budżetu obywatelskiego – 7.354,80 zł,
- organizację seminariów, spotkań, wydarzeń, przedsięwzięć i działań na rzecz wspierania organizacji pozarządowych – 10.000,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdu członków Rady Seniorów na organizowane wydarzenia – 169,68 zł,
- gratyfikacje dla jubilatów – 33.600,00 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1.637,01 zł.

Wydatki w wysokości 1.637,01 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	631.092,65 zł
---	----------------------

tj. 92,63% planu wynoszącego 681.301,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.310,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 10.310,00 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.310,00 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 10.310,00 zł

Środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	371.771,66 zł
---	----------------------

tj. 89,76% planu wynoszącego 414.185,00 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>371.771,66 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 89,76% planu wynoszącego 414.185,00 zł

Środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Miasta, Sejmiku Województwa, Prezydenta Miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego	249.010,99 zł
--	----------------------

tj. 96,96% planu wynoszącego 256.806,00 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>249.010,99 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 96,96% planu wynoszącego 256.806,00 zł

Środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Dział 752 – Obrona narodowa	7.441,51 zł
------------------------------------	--------------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 7.443,16 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	298,35 zł
---	------------------

tj. 99,45% planu wynoszącego 300,00 zł

wydatki bieżące	298,35 zł
-----------------	-----------

tj. 99,45% planu wynoszącego 300,00 zł

Środki wydatkowano na organizację szkolenia obronnej administracji publicznej i przedsiębiorców. Środki zostały zrefundowane z budżetu państwa.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	7.143,16 zł
---	--------------------

tj. 100,00 % planu wynoszącego 7.143,16 zł

wydatki bieżące	7.143,16 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 7.143,16 zł

Środki wydatkowano na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej oraz wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku ze stawieniem się do klasyfikacji wojskowej. Środki zostały zrefundowane z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.699.058,52 zł
---	------------------------

tj. 91,41% planu wynoszącego 2.952.576,33 zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	75.000,00 zł
---	---------------------

tj. 78,95% planu wynoszącego 95.000,00 zł

wydatki bieżące	25.000,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 25.000,00 zł

Środki wydatkowano na dotacje celowe dla Policji zgodnie z Uchwałą Nr VI/26/24 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie.

wydatki majątkowe	50.000,00 zł
-------------------	--------------

tj. 71,43% planu wynoszącego 70.000,00 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/808/24 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	536.181,50 zł
---	----------------------

tj. 91,95% planu wynoszącego 583.145,00 zł

wydatki bieżące	536.181,50 zł
-----------------	---------------

tj. 91,95% planu wynoszącego 583.145,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich i Dąbrówce Wielkiej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 169.316,61 zł,
- posiłki regeneracyjne, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 1997 r., wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży – 62.656,00 zł,
- pokrycie kosztów bieżących utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych tj. czynszu za najem lokali, odprowadzenia ścieków, naprawę sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętów, ubezpieczenia, zakupu oleju napędowego, benzyny, smarów, części zamiennych do sprzętów i samochodów bojowych, środków czystości, węgla i wody mineralnej, czasopism, opłat za badania profilaktyczne, opłat za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, opłat za internet i usługi telefoniczne oraz opłacenie podatku od nieruchomości – 190.464,89 zł,
- realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt oświetleniowy OSP w KSRG OSP Dąbrówka Wielka i OSP Brzeziny Śląskie” – 37.940,00 zł – zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego,
- realizację zadania pn. „Bezpieczni na straży twojego bezpieczeństwa” – 75.804,00 zł – zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**107.704,59 zł***tj. 90,13% planu wynoszącego 119.500,00 zł***wydatki bieżące****83.504,59 zł***tj. 88,36% planu wynoszącego 94.500,00 zł*

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście – 15.262,03 zł,
- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 258,30 zł,
- realizację zadania pn. „AED Ratuje Życie” – 49.985,14 zł – zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 17.999,12 zł. tj. na zadania pn.:
 - „Zorganizowanie w placówkach oświatowych szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 9.499,12 zł,
 - „Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Piekary Śląskie – 8.500,00 zł.

wydatki majątkowe**24.200,00 zł***tj. 96,80% planu wynoszącego 25.000,00 zł*

Środki wydatkowano na modernizację i rozbudowę systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**1.643.216,54 zł***tj. 95,15% planu wynoszącego 1.726.998,93 zł***wydatki bieżące****1.456.216,54 zł***tj. 94,56% planu wynoszącego 1.539.924,00 zł*

Środki wydatkowano na realizację zadań Straży Miejskiej tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 1.363.183,90 zł,
- koszty rzeczowe związane z utrzymaniem Straży Miejskiej tj. zakup drobnego sprzętu, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty za odprowadzenie ścieków, badania profilaktyczne, szkolenia, wyjazdy służbowe funkcjonariuszy, przegląd i naprawy samochodów służbowych, opłaty za internet i usługi telefoniczne, ubezpieczenie samochodów – 85.931,70 zł, w tym na usługi remontowe – 11.795,58 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów – 7.100,94 zł.

wydatki majątkowe**187.000,00 zł***tj. 99,96% planu wynoszącego 187.074,93 zł*

Środki wydatkowano na zakup drona wyposażonego w kamery i systemy teledetekcyjne oraz badające skład dymu z kominów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**336.955,89 zł***tj. 78,74% planu wynoszącego 427.932,40 zł***wydatki bieżące****97.403,49 zł***tj. 76,47% planu wynoszącego 127.380,00 zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na utrzymanie i konserwację monitoringu wizyjnego miasta, opłatę za usługi Multi Info, usługi w zakresie zabezpieczenia i ochrony fizycznej osób oraz mienia budynków Urzędu Miasta Piekary Śląskie, prowadzenie akcji ratunkowych, zabezpieczenie

medyczne Pielgrzymki Mężczyzn i Kobiet do Piekar Śląskich, udział w szkoleniach pracowników – 89.982,23 zł,

- gruzowanie budynku jednorodzinnego przy ul. Jana Pawła II 47 w Piekarach Śląskich z uwagi na zły stan techniczny budynku i stwarzane zagrożenie dla życia i zdrowia – 7.000,00 zł,
- zwrot do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii niewykorzystanej dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów koordynowania czynności związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie wyżywienia, wyposażenia i ich adaptacji na terenie gminy Piekary Śląskie – 361,26 zł,
- zwrot do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 60,00 zł.

wydatki majątkowe

239.552,40 zł

tj. 79,70% planu wynoszącego 300.552,40 zł

Środki przeznaczono na modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

7.031.945,15 zł

tj. 97,95% planu wynoszącego 7.179.405,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

7.031.945,15 zł

tj. 97,95% planu wynoszącego 7.179.405,00 zł

wydatki bieżące

7.031.945,15 zł

tj. 97,95% planu wynoszącego 7.179.405,00 zł

Środki wydatkowano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 50.596,63 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 6.929.405,00 zł, w tym PKO BP – 1.594.180,00 zł, ING Bank Śląski – 3.487.385,00 zł, BGK – 1.847.840,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 39.715,97 zł,
- opłatę roczną uiszczoną do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – 12.227,55 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3.135,93 zł

tj. 0,25% planu wynoszącego 1.278.814,56 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

3.135,93 zł

tj. 13,58% planu wynoszącego 23.086,63 zł

wydatki bieżące

3.135,93 zł

tj. 13,58% planu wynoszącego 23.086,63 zł

Środki przeznaczono na zapłatę odziedziczonych przez Gminę długów spadkowych związanych z nabyciem praw do spadku – 3.135,93 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.255.727,93 zł

wydatki bieżące

0,00 zł

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.255.727,93 zł

Prezydent Miasta w 2024 r. zarządzeniami rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 1.878.528,07 zł z zaplanowanej kwoty 2.000.000,00 zł oraz rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne i awanse zawodowe dla pracowników w wysokości 3.506.762,00 zł z zaplanowanej kwoty 3.648.018,00 zł, rezerwę

celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 7.000,00 zł z zaplanowanej kwoty 1.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**115.446.958,55 zł***tj. 95,14% planu wynoszącego 121.347.689,29 zł***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****51.491.734,14 zł***tj. 98,17% planu wynoszącego 52.449.588,83 zł***wydatki bieżące****50.983.564,72 zł***tj. 98,44% planu wynoszącego 51.792.588,83 zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz trzech zespołów szkolno – przedszkolnych, w tym na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół tj. koszty utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi BHP, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 6.793.072,68 zł, z tego na remonty wydatkowano 184.523,67 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz umowy zlecenia – 42.676.789,43 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95.607,43 zł.

W powyższych wydatkach mieszczą się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 949.721,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 681.259,13 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 4.402.803,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.708.421,81 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 4.031.590,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.489.346,83 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 5.934.625,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.149.525,03 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 5.572.103,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.767.146,02 zł
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 6.536.892,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.738.354,50 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 4.156.316,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.646.563,85 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 5.793.567,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.751.946,01 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 2.727.677,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.268.435,10 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 3.931.444,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.469.064,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 4.104.641,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.582.926,39 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 2.370.361,45 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.105.059,89 zł.

Ponadto, środki w kwocie 1.414.607,68 zł, wydatkowano na:

- dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – 1.399.867,89 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla Miasta Katowice w związku z zawartym porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w punkcie katechetycznym w Pierwszym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach – 1.605,22 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy tj. środki dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny

Beretty Molli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – 13.134,57 zł.

Środki w kwocie 3.487,50 zł zostały wydatkowane na zadanie pn. „Historia i pamięć: od okropności drugiej wojny światowej do obrony praw człowieka” realizowanego w ramach programu ERASMUS+, na usługę turystyczną obejmującą zwiedzanie Krakowa.

wydatki majątkowe

508.169,42 zł

tj. 77,35% planu wynoszącego 657.000,00 zł

Środki wydatkowano na:

- modernizację Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 – 65.997,86 zł,
- modernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 – 79.690,45 zł,
- realizację zadania pn. „KISS&RIDE oraz utwardzenie terenu przy ZSP2 w Dąbrówce Wielkiej” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 362.481,11 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

92.628,22 zł

tj. 71,44% planu wynoszącego 129.666,18 zł

wydatki bieżące

92.628,22 zł

tj. 71,44% planu wynoszącego 129.666,18 zł

Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność oddziału zerowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 92.628,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 73.969,75 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziału – 18.658,47 zł.

W powyższych wydatkach mieszczą się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 565,69 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

27.536.331,04 zł

tj. 95,83% planu wynoszącego 28.733.939,47 zł

wydatki bieżące

26.986.396,02 zł

tj. 95,83% planu wynoszącego 28.160.041,47 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą dwunastu przedszkoli oraz trzech zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli oraz umowy zlecenia – 22.358.902,42 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli tj. koszty utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 3.565.344,35 zł, z tego remonty – 75.991,43 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.585,79 zł.

W powyższych wydatkach mieszczą się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 120.416,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.142,47 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 1.514.373,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.535.855,12 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 1.820.461,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.620.825,21 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 2.511.067,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.296.991,50 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 1.889.358,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.642.465,76 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 1.606.194,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.391.340,30 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 1.511.746,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.333.055,29 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 2.186.610,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.963.128,76 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 1.514.373,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.331.620,78 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 1.374.866,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.224.913,77 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 1.247.539,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.108.762,55 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 1.795.574,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.592.046,98 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 2.158.546,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.931.241,20 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 1.251.229,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.157.720,04 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 1.322.525,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.194.014,20 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 1.189.251,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.034.920,96 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych – 38.576,39 zł,
- odsetki od kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Syndyka Masy Upadłościowej Przedsiębiorcy PBROL II – 1.519,24 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 971.987,07 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 485.564,50 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot – 258.782,50 zł,
 - Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 247.396,07 zł.

wydatki majątkowe

549.935,02 zł

tj. 95,82% planu wynoszącego 573.898,00 zł

Środki przeznaczono na modernizację:

- Miejskiego Przedszkola Nr 17 – 56.501,28 zł,
- Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 – 50.000,00 zł,
- Miejskiego Przedszkola Nr 13 – 39.504,00 zł,
- Miejskiego Przedszkola Nr 11 – 99.030,50 zł,
- Miejskiego Przedszkola Nr 3 – 265.213,76 zł,
- Miejskiego Przedszkola Nr 15 – 39.685,48 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

4.334,08 zł

tj. 21,67% planu wynoszącego 20.000,00 zł

wydatki bieżące

4.334,08 zł

tj. 21,67% planu wynoszącego 20.000,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

3.885.714,63 zł

tj. 97,00% planu wynoszącego 4.005.767,26 zł

wydatki bieżące

3.885.714,63 zł

tj. 97,00% planu wynoszącego 4.005.767,26 zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i zespołach szkolno - przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.563.754,25 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 285.300,38 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 36.660,00 zł.

W powyższych wydatkach mieszczą się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 32.337,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.353,05 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 338.162,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 309.081,75 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 344.057,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.168,41 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 510.371,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 466.985,88 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 479.156,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 444.721,34 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 450.702,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 427.718,20 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 303.258,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277.981,35 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 392.000,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 337.399,52 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 200.774,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 171.704,09 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 306.680,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290.482,13 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 310.981,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 283.353,60 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 249.567,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.157,98 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**1.024.125,06 zł***tj. 89,84% planu wynoszącego 1.140.000,00 zł***wydatki bieżące****1.024.125,06 zł***tj. 89,84% planu wynoszącego 1.140.000,00 zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**256.710,64 zł***tj. 89,82% planu wynoszącego 285.802,00 zł***wydatki bieżące****256.710,64 zł***tj. 89,82% planu wynoszącego 285.802,00 zł*

Środki przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie kadry pedagogicznej, szkolenia, dopłatę do czesnego, podróże służbowe pracowników doksztalcających się, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**12.259.788,67 zł***tj. 80,72% planu wynoszącego 15.188.691,20 zł***wydatki bieżące****12.259.788,67 zł***tj. 80,72% planu wynoszącego 15.188.691,20 zł*

Środki wydatkowano na działalność bieżącą 12 stołówek w przedszkolach, 8 stołówek w szkołach podstawowych, 3 stołówek w zespołach szkolno – przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 6.404.248,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.374,22 zł oraz wydatki rzeczowe tj. między innymi zakup żywności, energii, oraz wody – 5.746.165,98 zł, w tym na remonty – 32.474,22 zł. Wydatki zostały pokryte w 38,32% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 61,68% ze środków budżetu miasta.

W powyższych wydatkach mieszczą się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 40.387,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.462,06 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 542.368,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 288.579,05 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 572.664,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 286.562,13 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 677.811,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 301.346,11 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 518.893,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277.104,35 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 432.295,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247.691,85 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 475.850,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 262.514,70 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 504.808,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 250.881,27 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 524.667,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 254.838,91 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 549.256,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 331.460,45 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 455.871,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 278.526,40 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 485.722,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.138,62 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 624.847,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 299.430,25 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 759.253,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 405.950,88 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 784.386,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 398.901,88 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 561.225,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 350.762,85 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 330.302,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 230.045,13 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 446.311,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 210.146,09 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 556.766,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 290.723,39 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 421.110,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 229.065,04 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 671.445,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 280.936,08 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 430.407,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 279.900,67 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 703.168,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 391.084,82 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 151.354,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.657,55 zł.

Ponadto środki w kwocie 79.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa wydankowano na wyposażenie kuchni w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 9 w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 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	5.953.774,28 zł
--	------------------------

tj. 97,32% planu wynoszącego 6.117.809,99 zł

wydatki bieżące	5.953.774,28 zł
------------------------	------------------------

tj. 97,32% planu wynoszącego 6.117.809,99 zł

Środki wydankowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 2.601.532,44 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 27.617,58 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł. Wydatki zostały pokryte w 5,09% z dotacji z budżetu państwa.

W powyższych wydatkach mieszczą się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 1.307,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.307,09 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 106.651,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.287,75 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 41.046,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.057,90 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 15.108,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.108,45 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 202.674,74 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.674,74 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 883.518,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 879.745,36 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 232.582,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.582,88 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 140.274,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 140.274,61 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 33.398,62 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.593,14 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 117.452,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117.452,44 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 59.253,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.253,17 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 278.786,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 278.786,23 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 234.990,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.704,34 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 81.536,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.536,02 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 121.952,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.952,29 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 80.523,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.523,12 zł.

Ponadto, środki wydankowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.738.012,74 zł, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 429.034,71 zł, Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 2.809.407,83 zł, Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot – 85.581,72 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11.233.213,12 zł
--	-------------------------

tj. 98,12% planu wynoszącego 11.448.548,75 zł

wydatki bieżące	11.233.213,12 zł
------------------------	-------------------------

tj. 98,12% planu wynoszącego 11.448.548,75 zł

Środki wydatkowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.369.138,75 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół – 27.709,23 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł.

W powyższych wydatkach mieszczą się wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 35.458,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.400,76 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 676.194,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 674.547,72 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 823.419,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 811.301,40 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 614.958,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 614.958,89 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 2.359.976,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.357.979,69 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 1.028.675,59 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.022.793,09 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 731.803,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 731.260,42 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 524.871,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 518.871,19 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 276.445,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 276.445,47 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 326.774,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 325.752,61 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 515.538,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 514.039,12 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 521.189,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 521.189,15 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 2.833.365,14 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	525.867,02 zł
--	----------------------

tj. 96,10% planu wynoszącego 547.233,14 zł

wydatki bieżące	525.867,02 zł
------------------------	----------------------

tj. 96,10% planu wynoszącego 547.233,14 zł

Środki w wysokości 525.867,02 zł, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na obsługę realizacji zadania, w tym na dotację celową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 31.710,51 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1.182.737,65 zł
<i>tj. 92,36% planu wynoszącego 1.280.642,47 zł</i>	

wydatki bieżące	1.182.737,65 zł
<i>tj. 92,36% planu wynoszącego 1.280.642,47 zł</i>	

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 686.274,68 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 7.800,00 zł,
- wspieranie pracy nauczycieli i działalności placówek oświatowych – 43.051,24 zł,
- nagrody konkursowe dla uczniów – 2.979,19 zł,
- zakup wyposażenia multimedialnego dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych w gminie Piekary Śląskie – 441.632,54 zł, w tym 108.836,55 zł w ramach realizacji zadania pn. „Multimedia dla dzieci” finansowanego z budżetu obywatelskiego miasta,
- realizację inicjatywy lokalnej – 1.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.849.354,23 zł
<i>tj. 30,97% planu wynoszącego 5.972.113,41 zł</i>	

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	0,00 zł
<i>tj. 0,00% planu wynoszącego 3.750.000,00 zł</i>	

wydatki majątkowe	0,00 zł
<i>tj. 0,00% planu wynoszącego 3.750.000,00 zł</i>	

W roku 2024 nie wydatkowano środków na wsparcie spółki Piekarskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące zakupu sprzętu medycznego dla szpitala miejskiego w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	126.521,80 zł
<i>tj. 97,70% planu wynoszącego 129.500,00 zł</i>	

wydatki bieżące	126.521,80 zł
<i>tj. 97,70% planu wynoszącego 129.500,00 zł</i>	

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn. „Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin”, zgodnie z zawartą umową dotacji dla Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – Klubu Abstynenta „Piątka” – 35.000,00 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych, zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, zapewnienie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – 91.521,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.502,25 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.506.265,71 zł
<i>tj. 81,00% planu wynoszącego 1.859.666,69 zł</i>	

wydatki bieżące	1.506.265,71 zł
<i>tj. 81,00% planu wynoszącego 1.859.666,69 zł</i>	

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 476.519,26 zł, w tym:

- dożywianie dzieci – realizowanego przez: Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 45.000,00 zł oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 65.000,00 zł,
 - organizację miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – realizowanych przez Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Abstynenta Piątka” w Piekarach Śląskich – 75.000,00 zł,
 - organizację zamiescowych form spędzania wakacji przez piekarskie środowisko dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym kolonii charytatywnych – realizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec ZHP Piekary Śląskie – 90.739,26 zł, Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich – 67.080,00 zł oraz Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Rodziny – 2.500,00 zł,
 - organizację imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski z terenu Piekary Śląskich – realizowanego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 18.000,00 zł,
 - realizację programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” – zawarto umowę z Fundacją YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego na kwotę 56.400,00 zł,
 - realizację programu pn. „Autorski Pakiet 4S – Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców Napojów Alkoholowych – program o udowodnionej skuteczności” – 10.000,00 zł,
 - realizację programu profilaktycznego pn. „Zagubiona myszka” – 46.800,00 zł.
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 68.050,31 zł,
 - szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.600,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników Klubu Integracyjnego – 316.482,48 zł,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 544.850,98 zł,
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 84.802,68 zł,
 - pokrycie kosztów wydania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty i opłaty sądowe w związku ze skierowaniem na obowiązkowe leczenie odwykowe – 13.960,00 zł.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**150.546,31 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 150.546,31 zł***wydatki bieżące****150.546,31 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 150.546,31 zł*

Środki wydankowano na pokrycie kosztów świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Piekary Śląskie do Izby Wytrzeźwień z siedzibą w Sosnowcu oraz na pokrycie kosztów prowadzenia egzekucji należności za pobyt w izbie osób doprowadzonych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność**66.020,41 zł***tj. 80,12% planu wynoszącego 82.400,41,-zł***wydatki bieżące****66.020,41 zł***tj. 80,12% planu wynoszącego 82.400,41 zł*

Środki wydankowano na:

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 27.900,41 zł – zadanie w 100% pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 38.120,00 zł, w tym na:
 - organizację działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii – realizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek „Feniks” z siedzibą w Piekarach Śląskich – 30.000,00 zł,
 - organizację zadania „Świąteczna integracja OzN i ich przyjaciół w otoczeniu muzyki. Jak muzyka i dźwięki wpływają na nasz nastrój – leczniczy wpływ muzykoterapii” – realizowanego przez

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin OMNES z siedzibą w Piekarach Śląskich – 1.200,00 zł,

- propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie – realizowanego przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich – 6.920,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**33.077.823,80 zł***tj. 96,09% planu wynoszącego 34.423.264,98 zł***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****7.949.603,11 zł***tj. 99,94% planu wynoszącego 7.954.329,00 zł***wydatki bieżące****7.949.603,11 zł***tj. 99,94% planu wynoszącego 7.954.329,00 zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Piekar Śląskich w domach pomocy społecznej położonych poza Piekarami Śląskimi.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**1.338.833,20 zł***tj. 94,26% planu wynoszącego 1.420.424,45 zł***wydatki bieżące****1.338.833,20 zł***tj. 94,26% planu wynoszącego 1.420.424,45 zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej i trzech Klubów Seniora „Sielanka”, „Radość” i „Nadzieja”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 996.553,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.761,70 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. m in. zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia, środków czystości, zakup żywności, zakup energii, wody, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe, opłaty telefoniczne, opłaty za dostęp do internetu, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłata prenumeraty, ubezpieczenie pomieszczeń itp. – 310.358,30 zł, z tego:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – wydatki bieżące – 954.467,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 751.569,45 zł,
- Klub Seniora Radość – wydatki bieżące – 112.863,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 90.879,23 zł,
- Klub Seniora Sielanka – wydatki bieżące – 150.493,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.045,40 zł,
- Klub Seniora Nadzieja – wydatki bieżące – 92.848,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.059,12 zł.

Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztu pobytu osób z dziećmi w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 28.160,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**26.076,55 zł***tj. 98,50% planu wynoszącego 26.474,00 zł***wydatki bieżące****26.076,55 zł***tj. 98,50% planu wynoszącego 26.474,00 zł*

Zaplanowane środki budżetu na 2024 r. przeznaczono na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**110.568,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 110.568,00 zł*

wydatki bieżące	110.568,00 zł
-----------------	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 110.568,00 zł

Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe nieubezpieczonych z innego tytułu. Powyższe zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806.403,24 zł
---	----------------------

tj. 89,76% planu wynoszącego 898.448,83 zł

wydatki bieżące	806.403,24 zł
-----------------	---------------

tj. 89,76% planu wynoszącego 898.448,83 zł

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych – 120.145,58 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 434.681,12 zł – wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy,
- opłatę za udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszego miasta oraz opłat za sprawienie pogrzebu – 251.497,02 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków w latach uprzednich – 79,52 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	4.985.658,19 zł
--	------------------------

tj. 95,15% planu wynoszącego 5.239.557,00 zł

wydatki bieżące	4.985.658,19 zł
-----------------	-----------------

tj. 95,15% planu wynoszącego 5.239.557,00 zł

Środki wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom oraz osobom oczekującym na lokal socjalny lub zamienny przyznawanych na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych – 4.212.327,98 zł, a także przyznawanie i wypłatę bonu energetycznego – 773.330,21 zł, sfinansowanych w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	1.338.758,92 zł
---------------------------------------	------------------------

tj. 96,36% planu wynoszącego 1.389.390,00 zł

wydatki bieżące	1.338.758,92 zł
-----------------	-----------------

tj. 96,36% planu wynoszącego 1.389.390,00 zł

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 1.332.083,56 zł, w 100% sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy oraz na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich – 6.675,36 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	14.194.932,91 zł
---	-------------------------

tj. 98,76% planu wynoszącego 14.373.457,52 zł

wydatki bieżące	13.598.428,64 zł
-----------------	------------------

tj. 98,71% planu wynoszącego 13.775.575,65 zł

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 11.246.752,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.849,12 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, opału, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, naprawę i konserwację sprzętu, badania profilaktyczne pracowników, opłata pocztowa, ochrona budynku, opłata RTV, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, opłaty za dostęp do serwisu prawnego, opłaty czynszowe za placówki terenowe, koszty podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenia budynku i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, pokrycie kosztów komorniczych, składka na PFRON, opłata

prenumeraty, usługi transportowe itp. – 1.892.089,91 zł, z tego na remonty przeznaczono – 67.647,55 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale była w 0,09% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie, w 10,86% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy, a w 89,05% ze środków budżetu miasta.

Ponadto środki w kwocie 392.737,39 zł wydatkowano na pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych.

wydatki majątkowe

596.504,27 zł

tj. 99,77% planu wynoszącego 597.881,87 zł

Środki wydatkowano na:

- modernizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 238.485,16 zł,
- realizację zadania pn. „Dostępna przestrzeń publiczna – wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnością techniką murowaną” przy budynku mieszczącym się przy ul. Gen. Maczka 13 – 82.300,00 zł,
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem – 62.573,79 zł,
- zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPR przy ul. Nankera 103 w Piekarach Śląskich – 34.280,10 zł,
- modernizację Centrum Usług Społecznych – 178.865,22 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
--

90.254,21 zł

tj. 84,12% planu wynoszącego 107.288,10 zł

wydatki bieżące

90.254,21 zł

tj. 84,12% planu wynoszącego 107.288,10 zł

Środki przeznaczono na pokrycie funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego dla osób w trudnych sytuacjach życiowych oraz mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych – 29.474,24 zł oraz na dodatki motywacyjne dla pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej – 60.779,97 zł, sfinansowanych w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

795.363,56 zł

tj. 95,55% planu wynoszącego 832.388,00 zł

wydatki bieżące

795.363,56 zł

tj. 95,55% planu wynoszącego 832.388,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 781.265,06 zł oraz na realizację programu „Korpus wsparcia seniorów” – 14.098,50 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale była w 5,24% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie, w 12,09% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy, a w 82,67% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

722.147,43 zł

tj. 96,99% planu wynoszącego 744.583,00 zł

wydatki bieżące

722.147,43 zł

tj. 96,99% planu wynoszącego 744.583,00 zł

Środki w wysokości 720.125,00 zł wydatkowano na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie zostało w 60,00% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 40,00% ze środków budżetu miasta.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych dotacji w latach uprzednich wraz z odsetkami – 2.022,43 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**719.224,48 zł***tj. 54,23% planu wynoszącego 1.326.357,08 zł***wydatki bieżące****719.224,48 zł***tj. 54,23% planu wynoszącego 1.326.357,08 zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70-go roku życia pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 13.228,23 zł, zadanie w 80,00% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy – 6.674,22 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – 23.240,00 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- przyznawanie i wypłatę dodatku osłonowego – 618.310,86 zł – zadania sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa,
- wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwo gazowe oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – 46.410,19 zł.
- projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pn. „W rodzinie moc”, współfinansowany z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027 (ryczałt-EFS+) – 2.080,00 zł,
- licencje za korzystanie z oprogramowania POMOST – 8.624,00 zł.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych dotacji w latach uprzednich wraz z odsetkami – 656,98 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**4.284,00 zł***tj. 29,99% planu wynoszącego 14.284,00 zł***Rozdział 85395 – Pozostała działalność****4.284,00 zł***tj. 29,99% planu wynoszącego 14.284,00 zł***wydatki bieżące****4.284,00 zł***tj. 29,99% planu wynoszącego 14.284,00 zł*

Środki przeznaczono:

- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 4.200,00 zł oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania – 84,00 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**2.006.918,80 zł***tj. 95,54% planu wynoszącego 2.100.608,60 zł***Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****1.627.578,60 zł***tj. 99,75% planu wynoszącego 1.631.630,60 zł***wydatki bieżące****1.627.578,60 zł***tj. 99,75% planu wynoszącego 1.631.630,60 zł*

Środki przeznaczono na dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju tj. dla Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka, w tym na

realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 630,60 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	323.891,11 zł
---	----------------------

tj. 83,75% planu wynoszącego 386.749,00 zł

wydatki bieżące	323.891,11 zł
------------------------	----------------------

tj. 83,75% planu wynoszącego 386.749,00 zł

Środki przeznaczono na organizację półkolonii w czasie ferii zimowych i wakacji oraz wyjazdy realizowane dla dzieci w trakcie roku szkolnego – zielony szkoły – przez Miejską Szkołę Podstawową Nr 5, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54.695,85 zł
--	---------------------

tj. 68,14% planu wynoszącego 80.267,00 zł

wydatki bieżące	54.695,85 zł
------------------------	---------------------

tj. 68,14% planu wynoszącego 80.267,00 zł

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowanych w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy – 13.222,02 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/280/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Piekary Śląskie dla uzdolnionych uczniów – 4.000,00 zł,
- wyprawki szkolne sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy – 37.273,85 zł.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich w wysokości 199,98 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	753,24 zł
---	------------------

tj. 38,39% planu wynoszącego 1.962,00 zł

wydatki bieżące	753,24 zł
------------------------	------------------

tj. 38,39% planu wynoszącego 1.962,00 zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.) wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina	27.421.426,56 zł
----------------------------	-------------------------

tj. 96,24% planu wynoszącego 28.493.048,60 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	29.806,11 zł
---	---------------------

tj. 75,75% planu wynoszącego 39.346,44 zł

wydatki bieżące	29.806,11 zł
------------------------	---------------------

tj. 75,75% planu wynoszącego 39.346,44 zł

Środki wydatkowano na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.395.280,25 zł
---	-------------------------

tj. 96,84% planu wynoszącego 22.093.267,00 zł

<i>wydatki bieżące</i>	21.395.280,25 zł
------------------------	-------------------------

tj. 96,84% planu wynoszącego 22.093.267,00 zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia rodzicielskiego – 17.513.067,59 zł,
- opłatę składek emerytalno-rentowych osobom uprawnionym do tego rodzaju świadczenia – 1.618.084,42 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.498.846,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane Działu Świadczeń Rodzinnych – 639.011,33 zł,
- przyznawanie i wypłatę świadczeń wychowawczych – 9.000,00 zł,
- realizację świadczeń z programu „Za życiem” – 12.000,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi – 371,13 zł,

100% powyższych wydatków była finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich wraz z odsetkami w wysokości 104.899,61 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	2.058,00 zł
---	--------------------

tj. 95,32% planu wynoszącego 2.159,00 zł

<i>wydatki bieżące</i>	2.058,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 95,32% planu wynoszącego 2.159,00 zł

Środki wydatkowano na obsługę zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	823.702,68 zł
--	----------------------

tj. 78,54% planu wynoszącego 1.048.780,16 zł

<i>wydatki bieżące</i>	823.702,68 zł
------------------------	----------------------

tj. 78,54% planu wynoszącego 1.048.780,16 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie w 6,97% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335.675,50 zł
--	----------------------

tj. 98,43% planu wynoszącego 341.038,00 zł

<i>wydatki bieżące</i>	335.675,50 zł
------------------------	----------------------

tj. 98,43% planu wynoszącego 341.038,00 zł

Środki przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Środki pochodziły w 100% z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4.569.779,22 zł
--	------------------------

tj. 97,20% planu wynoszącego 4.701.505,00 zł

wydatki bieżące	4.569.779,22 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,20% planu wynoszącego 4.701.505,00 zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 3.833.602,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.711,21 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych, na badania wstępne i okresowe pracowników, na zakup usług medycznych lekarza pediatry, opłaty RTV, zakup usług pocztowych, usług w zakresie BHP i PPOŻ, usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów komunalnych, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd gaśnic i hydrantów, roczny przegląd okresowy obiektu, zakup biletów autobusowych, delegacje oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, opłatę za dozór techniczny, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, podatek od nieruchomości oraz opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników – 728.465,88 zł, w tym na remonty bieżące – 16.137,70 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność	265.124,80 zł
---	----------------------

tj. 99,32% planu wynoszącego 266.953,00 zł

wydatki bieżące	265.124,80 zł
-----------------	---------------

tj. 99,32% planu wynoszącego 266.953,00 zł

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty związane z realizacją tego zadania – zadanie w 100% finansowane ze środków z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.679.148,63 zł
--	-------------------------

tj. 94,05% planu wynoszącego 41.124.422,71 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.357.392,20 zł
---	------------------------

tj. 98,33% planu wynoszącego 1.380.500,00 zł

wydatki bieżące	1.357.392,20 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,33% planu wynoszącego 1.380.500,00 zł

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na utrzymanie pompowni wód deszczowych, remonty kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów przydrożnych, eksploatację pompowni wód STAW 10 i WIADUKT oraz opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	22.454.098,32 zł
---	-------------------------

tj. 97,98% planu wynoszącego 22.916.653,30 zł

wydatki bieżące	22.454.098,32 zł
-----------------	------------------

tj. 97,98% planu wynoszącego 22.916.653,30 zł

Środki w wysokości 22.441.944,50 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, tj. na:

- pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 21.754.958,27 zł,
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 611.575,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 577.602,28 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 4.980,00 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 70.430,95 zł.

Ponadto, środki z budżetu miasta wydatkowano również na pokrycie kosztów monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 9.778,50 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z postępowaniami egzekucyjnymi – 2.375,32 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**2.433.197,97 zł***tj. 97,72% planu wynoszącego 2.490.000,00 zł***wydatki bieżące****2.433.197,97 zł***tj. 97,72% planu wynoszącego 2.490.000,00 zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów akcji zima, oczyszczania miasta, utrzymanie targowiska miejskiego, utrzymanie szaletu miejskiego, pokrycie kosztów szaleatów przenośnych podczas miejskich imprez oraz utrzymanie automatycznej toalety w parku przy ul. Wyspiańskiego.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**5.212.564,25 zł***tj. 93,04% planu wynoszącego 5.602.601,75 zł***wydatki bieżące****1.886.994,75 zł***tj. 83,14% planu wynoszącego 2.269.706,00 zł*

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę i pielęgnację drzew, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, zakup donic, koszy i ławek, zakup energii i wody do fontann, wykonanie przeglądów i bieżących napraw na placach zabaw oraz wymianę pompy solanki w tężni solankowej.

wydatki majątkowe**3.325.569,50 zł***tj. 99,78% planu wynoszącego 3.332.895,75 zł*

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich” – 3.265.345,43 zł, w tym kwotę – 3.264.245,59 zł pozyskano w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- realizację zadania pn. „Tyrolka dla dzieci w parku w Kamieniu” – 60.224,07 zł – środki zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr XI/106/24 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2024 r. jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2025 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**627.588,33 zł***tj. 63,53% planu wynoszącego 987.816,01 zł***wydatki bieżące****316.086,54 zł***tj. 55,45% planu wynoszącego 570.041,01 zł*

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów obsługi operatora w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Obszarowy program ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych” – 7.460,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii. Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT pn. „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” – 32.575,32 zł,
- realizację wydatków związanych z realizacją zadania „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – 9.300,00 zł,
- realizację wydatków związanych z realizacją programu „Czyste powietrze” – 11.826,00 zł,
- pokrycie kosztów ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych oraz audyty energetyczne– Miejskich Przedszkoli Nr 2 i 10 oraz Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 – 9.280,00 zł,
- pozyskanie świadectw efektywności energetycznej dla budynków Miejskich Przedszkoli Nr 5, 7 oraz 13 – 24.600,00 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji i obsługi tężni solankowej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej oraz ładowarek zasilanych energią słoneczną – 69.815,73 zł,
- realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – 110.819,49 zł.

wydatki majątkowe	311.501,79 zł
tj. 74,56% planu wynoszącego 417.775,00 zł	

Środki wydankowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Obszarowy program ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych” – 83.880,00 zł,
- realizację Programu Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie – 1.220,80 zł,
- realizację Programu „Ciepłe mieszkanie” – 203.060,99 zł,
- „Termomodernizację Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 11” – 23.340,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	140.485,00 zł
tj. 86,72% planu wynoszącego 162.000,00 zł	

wydatki bieżące	140.485,00 zł
tj. 86,72% planu wynoszącego 162.000,00 zł	

Środki wydankowano na pokrycie kosztów utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Piekary Śląskich, eutanazji zwierząt, które uległy ciężkiemu wypadkowi oraz sterylizacji kotów wolno żyjących.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.254.194,37 zł
tj. 82,72% planu wynoszącego 5.142.597,65 zł	

wydatki bieżące	4.254.194,37 zł
tj. 82,72% planu wynoszącego 5.142.597,65 zł	

Środki wydankowano na opłacenie energii za oświetlenie ulic i pokrycie kosztów ich eksploatacji oraz pokryto koszty wykonania oświetlenia świątecznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2.199.628,19 zł
tj. 90,07% planu wynoszącego 2.442.254,00 zł	

wydatki bieżące	199.628,19 zł
tj. 61,85% planu wynoszącego 322.750,00 zł	

Środki wydankowano na:

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej tj. zakup sadzonek, szklarni, druk ulotek i obwieszczeń – 9.318,56 zł,
- zakup karmy, leków itp. – 2.999,81 zł,
- pokrycie kosztów usuwania pojazdów i ich przechowywania na parkingu – 5.014,38 zł,
- utrzymanie wybiegów dla psów – 2.494,88 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 132.609,20 zł,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego – 19.227,14 zł,
- aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy – 7.995,00 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” – 19.969,22 zł.

wydatki majątkowe	2.000.000,00 zł
tj. 94,36% planu wynoszącego 2.119.504,00 zł	

Środki wydankowano na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.816.899,93 zł
tj. 99,97% planu wynoszącego 7.818.999,56 zł	

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.753.063,08 zł
tj. 100,00% planu wynoszącego 4.753.080,00 zł	

wydatki bieżące	4.753.063,08 zł
-----------------	-----------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.753.080,00 zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury, z tego dla:

- Miejskiego Domu Kultury – 2.838.120,00 zł,
- Dzielnicego Domu Kultury – 953.103,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 870.007,00 zł.

Przekazano również dotację celową dla:

- Ośrodka Kultury „Andaluzja” w wysokości 15.533,08 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach „SPI nie ŚPI”, turniej skata sportowego, organizację balu seniora oraz wystawę fotografii „Abstrakcyjne widzenie”,
- Dzielnicego Domu Kultury w wysokości 52.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Odkrywamy na nowo śląskie stroje regionalne w Piekarach Śląskich” oraz wzbudzanie tożsamości lokalnej w nastolatkach poprzez tworzenie, obcowanie ze sztuką i kulturą Piekarach Śląskich,
- Miejskiego Domu Kultury w wysokości 24.000,00 zł na organizację koncertu „Niemen znany i nieznan”.

Rozdział 92116 – Biblioteki	2.837.070,00 zł
-----------------------------	-----------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.837.070,00 zł

wydatki bieżące	2.837.070,00 zł
-----------------	-----------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.837.070,00 zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 2.833.970,00 zł oraz na dotację celową w wysokości 3.100,00 zł na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Młodosfera kulinarna - warsztaty kuchni regionalnej w nowoczesnym wydaniu, kuchni wegetariańskiej oraz warsztat alternatywnych metod parzenia kawy”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207.996,85 zł
--	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 207.999,56 zł

wydatki majątkowe	207.996,85 zł
-------------------	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 207.999,56 zł

Środki w wysokości 197.997,23 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Prace remontowe – budowlane przy budynku Młyna Reszki – etap II – prace w obszarze fundamentów i przyziemia”, a kwotę 9.999,62 zł przeznaczono na dotację celową na realizację zadania pn. „Rekonstrukcja polichromii, malowanie kościoła oraz odnowienie zabytkowego wnętrza kościoła parafialnego NSPJ w Piekarach Śląskich – Brzezinach”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	18.770,00 zł
--	--------------

tj. 90,02% planu wynoszącego 20.850,00 zł

wydatki bieżące	18.770,00 zł
-----------------	--------------

tj. 90,02% planu wynoszącego 20.850,00 zł

Środki przeznaczono na:

- przyznanie nagrody Miasta Piekary Śląskie im. Wawrzyńca Hajdy dla lokalnych artystów i twórców kultury w dowód uznania za znaczące osiągnięcia – 920,00 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne – 17.850,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	4.580.092,65 zł
------------------------------	-----------------

tj. 49,39% planu wynoszącego 9.273.538,13 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	2.436.318,38 zł
-----------------------------------	-----------------

tj. 34,31% planu wynoszącego 7.100.793,13 zł

wydatki bieżące**1.621.634,15 zł***tj. 91,03% planu wynoszącego 1.781.476,00 zł*

Środki w wysokości 1.929,01 zł wydatkowano na utrzymanie bazy sportowej przy Akademickim Zespole Szkół. Kwotę 1.619.705,14 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 165.223,79 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, zakup energii, usług telefonicznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.454.481,35 zł, w tym na remonty wydatkowano 593.989,73 zł (kwota 535.050,00 zł zabezpieczona zgodnie z Uchwałą Nr XI/106/24 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2024 r. jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2025 r.).

wydatki majątkowe**814.684,23 zł***tj. 15,32% planu wynoszącego 5.319.317,13 zł*

Środki wydatkowano na:

- budowę kompleksu sportowego przy ul. Solidarności wraz z budową basenu pływackiego w Piekarach Śląskich. Budowa krytej pływalni w Piekarach Śląskich – 37.468,21 zł,
- modernizację obiektu sportowego – boisko Andaluzja przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 49 – 33.612,65 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej 3 – 29.217,69 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Olimpijskiej – 31.775,61 zł,
- renowację podłogi parkietowej w hali MOSIR OLIMPIA z wyrysowaniem boisk – 81.089,09 zł,
- realizację zadania pn. „Sport to zdrowie – rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Dąbrówki Wielkiej” – 394.350,55 zł,
- realizację zadania pn. „Szafki depozytowe na rolkowiskach MOSIR i w parku w Kamieniu” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 10.370,43 zł, środki zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/764/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r.,
- realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju” – 196.800,00 zł, środki zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr XI/106/24 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 grudnia 2024 r. jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2025 r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**1.129.774,27 zł***tj. 97,50% planu wynoszącego 1.158.745,00 zł***wydatki bieżące****1.129.774,27 zł***tj. 97,50% planu wynoszącego 1.158.745,00 zł*

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Nr LIV/578/22 z dnia 22 października 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych – 487.016,90 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Pomysł o zdrowiu - spływy na kanadyjkach rzeką Brynicą” – 35.000,00 zł,
- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 20.866,73 zł,
- organizację imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży popularyzujących aktywność fizyczną, w tym organizacja imprez według szkolnego kalendarza imprez sportowych – 176.490,64 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn. „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących swoją działalność na terenie miasta Piekary Śląskie” – 410.400,00 zł, realizowane przez:
 - Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych i ich rodzin OMNES – 7.000,00 zł,
 - Akademia Piłki Nożnej Olimpia Piekary Śląskie – 30.000,00 zł
 - Dzielnicowy Klub Sportowy "Czarni" Kozłowa Góra – 24.000,0 zł,
 - Górniczy Klub Sportowy "Andaluzja" – 80.000,00 zł,
 - J Academy Piekary Śląskie – 20.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Orkan” Dąbrówka Wielka – 20.000,00 zł,
 - Klub Sportowy „Orzeł Biały” – 40.000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy „Olimpia” – 96.000,00 zł,

- Silesian Fight Gym – 3.900,00 zł,
- Stowarzyszenie „Lecymy Durś” – 9.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dojo” przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 – 3.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł Biały” – 25.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Piekary Śląskie – 15.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Azaria – 30.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Funny Dance – 3.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy karate Hajime – 3.500,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**1.014.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 1.014.000,00 zł***wydatki bieżące****14.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 14.000,00 zł*

Środki wydatkowano na nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz organizację wydarzenia latawcowego „Kaj lecisiz”.

wydatki majątkowe**1.000.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 1.000.000,00 zł*

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w Miejskim Klubie Sportowym Olimpia Piekary Śląskie Sp z o.o.

II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu**108.986.112,15 zł***tj. 95,49% planu wynoszącego 114.128.194,18,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
Wydatki powiatu:	83.780.559,00	114.128.194,18	108.986.112,15	95,49
Wydatki bieżące, w tym:	72.989.462,00	86.762.929,32	84.869.891,97	97,82
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.742.030,00	62.066.599,09	61.207.489,15	98,62
- remonty	482.385,00	661.687,49	657.379,48	99,35
- dotacje na zadania bieżące	9.569.278,00	7.970.170,18	7.707.615,44	96,71
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.510.024,00	1.768.645,93	1.746.963,32	98,77
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56.223,00	472.690,22	380.958,72	80,59
Wydatki majątkowe:	10.791.097,00	27.365.264,86	24.116.220,18	88,13

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**8.146,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 8.146,00,-zł***Rozdział 01095 – Pozostała działalność****8.146,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 8.146,00,-zł***wydatki bieżące****8.146,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 8.146,00,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	7.714,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 7.714,00 zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność	7.714,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 7.714,00 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>7.714,00 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 7.714,00 zł

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – Transport i łączność	24.073.234,88 zł
---	-------------------------

tj. 91,74% planu wynoszącego 26.241.713,53 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24.061.430,42 zł
---	-------------------------

tj. 91,73% planu wynoszącego 26.229.634,53 zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.826.279,43 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 97,29% planu wynoszącego 1.877.218,00 zł

Środki przeznaczono na:

- zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach – 60.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników, ścieżek rowerowych, eksploatację sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg – 1.731.866,32 zł,
- dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe – 34.413,11 zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>22.235.150,99 zł</i>
--------------------------	-------------------------

tj. 91,31% planu wynoszącego 24.352.416,53 zł

Środki wydatkowano na:

- modernizację drogi powiatowej ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich – 1.541.345,62 zł, w 94,76% sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a w 5,24% ze środków własnych miasta,
- modernizację drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej – odcinek od ul. Bytomskiej do rejonu ul. Zgrzebnioka – 351.140,77 zł,
- modernizację drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej od ul. Brynickiej do ul. Pokoju – 614.389,35 zł,
- modernizację drogi powiatowej ul. Gen. Sadowskiego 723.503,23 zł,
- modernizację nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Oświęcimskiej – 811.654,45 zł,
- budowę dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca – 5.694.625,22 zł, w 96,52% sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a w 3,48% ze środków własnych miasta,
- budowę połączenia pieszo – rowerowego w rejonie DW 911, ul. K. Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowę sygnalizacji świetlnych na terenie Piekar Śląskich – 12.498.492,35 zł, w 99,99% sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, a w 0,01% ze środków własnych miasta.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	11.804,46 zł
---	---------------------

tj. 97,73% planu wynoszącego 12.079,00 zł

wydatki bieżące	11.804,46 zł
-----------------	--------------

tj. 97,73% planu wynoszącego 12.079,00 zł

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 11.679,00 zł wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Kwota 125,46 zł została wydatkowana w związku z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	781.471,40 zł
--	----------------------

tj. 80,72% planu wynoszącego 968.160,69 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781.471,40 zł
--	----------------------

tj. 80,72% planu wynoszącego 968.160,69 zł

wydatki bieżące	775.936,40 zł
-----------------	---------------

tj. 89,38% planu wynoszącego 868.160,69 zł

Środki wydatkowane na:

- zapłatę podatku od nieruchomości – 42.000,00 zł,
- zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu gminnego – 228,61 zł,
- usługi tłumacza – 3.800,00 zł,
- wyceny nieruchomości oraz podziały geodezyjne, zakup map z ODGK – 17.931,06 zł,
- zapłatę kosztów postępowania apelacyjnego i zażaleniowego zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego – dot. wypłaty odszkodowań – 13.500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 403.760,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych dotacji w latach uprzednich wraz z odsetkami – 294.716,73 zł.

Powyższe wydatki zostały w 61,55% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatu, a w 38,45% ze środków własnych miasta.

wydatki majątkowe	5.535,00 zł
-------------------	-------------

tj. 5,54% planu wynoszącego 100.000,00 zł

Środki przeznaczono na zakup nieruchomości do zasobu miasta.

Dział 710 – Działalność usługowa	1.110.778,20 zł
---	------------------------

tj. 96,65% planu wynoszącego 1.149.253,28 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	373.761,95 zł
--	----------------------

tj. 90,70% planu wynoszącego 412.090,00 zł

wydatki bieżące	328.743,95 zł
-----------------	---------------

tj. 89,56% planu wynoszącego 367.072,00 zł

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej – 8.385,90 zł,
- porównanie bazy danych egib z elektroniczną bazą ksiąg wieczystych (eKW) oraz sporządzenie raportów rozbieżności – 192.987,00 zł,
- zakup oprogramowania do obsługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – 67.709,95 zł,
- usługi asysty systemu informacji przestrzennej – 46.248,00 zł,
- zakup usługi outsourcing'u mocy obliczeniowej w modelu PaaS (platform as a Service) na potrzeby utrzymania warstwy portalowej SIP Geodety Powiatowego wraz z zakupem usługi Security Operation Center dla serwera z danymi Wdrożenie modułu GEO-INFO i Wniosek Geodety Powiatowego wraz z

- integracją z Węzłem krajowym. Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Geodety Powiatowego o Portal CMS.geodezyjnymi – 7.640,00 zł,
- szkolenia pracowników – 5.773,10 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 21,86 % z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 78,14% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe	45.018,00 zł
-------------------	--------------

tj. 100% planu wynoszącego 45.018,00 zł

Środki wydatkowano na modernizację i rozbudowę sieci komputerowej urzędu oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	667.800,25 zł
--	----------------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 667.947,28 zł

wydatki bieżące	667.800,25 zł
-----------------	---------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 667.947,28 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 550.597,15 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia itp. – 16.589,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 613,77 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	69.216,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 69.216,00 zł

wydatki bieżące	69.216,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 69.216,00 zł

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dział 752 – Obrona narodowa	39.532,29 zł
------------------------------------	---------------------

tj. 89,56% planu wynoszącego 44.140,00 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	39.532,29 zł
---	---------------------

tj. 89,56% planu wynoszącego 44.140,00 zł

wydatki bieżące	39.532,29 zł
-----------------	--------------

tj. 89,56% planu wynoszącego 44.140,00 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania – 32.338,40 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz dotacji celowej otrzymanej przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.580.382,61 zł
---	------------------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 8.581.328,63 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**8.558.362,98 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 8.559.309,00 zł***wydatki bieżące****8.521.362,98 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 8.522.309,00 zł*

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 8.493.875,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.394.997,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 244.038,64 zł, pokrycie wydatków rzeczowych tj. sorbenty i neutralizatory do usuwania awarii technologicznych stwarzających zagrożenie chemiczno-ekologiczne, materiały biurowe, paliwa, zaopatrzenie mundurowe, materiały łączności, transportu i techniki specjalnej, wyposażenie specjalne, odzież ochronna, energię elektryczną, gaz, wodę, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, krawieckie, podróże służbowe, ubezpieczenie itp. – 879.839,78 zł, w tym na remonty tj. konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, sprzętu i wyposażenia – naprawę samochodów – 170.583,15 zł.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich w wysokości 2.487,23 zł.

wydatki majątkowe**37.000,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 37.000,00 zł*

Środki wydatkowano na:

- zakup zaawansowanego fantomu osoby dorosłej – 17.000,00 zł, sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi,
- doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 20.000,00 zł, sfinansowane w 100% z środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**2.800,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 2.800,00 zł***wydatki bieżące****2.800,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 2.800,00 zł*

Środki wydatkowano na konserwację systemu alarmowania i ostrzegania ludności (syreny alarmowe). Wydatki sfinansowane zostały w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**19.219,63 zł***tj. 100% planu wynoszącego 19.219,63 zł***wydatki bieżące****19.219,63 zł***tj. 100% planu wynoszącego 19.219,63 zł*

Środki wydatkowano na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 r., mających charakter klęski żywiołowej. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**140.584,78 zł***tj. 99,91% planu wynoszącego 140.715,36 zł***Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****140.584,78 zł***tj. 99,91% planu wynoszącego 140.715,36 zł***wydatki bieżące****140.584,78 zł***tj. 99,91% planu wynoszącego 140.715,36 zł*

Środki przeznaczone na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 1.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, a 139.581,42 zł na umowy z podmiotami o których mowa w art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	42.566.560,50 zł
<i>tj. 97,82% planu wynoszącego 43.516.184,54 zł</i>	

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	899.592,96 zł
<i>tj. 99,40% planu wynoszącego 905.000,00 zł</i>	

<i>wydatki bieżące</i>	899.592,96 zł
<i>tj. 99,40% planu wynoszącego 905.000,00 zł</i>	

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Prywatnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	9.693.961,67 zł
<i>tj. 99,20% planu wynoszącego 9.771.744,18 zł</i>	

<i>wydatki bieżące</i>	9.679.961,67 zł
<i>tj. 99,20% planu wynoszącego 9.757.744,18 zł</i>	

Środki w wysokości 9.679.096,67 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 8.526.530,45 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.404,43 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. m. in. na zakup opału, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.036.575,10 zł, z tego na bieżące remonty przeznaczono 309.013,32 zł w ramach których zrewitalizowano obiekty sportowe w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

<i>wydatki majątkowe</i>	14.000,00 zł
<i>tj. 100% planu wynoszącego 14.000,00 zł</i>	

Środki wydatkowano na modernizację Zespołu Szkół Specjalnych w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	239.507,94 zł
<i>tj. 93,66% planu wynoszącego 255.713,76 zł</i>	

<i>wydatki bieżące</i>	239.507,94 zł
<i>tj. 93,66% planu wynoszącego 255.713,76 zł</i>	

Środki wydatkowano na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 223.784,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14.723,75 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne	267.213,34 zł
<i>tj. 97,67% planu wynoszącego 273.596,24 zł</i>	

<i>wydatki bieżące</i>	267.213,34 zł
<i>tj. 97,67% planu wynoszącego 273.596,24 zł</i>	

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 246.549,68 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.163,66 zł.

Rozdział 80115 – Technika**9.474.642,75 zł***tj. 96,80% planu wynoszącego 9.788.030,59 zł***wydatki bieżące****9.474.642,75 zł***tj. 96,80% planu wynoszącego 9.788.030,59 zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność techników w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych oraz w Zespole Szkół Nr 1, w wysokości 8.990.083,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 7.910.985,62 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.065,79 zł, a na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 1.058.032,56 zł, w tym na remonty – 62.571,89 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 10.525,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.525,54 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 8.979.558,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.900.460,08 zł.

Środki w wysokości 245.672,47 zł przeznaczono na realizację zadań 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 jst tj. na zadanie pn.: „Od stażu do angażu - program stażowy dla uczniów i uczennic ZS1 w Piekarach Śląskich” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet. 6. Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe.

Środki w wysokości 139.656,27 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Ponadto, środki w wysokości 99.230,04 zł wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na terenie Piekar Śląskich tj. dla Niepublicznego Technikum Prymus.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**130.382,86 zł***tj. 95,29% planu wynoszącego 136.826,24 zł***wydatki bieżące****130.382,86 zł***tj. 95,29% planu wynoszącego 136.826,24 zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność szkoły policealnej w Akademickim Zespole Szkół, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 117.656,38 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 12.584,55 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 141,93 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**4.621.168,36 zł***tj. 98,10% planu wynoszącego 4.710.638,46 zł***wydatki bieżące****4.621.168,36 zł***tj. 98,10% planu wynoszącego 4.710.638,46 zł*

Środki w wysokości 4.598.611,55 zł przeznaczono na bieżącą działalność klas branżowych w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 3.947.534,76 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.706,31 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 645.370,48 zł, w tym remonty – 26.201,44 zł.

Środki w wysokości 22.556,81 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**8.378.996,53 zł***tj. 97,79% planu wynoszącego 8.568.586,62 zł***wydatki bieżące****8.378.996,53 zł***tj. 97,79% planu wynoszącego 8.568.586,62 zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Akademickiego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych oraz Zespołu Szkół nr 1 – 8.304.067,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano – 7.519.512,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.848,81 zł oraz na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie itp. – 772.706,41 zł, w tym na remonty – 7.324,70 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 6.590.904,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.970.389,47 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 1.567.981,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.438.488,65 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 145.182,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.634,40 zł.

Ponadto środki wydatkowano na:

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy – 74.398,79 zł,
- przeglądy techniczne w szkołach – 530,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**31.659,00 zł***tj. 83,96% planu wynoszącego 37.750,00 zł***wydatki bieżące****31.695,00 zł***tj. 83,96% planu wynoszącego 37.750,00 zł*

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej – 31.430,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków miejskich placówek oświatowych – 265,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**467.758,23 zł***tj. 98,33% planu wynoszącego 475.724,83 zł***wydatki bieżące****467.758,23 zł***tj. 98,33% planu wynoszącego 475.724,83 zł*

Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 420.701,96 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. – 44.256,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione**4.594,76 zł***tj. 36,97% planu wynoszącego 12.427,00 zł***wydatki bieżące****4.594,76 zł***tj. 36,97% planu wynoszącego 12.427,00 zł*

Środki wydatkowano na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	66.827,00 zł
--	---------------------

tj. 56,22% planu wynoszącego 118.865,00 zł

wydatki bieżące	66.827,00 zł
------------------------	---------------------

tj. 56,22% planu wynoszącego 118.865,00 zł

Środki zostały wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz szkolenia kadry pedagogicznej szkolnictwa specjalnego i ponadpodstawowego oraz dopłaty do czesnego, jak również podróże służbowe pracowników doksztalcących się.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	419.704,11 zł
---	----------------------

tj. 79,62% planu wynoszącego 527.102,42 zł

wydatki bieżące	419.704,11 zł
------------------------	----------------------

tj. 79,62% planu wynoszącego 527.102,42 zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność stołówek szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Akademickim Zespole Szkół, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 253.532,90 zł, na wydatki rzeczowe – 161.871,21 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.300,00 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 49.769,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.903,29 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych – wydatki bieżące – 369.934,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 239.629,61 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	669.283,20 zł
--	----------------------

tj. 99,45% planu wynoszącego 673.000,00 zł

wydatki bieżące	669.283,20 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,45% planu wynoszącego 673.000,00 zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5.715.366,40 zł
---	------------------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 5.716.303,92 zł

wydatki bieżące	5.715.366,40 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 5.716.303,92 zł

Środki zaplanowane na kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Centrum Kształcenia PRYMUS – 5.712.452,95 zł oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Centrum Kształcenia PRYMUS – w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy – 2.913,45 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych	1.054.885,67 zł
---	------------------------

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*tj. 96,16% planu wynoszącego 1.097.009,00 zł***wydatki bieżące****1.054.885,67 zł***tj. 96,16% planu wynoszącego 1.097.009,00 zł*

Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów prowadzenia zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych i liceach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych – 1.052.342,72 zł, na wydatki rzeczowe – 2.542,95 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 197.483,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.940,90 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 553.773,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 553.773,09 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 303.628,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 303.628,73 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**100.353,96 zł***tj. 97,71% planu wynoszącego 102.705,06 zł***wydatki bieżące****100.353,96 zł***tj. 97,71% planu wynoszącego 102.705,06 zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**330.625,76 zł***tj. 95,79% planu wynoszącego 345.161,22 zł***wydatki bieżące****330.625,76 zł***tj. 95,79% planu wynoszącego 345.161,22 zł*

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 231.161,22 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 1.950,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, tj. prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach działalności wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 97.514,54 zł. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**98.366,63 zł***tj. 46,07% planu wynoszącego 213.500,00 zł***Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze i Pielęgnacyjno – Opiekuńcze****71.895,70 zł***tj. 95,86% planu wynoszącego 75.000,00 zł***wydatki bieżące****71.895,70 zł***tj. 95,86% planu wynoszącego 75.000,00 zł*

Środki wydatkowano na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie małoletniego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	25.800,00 zł
--	---------------------

tj. 21,23% planu wynoszącego 121.500,00 zł

wydatki bieżące	25.800,00 zł
-----------------	--------------

tj. 21,23% planu wynoszącego 121.500,00 zł

Środki wydatkowano na realizację programów zdrowotnych, tj. program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 2011.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	255,51 zł
--	------------------

tj. 3,65% planu wynoszącego 7.000,00 zł

wydatki bieżące	255,51 zł
-----------------	-----------

tj. 3,65% planu wynoszącego 7.000,00 zł

Środki wydatkowano na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego za lata poprzednie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	415,42 zł
---	------------------

tj. 4,15% planu wynoszącego 10.000,00 zł

wydatki bieżące	415,42 zł
-----------------	-----------

tj. 4,15% planu wynoszącego 10.000,00 zł

Środki wydatkowano na organizację imprez i konferencji dotyczących profilaktyki zdrowia dla mieszkańców Piekars Śląskich – „Piekarski Dzień Kobiet”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	12.289.167,44 zł
------------------------------------	-------------------------

tj. 99,03% planu wynoszącego 12.409.300,75 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	11.368.994,78 zł
--	-------------------------

tj. 99,01% planu wynoszącego 11.482.454,60 zł

wydatki bieżące	11.294.054,61 zł
-----------------	------------------

tj. 99,22% planu wynoszącego 11.382.454,60 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.202.725,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.652,62 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup żywności i leków dla 130 mieszkańców, środków czystości, bielizny osobistej, energii, wody, artykułów potrzebnych do prowadzenia terapii zajęciowej mieszkańców, zakup wyposażenia, traktora ogrodowego, centrali telefonicznej i sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników itp. – 2.079.676,28 zł, z tego na remonty wydatkowano 65.502,32 zł.

Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 20,78% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych powiatu, w 74,04% z odpłatności mieszkańców oraz w 5,18% z budżetu miasta.

wydatki majątkowe	74.940,17 zł
-------------------	--------------

tj. 74,94% planu wynoszącego 100.000,00 zł

Środki z budżetu miasta wydatkowano na:

- utworzenie w budynku Domu Pomocy Społecznej na parterze stref pożarowych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z przepisami ppoż. – 58.794,17 zł,
- modernizację Domu Pomocy Społecznej tj. montaż wentylacji nawiewno-wywiewnej w palarni budynku Domu Pomocy Społecznej – 16.146,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26.490,99 zł*tj. 100% planu wynoszącego 26.491,00 zł***wydatki bieżące 26.490,99 zł***tj. 100% planu wynoszącego 26.491,00 zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowano na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 34.265,87 zł*tj. 95,30% planu wynoszącego 35.955,43 zł***wydatki bieżące 34.265,87 zł***tj. 95,30% planu wynoszącego 35.955,43 zł*

Środki przeznaczono na pokrycie czynszu oraz kosztów zakupu energii elektrycznej w mieszkaniu wspomagającym dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 859.415,80 zł*tj. 99,42% planu wynoszącego 864.399,72 zł***wydatki bieżące 859.415,80 zł***tj. 99,42% planu wynoszącego 864.399,72 zł*

Środki przeznaczono na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie i ich dzieciom, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 797.653,57 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, wykonanie badań profilaktycznych, pokrycie kosztów opłat za dostęp do internetu, wywozu nieczystości, zakupu kart telefonicznych, opłat telefonicznych, opłat czynszowych, podróży służbowych pracowników, szkoleń pracowników, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55.272,78 zł, w tym zakup usług remontowych – 1.286,36 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.489,45 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.186.941,69 zł*tj. 94,69% planu wynoszącego 4.421.804,00 zł***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 359.480,00 zł***tj. 99,04% planu wynoszącego 362.958,00 zł***wydatki bieżące 359.480,00 zł***tj. 99,04% planu wynoszącego 362.958,00 zł*

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa 75 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 280.800,00 zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 78.680,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.680,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 zł*tj. 0,00% planu wynoszącego 230.000,00 zł***wydatki bieżące 0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 230.000,00 zł*

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu nie wydatkowano.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	3.827.461,69 zł
--	------------------------

tj. 99,96% planu wynoszącego 3.828.846,00 zł

wydatki bieżące	3.827.461,69 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,96% planu wynoszącego 3.828.846,00 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.468.956,66 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.833,31 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pocztowych, transportowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. – 355.671,72 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	4.774.544,97 zł
--	------------------------

tj. 80,99% planu wynoszącego 5.895.120,86 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.826.801,58 zł
--	------------------------

tj. 97,44% planu wynoszącego 2.900.927,14 zł

wydatki bieżące	2.826.801,58 zł
------------------------	------------------------

tj. 97,44% planu wynoszącego 2.900.927,14 zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 2.780.163,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.485.066,48 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup zestawów komputerowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, licencji, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 289.796,52 zł, w tym zakup usług remontowych – 830,25 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.300,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.888.042,83 zł
---	------------------------

tj. 64,41% planu wynoszącego 2.931.486,26 zł

wydatki bieżące	1.888.042,83 zł
------------------------	------------------------

tj. 97,89% planu wynoszącego 1.928.803,67 zł

Środki w kwocie 1.848.208,27 zł wydatkowano na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.585.937,43 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, szkolenia itd. – 260.605,43 zł, w tym zakup usług remontowych – 260,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.665,41 zł.

Ponadto środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Nauczanie przez doświadczenie jako innowacyjne podejście w edukacji w instytucjach publicznych” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 – 39.834,56 zł.

wydatki majątkowe	0,00 zł
--------------------------	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.002.682,59 zł

Z uwagi na trwającą procedurę administracyjną przed Śląskim Konserwatorem Zabytków, nie przystąpiono do realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich”.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11.025,00 zł
---	---------------------

tj. 85,96% planu wynoszącego 12.825,00 zł

wydatki bieżące	11.025,00 zł
-----------------	--------------

tj. 85,96% planu wynoszącego 12.825,00 zł

Środki wydankowano na organizację półkolonii w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 tj. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna półkolonii, zakup biletów do kina, na basen, opłacenie usług transportowych i pielęgniarskich itp.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.110,10 zł
--	---------------------

tj. 94,06% planu wynoszącego 20.317,00 zł

wydatki bieżące	19.110,10 zł
-----------------	--------------

tj. 94,06% planu wynoszącego 20.317,00 zł

Środki wydankowano na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	29.565,46 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 29.565,46 zł

wydatki bieżące	29.565,46 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 29.565,46 zł

Środki wydankowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowych Domów Kultury, przebywających na emeryturze lub rencie.

Dział 855 – Rodzina	8.713.547,62 zł
----------------------------	------------------------

tj. 97,86% planu wynoszącego 8.903.964,80 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	2.200.524,18 zł
---	------------------------

tj. 97,49% planu wynoszącego 2.257.091,08 zł

wydatki bieżące	2.200.524,18 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,49% planu wynoszącego 2.257.091,08 zł

Środki wydankowano na:

- realizację zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 377.995,21 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej, pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej – 357.236,12 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – 14.389,20 zł,
- wypłatę świadczeń w postaci pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie, wypłatę świadczenia jednorazowego na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 1.187.172,11 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piekarn Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 620.967,66 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6.513.023,44 zł
---	------------------------

tj. 97,99% planu wynoszącego 6.646.873,72 zł

wydatki bieżące	6.383.144,16 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,95% planu wynoszącego 6.516.873,72 zł

Środki wydankowano na:

- bieżącą działalność 5-ciu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 5.186.684,53 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4.156.088,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.129,57 zł, wydatki rzeczowe tj. wydatki na żywność, odzież, leki, podręczniki, energię, czynsze, abonamenty itd. – 978.466,94 zł,

- opłaty za pobyt dzieci, zameldowanych w Piekarach Śląskich, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów tj. powiatu: przemyskiego, będzińskiego, zawierciańskiego, oświęcimskiego, przeworskiego, miasta na prawach powiatu Mysłowice – 1.031.158,46 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie – 165.301,17 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – wydatki bieżące – 1.139.104,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 856.218,32 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – wydatki bieżące – 840.761,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 626.662,51 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – wydatki bieżące – 782.665,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 612.553,07 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – wydatki bieżące – 818.169,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 656.040,32 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 – wydatki bieżące – 771.728,74 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 604.339,19 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – wydatki bieżące – 824.340,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 636.008,40 zł.

wydatki majątkowe	129.879,28 zł
-------------------	---------------

tj. 99,91% planu wynoszącego 130.000,00 zł

Środki wydatkowano na modernizację Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.615.139,14 zł
---	-----------------

tj. 99,26% planu wynoszącego 1.627.147,74 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.574.696,74 zł
--	-----------------

tj. 99,40% planu wynoszącego 1.584.147,74 zł

wydatki majątkowe	1.574.696,74 zł
-------------------	-----------------

tj. 99,40% planu wynoszącego 1.584.147,74 zł

Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152” sfinansowane w 66,72% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a w 33,28% ze środków własnych miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	40.442,40 zł
--	--------------

tj. 94,05% planu wynoszącego 43.000,00 zł

wydatki bieżące	40.442,40 zł
-----------------	--------------

tj. 94,05% planu wynoszącego 43.000,00 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania oceny stanu technicznego oraz usuwania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywania na parkingu.

III. Wykonanie przychodów budżetu miasta**43.219.947,70 zł***tj. 160,42 % planu wynoszącego 26.941.368,44 zł*

W 2024 r. miasto uzyskało przychody w wysokości **43.219.947,70 zł**, w tym z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – **4.012.578,94 zł**, wynikających z:
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – **2.315.722,21 zł**,
 - rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. środków otrzymanych w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152” – **1.050.707,98 zł**,
 - rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska – **21.187,25 zł**,
 - rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. dochodów budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz innych działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **584.036,36 zł**,
 - rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj. dochodów i wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **40.925,14 zł**,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **85.320,66 zł**, w tym na realizację zadania pn.:
- „Nauczanie przez doświadczenie jako innowacyjne podejście w edukacji w instytucjach publicznych” w ramach Grantu Norweskiego – **23.284,56 zł**,
 - „Uczyć nowoczesnie, uczyć lepiej!” w ramach programu „Erasmus+” – **62.036,10 zł**,
- c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **39.038.168,10 zł**,
- d) pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady miasta Piekary Śląskie nr LXXIV/809/24 z dnia 28 marca 2024 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **83.880,00 zł** zgodnie z umową nr 112/2024/54/OA/poe/P.

IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta**12.391.782,07 zł***tj. 100,00 % planu wynoszącego 12.391.782,07 zł*

W 2024 r. miasto wykonało rozchody w wysokości **12.391.782,07 zł**, w tym z tytułu:

- a) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XIX/231/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2020 r. na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **117.782,07 zł** zgodnie z umową nr 86/2020/54/OA/poe/P,
- b) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXIII/383/21 z dnia 25 marca 2021 r. i zmienionej Uchwałą Rady Miasta nr XLI/468/21 z dnia 28 października 2021 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2021 r. na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **107.500,00 zł** zgodnie z umową nr 30/2021/54/OA/poe/P,

- c) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLVIII/526/22 z dnia 31 marca 2022 r. i zmienionej Uchwałą Rady Miasta nr LIII/575/22 z dnia 29 września 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2022 r. na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych” w wysokości **46.500,00 zł** zgodnie z umową nr 43/2022/54/OA/poe/P,
- d) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta nr LXII/678/23 z dnia 30 marca 2023 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2023 r. na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych ” w wysokości **120.000,00 zł** zgodnie z umową nr 57/2023/54/OA/poe/P,
- e) spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXII/273/20 z dnia 28 maja 2020 r. w Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach i Banku Spółdzielczego w Kłobucku w 2020 r. w wysokości **1.000.000,00 zł** zgodnie z umową nr 230348-30001-10-41-13 1/2020,
- f) wykupu obligacji serii L wyemitowanych w 2015 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr IV/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. i zmienionej Uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXIV/322/16 z dnia 25 sierpnia 2016 r. przez ING Bank Śląski S.A. w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- g) wykupu obligacji serii A14, A15, A16, A17, A18 wyemitowanych w 2018 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLVII/565/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. przez PKO BP S.A. w wysokości **8.000.000,00 zł**,
- h) wykupu obligacji serii B04 wyemitowanych w 2019 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr V/66/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. przez ING Bank Śląski S. A. w wysokości **1.000.000,00 zł**.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2024-01-01	7 781,00	7 781,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	134 875,66	134 875,66	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	135 112,02	135 112,02	0,00	0,00	0,00
		%	100,18 %	100,18 %	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
		%	148,00 %	148,00 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	126 229,66	126 229,66	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	126 226,02	126 226,02	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2024-01-01	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	6 909,00 7 714,00 7 714,00 100,00 %	6 909,00 7 714,00 7 714,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	10 721 885,00 32 611 959,19 30 669 466,87 94,04 %	2 910 775,00 3 177 145,79 1 764 075,78 55,52 %	0,00 0,00 0,00 -	7 811 110,00 29 434 813,40 28 905 391,09 98,20 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 227,41 -	0,00 0,00 227,41 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 2 800 000,00 1 220 431,94 43,59 %	0,00 2 800 000,00 1 220 431,94 43,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 1 239,23 -	0,00 0,00 1 239,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01	2 900 280,00	2 900 280,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	105 593,99	105 593,99	0,00	0,00	0,00
		%	105,30 %	105,30 %	-	-	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	2 683,65	2 683,65	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	6 448,00	6 448,00	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	265 186,79	265 186,79	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	415 772,56	415 772,56	0,00	0,00	0,00
		%	156,78 %	156,78 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01	10 495,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 2 141 351,00 2 141 349,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 141 351,00 2 141 349,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 811 110,00 27 293 462,40 26 764 041,51 98,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 811 110,00 27 293 462,40 26 764 041,51 98,06 %	0,00 0,00 0,00 -		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	13 050 671,00 12 664 056,37 12 878 586,61 101,69 %	3 479 121,00 3 523 293,72 4 310 052,27 122,33 %	0,00 0,00 0,00 -	9 571 550,00 9 140 762,65 8 568 534,34 93,74 %	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	175 100,00 175 100,00 133 313,61 76,14 %	175 100,00 175 100,00 133 313,61 76,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	882 600,00 882 600,00 873 343,42 98,95 %	882 600,00 882 600,00 873 343,42 98,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	2 831,76	2 831,76	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	430,08	430,08	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2024-01-01	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	1 249 940,06	1 249 940,06	0,00	0,00	0,00	
		%	102,24 %	102,24 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2024-01-01	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	162 054,68	0,00	0,00	162 054,68	0,00	
		%	162,05 %	-	-	162,05 %	-	
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2024-01-01	9 471 550,00	0,00	0,00	9 471 550,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	7 736 844,62	0,00	0,00	7 736 844,62	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	6 830 376,63	0,00	0,00	6 830 376,63	0,00	
		%	88,28 %	-	-	88,28 %	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 82 480,33 -	0,00 0,00 82 480,33 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	50 000,00 50 000,00 719 441,38 1438,88 %	50 000,00 50 000,00 719 441,38 1438,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	498 921,00 543 093,72 477 580,43 87,94 %	498 921,00 543 093,72 477 580,43 87,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	650 000,00 650 000,00 770 691,20 118,57 %	650 000,00 650 000,00 770 691,20 118,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 772 991,63 1 047 660,55 135,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 772 991,63 1 047 660,55 135,53 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	530 926,40	0,00	0,00	530 926,40	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	528 442,48	0,00	0,00	528 442,48	0,00
		%	99,53 %	-	-	99,53 %	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2024-01-01	1 024 471,00	1 024 471,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	1 155 750,28	1 110 732,28	0,00	45 018,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	1 121 439,35	1 076 421,35	0,00	45 018,00	0,00
		%	97,03 %	96,91 %	-	100,00 %	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	46,75	46,75	0,00	0,00	0,00
		%	0,09 %	0,09 %	-	-	-
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	263 970,53	263 970,53	0,00	0,00	0,00
		%	105,59 %	105,59 %	-	-	-
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	17 413,28	17 413,28	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	17 413,28	17 413,28	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	722 771,00 791 619,00 791 471,92 99,98 %	722 771,00 791 619,00 791 471,92 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 1 818,87 -	0,00 0,00 1 818,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 45 018,00 45 018,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 45 018,00 45 018,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 880 166,00 2 846 470,48 2 185 473,93 76,78 %	1 880 166,00 2 037 731,13 1 930 816,15 94,75 %	0,00 40 119,92 0,00 0,00 %	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2024-01-01	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	748 554,97	748 554,97	0,00	0,00	0,00
		%	88,07 %	88,07 %	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	77 626,56	77 626,56	0,00	0,00	0,00
		%	129,38 %	129,38 %	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	305,96	305,96	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	3 881,12	3 881,12	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	Plan na 2024-01-01	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	131 757,86	131 757,86	0,00	0,00	0,00
		%	109,80 %	109,80 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	50 000,00 0,00 7 284,87 -	50 000,00 0,00 7 284,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	84 000,00 84 000,00 66 171,13 78,78 %	84 000,00 84 000,00 66 171,13 78,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 8 511,19 -	0,00 0,00 8 511,19 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	25 000,00 25 000,00 43 804,61 175,22 %	25 000,00 25 000,00 43 804,61 175,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	500,00 500,00 7 713,38 1542,68 %	500,00 500,00 7 713,38 1542,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	690 666,00 846 778,05 823 582,34 97,26 %	690 666,00 846 778,05 823 582,34 97,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 40 119,92 0,00 0,00 %	0,00 40 119,92 0,00 0,00 %	0,00 40 119,92 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 833,16 1 637,01 89,30 %	0,00 1 833,16 1 637,01 89,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 485,15 -	0,00 0,00 485,15 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 9 500,00 9 500,00 100,00 %	0,00 9 500,00 9 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	10 310,00 681 301,00 631 092,65 92,63 %	10 310,00 681 301,00 631 092,65 92,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	10 310,00 681 301,00 631 092,65 92,63 %	10 310,00 681 301,00 631 092,65 92,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	49 033,00 51 583,16 46 973,80 91,06 %	49 033,00 51 583,16 46 973,80 91,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 893,00 7 443,16 7 441,51 99,98 %	4 893,00 7 443,16 7 441,51 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	18 820,00 18 820,00 16 744,29 88,97 %	18 820,00 18 820,00 16 744,29 88,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	25 320,00 25 320,00 22 788,00 90,00 %	25 320,00 25 320,00 22 788,00 90,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 486 800,00 8 596 328,63 8 619 096,10 100,26 %	7 486 800,00 8 559 328,63 8 582 096,10 100,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 37 000,00 37 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	40 000,00 40 000,00 49 760,00 124,40 %	40 000,00 40 000,00 49 760,00 124,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 2 658,66 -	0,00 0,00 2 658,66 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 13,35 -	0,00 0,00 13,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 000,00 3 000,00 3 614,40 120,48 %	2 000,00 3 000,00 3 614,40 120,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 10 139,31 -	0,00 0,00 10 139,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 444 800,00 8 516 328,63 8 515 895,38 99,99 %	7 444 800,00 8 516 328,63 8 515 895,38 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 15,00 -	0,00 0,00 15,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 17 000,00 17 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 000,00 17 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	140 712,00 140 712,00 140 581,42 99,91 %	140 712,00 140 712,00 140 581,42 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	140 712,00 140 712,00 140 581,42 99,91 %	140 712,00 140 712,00 140 581,42 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	142 274 777,00 152 961 300,87 156 572 152,19 102,36 %	142 274 777,00 152 961 300,87 156 572 152,19 102,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01	91 672 416,00	91 672 416,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	102 077 588,00	102 077 588,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	102 077 588,00	102 077 588,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2024-01-01	5 220 520,00	5 220 520,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	5 220 520,00	5 220 520,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	5 220 520,00	5 220 520,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	Plan na 2024-01-01	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	361 351,87	361 351,87	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	361 351,87	361 351,87	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2024-01-01	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	41 817 748,80	41 817 748,80	0,00	0,00	0,00
		%	108,34 %	108,34 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2024-01-01	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	366 450,42	366 450,42	0,00	0,00	0,00
		%	152,05 %	152,05 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	8 621,00 8 621,00 12 512,00 145,13 %	8 621,00 8 621,00 12 512,00 145,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	550 000,00 550 000,00 626 033,12 113,82 %	550 000,00 550 000,00 626 033,12 113,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	62 000,00 62 000,00 101 724,68 164,07 %	62 000,00 62 000,00 101 724,68 164,07 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	300 000,00 300 000,00 591 168,91 197,06 %	300 000,00 300 000,00 591 168,91 197,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	85 000,00 85 000,00 91 634,46 107,81 %	85 000,00 85 000,00 91 634,46 107,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2024-01-01	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	296 254,62	296 254,62	0,00	0,00	0,00
		%	92,58 %	92,58 %	-	-	-
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2024-01-01	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	45 558,07	45 558,07	0,00	0,00	0,00
		%	82,83 %	82,83 %	-	-	-
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2024-01-01	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	1 417 920,00	1 417 920,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,85 %	99,85 %	-	-	-
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00 %	0,00 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2024-01-01	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	3 058 112,47	3 058 112,47	0,00	0,00	0,00
		%	87,37 %	87,37 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	42 949,90	42 949,90	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	33 519,56	33 519,56	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	36 034,00	36 034,00	0,00	0,00	0,00
		%	72,07 %	72,07 %	-	-	-
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	249 648,31	249 648,31	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	Plan na 2024-01-01	105 220,00	105 220,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	105 220,00	105 220,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	125 423,00	125 423,00	0,00	0,00	0,00
		%	119,20 %	119,20 %	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2024-01-01	123 379 321,40	123 379 321,40	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	147 288 251,36	146 880 846,77	0,00	407 404,59	0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie na 2024-12-31	147 746 402,91	147 338 997,38	0,00	407 405,53	0,00
		%	100,31 %	100,31 %	-	100,00 %	-
	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01	1 965 086,40	1 965 086,40	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	2 681 356,12	2 681 356,12	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	3 135 395,26	3 135 395,26	0,00	0,00	0,00
		%	116,93 %	116,93 %	-	-	-
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	4 104,02	4 104,02	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	1 598 619,00	1 598 619,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	1 598 619,00	1 598 619,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 810 328,00 810 328,00 100,00 %	0,00 810 328,00 810 328,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	121 414 235,00 141 790 495,00 141 790 495,00 100,00 %	121 414 235,00 141 790 495,00 141 790 495,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 407 404,59 407 405,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 407 404,59 407 405,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	8 347 112,00 14 847 833,30 12 104 044,25 81,52 %	8 347 112,00 14 847 833,30 12 104 044,25 81,52 %	56 223,00 348 403,60 301 000,00 86,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 1 270,00 -	0,00 0,00 1 270,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 370,00 4 370,00 1 404,00 32,13 %	4 370,00 4 370,00 1 404,00 32,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 112,00 -	0,00 0,00 112,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	500 000,00 500 000,00 436 152,52 87,23 %	500 000,00 500 000,00 436 152,52 87,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 398 218,00 4 398 218,00 2 948 952,71 67,05 %	4 398 218,00 4 398 218,00 2 948 952,71 67,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 282,00 4 282,00 2 080,00 48,58 %	4 282,00 4 282,00 2 080,00 48,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wpływy z usług	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 932 522,00 2 932 522,00 1 824 543,18 62,22 %	2 932 522,00 2 932 522,00 1 824 543,18 62,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 65 753,00 78 548,12 119,46 %	0,00 65 753,00 78 548,12 119,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 341,12 -	0,00 0,00 341,12 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 56 076,51 -	0,00 0,00 56 076,51 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 -8 624,00 -	0,00 0,00 -8 624,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	451 497,00 456 856,00 322 404,86 70,57 %	451 497,00 456 856,00 322 404,86 70,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	56 223,00 47 404,00 0,00 0,00 %	56 223,00 47 404,00 0,00 0,00 %	56 223,00 47 404,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 547 233,14 525 867,02 96,10 %	0,00 547 233,14 525 867,02 96,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 5 143 607,00 5 137 668,94 99,88 %	0,00 5 143 607,00 5 137 668,94 99,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 300 999,60 301 000,00 100,00 %	0,00 300 999,60 301 000,00 100,00 %	0,00 300 999,60 301 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 102 705,06 100 353,96 97,71 %	0,00 102 705,06 100 353,96 97,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 110 000,00 97 514,54 88,65 %	0,00 110 000,00 97 514,54 88,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 11 038,50 18 495,30 167,55 %	0,00 11 038,50 18 495,30 167,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 %	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 221 545,00 258 583,47 116,72 %	0,00 221 545,00 258 583,47 116,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31	16 140,00 34 900,41	16 140,00 34 900,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Wykonanie na 2024-12-31 %	65 538,41 187,79 %	65 538,41 187,79 %	0,00 -	0,00 -	0,00 -		
	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	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 20,00 -	0,00 0,00 20,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 000,00 7 000,00 37 618,00 537,40 %	7 000,00 7 000,00 37 618,00 537,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	9 140,00 27 900,41 27 900,41 100,00 %	9 140,00 27 900,41 27 900,41 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	12 444 163,00 17 832 489,46 17 260 795,77 96,79 %	12 444 163,00 17 785 291,92 17 213 553,43 96,79 %	0,00 580 000,00 290 000,00 50,00 %	0,00 47 197,54 47 242,34 100,09 %	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	600,00 600,00 1 357,24 226,21 %	600,00 600,00 1 357,24 226,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	355 000,00 355 000,00 329 284,80 92,76 %	355 000,00 355 000,00 329 284,80 92,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 643 847,00 8 546 207,00 8 636 448,10 101,06 %	7 643 847,00 8 546 207,00 8 636 448,10 101,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 44,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 44,80 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 000,00 2 200,00 2 472,83 112,40 %	2 000,00 2 200,00 2 472,83 112,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	39 300,00 42 715,92 41 315,99 96,72 %	39 300,00 42 715,92 41 315,99 96,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 153,60 121 784,44 10556,90 %	0,00 1 153,60 121 784,44 10556,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 000,00 4 000,00 5 785,82 144,65 %	4 000,00 4 000,00 5 785,82 144,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	50 880,00 1 692 423,51 1 454 396,72 85,94 %	50 880,00 1 692 423,51 1 454 396,72 85,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 635 805,00 4 004 490,89 3 880 946,69 96,91 %	2 635 805,00 4 004 490,89 3 880 946,69 96,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 580 000,00 290 000,00 50,00 %	0,00 580 000,00 290 000,00 50,00 %	0,00 580 000,00 290 000,00 50,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 42 068,00 29 914,22 71,11 %	0,00 42 068,00 29 914,22 71,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	23 231,00 26 491,00 26 490,99 100,00 %	23 231,00 26 491,00 26 490,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 689 500,00 2 432 862,00 2 346 836,05 96,46 %	1 689 500,00 2 432 862,00 2 346 836,05 96,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 55 080,00 46 410,19 84,26 %	0,00 55 080,00 46 410,19 84,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 109,35 -	0,00 0,00 109,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 47 197,54 47 197,54 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 47 197,54 47 197,54 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	162 609,00 403 711,20 437 329,43 108,33 %	162 609,00 403 711,20 437 329,43 108,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	150,00 150,00 45,00 30,00 %	150,00 150,00 45,00 30,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 470,00 1 670,00 113,61 %	0,00 1 470,00 1 670,00 113,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	20 000,00 20 000,00 23 050,00 115,25 %	20 000,00 20 000,00 23 050,00 115,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,95 %	80,95 %	-	-	-
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	10 511,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	12 325,54	12 325,54	0,00	0,00	0,00
		%	117,26 %	117,26 %	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	88 350,21	88 350,21	0,00	0,00	0,00
		%	145,07 %	145,07 %	-	-	-
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	52 159,00 52 159,00 57 767,48 110,75 %	52 159,00 52 159,00 57 767,48 110,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 229 809,20 229 809,20 100,00 %	0,00 229 809,20 229 809,20 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 139 700,00 1 320 907,86 289 706,02 21,93 %	159 700,00 357 546,16 289 706,02 81,03 %	0,00 68 567,16 67 828,40 98,92 %	980 000,00 963 361,70 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	157 800,00 182 450,00 129 710,00 71,09 %	157 800,00 182 450,00 129 710,00 71,09 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 0,06 -	0,00 0,00 0,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 000,00 5 490,99 549,10 %	0,00 1 000,00 5 490,99 549,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 900,00 1 900,00 3 555,87 187,15 %	1 900,00 1 900,00 3 555,87 187,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 68 567,16 67 828,40 98,92 %	0,00 68 567,16 67 828,40 98,92 %	0,00 68 567,16 67 828,40 98,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 23 852,00 10 577,62 44,35 %	0,00 23 852,00 10 577,62 44,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 47 415,00 37 273,85 78,61 %	0,00 47 415,00 37 273,85 78,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	753,24	753,24	0,00	0,00	0,00	
		%	38,39 %	38,39 %	-	-	-	
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	4 465,99	4 465,99	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,85 %	98,85 %	-	-	-	
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	963 361,70	0,00	0,00	963 361,70	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00 %	-	-	0,00 %	-	
855	RODZINA	Plan na 2024-01-01	21 728 580,00	21 728 580,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	26 676 483,20	26 676 483,20	682 176,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	25 896 240,88	25 896 240,88	682 176,00	0,00	0,00	
		%	97,08 %	97,08 %	100,00 %	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	865,93	865,93	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2024-01-01	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	83 111,20	83 111,20	0,00	0,00	0,00
		%	184,69 %	184,69 %	-	-	-
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01	1 413 020,00	1 413 020,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	1 667 520,00	1 667 520,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	1 661 438,00	1 661 438,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,64 %	99,64 %	-	-	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	46 346,44	46 346,44	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	54 548,29	54 548,29	0,00	0,00	0,00
		%	117,70 %	117,70 %	-	-	-
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	114 250,45	114 250,45	0,00	0,00	0,00
		%	94,03 %	94,03 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 %	0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	445 500,00 445 500,00 430 497,03 96,63 %	445 500,00 445 500,00 430 497,03 96,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	19 521 560,00 22 318 464,00 21 619 114,14 96,87 %	19 521 560,00 22 318 464,00 21 619 114,14 96,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 355 921,50 324 846,02 91,27 %	0,00 355 921,50 324 846,02 91,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 682 176,00 682 176,00 100,00 %	0,00 682 176,00 682 176,00 100,00 %	0,00 682 176,00 682 176,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 %	0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 266 953,00 265 124,80 99,32 %	0,00 266 953,00 265 124,80 99,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 346 650,60 271 335,80 78,27 %	0,00 346 650,60 271 335,80 78,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	150 000,00 150 000,00 158 981,56 105,99 %	150 000,00 150 000,00 158 981,56 105,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 217 951,66 217 451,66 99,77 %	0,00 217 951,66 217 451,66 99,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31	27 900 480,00 26 643 600,13	23 201 890,00 21 006 639,37	105 442,00 105 442,00	4 698 590,00 5 636 960,76	1 443 609,00 1 766 341,24

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie na 2024-12-31	26 754 878,72	21 329 622,10	91 785,15	5 425 256,62	1 766 341,24
		%	100,42 %	101,54 %	87,05 %	96,24 %	100,00 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01	22 108 248,00	22 108 248,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	19 871 103,79	19 871 103,79	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	20 092 007,78	20 092 007,78	0,00	0,00	0,00
		%	101,11 %	101,11 %	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	6 237,06	6 237,06	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	14 729,45	14 729,45	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	741 893,58	741 893,58	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	742 050,38	742 050,38	0,00	0,00	0,00
		%	100,02 %	100,02 %	-	-	-
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	16 415,94	16 415,94	0,00	0,00	0,00
		%	97,71 %	97,71 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	12 000,00 12 000,00 3 388,00 28,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	12 000,00 12 000,00 3 388,00 28,23 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 50 332,40 -	0,00 0,00 50 332,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 5 269,65 -	0,00 0,00 5 269,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 50 880,98 -	0,00 0,00 50 880,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	215 000,00 215 000,00 201 413,31 93,68 %	215 000,00 215 000,00 201 413,31 93,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2024-01-01	105 442,00	105 442,00	105 442,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	105 442,00	105 442,00	105 442,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	91 785,15	91 785,15	91 785,15	0,00	0,00	
		%	87,05 %	87,05 %	87,05 %	-	-	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	
		%	103,72 %	103,72 %	-	-	-	
	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 JST	Plan na 2024-01-01	1 443 609,00	0,00	0,00	1 443 609,00	1 443 609,00	
		Plan na 2024-12-31	1 766 341,24	0,00	0,00	1 766 341,24	1 766 341,24	
		Wykonanie na 2024-12-31	1 766 341,24	0,00	0,00	1 766 341,24	1 766 341,24	
		%	100,00 %	-	-	100,00 %	100,00 %	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01	873 477,00	0,00	0,00	873 477,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	287 795,00	0,00	0,00	287 795,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	204 281,79	0,00	0,00	204 281,79	0,00	
		%	70,98 %	-	-	70,98 %	-	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01	119 504,00	0,00	0,00	119 504,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	306 578,93	0,00	0,00	306 578,93	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	
		%	61,00 %	-	-	61,00 %	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 250 000,00 3 264 245,59 3 264 245,59 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 250 000,00 3 264 245,59 3 264 245,59 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	511 000,00 560 000,00 696 958,60 124,46 %	511 000,00 560 000,00 696 423,10 124,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	205 000,00 205 000,00 267 682,83 130,58 %	205 000,00 205 000,00 267 682,83 130,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLÝWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	306 000,00 355 000,00 396 583,83 111,71 %	306 000,00 355 000,00 396 583,83 111,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 336,00 -	0,00 0,00 336,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 11 245,98 -	0,00 0,00 11 245,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 20 574,46 -	0,00 0,00 20 574,46 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Plan na 2024-01-01	372 282 620,40	349 221 370,40	161 665,00	23 061 250,00	1 443 609,00
		Plan na 2024-12-31	447 510 228,56	400 938 970,57	1 824 708,68	46 571 257,99	2 575 080,59
		Wykonanie na 2024-12-31	444 309 583,93	400 568 542,73	1 432 789,55	43 741 041,20	2 020 999,02
		%	99,28 %	99,91 %	78,52 %	93,92 %	78,48 %
	DOCHODY OGÓŁEM						

Tabela nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2024-01-01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	126 729,66	126 729,66	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	126 966,02	126 966,02	0,00	0,00	0,00
		%	100,19 %	100,19 %	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
		%	148,00 %	148,00 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	126 229,66	126 229,66	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	126 226,02	126 226,02	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2024-01-01	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	9 678 093,98	2 368 754,90	0,00	7 309 339,08	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	8 423 689,85	1 114 350,77	0,00	7 309 339,08	0,00
		%	87,04 %	47,04 %	-	100,00 %	-
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	806 706,38	806 706,38	0,00	0,00	0,00
		%	36,67 %	36,67 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 848,00 -	0,00 0,00 848,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 300 000,00 100 000,00 99 333,99 99,33 %	2 300 000,00 100 000,00 99 333,99 99,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 2 037,89 -	0,00 0,00 2 037,89 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 6 448,00 -	0,00 0,00 6 448,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 68 754,90 198 976,51 289,40 %	0,00 68 754,90 198 976,51 289,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 7 309 339,08 7 309 339,08 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 7 309 339,08 7 309 339,08 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	11 787 050,00 11 356 262,65 11 571 121,84 101,89 %	2 215 500,00 2 215 500,00 3 002 587,50 135,53 %	0,00 0,00 0,00 -	9 571 550,00 9 140 762,65 8 568 534,34 93,74 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	168 000,00 168 000,00 126 176,27 75,10 %	168 000,00 168 000,00 126 176,27 75,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	850 000,00 850 000,00 840 674,62 98,90 %	850 000,00 850 000,00 840 674,62 98,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 2 831,76 -	0,00 0,00 2 831,76 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 430,08 -	0,00 0,00 430,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 147 500,00 1 147 500,00 1 230 751,24 107,26 %	1 147 500,00 1 147 500,00 1 230 751,24 107,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	100 000,00 100 000,00 162 054,68 162,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 162 054,68 162,05 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	9 471 550,00 7 736 844,62 6 830 376,63 88,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 471 550,00 7 736 844,62 6 830 376,63 88,28 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 82 282,15 -	0,00 0,00 82 282,15 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	50 000,00 50 000,00 719 441,38 1438,88 %	50 000,00 50 000,00 719 441,38 1438,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 772 991,63 1 047 660,55 135,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 772 991,63 1 047 660,55 135,53 %	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 530 926,40 528 442,48 99,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 530 926,40 528 442,48 99,53 %	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	21 700,00 21 700,00 1 700,00 7,83 %	21 700,00 21 700,00 1 700,00 7,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 %	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	850 166,00 1 816 470,48 1 225 395,43 67,46 %	850 166,00 1 007 731,13 970 737,65 96,33 %	0,00 40 119,92 0,00 0,00 %	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 305,96 -	0,00 0,00 305,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 2 769,92 -	0,00 0,00 2 769,92 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	50 000,00 0,00 7 284,87 -	50 000,00 0,00 7 284,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	84 000,00 84 000,00 66 171,13 78,78 %	84 000,00 84 000,00 66 171,13 78,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 7 483,28 -	0,00 0,00 7 483,28 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	25 000,00 25 000,00 43 804,61 175,22 %	25 000,00 25 000,00 43 804,61 175,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	500,00 500,00 7 713,38 1542,68 %	500,00 500,00 7 713,38 1542,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	690 666,00 846 778,05 823 582,34 97,26 %	690 666,00 846 778,05 823 582,34 97,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 40 119,92 0,00 0,00 %	0,00 40 119,92 0,00 0,00 %	0,00 40 119,92 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 833,16 1 637,01 89,30 %	0,00 1 833,16 1 637,01 89,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 485,15 -	0,00 0,00 485,15 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 9 500,00 9 500,00 100,00 %	0,00 9 500,00 9 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %	0,00 808 739,35 254 657,78 31,49 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31	10 310,00 681 301,00	10 310,00 681 301,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie na 2024-12-31 %	631 092,65 92,63 %	631 092,65 92,63 %	0,00 -	0,00 -	0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	10 310,00 681 301,00 631 092,65 92,63 %	10 310,00 681 301,00 631 092,65 92,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 893,00 7 443,16 7 441,51 99,98 %	4 893,00 7 443,16 7 441,51 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 893,00 7 443,16 7 441,51 99,98 %	4 893,00 7 443,16 7 441,51 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	40 000,00 40 000,00 63 685,30 159,21 %	40 000,00 40 000,00 63 685,30 159,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	40 000,00 40 000,00 49 760,00 124,40 %	40 000,00 40 000,00 49 760,00 124,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 2 658,66 -	0,00 0,00 2 658,66 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 0,16 -	0,00 0,00 0,16 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 1 127,17 -	0,00 0,00 1 127,17 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 10 139,31 -	0,00 0,00 10 139,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	122 081 382,00 130 578 233,87 134 189 085,19 102,77 %	122 081 382,00 130 578 233,87 134 189 085,19 102,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	72 380 808,00 80 596 308,00 80 596 308,00 100,00 %	72 380 808,00 80 596 308,00 80 596 308,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 318 733,00 4 318 733,00 4 318 733,00 100,00 %	4 318 733,00 4 318 733,00 4 318 733,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	350 000,00 361 351,87 361 351,87 100,00 %	350 000,00 361 351,87 361 351,87 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	38 600 000,00 38 600 000,00 41 817 748,80 108,34 %	38 600 000,00 38 600 000,00 41 817 748,80 108,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	241 000,00 241 000,00 366 450,42 152,05 %	241 000,00 241 000,00 366 450,42 152,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2024-01-01	8 621,00	8 621,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	8 621,00	8 621,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	12 512,00	12 512,00	0,00	0,00	0,00
		%	145,13 %	145,13 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2024-01-01	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	626 033,12	626 033,12	0,00	0,00	0,00
		%	113,82 %	113,82 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2024-01-01	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	101 724,68	101 724,68	0,00	0,00	0,00
		%	164,07 %	164,07 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan na 2024-01-01	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	591 168,91	591 168,91	0,00	0,00	0,00
		%	197,06 %	197,06 %	-	-	-
	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	Plan na 2024-01-01	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	91 634,46	91 634,46	0,00	0,00	0,00
		%	107,81 %	107,81 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2024-01-01	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	296 254,62	296 254,62	0,00	0,00	0,00
		%	92,58 %	92,58 %	-	-	-
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2024-01-01	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	45 558,07	45 558,07	0,00	0,00	0,00
		%	82,83 %	82,83 %	-	-	-
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2024-01-01	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	1 417 920,00	1 417 920,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,85 %	99,85 %	-	-	-
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00 %	0,00 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2024-01-01	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	3 058 112,47	3 058 112,47	0,00	0,00	0,00
		%	87,37 %	87,37 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 42 949,90 -	0,00 0,00 42 949,90 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 33 519,56 -	0,00 0,00 33 519,56 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 50 000,00 36 034,00 72,07 %	0,00 50 000,00 36 034,00 72,07 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 249 648,31 -	0,00 0,00 249 648,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	105 220,00 105 220,00 125 423,00 119,20 %	105 220,00 105 220,00 125 423,00 119,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31	78 253 163,40 93 814 129,36	78 253 163,40 93 406 724,77	0,00 0,00	0,00 407 404,59	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie na 2024-12-31	94 272 280,91	93 864 875,38	0,00	407 405,53	0,00
		%	100,49 %	100,49 %	-	100,00 %	-
	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01	1 965 086,40	1 965 086,40	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	2 681 356,12	2 681 356,12	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	3 135 395,26	3 135 395,26	0,00	0,00	0,00
		%	116,93 %	116,93 %	-	-	-
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	4 104,02	4 104,02	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	1 167 624,00	1 167 624,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	1 167 624,00	1 167 624,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	76 288 077,00 89 557 696,00 89 557 696,00 100,00 %	76 288 077,00 89 557 696,00 89 557 696,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 407 404,59 407 405,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 407 404,59 407 405,53 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	8 054 212,00 13 769 890,64 11 136 432,51 80,88 %	8 054 212,00 13 769 890,64 11 136 432,51 80,88 %	0,00 13 800,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 1 270,00 -	0,00 0,00 1 270,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 170,00 2 170,00 546,00 25,16 %	2 170,00 2 170,00 546,00 25,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 112,00 -	0,00 0,00 112,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	500 000,00 500 000,00 436 152,52 87,23 %	500 000,00 500 000,00 436 152,52 87,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 391 618,00 4 391 618,00 2 945 103,71 67,06 %	4 391 618,00 4 391 618,00 2 945 103,71 67,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 732,00 2 732,00 1 297,00 47,47 %	2 732,00 2 732,00 1 297,00 47,47 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 734 322,00 2 734 322,00 1 723 072,51 63,02 %	2 734 322,00 2 734 322,00 1 723 072,51 63,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 252,25 -	0,00 0,00 252,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 53 025,93 -	0,00 0,00 53 025,93 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 -8 624,00 -	0,00 0,00 -8 624,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	423 370,00 423 370,00 305 687,84 72,20 %	423 370,00 423 370,00 305 687,84 72,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 13 800,00 0,00 0,00 %	0,00 13 800,00 0,00 0,00 %	0,00 13 800,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 547 233,14 525 867,02 96,10 %	0,00 547 233,14 525 867,02 96,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 5 143 607,00 5 137 668,94 99,88 %	0,00 5 143 607,00 5 137 668,94 99,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 11 038,50 15 000,79 135,90 %	0,00 11 038,50 15 000,79 135,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	9 140,00 27 900,41 65 273,90 233,95 %	9 140,00 27 900,41 65 273,90 233,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 11,00 -	0,00 0,00 11,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 37 362,49 -	0,00 0,00 37 362,49 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	9 140,00 27 900,41 27 900,41 100,00 %	9 140,00 27 900,41 27 900,41 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	3 285 085,00 7 023 275,86 6 515 642,62 92,77 %	3 285 085,00 6 976 078,32 6 468 400,28 92,72 %	0,00 580 000,00 290 000,00 50,00 %	0,00 47 197,54 47 242,34 100,09 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	600,00 600,00 1 357,24 226,21 %	600,00 600,00 1 357,24 226,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	351 500,00 351 500,00 323 439,26 92,02 %	351 500,00 351 500,00 323 439,26 92,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	201 000,00 201 000,00 274 344,79 136,49 %	201 000,00 201 000,00 274 344,79 136,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 44,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 44,80 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 000,00 2 200,00 2 472,83 112,40 %	2 000,00 2 200,00 2 472,83 112,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	39 300,00 42 715,92 41 276,33 96,63 %	39 300,00 42 715,92 41 276,33 96,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 120 630,84 -	0,00 0,00 120 630,84 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 000,00 4 000,00 3 101,82 77,55 %	4 000,00 4 000,00 3 101,82 77,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	50 880,00 1 692 423,51 1 454 396,72 85,94 %	50 880,00 1 692 423,51 1 454 396,72 85,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 635 805,00 4 004 490,89 3 880 946,69 96,91 %	2 635 805,00 4 004 490,89 3 880 946,69 96,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 580 000,00 290 000,00 50,00 %	0,00 580 000,00 290 000,00 50,00 %	0,00 580 000,00 290 000,00 50,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 42 068,00 29 914,22 71,11 %	0,00 42 068,00 29 914,22 71,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 55 080,00 46 410,19 84,26 %	0,00 55 080,00 46 410,19 84,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 109,35 -	0,00 0,00 109,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 47 197,54 47 197,54 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 47 197,54 47 197,54 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 4 284,00 9 161,10 213,84 %	0,00 4 284,00 9 161,10 213,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 4 877,10 -	0,00 0,00 4 877,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 4 284,00 4 284,00 100,00 %	0,00 4 284,00 4 284,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	157 800,00 287 079,00 208 614,69 72,67 %	157 800,00 287 079,00 208 614,69 72,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	157 800,00 182 450,00 129 710,00 71,09 %	157 800,00 182 450,00 129 710,00 71,09 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 000,00 249,98 25,00 %	0,00 1 000,00 249,98 25,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 23 852,00 10 577,62 44,35 %	0,00 23 852,00 10 577,62 44,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 47 415,00 37 273,85 78,61 %	0,00 47 415,00 37 273,85 78,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 962,00 753,24 38,39 %	0,00 1 962,00 753,24 38,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 30 400,00 30 050,00 98,85 %	0,00 30 400,00 30 050,00 98,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	21 219 080,00 25 795 242,60 25 055 664,01 97,13 %	21 219 080,00 25 795 242,60 25 055 664,01 97,13 %	0,00 682 176,00 682 176,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 865,93 -	0,00 0,00 865,93 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 413 020,00 1 667 520,00 1 661 438,00 99,64 %	1 413 020,00 1 667 520,00 1 661 438,00 99,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	18 000,00 26 846,44 23 499,44 87,53 %	18 000,00 26 846,44 23 499,44 87,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	116 000,00 121 500,00 114 118,74 93,92 %	116 000,00 121 500,00 114 118,74 93,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 %	0,00 3 500,00 3 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	500,00 500,00 637,72 127,54 %	500,00 500,00 637,72 127,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	19 521 560,00 22 318 464,00 21 619 114,14 96,87 %	19 521 560,00 22 318 464,00 21 619 114,14 96,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 355 921,50 324 846,02 91,27 %	0,00 355 921,50 324 846,02 91,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 682 176,00 682 176,00 100,00 %	0,00 682 176,00 682 176,00 100,00 %	0,00 682 176,00 682 176,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 %	0,00 9 000,00 9 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 266 953,00 265 124,80 99,32 %	0,00 266 953,00 265 124,80 99,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	150 000,00 150 000,00 158 981,56 105,99 %	150 000,00 150 000,00 158 981,56 105,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 192 861,66 192 361,66 99,74 %	0,00 192 861,66 192 361,66 99,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	27 751 480,00 26 482 120,71 26 594 171,16 100,42 %	23 056 890,00 20 849 159,95 21 172 302,54 101,55 %	105 442,00 105 442,00 91 785,15 87,05 %	4 694 590,00 5 632 960,76 5 421 868,62 96,25 %	1 443 609,00 1 766 341,24 1 766 341,24 100,00 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	22 108 248,00 19 871 103,79 20 092 007,78 101,11 %	22 108 248,00 19 871 103,79 20 092 007,78 101,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 6 237,06 -	0,00 0,00 6 237,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 14 701,85 -	0,00 0,00 14 701,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	560 000,00 589 414,16 598 429,19 101,53 %	560 000,00 589 414,16 598 429,19 101,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	16 800,00 16 800,00 16 415,94 97,71 %	16 800,00 16 800,00 16 415,94 97,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 50 332,40 -	0,00 0,00 50 332,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 560,67 -	0,00 0,00 560,67 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 50 880,98 -	0,00 0,00 50 880,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	210 000,00 210 000,00 192 451,52 91,64 %	210 000,00 210 000,00 192 451,52 91,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	105 442,00 105 442,00 91 785,15 87,05 %	105 442,00 105 442,00 91 785,15 87,05 %	105 442,00 105 442,00 91 785,15 87,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	56 400,00 56 400,00 58 500,00 103,72 %	56 400,00 56 400,00 58 500,00 103,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 443 609,00 1 766 341,24 1 766 341,24 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 443 609,00 1 766 341,24 1 766 341,24 100,00 %	1 443 609,00 1 766 341,24 1 766 341,24 100,00 %	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	873 477,00 287 795,00 204 281,79 70,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	873 477,00 287 795,00 204 281,79 70,98 %	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	119 504,00 306 578,93 187 000,00 61,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	119 504,00 306 578,93 187 000,00 61,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 250 000,00 3 264 245,59 3 264 245,59 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 250 000,00 3 264 245,59 3 264 245,59 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	511 000,00 560 000,00 696 958,60 124,46 %	511 000,00 560 000,00 696 423,10 124,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	205 000,00 205 000,00 267 682,83 130,58 %	205 000,00 205 000,00 267 682,83 130,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	306 000,00 355 000,00 396 583,83 111,71 %	306 000,00 355 000,00 396 583,83 111,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 336,00 -	0,00 0,00 336,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 11 245,98 -	0,00 0,00 11 245,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 20 574,46 -	0,00 0,00 20 574,46 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	276 336 961,40 322 120 157,38 320 844 377,29 99,60 %	262 070 821,40 298 723 753,41 298 784 794,10 100,02 %	105 442,00 1 421 537,92 1 063 961,15 74,85 %	14 266 140,00 23 396 403,97 22 059 583,19 94,29 %	1 443 609,00 2 575 080,59 2 020 999,02 78,48 %

Tabela nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2024-01-01	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	8 146,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2024-01-01	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01	6 909,00	6 909,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2024-01-01	8 421 885,00	610 775,00	0,00	7 811 110,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	22 933 865,21	808 390,89	0,00	22 125 474,32	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	22 245 777,02	649 725,01	0,00	21 596 052,01	0,00
		%	97,00 %	80,37 %	-	97,61 %	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 227,41 -	0,00 0,00 227,41 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 600 000,00 413 725,56 68,95 %	0,00 600 000,00 413 725,56 68,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 391,23 -	0,00 0,00 391,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	600 280,00 280,00 6 260,00 2235,71 %	600 280,00 280,00 6 260,00 2235,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 645,76 -	0,00 0,00 645,76 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 196 431,89 216 796,05 110,37 %	0,00 196 431,89 216 796,05 110,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	10 495,00 11 679,00 11 679,00 100,00 %	10 495,00 11 679,00 11 679,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 2 141 351,00 2 141 349,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 141 351,00 2 141 349,58 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 811 110,00 19 984 123,32 19 454 702,43 97,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 811 110,00 19 984 123,32 19 454 702,43 97,35 %	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 263 621,00 1 307 793,72 1 307 464,77 99,97 %	1 263 621,00 1 307 793,72 1 307 464,77 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 100,00 7 100,00 7 137,34 100,53 %	7 100,00 7 100,00 7 137,34 100,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	32 600,00 32 600,00 32 668,80 100,21 %	32 600,00 32 600,00 32 668,80 100,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	75 000,00 75 000,00 19 188,82 25,59 %	75 000,00 75 000,00 19 188,82 25,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 198,18 -	0,00 0,00 198,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	498 921,00 543 093,72 477 580,43 87,94 %	498 921,00 543 093,72 477 580,43 87,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	650 000,00 650 000,00 770 691,20 118,57 %	650 000,00 650 000,00 770 691,20 118,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 002 771,00 1 134 050,28 1 119 739,35 98,74 %	1 002 771,00 1 089 032,28 1 074 721,35 98,69 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 45 018,00 45 018,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	30 000,00 30 000,00 46,75 0,16 %	30 000,00 30 000,00 46,75 0,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	250 000,00 250 000,00 263 970,53 105,59 %	250 000,00 250 000,00 263 970,53 105,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 17 413,28 17 413,28 100,00 %	0,00 17 413,28 17 413,28 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	722 771,00 791 619,00 791 471,92 99,98 %	722 771,00 791 619,00 791 471,92 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 1 818,87 -	0,00 0,00 1 818,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 45 018,00 45 018,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 45 018,00 45 018,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 030 000,00 1 030 000,00 960 078,50 93,21 %	1 030 000,00 1 030 000,00 960 078,50 93,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	850 000,00 850 000,00 748 554,97 88,07 %	850 000,00 850 000,00 748 554,97 88,07 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	77 626,56	77 626,56	0,00	0,00	0,00	
		%	129,38 %	129,38 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	1 111,20	1 111,20	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI	Plan na 2024-01-01	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	131 757,86	131 757,86	0,00	0,00	0,00	
		%	109,80 %	109,80 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	1 027,91	1 027,91	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2024-01-01	44 140,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2024-12-31	44 140,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2024-12-31	39 532,29	39 532,29	0,00	0,00	0,00	
		%	89,56 %	89,56 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	18 820,00 18 820,00 16 744,29 88,97 %	18 820,00 18 820,00 16 744,29 88,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	25 320,00 25 320,00 22 788,00 90,00 %	25 320,00 25 320,00 22 788,00 90,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 446 800,00 8 556 328,63 8 555 410,80 99,99 %	7 446 800,00 8 519 328,63 8 518 410,80 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 37 000,00 37 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 13,19 -	0,00 0,00 13,19 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 000,00 3 000,00 2 487,23 82,91 %	2 000,00 3 000,00 2 487,23 82,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 444 800,00 8 516 328,63 8 515 895,38 99,99 %	7 444 800,00 8 516 328,63 8 515 895,38 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 15,00 -	0,00 0,00 15,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 17 000,00 17 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 17 000,00 17 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	140 712,00 140 712,00 140 581,42 99,91 %	140 712,00 140 712,00 140 581,42 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	140 712,00 140 712,00 140 581,42 99,91 %	140 712,00 140 712,00 140 581,42 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	20 193 395,00 22 383 067,00 22 383 067,00 100,00 %	20 193 395,00 22 383 067,00 22 383 067,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	19 291 608,00 21 481 280,00 21 481 280,00 100,00 %	19 291 608,00 21 481 280,00 21 481 280,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	901 787,00 901 787,00 901 787,00 100,00 %	901 787,00 901 787,00 901 787,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	45 126 158,00 53 474 122,00 53 474 122,00 100,00 %	45 126 158,00 53 474 122,00 53 474 122,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 430 995,00 430 995,00 100,00 %	0,00 430 995,00 430 995,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 810 328,00 810 328,00 100,00 %	0,00 810 328,00 810 328,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	45 126 158,00 52 232 799,00 52 232 799,00 100,00 %	45 126 158,00 52 232 799,00 52 232 799,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	292 900,00 1 077 942,66 967 611,74 89,76 %	292 900,00 1 077 942,66 967 611,74 89,76 %	56 223,00 334 603,60 301 000,00 89,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	2 200,00 2 200,00 858,00 39,00 %	2 200,00 2 200,00 858,00 39,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	6 600,00 6 600,00 3 849,00 58,32 %	6 600,00 6 600,00 3 849,00 58,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 550,00 1 550,00 783,00 50,52 %	1 550,00 1 550,00 783,00 50,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	198 200,00 198 200,00 101 470,67 51,20 %	198 200,00 198 200,00 101 470,67 51,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 65 753,00 78 548,12 119,46 %	0,00 65 753,00 78 548,12 119,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 88,87 -	0,00 0,00 88,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 3 050,58 -	0,00 0,00 3 050,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	28 127,00 33 486,00 16 717,02 49,92 %	28 127,00 33 486,00 16 717,02 49,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	56 223,00 33 604,00 0,00 0,00 %	56 223,00 33 604,00 0,00 0,00 %	56 223,00 33 604,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	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 JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 300 999,60 301 000,00 100,00 %	0,00 300 999,60 301 000,00 100,00 %	0,00 300 999,60 301 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 102 705,06 100 353,96 97,71 %	0,00 102 705,06 100 353,96 97,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 110 000,00 97 514,54 88,65 %	0,00 110 000,00 97 514,54 88,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 3 494,51 -	0,00 0,00 3 494,51 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 %	0,00 1 300,00 1 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 221 545,00 258 583,47 116,72 %	0,00 221 545,00 258 583,47 116,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 000,00 7 000,00 264,51 3,78 %	7 000,00 7 000,00 264,51 3,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY 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	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 9,00 -	0,00 0,00 9,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 000,00 7 000,00 255,51 3,65 %	7 000,00 7 000,00 255,51 3,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	9 159 078,00 10 809 213,60 10 745 153,15 99,41 %	9 159 078,00 10 809 213,60 10 745 153,15 99,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	3 500,00 3 500,00 5 845,54 167,02 %	3 500,00 3 500,00 5 845,54 167,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	7 442 847,00 8 345 207,00 8 362 103,31 100,20 %	7 442 847,00 8 345 207,00 8 362 103,31 100,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 39,66 -	0,00 0,00 39,66 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 153,60 1 153,60 100,00 %	0,00 1 153,60 1 153,60 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 2 684,00 -	0,00 0,00 2 684,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	23 231,00 26 491,00 26 490,99 100,00 %	23 231,00 26 491,00 26 490,99 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 689 500,00 2 432 862,00 2 346 836,05 96,46 %	1 689 500,00 2 432 862,00 2 346 836,05 96,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31	162 609,00 399 427,20	162 609,00 399 427,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie na 2024-12-31 %	428 168,33 107,20 %	428 168,33 107,20 %	0,00 -	0,00 -	0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2024-01-01	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,00 %	30,00 %	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan na 2024-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00
		%	113,61 %	113,61 %	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	23 050,00	23 050,00	0,00	0,00	0,00
		%	115,25 %	115,25 %	-	-	-
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2024-01-01	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,95 %	80,95 %	-	-	-
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2024-12-31	10 511,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2024-12-31	7 448,44	7 448,44	0,00	0,00	0,00
		%	70,86 %	70,86 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 1 328,00 1 328,00 100,00 %	0,00 1 328,00 1 328,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	60 900,00 60 900,00 88 350,21 145,07 %	60 900,00 60 900,00 88 350,21 145,07 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	52 159,00 52 159,00 57 767,48 110,75 %	52 159,00 52 159,00 57 767,48 110,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 229 809,20 229 809,20 100,00 %	0,00 229 809,20 229 809,20 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	981 900,00 1 033 828,86 81 091,33 7,84 %	1 900,00 70 467,16 81 091,33 115,08 %	0,00 68 567,16 67 828,40 98,92 %	980 000,00 963 361,70 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 0,06 -	0,00 0,00 0,06 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 5 241,01 -	0,00 0,00 5 241,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	1 900,00 1 900,00 3 555,87 187,15 %	1 900,00 1 900,00 3 555,87 187,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 68 567,16 67 828,40 98,92 %	0,00 68 567,16 67 828,40 98,92 %	0,00 68 567,16 67 828,40 98,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 4 465,99 -	0,00 0,00 4 465,99 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	980 000,00 963 361,70 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	980 000,00 963 361,70 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	509 500,00 881 240,60 840 576,87 95,39 %	509 500,00 881 240,60 840 576,87 95,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	45 000,00 45 000,00 83 111,20 184,69 %	45 000,00 45 000,00 83 111,20 184,69 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	19 500,00 19 500,00 31 048,85 159,22 %	19 500,00 19 500,00 31 048,85 159,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 131,71 -	0,00 0,00 131,71 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	445 000,00 445 000,00 429 859,31 96,60 %	445 000,00 445 000,00 429 859,31 96,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 346 650,60 271 335,80 78,27 %	0,00 346 650,60 271 335,80 78,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 25 090,00 25 090,00 100,00 %	0,00 25 090,00 25 090,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	149 000,00 161 479,42 160 707,56 99,52 %	145 000,00 157 479,42 157 319,56 99,90 %	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 3 388,00 84,70 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 27,60 -	0,00 0,00 27,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	140 000,00 152 479,42 143 621,19 94,19 %	140 000,00 152 479,42 143 621,19 94,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	4 000,00 4 000,00 3 388,00 84,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 000,00 4 000,00 3 388,00 84,70 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	0,00 0,00 4 708,98 -	0,00 0,00 4 708,98 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	5 000,00 5 000,00 8 961,79 179,24 %	5 000,00 5 000,00 8 961,79 179,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan na 2024-01-01 Plan na 2024-12-31 Wykonanie na 2024-12-31 %	95 945 659,00 125 390 071,18 123 465 206,64 98,46 %	87 150 549,00 102 215 217,16 101 783 748,63 99,58 %	56 223,00 403 170,76 368 828,40 91,48 %	8 795 110,00 23 174 854,02 21 681 458,01 93,56 %	0,00 0,00 0,00 -

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 781,00	164 875,66	160 228,04	97,18 %
	01030	IZBY ROLNICZE	8 000,00	8 000,00	7 370,69	92,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 000,00	8 000,00	7 370,69	92,13 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 370,69	92,13 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 781,00	156 875,66	152 857,35	97,44 %
		Wydatki bieżące ogółem	29 781,00	156 875,66	152 857,35	97,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 281,00	10 621,09	10 617,45	99,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	146 254,57	142 239,90	97,26 %
020		LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00	779,00	51,93 %
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 500,00	1 500,00	779,00	51,93 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 500,00	1 500,00	779,00	51,93 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	779,00	51,93 %
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00 %
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 311 464,00	53 111 066,01	50 752 032,57	95,56 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	17 317 595,00	17 167 730,00	17 167 730,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	17 313 976,00	17 164 111,00	17 164 111,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 865,00	0,00	0,00	X
		Dotacje na zadania bieżące	17 164 111,00	17 164 111,00	17 164 111,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 619,00	3 619,00	3 619,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 619,00	3 619,00	3 619,00	100,00 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 136 974,00	26 229 634,53	24 061 430,42	91,73 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 700 328,00	1 877 218,00	1 826 279,43	97,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	1 700 328,00	1 877 218,00	1 826 279,43	97,29 %
		Wydatki majątkowe ogółem	9 436 646,00	24 352 416,53	22 235 150,99	91,31 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	9 436 646,00	24 352 416,53	22 235 150,99	91,31 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 351 000,00	9 189 622,48	9 145 463,27	99,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 601 000,00	1 686 975,00	1 679 715,79	99,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	1 601 000,00	1 686 975,00	1 679 715,79	99,57 %
		Wydatki majątkowe ogółem	750 000,00	7 502 647,48	7 465 747,48	99,51 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	750 000,00	7 502 647,48	7 465 747,48	99,51 %
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	X

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	235 000,00	252 000,00	211 919,92	84,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	235 000,00	235 000,00	198 209,92	84,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	235 000,00	235 000,00	198 209,92	84,34 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	17 000,00	13 710,00	80,65 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	17 000,00	13 710,00	80,65 %
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	260 000,00	260 000,00	153 684,50	59,11 %
		Wydatki bieżące ogółem	260 000,00	260 000,00	153 684,50	59,11 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	260 000,00	260 000,00	153 684,50	59,11 %
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 895,00	12 079,00	11 804,46	97,73 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 895,00	12 079,00	11 804,46	97,73 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	400,00	400,00	125,46	31,37 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 240 002,00	16 606 365,61	13 650 324,52	82,20 %
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 851 636,00	3 482 339,58	2 163 938,77	62,14 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 651 636,00	2 820 160,69	1 845 403,77	65,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	424 664,00	468 115,00	403 760,00	86,25 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	2 063 330,00	2 195 045,69	1 286 498,72	58,61 %
		Dotacje na zadania bieżące	163 642,00	157 000,00	155 145,05	98,82 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 200 000,00	662 178,89	318 535,00	48,10 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 200 000,00	662 178,89	318 535,00	48,10 %
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	9 354 308,00	10 129 968,03	9 453 041,79	93,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 169 308,00	4 973 000,00	4 972 655,51	99,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	5 169 308,00	4 973 000,00	4 972 655,51	99,99 %
		Wydatki majątkowe ogółem	4 185 000,00	5 156 968,03	4 480 386,28	86,88 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	4 185 000,00	5 156 968,03	4 480 386,28	86,88 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 034 058,00	2 994 058,00	2 033 343,96	67,91 %
		Wydatki bieżące ogółem	50 000,00	10 000,00	6 285,96	62,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	50 000,00	10 000,00	6 285,96	62,86 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	2 984 058,00	2 984 058,00	2 027 058,00	67,93 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	27 058,00	2 984 058,00	2 027 058,00	67,93 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 957 000,00	0,00	0,00	X
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 473 224,00	1 525 738,73	1 257 717,70	82,43 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	256 900,00	248 935,45	62 435,44	25,08 %
		Wydatki bieżące ogółem	256 900,00	248 935,45	62 435,44	25,08 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	105 200,00	105 200,00	8 450,00	8,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	151 700,00	143 735,45	53 985,44	37,56 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	423 295,00	432 090,00	373 761,95	86,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	423 295,00	387 072,00	328 743,95	84,93 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	8 385,90	8 385,90	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	423 295,00	378 686,10	320 358,05	84,60 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	45 018,00	45 018,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	45 018,00	45 018,00	100,00 %
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	552 727,00	667 947,28	667 800,25	99,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	552 727,00	667 947,28	667 800,25	99,98 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	518 826,00	550 613,00	550 597,15	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	33 151,00	116 719,28	116 589,33	99,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	615,00	613,77	99,80 %
	71035	CMENTARZE	83 350,00	58 350,00	35 304,06	60,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	83 350,00	58 350,00	35 304,06	60,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	83 350,00	58 350,00	35 304,06	60,50 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 952,00	118 416,00	118 416,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	156 952,00	118 416,00	118 416,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	95 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 012 098,00	42 221 838,91	39 205 709,91	92,86 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26 %
		Wydatki bieżące ogółem	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	690 666,00	846 578,05	823 382,53	97,26 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	200,00	199,81	99,91 %
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	709 400,00	767 600,00	701 316,40	91,36 %
		Wydatki bieżące ogółem	689 400,00	697 600,00	634 146,90	90,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	43 400,00	55 314,00	42 029,07	75,98 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 000,00	642 286,00	592 117,83	92,19 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	20 000,00	70 000,00	67 169,50	95,96 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	20 000,00	70 000,00	67 169,50	95,96 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 196 728,00	36 619 322,22	33 781 207,10	92,25 %
		Wydatki bieżące ogółem	30 621 268,00	35 241 002,95	33 489 231,58	95,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 302 257,00	28 524 192,35	27 543 888,99	96,56 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	6 253 811,00	6 617 490,68	5 898 019,73	89,13 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 200,00	59 200,00	47 322,86	79,94 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 119,92	0,00	0,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	575 460,00	1 378 319,27	291 975,52	21,18 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	575 460,00	569 579,92	291 975,52	51,26 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	808 739,35	0,00	0,00 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 000,00	432 845,00	398 778,95	92,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	417 000,00	432 845,00	398 778,95	92,13 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 000,00	49 722,00	47 618,21	95,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	344 000,00	344 423,00	313 160,74	90,92 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	38 700,00	38 000,00	98,19 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	X
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436 705,00	3 021 604,48	3 004 768,73	99,44 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 436 705,00	3 021 604,48	3 004 768,73	99,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 112 489,00	2 661 989,00	2 645 416,66	99,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	314 334,00	352 718,48	352 455,30	99,93 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882,00	6 897,00	6 896,77	100,00 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	561 599,00	533 689,16	496 056,39	92,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	561 599,00	533 689,16	496 056,39	92,95 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 637,01	1 637,01	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	148 795,00	109 248,15	98 745,70	90,39 %
		Dotacje na zadania bieżące	361 904,00	371 904,00	361 904,00	97,31 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 900,00	50 900,00	33 769,68	66,35 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 310,00	681 301,00	631 092,65	92,63 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	414 185,00	371 771,66	89,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	414 185,00	371 771,66	89,76 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	97 766,00	85 470,54	87,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	84 839,00	54 721,12	64,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	231 580,00	231 580,00	100,00 %
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	256 806,00	249 010,99	96,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	256 806,00	249 010,99	96,96 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	72 006,00	68 529,42	95,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	27 800,00	23 481,57	84,47 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00 %
752		OBRONA NARODOWA	49 033,00	51 583,16	46 973,80	91,06 %
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	298,35	99,45 %
		Wydatki bieżące ogółem	300,00	300,00	298,35	99,45 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	300,00	298,35	99,45 %
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 733,00	51 283,16	46 675,45	91,02 %
		Wydatki bieżące ogółem	48 733,00	51 283,16	46 675,45	91,02 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 040,00	42 063,16	39 361,56	93,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	13 693,00	9 100,00	7 193,89	79,05 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 098 749,00	11 533 904,96	11 279 441,13	97,79 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	105 000,00	95 000,00	75 000,00	78,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 444 000,00	8 559 309,00	8 558 362,98	99,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 444 000,00	8 522 309,00	8 521 362,98	99,99 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 949 184,00	7 395 003,00	7 394 997,33	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	298 741,00	883 267,00	882 327,01	99,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	244 039,00	244 038,64	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	583 145,00	583 145,00	536 181,50	91,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	583 145,00	583 145,00	536 181,50	91,95 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	170 475,00	170 475,00	169 316,61	99,32 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	343 000,00	349 988,00	304 208,89	86,92 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 670,00	62 682,00	62 656,00	99,96 %
	75414	OBRONA CYWILNA	123 500,00	119 500,00	107 704,59	90,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	98 500,00	94 500,00	83 504,59	88,36 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	80 000,00	76 000,00	65 505,47	86,19 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 999,12	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80 %
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 529 924,00	1 726 998,93	1 643 216,54	95,15 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 529 924,00	1 539 924,00	1 456 216,54	94,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 393 674,00	1 393 674,00	1 363 183,90	97,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	124 250,00	128 950,00	85 931,70	66,64 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 300,00	7 100,94	41,05 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	187 074,93	187 000,00	99,96 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	187 074,93	187 000,00	99,96 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	313 180,00	430 732,40	339 755,89	78,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	123 180,00	130 180,00	100 203,49	76,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	123 180,00	130 180,00	100 203,49	76,97 %
		Wydatki majątkowe ogółem	190 000,00	300 552,40	239 552,40	79,70 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	190 000,00	300 552,40	239 552,40	79,70 %
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	19 219,63	19 219,63	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	19 219,63	19 219,63	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 830,63	10 830,63	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	8 389,00	8 389,00	100,00 %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 715,36	140 584,78	99,91 %
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	140 712,00	140 715,36	140 584,78	99,91 %
		Wydatki bieżące ogółem	140 712,00	140 715,36	140 584,78	99,91 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	9 854,56	9 808,74	99,54 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	140 712,00	130 860,80	130 776,04	99,94 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 250 000,00	7 179 405,00	7 031 945,15	97,95 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	9 250 000,00	7 179 405,00	7 031 945,15	97,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 250 000,00	7 179 405,00	7 031 945,15	97,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	110 000,00	110 000,00	12 227,55	11,12 %
		Wydatki na obsługę długu	9 140 000,00	7 069 405,00	7 019 717,60	99,30 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 653 018,00	1 278 814,56	3 135,93	0,25 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	23 086,63	3 135,93	13,58 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 000,00	23 086,63	3 135,93	13,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	18 086,63	3 135,93	17,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 648 018,00	1 255 727,93	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 648 018,00	1 255 727,93	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	6 648 018,00	1 255 727,93	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 789 903,00	164 863 079,00	158 013 519,05	95,84 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 194 734,00	53 354 588,83	52 391 327,10	98,19 %
		Wydatki bieżące ogółem	42 194 734,00	52 697 588,83	51 883 157,68	98,45 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 726 147,00	43 127 880,97	42 676 789,43	98,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	5 900 290,00	7 119 089,86	6 806 207,25	95,61 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 503 000,00	2 316 000,00	2 301 066,07	99,36 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 297,00	119 694,00	95 607,43	79,88 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 924,00	3 487,50	23,37 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	657 000,00	508 169,42	77,35 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	657 000,00	508 169,42	77,35 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 995 987,00	9 771 744,18	9 693 961,67	99,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 995 987,00	9 757 744,18	9 679 961,67	99,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 080 619,00	8 572 734,30	8 526 530,45	99,46 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	841 145,00	1 067 869,78	1 036 575,10	97,07 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	21 500,00	21 404,43	99,56 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 223,00	95 640,10	95 451,69	99,80 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	255 243,00	129 666,18	92 628,22	71,44 %
		Wydatki bieżące ogółem	255 243,00	129 666,18	92 628,22	71,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	84 169,00	76 650,00	73 969,75	96,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	170 964,00	53 016,18	18 658,47	35,19 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	X
	80104	PRZEDSZKOLA	21 040 019,00	28 733 939,47	27 536 331,04	95,83 %
		Wydatki bieżące ogółem	21 040 019,00	28 160 041,47	26 986 396,02	95,83 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 294 350,00	22 771 809,18	22 358 902,42	98,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	4 103 855,00	4 351 832,80	3 603 920,74	82,81 %
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	981 926,49	971 987,07	98,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 814,00	54 473,00	51 585,79	94,70 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	573 898,00	549 935,02	95,82 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	573 898,00	549 935,02	95,82 %
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	199 829,00	255 713,76	239 507,94	93,66 %
		Wydatki bieżące ogółem	199 829,00	255 713,76	239 507,94	93,66 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	174 423,00	228 003,00	223 784,19	98,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	24 406,00	26 710,76	14 723,75	55,12 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	20 000,00	4 334,08	21,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	20 000,00	4 334,08	21,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	20 000,00	20 000,00	4 334,08	21,67 %
	80107	ŚWIELTICE SZKOLNE	3 473 674,00	4 279 363,50	4 152 927,97	97,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 473 674,00	4 279 363,50	4 152 927,97	97,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 191 439,00	3 915 679,00	3 810 303,93	97,31 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	280 187,00	325 226,50	304 464,04	93,62 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048,00	38 458,00	38 160,00	99,23 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 300 000,00	1 140 000,00	1 024 125,06	89,84 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 300 000,00	1 140 000,00	1 024 125,06	89,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	1 300 000,00	1 140 000,00	1 024 125,06	89,84 %
	80115	TECHNIKA	7 086 864,00	9 788 030,59	9 474 642,75	96,80 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 961 864,00	9 788 030,59	9 474 642,75	96,80 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 901 543,00	8 227 920,49	8 050 641,89	97,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	963 431,00	1 105 146,06	1 058 032,56	95,74 %
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	99 230,04	99 230,04	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 890,00	21 290,00	21 065,79	98,95 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	334 444,00	245 672,47	73,46 %
		Wydatki majątkowe ogółem	125 000,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	125 000,00	0,00	0,00	X
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	111 438,00	136 826,24	130 382,86	95,29 %
		Wydatki bieżące ogółem	111 438,00	136 826,24	130 382,86	95,29 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	95 735,00	123 186,00	117 656,38	95,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	15 403,00	13 340,24	12 584,55	94,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	141,93	47,31 %
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 798 834,00	4 710 638,46	4 621 168,36	98,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 798 834,00	4 710 638,46	4 621 168,36	98,10 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 188 812,00	4 019 621,61	3 967 763,82	98,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	605 081,00	684 075,85	647 698,23	94,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 941,00	6 941,00	5 706,31	82,21 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 154 083,00	8 568 586,62	8 378 996,53	97,79 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 154 083,00	8 568 586,62	8 378 996,53	97,79 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 491 782,00	7 770 093,13	7 589 194,52	97,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	654 301,00	786 631,49	777 953,20	98,90 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	11 862,00	11 848,81	99,89 %
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	65 750,00	37 750,00	31 695,00	83,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	65 750,00	37 750,00	31 695,00	83,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	750,00	750,00	265,00	35,33 %
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	37 000,00	31 430,00	84,95 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	314 887,00	475 724,83	467 758,23	98,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	314 887,00	475 724,83	467 758,23	98,33 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	268 804,00	425 755,00	420 701,96	98,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	43 283,00	47 169,83	44 256,27	93,82 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	12 427,00	12 427,00	4 594,76	36,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	12 427,00	12 427,00	4 594,76	36,97 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 077,00	3 077,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	4 350,00	9 350,00	4 594,76	49,14 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	517 667,00	404 667,00	323 537,64	79,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	517 667,00	404 667,00	323 537,64	79,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	517 667,00	404 667,00	323 537,64	79,95 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 191 276,00	15 715 793,62	12 679 492,78	80,68 %
		Wydatki bieżące ogółem	14 191 276,00	15 715 793,62	12 679 492,78	80,68 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 622 736,00	6 934 313,00	6 657 781,37	96,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	8 529 653,00	8 739 836,62	5 987 037,19	68,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 887,00	38 644,00	34 674,22	89,73 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 620 630,00	6 117 809,99	5 953 774,28	97,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 620 630,00	6 117 809,99	5 953 774,28	97,32 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 028 502,00	2 732 962,84	2 601 532,44	95,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	30 128,00	30 128,00	27 617,58	91,67 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 560 000,00	3 354 119,15	3 324 024,26	99,10 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	600,00	600,00	100,00 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 327 213,00	12 121 548,75	11 902 496,32	98,19 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 327 213,00	12 121 548,75	11 902 496,32	98,19 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 304 201,00	8 565 886,45	8 369 138,75	97,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	23 012,00	35 550,00	27 709,23	77,94 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	3 517 112,30	3 502 648,34	99,59 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	8 000 000,00	5 716 303,92	5 715 366,40	99,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 000 000,00	5 716 303,92	5 715 366,40	99,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	2 913,45	2 913,45	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	5 713 390,47	5 712 452,95	99,98 %
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	864 515,00	1 097 009,00	1 054 885,67	96,16 %
		Wydatki bieżące ogółem	864 515,00	1 097 009,00	1 054 885,67	96,16 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	861 969,00	1 094 463,00	1 052 342,72	96,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	2 546,00	2 546,00	2 542,95	99,88 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	649 938,20	626 220,98	96,35 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	649 938,20	626 220,98	96,35 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	6 434,95	6 391,11	99,32 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	600 215,10	579 847,69	96,61 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 288,15	39 982,18	92,36 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 244 833,00	1 625 803,69	1 513 363,41	93,08 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 244 833,00	1 625 803,69	1 513 363,41	93,08 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	213 715,00	112 000,00	98 577,50	88,02 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	896 642,00	1 513 803,69	1 414 785,91	93,46 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 476,00	0,00	0,00	X
851		OCHRONA ZDROWIA	5 482 140,00	6 185 613,41	1 947 720,86	31,49 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00 %
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	46 500,00	75 000,00	71 895,70	95,86 %
		Wydatki bieżące ogółem	46 500,00	75 000,00	71 895,70	95,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	46 500,00	75 000,00	71 895,70	95,86 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	150 000,00	121 500,00	25 800,00	21,23 %
		Wydatki bieżące ogółem	150 000,00	121 500,00	25 800,00	21,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	150 000,00	121 500,00	25 800,00	21,23 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	120 000,00	129 500,00	126 521,80	97,70 %
		Wydatki bieżące ogółem	120 000,00	129 500,00	126 521,80	97,70 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	80 023,00	77 502,25	96,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	85 000,00	14 477,00	14 019,55	96,84 %
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 155 000,00	1 859 666,69	1 506 265,71	81,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 155 000,00	1 859 666,69	1 506 265,71	81,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	92 280,00	639 972,08	610 688,17	95,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	544 720,00	731 839,61	419 058,28	57,26 %
		Dotacje na zadania bieżące	518 000,00	487 855,00	476 519,26	97,68 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ Świadczenia DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 000,00	7 000,00	255,51	3,65 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	7 000,00	255,51	3,65 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	7 000,00	7 000,00	255,51	3,65 %
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	180 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	180 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	20 000,00	546,31	546,31	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 640,00	92 400,41	66 435,83	71,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	73 640,00	92 400,41	66 435,83	71,90 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 792,00	11 817,00	11 817,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	14 348,00	26 083,41	16 498,83	63,25 %
		Dotacje na zadania bieżące	54 500,00	54 500,00	38 120,00	69,94 %
852		POMOC SPOŁECZNA	38 062 340,00	46 832 565,73	45 366 991,24	96,87 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 896 546,00	19 436 783,60	19 318 597,89	99,39 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	15 796 546,00	19 336 783,60	19 243 657,72	99,52 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 996 415,00	9 288 759,00	9 202 725,71	99,07 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	7 796 131,00	10 036 371,00	10 029 279,39	99,93 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 653,60	11 652,62	99,99 %
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	100 000,00	74 940,17	74,94 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	100 000,00	100 000,00	74 940,17	74,94 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 399 275,00	1 420 424,45	1 338 833,20	94,26 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 399 275,00	1 420 424,45	1 338 833,20	94,26 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	988 564,00	999 481,45	996 553,20	99,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	404 211,00	414 443,00	338 518,30	81,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	3 761,70	57,87 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	43 705,00	52 965,00	52 567,54	99,25 %
		Wydatki bieżące ogółem	43 705,00	52 965,00	52 567,54	99,25 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 974,00	28 733,42	28 733,05	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	16 731,00	24 231,58	23 834,49	98,36 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE Świadczenia Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	102 568,00	110 568,00	110 568,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	102 568,00	110 568,00	110 568,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	102 568,00	110 568,00	110 568,00	100,00 %
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 003 050,00	898 448,83	806 403,24	89,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 003 050,00	898 448,83	806 403,24	89,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	8 000,00	8 000,00	79,52	0,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 050,00	890 448,83	806 323,72	90,55 %
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 003 200,00	5 239 557,00	4 985 658,19	95,15 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 003 200,00	5 239 557,00	4 985 658,19	95,15 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	21 239,60	14 388,63	67,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	8 217,40	8 135,55	99,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003 200,00	5 210 100,00	4 963 134,01	95,26 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 134 939,00	1 389 390,00	1 338 758,92	96,36 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 134 939,00	1 389 390,00	1 338 758,92	96,36 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	19 000,00	19 000,00	6 675,36	35,13 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 939,00	1 370 390,00	1 332 083,56	97,20 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 092 995,00	14 409 412,95	14 229 198,78	98,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	11 580 995,00	13 811 531,08	13 632 694,51	98,71 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 450 805,00	11 716 309,36	11 609 909,61	99,09 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	2 067 131,00	2 023 182,41	1 955 293,98	96,64 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 059,00	72 039,31	67 490,92	93,69 %
		Wydatki majątkowe ogółem	512 000,00	597 881,87	596 504,27	99,77 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	512 000,00	597 881,87	596 504,27	99,77 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	886 329,00	971 687,82	949 670,01	97,73 %
		Wydatki bieżące ogółem	886 329,00	971 687,82	949 670,01	97,73 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	791 041,00	879 081,82	871 209,24	99,10 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	85 288,00	86 106,00	71 971,32	83,58 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 500,00	6 489,45	99,84 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	896 976,00	832 388,00	795 363,56	95,55 %
		Wydatki bieżące ogółem	896 976,00	832 388,00	795 363,56	95,55 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	28 827,80	10 962,00	38,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	3 324,20	3 136,50	94,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 976,00	800 236,00	781 265,06	97,63 %
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	594 033,00	744 583,00	722 147,43	96,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	594 033,00	744 583,00	722 147,43	96,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	200,00	3 000,00	2 022,43	67,41 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 833,00	741 583,00	720 125,00	97,11 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 724,00	1 326 357,08	719 224,48	54,23 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 724,00	1 326 357,08	719 224,48	54,23 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	13 024,29	12 839,94	98,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	8 724,00	23 667,62	22 702,99	95,92 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	702 255,12	681 601,55	97,06 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	587 410,05	2 080,00	0,35 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 091 535,00	4 436 088,00	4 191 225,69	94,48 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	342 958,00	362 958,00	359 480,00	99,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	342 958,00	362 958,00	359 480,00	99,04 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	78 680,00	78 680,00	78 680,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	264 278,00	284 278,00	280 800,00	98,78 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 488 577,00	3 828 846,00	3 827 461,69	99,96 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	3 488 577,00	3 828 846,00	3 827 461,69	99,96 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 085 928,00	3 469 439,00	3 468 956,66	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	397 649,00	356 573,00	355 671,72	99,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 834,00	2 833,31	99,98 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	14 284,00	4 284,00	29,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	14 284,00	4 284,00	29,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	84,00	84,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 380 413,00	7 995 729,46	6 781 463,77	84,81 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	960 000,00	1 631 630,60	1 627 578,60	99,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	960 000,00	1 631 630,60	1 627 578,60	99,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	630,60	630,60	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	960 000,00	1 631 000,00	1 626 948,00	99,75 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 345 411,00	2 900 927,14	2 826 801,58	97,44 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 345 411,00	2 900 927,14	2 826 801,58	97,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 010 391,00	2 523 069,50	2 485 690,04	98,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	293 920,00	352 557,64	329 256,92	93,39 %
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	6 554,62	32,77 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	5 300,00	5 300,00	100,00 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 519 104,00	2 931 486,26	1 888 042,83	64,41 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 499 104,00	1 928 803,67	1 888 042,83	97,89 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 296 275,00	1 602 156,11	1 585 937,43	98,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	199 829,00	280 541,44	260 605,43	92,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	1 665,41	47,58 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	42 606,12	39 834,56	93,49 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 020 000,00	1 002 682,59	0,00	0,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 020 000,00	1 002 682,59	0,00	0,00 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	457 700,00	399 574,00	334 916,11	83,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	457 700,00	399 574,00	334 916,11	83,82 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	92 324,00	85 231,11	92,32 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	457 700,00	307 250,00	249 685,00	81,26 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	43 000,00	80 267,00	54 695,85	68,14 %
		Wydatki bieżące ogółem	43 000,00	80 267,00	54 695,85	68,14 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	1 000,00	199,98	20,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	79 267,00	54 495,87	68,75 %
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 857,00	20 317,00	19 110,10	94,06 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 857,00	20 317,00	19 110,10	94,06 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	20 857,00	20 317,00	19 110,10	94,06 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 341,00	31 527,46	30 318,70	96,17 %
		Wydatki bieżące ogółem	34 341,00	31 527,46	30 318,70	96,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	34 341,00	29 565,46	29 565,46	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 962,00	753,24	38,39 %
855		RODZINA	31 811 627,00	37 397 013,40	36 134 974,18	96,63 %
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	22 000,00	39 346,44	29 806,11	75,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 000,00	39 346,44	29 806,11	75,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	22 000,00	39 346,44	29 806,11	75,75 %
	85502	Świadczenia RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	19 401 057,00	22 093 267,00	21 395 280,25	96,84 %
		Wydatki bieżące ogółem	19 401 057,00	22 093 267,00	21 395 280,25	96,84 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 903 173,00	2 259 715,33	2 259 466,88	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	112 000,00	109 000,00	104 899,61	96,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 385 884,00	19 724 551,67	19 030 913,76	96,48 %
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 465,00	2 159,00	2 058,00	95,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 465,00	2 159,00	2 058,00	95,32 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	575,00	575,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	1 465,00	1 584,00	1 483,00	93,62 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	837 629,00	1 048 780,16	823 702,68	78,54 %
		Wydatki bieżące ogółem	837 629,00	1 048 780,16	823 702,68	78,54 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	837 629,00	1 048 780,16	823 702,68	78,54 %
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 840 264,00	2 257 091,08	2 200 524,18	97,49 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 840 264,00	2 257 091,08	2 200 524,18	97,49 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	294 420,00	419 098,10	371 625,32	88,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	543 000,00	641 805,65	641 726,75	99,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 844,00	1 196 187,33	1 187 172,11	99,25 %
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	5 967 324,00	6 646 873,72	6 513 023,44	97,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 967 324,00	6 516 873,72	6 383 144,16	97,95 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 717 200,00	4 229 980,70	4 156 820,17	98,27 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	2 010 700,00	2 060 469,02	2 008 893,25	97,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 424,00	226 424,00	217 430,74	96,03 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	130 000,00	129 879,28	99,91 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	130 000,00	129 879,28	99,91 %
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE Świadczenia RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43 %
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 510 850,00	4 701 505,00	4 569 779,22	97,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 510 850,00	4 701 505,00	4 569 779,22	97,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 621 900,00	3 346 923,00	3 321 970,13	99,25 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	881 050,00	835 050,00	728 465,88	87,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	7 711,21	97,61 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	511 632,00	511 632,00	100,00 %
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	266 953,00	265 124,80	99,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	266 953,00	265 124,80	99,32 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	7 097,75	7 039,74	99,18 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	0,00	7 677,00	7 260,84	94,58 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	252 178,25	250 824,22	99,46 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 201 622,00	42 751 570,45	40 294 287,77	94,25 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 460 000,00	1 380 500,00	1 357 392,20	98,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 185 000,00	1 380 500,00	1 357 392,20	98,33 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	1 185 000,00	1 380 500,00	1 357 392,20	98,33 %
		Wydatki majątkowe ogółem	275 000,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	275 000,00	0,00	0,00	X
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	22 180 248,00	22 916 653,30	22 454 098,32	97,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 180 248,00	22 916 653,30	22 454 098,32	97,98 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	439 257,00	571 978,30	571 516,68	99,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	21 740 991,00	22 344 675,00	21 882 581,64	97,93 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 392 000,00	2 490 000,00	2 433 197,97	97,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 392 000,00	2 490 000,00	2 433 197,97	97,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	2 392 000,00	2 490 000,00	2 433 197,97	97,72 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 554 907,00	5 602 601,75	5 212 564,25	93,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 253 806,00	2 269 706,00	1 886 994,75	83,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	2 253 806,00	2 269 706,00	1 886 994,75	83,14 %
		Wydatki majątkowe ogółem	2 301 101,00	3 332 895,75	3 325 569,50	99,78 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 301 101,00	3 332 895,75	3 325 569,50	99,78 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 865 713,00	2 571 963,75	2 202 285,07	85,63 %
		Wydatki bieżące ogółem	488 385,00	570 041,01	316 086,54	55,45 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 402,00	14 402,00	10 783,37	74,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	347 700,00	424 097,25	205 267,05	48,40 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 283,00	131 541,76	100 036,12	76,05 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 377 328,00	2 001 922,74	1 886 198,53	94,22 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 377 328,00	2 001 922,74	1 886 198,53	94,22 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	140 000,00	162 000,00	140 485,00	86,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	140 000,00	162 000,00	140 485,00	86,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	140 000,00	162 000,00	140 485,00	86,72 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 150 000,00	5 142 597,65	4 254 194,37	82,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 150 000,00	5 142 597,65	4 254 194,37	82,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	5 150 000,00	5 142 597,65	4 254 194,37	82,72 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	458 754,00	2 485 254,00	2 240 070,59	90,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	339 250,00	365 750,00	240 070,59	65,64 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 969,22	99,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	309 250,00	345 750,00	220 101,37	63,66 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	119 504,00	2 119 504,00	2 000 000,00	94,36 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	119 504,00	119 504,00	0,00	0,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 247 085,00	7 818 999,56	7 816 899,93	99,97 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 751 230,00	4 753 080,00	4 753 063,08	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 751 230,00	4 753 080,00	4 753 063,08	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	4 751 230,00	4 753 080,00	4 753 063,08	100,00 %
	92116	BIBLIOTEKI	2 384 655,00	2 837 070,00	2 837 070,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 384 655,00	2 837 070,00	2 837 070,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 384 655,00	2 837 070,00	2 837 070,00	100,00 %
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	108 200,00	207 999,56	207 996,85	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	108 200,00	207 999,56	207 996,85	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	108 200,00	207 999,56	207 996,85	100,00 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	20 850,00	18 770,00	90,02 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 000,00	20 850,00	18 770,00	90,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	2 100,00	2 100,00	920,00	43,81 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	18 750,00	17 850,00	95,20 %
926		KULTURA FIZYCZNA	7 208 745,00	9 273 538,13	4 580 092,65	49,39 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 128 500,00	7 100 793,13	2 436 318,38	34,31 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 167 576,00	1 781 476,00	1 621 634,15	91,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	190 948,00	178 972,42	165 223,79	92,32 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	976 628,00	1 602 503,58	1 456 410,36	90,88 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 960 924,00	5 319 317,13	814 684,23	15,32 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 960 924,00	5 319 317,13	814 684,23	15,32 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 073 245,00	1 158 745,00	1 129 774,27	97,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 073 245,00	1 158 745,00	1 129 774,27	97,50 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 665,00	82 084,00	64 343,87	78,39 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań	156 180,00	182 261,00	171 030,40	93,84 %
		Dotacje na zadania bieżące	380 400,00	410 400,00	410 400,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 000,00	484 000,00	484 000,00	100,00 %
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 007 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
WYDATKI OGÓŁEM			379 560 210,00	462 059 814,93	429 294 854,32	92,91 %

Tabela nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 500,00	156 729,66	152 082,04	97,03 %
	01030	IZBY ROLNICZE	8 000,00	8 000,00	7 370,69	92,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 000,00	8 000,00	7 370,69	92,13 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	7 370,69	92,13 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500,00	148 729,66	144 711,35	97,30 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 500,00	148 729,66	144 711,35	97,30 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 475,09	2 471,45	99,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	146 254,57	142 239,90	97,26 %
020		LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00	779,00	51,93 %
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 500,00	1 500,00	779,00	51,93 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 500,00	1 500,00	779,00	51,93 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	779,00	51,93 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 163 595,00	26 869 352,48	26 678 797,69	99,29 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	17 317 595,00	17 167 730,00	17 167 730,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	17 313 976,00	17 164 111,00	17 164 111,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 865,00	0,00	0,00	X
		Dotacje na zadania bieżące	17 164 111,00	17 164 111,00	17 164 111,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 619,00	3 619,00	3 619,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 619,00	3 619,00	3 619,00	100,00 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 351 000,00	9 189 622,48	9 145 463,27	99,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 601 000,00	1 686 975,00	1 679 715,79	99,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 601 000,00	1 686 975,00	1 679 715,79	99,57 %
		Wydatki majątkowe ogółem	750 000,00	7 502 647,48	7 465 747,48	99,51 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	750 000,00	7 502 647,48	7 465 747,48	99,51 %
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	235 000,00	252 000,00	211 919,92	84,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	235 000,00	235 000,00	198 209,92	84,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	198 209,92	84,34 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	17 000,00	13 710,00	80,65 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	17 000,00	13 710,00	80,65 %
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	260 000,00	260 000,00	153 684,50	59,11 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	260 000,00	260 000,00	153 684,50	59,11 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	153 684,50	59,11 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 578 008,00	15 638 204,92	12 868 853,12	82,29 %
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 189 642,00	2 514 178,89	1 382 467,37	54,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 089 642,00	1 952 000,00	1 069 467,37	54,79 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 916 000,00	1 790 000,00	914 322,32	51,08 %
		Dotacje na zadania bieżące	163 642,00	157 000,00	155 145,05	98,82 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 100 000,00	562 178,89	313 000,00	55,68 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 100 000,00	562 178,89	313 000,00	55,68 %
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	9 354 308,00	10 129 968,03	9 453 041,79	93,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 169 308,00	4 973 000,00	4 972 655,51	99,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	5 169 308,00	4 973 000,00	4 972 655,51	99,99 %
		Wydatki majątkowe ogółem	4 185 000,00	5 156 968,03	4 480 386,28	86,88 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	4 185 000,00	5 156 968,03	4 480 386,28	86,88 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 034 058,00	2 994 058,00	2 033 343,96	67,91 %
		Wydatki bieżące ogółem	50 000,00	10 000,00	6 285,96	62,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	10 000,00	6 285,96	62,86 %
		Wydatki majątkowe ogółem	2 984 058,00	2 984 058,00	2 027 058,00	67,93 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	27 058,00	2 984 058,00	2 027 058,00	67,93 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 957 000,00	0,00	0,00	X
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 250,00	376 485,45	146 939,50	39,03 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	256 900,00	248 935,45	62 435,44	25,08 %
		Wydatki bieżące ogółem	256 900,00	248 935,45	62 435,44	25,08 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	105 200,00	105 200,00	8 450,00	8,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 700,00	143 735,45	53 985,44	37,56 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
	71035	CMENTARZE	83 350,00	58 350,00	35 304,06	60,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	83 350,00	58 350,00	35 304,06	60,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 350,00	58 350,00	35 304,06	60,50 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	95 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 012 098,00	42 221 838,91	39 205 709,91	92,86 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26 %
		Wydatki bieżące ogółem	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	690 666,00	846 578,05	823 382,53	97,26 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	199,81	99,91 %
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	709 400,00	767 600,00	701 316,40	91,36 %
		Wydatki bieżące ogółem	689 400,00	697 600,00	634 146,90	90,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400,00	55 314,00	42 029,07	75,98 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	646 000,00	642 286,00	592 117,83	92,19 %
		Wydatki majątkowe ogółem	20 000,00	70 000,00	67 169,50	95,96 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	20 000,00	70 000,00	67 169,50	95,96 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 196 728,00	36 619 322,22	33 781 207,10	92,25 %
		Wydatki bieżące ogółem	30 621 268,00	35 241 002,95	33 489 231,58	95,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 302 257,00	28 524 192,35	27 543 888,99	96,56 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 253 811,00	6 617 490,68	5 898 019,73	89,13 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	65 200,00	59 200,00	47 322,86	79,94 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 119,92	0,00	0,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	575 460,00	1 378 319,27	291 975,52	21,18 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	575 460,00	569 579,92	291 975,52	51,26 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	808 739,35	0,00	0,00 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 000,00	432 845,00	398 778,95	92,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	417 000,00	432 845,00	398 778,95	92,13 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 000,00	49 722,00	47 618,21	95,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	344 000,00	344 423,00	313 160,74	90,92 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	38 700,00	38 000,00	98,19 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	X
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 436 705,00	3 021 604,48	3 004 768,73	99,44 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 436 705,00	3 021 604,48	3 004 768,73	99,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 112 489,00	2 661 989,00	2 645 416,66	99,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 334,00	352 718,48	352 455,30	99,93 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	9 882,00	6 897,00	6 896,77	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	561 599,00	533 689,16	496 056,39	92,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	561 599,00	533 689,16	496 056,39	92,95 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 637,01	1 637,01	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	148 795,00	109 248,15	98 745,70	90,39 %
		Dotacje na zadania bieżące	361 904,00	371 904,00	361 904,00	97,31 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	50 900,00	50 900,00	33 769,68	66,35 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 310,00	681 301,00	631 092,65	92,63 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00 %
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	414 185,00	371 771,66	89,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	414 185,00	371 771,66	89,76 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	97 766,00	85 470,54	87,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84 839,00	54 721,12	64,50 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	231 580,00	231 580,00	100,00 %
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	256 806,00	249 010,99	96,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	256 806,00	249 010,99	96,96 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	72 006,00	68 529,42	95,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	27 800,00	23 481,57	84,47 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	157 000,00	157 000,00	100,00 %
752		OBRONA NARODOWA	4 893,00	7 443,16	7 441,51	99,98 %
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	298,35	99,45 %
		Wydatki bieżące ogółem	300,00	300,00	298,35	99,45 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	298,35	99,45 %
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 593,00	7 143,16	7 143,16	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 593,00	7 143,16	7 143,16	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	7 023,16	7 023,16	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593,00	0,00	0,00	X
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 651 949,00	2 952 576,33	2 699 058,52	91,41 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	105 000,00	95 000,00	75 000,00	78,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	583 145,00	583 145,00	536 181,50	91,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	583 145,00	583 145,00	536 181,50	91,95 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	170 475,00	170 475,00	169 316,61	99,32 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	343 000,00	349 988,00	304 208,89	86,92 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	69 670,00	62 682,00	62 656,00	99,96 %
	75414	OBRONA CYWILNA	123 500,00	119 500,00	107 704,59	90,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	98 500,00	94 500,00	83 504,59	88,36 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	76 000,00	65 505,47	86,19 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 999,12	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	24 200,00	96,80 %
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 529 924,00	1 726 998,93	1 643 216,54	95,15 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 529 924,00	1 539 924,00	1 456 216,54	94,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 393 674,00	1 393 674,00	1 363 183,90	97,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 250,00	128 950,00	85 931,70	66,64 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	12 000,00	17 300,00	7 100,94	41,05 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	187 074,93	187 000,00	99,96 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	187 074,93	187 000,00	99,96 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	310 380,00	427 932,40	336 955,89	78,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	120 380,00	127 380,00	97 403,49	76,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 380,00	127 380,00	97 403,49	76,47 %
		Wydatki majątkowe ogółem	190 000,00	300 552,40	239 552,40	79,70 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	190 000,00	300 552,40	239 552,40	79,70 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 250 000,00	7 179 405,00	7 031 945,15	97,95 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	9 250 000,00	7 179 405,00	7 031 945,15	97,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 250 000,00	7 179 405,00	7 031 945,15	97,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	12 227,55	11,12 %
		Wydatki na obsługę długu	9 140 000,00	7 069 405,00	7 019 717,60	99,30 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 653 018,00	1 278 814,56	3 135,93	0,25 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	23 086,63	3 135,93	13,58 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	5 000,00	23 086,63	3 135,93	13,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 086,63	3 135,93	17,34 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 648 018,00	1 255 727,93	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 648 018,00	1 255 727,93	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 648 018,00	1 255 727,93	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94 263 079,00	121 347 689,29	115 446 958,55	95,14 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 694 734,00	52 449 588,83	51 491 734,14	98,17 %
		Wydatki bieżące ogółem	41 694 734,00	51 792 588,83	50 983 564,72	98,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 726 147,00	43 127 880,97	42 676 789,43	98,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 900 290,00	7 119 089,86	6 806 207,25	95,61 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 003 000,00	1 411 000,00	1 401 473,11	99,32 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	65 297,00	119 694,00	95 607,43	79,88 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 924,00	3 487,50	23,37 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	657 000,00	508 169,42	77,35 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	657 000,00	508 169,42	77,35 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	255 243,00	129 666,18	92 628,22	71,44 %
		Wydatki bieżące ogółem	255 243,00	129 666,18	92 628,22	71,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	84 169,00	76 650,00	73 969,75	96,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 964,00	53 016,18	18 658,47	35,19 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	X
	80104	PRZEDSZKOLA	21 040 019,00	28 733 939,47	27 536 331,04	95,83 %
		Wydatki bieżące ogółem	21 040 019,00	28 160 041,47	26 986 396,02	95,83 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 294 350,00	22 771 809,18	22 358 902,42	98,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 103 855,00	4 351 832,80	3 603 920,74	82,81 %
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	981 926,49	971 987,07	98,99 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	41 814,00	54 473,00	51 585,79	94,70 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	573 898,00	549 935,02	95,82 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	573 898,00	549 935,02	95,82 %
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	20 000,00	4 334,08	21,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	20 000,00	4 334,08	21,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	4 334,08	21,67 %
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 243 956,00	4 005 767,26	3 885 714,63	97,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 243 956,00	4 005 767,26	3 885 714,63	97,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 981 404,00	3 665 370,00	3 563 754,25	97,23 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 004,00	303 439,26	285 300,38	94,02 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	548,00	36 958,00	36 660,00	99,19 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 300 000,00	1 140 000,00	1 024 125,06	89,84 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 300 000,00	1 140 000,00	1 024 125,06	89,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300 000,00	1 140 000,00	1 024 125,06	89,84 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	363 762,00	285 802,00	256 710,64	89,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	363 762,00	285 802,00	256 710,64	89,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 762,00	285 802,00	256 710,64	89,82 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 742 707,00	15 188 691,20	12 259 788,67	80,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	13 742 707,00	15 188 691,20	12 259 788,67	80,72 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 438 098,00	6 679 835,00	6 404 248,47	95,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 270 122,00	8 471 612,20	5 825 165,98	68,76 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	34 487,00	34 244,00	30 374,22	88,70 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	3 000,00	0,00	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	3 620 630,00	6 117 809,99	5 953 774,28	97,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 620 630,00	6 117 809,99	5 953 774,28	97,32 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 028 502,00	2 732 962,84	2 601 532,44	95,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 128,00	30 128,00	27 617,58	91,67 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 560 000,00	3 354 119,15	3 324 024,26	99,10 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	2 000,00	600,00	600,00	100,00 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 967 213,00	11 448 548,75	11 233 213,12	98,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 967 213,00	11 448 548,75	11 233 213,12	98,12 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 304 201,00	8 565 886,45	8 369 138,75	97,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 012,00	35 550,00	27 709,23	77,94 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 640 000,00	2 844 112,30	2 833 365,14	99,62 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	547 233,14	525 867,02	96,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	547 233,14	525 867,02	96,10 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	5 418,11	5 376,37	99,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	506 798,55	488 780,14	96,44 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	35 016,48	31 710,51	90,56 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 014 815,00	1 280 642,47	1 182 737,65	92,36 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 014 815,00	1 280 642,47	1 182 737,65	92,36 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	208 715,00	8 000,00	7 800,00	97,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	671 624,00	1 272 642,47	1 174 937,65	92,32 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	134 476,00	0,00	0,00	X
851		OCHRONA ZDROWIA	5 268 640,00	5 972 113,41	1 849 354,23	30,97 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	120 000,00	129 500,00	126 521,80	97,70 %
		Wydatki bieżące ogółem	120 000,00	129 500,00	126 521,80	97,70 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	80 023,00	77 502,25	96,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	14 477,00	14 019,55	96,84 %
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	1 155 000,00	1 859 666,69	1 506 265,71	81,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 155 000,00	1 859 666,69	1 506 265,71	81,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	92 280,00	639 972,08	610 688,17	95,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	544 720,00	731 839,61	419 058,28	57,26 %
		Dotacje na zadania bieżące	518 000,00	487 855,00	476 519,26	97,68 %
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	180 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	180 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	546,31	546,31	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 640,00	82 400,41	66 020,41	80,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	63 640,00	82 400,41	66 020,41	80,12 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 792,00	11 817,00	11 817,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 348,00	16 083,41	16 083,41	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	54 500,00	54 500,00	38 120,00	69,94 %
852		POMOC SPOŁECZNA	27 357 071,00	34 423 264,98	33 077 823,80	96,09 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 119 329,00	7 954 329,00	7 949 603,11	99,94 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 119 329,00	7 954 329,00	7 949 603,11	99,94 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 119 329,00	7 954 329,00	7 949 603,11	99,94 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 399 275,00	1 420 424,45	1 338 833,20	94,26 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 399 275,00	1 420 424,45	1 338 833,20	94,26 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	988 564,00	999 481,45	996 553,20	99,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	404 211,00	414 443,00	338 518,30	81,68 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	3 761,70	57,87 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	20 474,00	26 474,00	26 076,55	98,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 474,00	26 474,00	26 076,55	98,50 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 474,00	16 564,92	16 564,55	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	9 909,08	9 512,00	95,99 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	102 568,00	110 568,00	110 568,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	102 568,00	110 568,00	110 568,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 568,00	110 568,00	110 568,00	100,00 %
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 003 050,00	898 448,83	806 403,24	89,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 003 050,00	898 448,83	806 403,24	89,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	79,52	0,99 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	995 050,00	890 448,83	806 323,72	90,55 %
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 003 200,00	5 239 557,00	4 985 658,19	95,15 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 003 200,00	5 239 557,00	4 985 658,19	95,15 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	21 239,60	14 388,63	67,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 217,40	8 135,55	99,00 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	4 003 200,00	5 210 100,00	4 963 134,01	95,26 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 134 939,00	1 389 390,00	1 338 758,92	96,36 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 134 939,00	1 389 390,00	1 338 758,92	96,36 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	6 675,36	35,13 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	1 115 939,00	1 370 390,00	1 332 083,56	97,20 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 031 695,00	14 373 457,52	14 194 932,91	98,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	11 519 695,00	13 775 575,65	13 598 428,64	98,71 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 450 805,00	11 716 309,36	11 609 909,61	99,09 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 005 831,00	1 987 226,98	1 921 028,11	96,67 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	63 059,00	72 039,31	67 490,92	93,69 %
		Wydatki majątkowe ogółem	512 000,00	597 881,87	596 504,27	99,77 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	512 000,00	597 881,87	596 504,27	99,77 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	42 808,00	107 288,10	90 254,21	84,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	42 808,00	107 288,10	90 254,21	84,12 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 608,00	80 088,10	73 555,67	91,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200,00	27 200,00	16 698,54	61,39 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	896 976,00	832 388,00	795 363,56	95,55 %
		Wydatki bieżące ogółem	896 976,00	832 388,00	795 363,56	95,55 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	28 827,80	10 962,00	38,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 324,20	3 136,50	94,35 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	896 976,00	800 236,00	781 265,06	97,63 %
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	594 033,00	744 583,00	722 147,43	96,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	594 033,00	744 583,00	722 147,43	96,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	3 000,00	2 022,43	67,41 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	593 833,00	741 583,00	720 125,00	97,11 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 724,00	1 326 357,08	719 224,48	54,23 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 724,00	1 326 357,08	719 224,48	54,23 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	13 024,29	12 839,94	98,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 724,00	23 667,62	22 702,99	95,92 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	702 255,12	681 601,55	97,06 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	587 410,05	2 080,00	0,35 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00	14 284,00	4 284,00	29,99 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	14 284,00	4 284,00	29,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	14 284,00	4 284,00	29,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84,00	84,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00 %
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 460 700,00	2 100 608,60	2 006 918,80	95,54 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	960 000,00	1 631 630,60	1 627 578,60	99,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	960 000,00	1 631 630,60	1 627 578,60	99,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	630,60	630,60	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	960 000,00	1 631 000,00	1 626 948,00	99,75 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	457 700,00	386 749,00	323 891,11	83,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	457 700,00	386 749,00	323 891,11	83,75 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	92 324,00	85 231,11	92,32 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 700,00	294 425,00	238 660,00	81,06 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	43 000,00	80 267,00	54 695,85	68,14 %
		Wydatki bieżące ogółem	43 000,00	80 267,00	54 695,85	68,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	199,98	20,00 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	43 000,00	79 267,00	54 495,87	68,75 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 962,00	753,24	38,39 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 962,00	753,24	38,39 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	1 962,00	753,24	38,39 %
855		RODZINA	24 004 039,00	28 493 048,60	27 421 426,56	96,24 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	22 000,00	39 346,44	29 806,11	75,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 000,00	39 346,44	29 806,11	75,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	39 346,44	29 806,11	75,75 %
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 401 057,00	22 093 267,00	21 395 280,25	96,84 %
		Wydatki bieżące ogółem	19 401 057,00	22 093 267,00	21 395 280,25	96,84 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 903 173,00	2 259 715,33	2 259 466,88	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	109 000,00	104 899,61	96,24 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	17 385 884,00	19 724 551,67	19 030 913,76	96,48 %
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 465,00	2 159,00	2 058,00	95,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 465,00	2 159,00	2 058,00	95,32 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	575,00	575,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465,00	1 584,00	1 483,00	93,62 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	837 629,00	1 048 780,16	823 702,68	78,54 %
		Wydatki bieżące ogółem	837 629,00	1 048 780,16	823 702,68	78,54 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	837 629,00	1 048 780,16	823 702,68	78,54 %
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43 %
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	3 510 850,00	4 701 505,00	4 569 779,22	97,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 510 850,00	4 701 505,00	4 569 779,22	97,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 621 900,00	3 346 923,00	3 321 970,13	99,25 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	881 050,00	835 050,00	728 465,88	87,24 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	7 711,21	97,61 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	511 632,00	511 632,00	100,00 %
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	266 953,00	265 124,80	99,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	266 953,00	265 124,80	99,32 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	7 097,75	7 039,74	99,18 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 677,00	7 260,84	94,58 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	252 178,25	250 824,22	99,46 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 149 171,00	41 124 422,71	38 679 148,63	94,05 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 460 000,00	1 380 500,00	1 357 392,20	98,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 185 000,00	1 380 500,00	1 357 392,20	98,33 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185 000,00	1 380 500,00	1 357 392,20	98,33 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	275 000,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	275 000,00	0,00	0,00	X
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	22 180 248,00	22 916 653,30	22 454 098,32	97,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 180 248,00	22 916 653,30	22 454 098,32	97,98 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	439 257,00	571 978,30	571 516,68	99,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 740 991,00	22 344 675,00	21 882 581,64	97,93 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 392 000,00	2 490 000,00	2 433 197,97	97,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 392 000,00	2 490 000,00	2 433 197,97	97,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 392 000,00	2 490 000,00	2 433 197,97	97,72 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 554 907,00	5 602 601,75	5 212 564,25	93,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 253 806,00	2 269 706,00	1 886 994,75	83,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 253 806,00	2 269 706,00	1 886 994,75	83,14 %
		Wydatki majątkowe ogółem	2 301 101,00	3 332 895,75	3 325 569,50	99,78 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 301 101,00	3 332 895,75	3 325 569,50	99,78 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 856 262,00	987 816,01	627 588,33	63,53 %
		Wydatki bieżące ogółem	488 385,00	570 041,01	316 086,54	55,45 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 402,00	14 402,00	10 783,37	74,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	347 700,00	424 097,25	205 267,05	48,40 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 283,00	131 541,76	100 036,12	76,05 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 367 877,00	417 775,00	311 501,79	74,56 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 367 877,00	417 775,00	311 501,79	74,56 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	140 000,00	162 000,00	140 485,00	86,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	140 000,00	162 000,00	140 485,00	86,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	162 000,00	140 485,00	86,72 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 150 000,00	5 142 597,65	4 254 194,37	82,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 150 000,00	5 142 597,65	4 254 194,37	82,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150 000,00	5 142 597,65	4 254 194,37	82,72 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415 754,00	2 442 254,00	2 199 628,19	90,07 %
		Wydatki bieżące ogółem	296 250,00	322 750,00	199 628,19	61,85 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 969,22	99,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 250,00	302 750,00	179 658,97	59,34 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	119 504,00	2 119 504,00	2 000 000,00	94,36 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	119 504,00	119 504,00	0,00	0,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 247 085,00	7 818 999,56	7 816 899,93	99,97 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 751 230,00	4 753 080,00	4 753 063,08	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 751 230,00	4 753 080,00	4 753 063,08	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	4 751 230,00	4 753 080,00	4 753 063,08	100,00 %
	92116	BIBLIOTEKI	2 384 655,00	2 837 070,00	2 837 070,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 384 655,00	2 837 070,00	2 837 070,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 384 655,00	2 837 070,00	2 837 070,00	100,00 %
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	108 200,00	207 999,56	207 996,85	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	108 200,00	207 999,56	207 996,85	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	108 200,00	207 999,56	207 996,85	100,00 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	20 850,00	18 770,00	90,02 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 000,00	20 850,00	18 770,00	90,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	920,00	43,81 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	900,00	18 750,00	17 850,00	95,20 %
926		KULTURA FIZYCZNA	7 208 745,00	9 273 538,13	4 580 092,65	49,39 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 128 500,00	7 100 793,13	2 436 318,38	34,31 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 167 576,00	1 781 476,00	1 621 634,15	91,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	190 948,00	178 972,42	165 223,79	92,32 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	976 628,00	1 602 503,58	1 456 410,36	90,88 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 960 924,00	5 319 317,13	814 684,23	15,32 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 960 924,00	5 319 317,13	814 684,23	15,32 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 073 245,00	1 158 745,00	1 129 774,27	97,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 073 245,00	1 158 745,00	1 129 774,27	97,50 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 665,00	82 084,00	64 343,87	78,39 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 180,00	182 261,00	171 030,40	93,84 %
		Dotacje na zadania bieżące	380 400,00	410 400,00	410 400,00	100,00 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	456 000,00	484 000,00	484 000,00	100,00 %
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 007 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
WYDATKI OGÓŁEM			295 779 651,00	347 931 620,75	320 308 742,17	92,06 %

Tabela nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00 %
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00 %
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 147 869,00	26 241 713,53	24 073 234,88	91,74 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	11 136 974,00	26 229 634,53	24 061 430,42	91,73 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 700 328,00	1 877 218,00	1 826 279,43	97,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 328,00	1 877 218,00	1 826 279,43	97,29 %
		Wydatki majątkowe ogółem	9 436 646,00	24 352 416,53	22 235 150,99	91,31 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	9 436 646,00	24 352 416,53	22 235 150,99	91,31 %
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 895,00	12 079,00	11 804,46	97,73 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 895,00	12 079,00	11 804,46	97,73 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	125,46	31,37 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	661 994,00	968 160,69	781 471,40	80,72 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	661 994,00	968 160,69	781 471,40	80,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	561 994,00	868 160,69	775 936,40	89,38 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	414 664,00	463 115,00	403 760,00	87,18 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	147 330,00	405 045,69	372 176,40	91,89 %
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	100 000,00	5 535,00	5,54 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	100 000,00	100 000,00	5 535,00	5,54 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 017 974,00	1 149 253,28	1 110 778,20	96,65 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	403 295,00	412 090,00	373 761,95	90,70 %
		Wydatki bieżące ogółem	403 295,00	367 072,00	328 743,95	89,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	8 385,90	8 385,90	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 295,00	358 686,10	320 358,05	89,31 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	45 018,00	45 018,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	45 018,00	45 018,00	100,00 %
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	552 727,00	667 947,28	667 800,25	99,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	552 727,00	667 947,28	667 800,25	99,98 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	518 826,00	550 613,00	550 597,15	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 151,00	116 719,28	116 589,33	99,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	615,00	613,77	99,80 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00 %
752		OBRONA NARODOWA	44 140,00	44 140,00	39 532,29	89,56 %
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 140,00	44 140,00	39 532,29	89,56 %
		Wydatki bieżące ogółem	44 140,00	44 140,00	39 532,29	89,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 040,00	35 040,00	32 338,40	92,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	9 100,00	7 193,89	79,05 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 446 800,00	8 581 328,63	8 580 382,61	99,99 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 444 000,00	8 559 309,00	8 558 362,98	99,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 444 000,00	8 522 309,00	8 521 362,98	99,99 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 949 184,00	7 395 003,00	7 394 997,33	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 741,00	883 267,00	882 327,01	99,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	244 039,00	244 038,64	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	19 219,63	19 219,63	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	19 219,63	19 219,63	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 830,63	10 830,63	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 389,00	8 389,00	100,00 %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 715,36	140 584,78	99,91 %
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	140 712,00	140 715,36	140 584,78	99,91 %
		Wydatki bieżące ogółem	140 712,00	140 715,36	140 584,78	99,91 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	9 854,56	9 808,74	99,54 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 712,00	130 860,80	130 776,04	99,94 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 526 824,00	43 516 184,54	42 566 560,50	97,82 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	500 000,00	905 000,00	899 592,96	99,40 %
		Wydatki bieżące ogółem	500 000,00	905 000,00	899 592,96	99,40 %
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	905 000,00	899 592,96	99,40 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 995 987,00	9 771 744,18	9 693 961,67	99,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 995 987,00	9 757 744,18	9 679 961,67	99,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 080 619,00	8 572 734,30	8 526 530,45	99,46 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	841 145,00	1 067 869,78	1 036 575,10	97,07 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	21 500,00	21 404,43	99,56 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	56 223,00	95 640,10	95 451,69	99,80 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	199 829,00	255 713,76	239 507,94	93,66 %
		Wydatki bieżące ogółem	199 829,00	255 713,76	239 507,94	93,66 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	174 423,00	228 003,00	223 784,19	98,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 406,00	26 710,76	14 723,75	55,12 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	229 718,00	273 596,24	267 213,34	97,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	229 718,00	273 596,24	267 213,34	97,67 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	210 035,00	250 309,00	246 549,68	98,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 183,00	21 787,24	19 163,66	87,96 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	80115	TECHNIKA	7 086 864,00	9 788 030,59	9 474 642,75	96,80 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 961 864,00	9 788 030,59	9 474 642,75	96,80 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 901 543,00	8 227 920,49	8 050 641,89	97,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	963 431,00	1 105 146,06	1 058 032,56	95,74 %
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	99 230,04	99 230,04	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 890,00	21 290,00	21 065,79	98,95 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	334 444,00	245 672,47	73,46 %
		Wydatki majątkowe ogółem	125 000,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	125 000,00	0,00	0,00	X
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	111 438,00	136 826,24	130 382,86	95,29 %
		Wydatki bieżące ogółem	111 438,00	136 826,24	130 382,86	95,29 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	95 735,00	123 186,00	117 656,38	95,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 403,00	13 340,24	12 584,55	94,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	141,93	47,31 %
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 798 834,00	4 710 638,46	4 621 168,36	98,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 798 834,00	4 710 638,46	4 621 168,36	98,10 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 188 812,00	4 019 621,61	3 967 763,82	98,71 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	605 081,00	684 075,85	647 698,23	94,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 941,00	6 941,00	5 706,31	82,21 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 154 083,00	8 568 586,62	8 378 996,53	97,79 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 154 083,00	8 568 586,62	8 378 996,53	97,79 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 491 782,00	7 770 093,13	7 589 194,52	97,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	654 301,00	786 631,49	777 953,20	98,90 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	11 862,00	11 848,81	99,89 %
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	65 750,00	37 750,00	31 695,00	83,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	65 750,00	37 750,00	31 695,00	83,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00	750,00	265,00	35,33 %
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	37 000,00	31 430,00	84,95 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	314 887,00	475 724,83	467 758,23	98,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	314 887,00	475 724,83	467 758,23	98,33 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	268 804,00	425 755,00	420 701,96	98,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 283,00	47 169,83	44 256,27	93,82 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	12 427,00	12 427,00	4 594,76	36,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	12 427,00	12 427,00	4 594,76	36,97 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 077,00	3 077,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00	9 350,00	4 594,76	49,14 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	153 905,00	118 865,00	66 827,00	56,22 %
		Wydatki bieżące ogółem	153 905,00	118 865,00	66 827,00	56,22 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 905,00	118 865,00	66 827,00	56,22 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	448 569,00	527 102,42	419 704,11	79,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	448 569,00	527 102,42	419 704,11	79,62 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	184 638,00	254 478,00	253 532,90	99,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 531,00	268 224,42	161 871,21	60,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	4 300,00	97,73 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	360 000,00	673 000,00	669 283,20	99,45 %
		Wydatki bieżące ogółem	360 000,00	673 000,00	669 283,20	99,45 %
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	673 000,00	669 283,20	99,45 %
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	8 000 000,00	5 716 303,92	5 715 366,40	99,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 000 000,00	5 716 303,92	5 715 366,40	99,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 913,45	2 913,45	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	8 000 000,00	5 713 390,47	5 712 452,95	99,98 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	864 515,00	1 097 009,00	1 054 885,67	96,16 %
		Wydatki bieżące ogółem	864 515,00	1 097 009,00	1 054 885,67	96,16 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	861 969,00	1 094 463,00	1 052 342,72	96,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546,00	2 546,00	2 542,95	99,88 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	102 705,06	100 353,96	97,71 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	102 705,06	100 353,96	97,71 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 016,84	1 014,74	99,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	93 416,55	91 067,55	97,49 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 271,67	8 271,67	100,00 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 018,00	345 161,22	330 625,76	95,79 %
		Wydatki bieżące ogółem	230 018,00	345 161,22	330 625,76	95,79 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	104 000,00	90 777,50	87,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 018,00	241 161,22	239 848,26	99,46 %
851		OCHRONA ZDROWIA	213 500,00	213 500,00	98 366,63	46,07 %
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	46 500,00	75 000,00	71 895,70	95,86 %
		Wydatki bieżące ogółem	46 500,00	75 000,00	71 895,70	95,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 500,00	75 000,00	71 895,70	95,86 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	150 000,00	121 500,00	25 800,00	21,23 %
		Wydatki bieżące ogółem	150 000,00	121 500,00	25 800,00	21,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	121 500,00	25 800,00	21,23 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 000,00	7 000,00	255,51	3,65 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	7 000,00	255,51	3,65 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	255,51	3,65 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	415,42	4,15 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	10 000,00	415,42	4,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	415,42	4,15 %
852		POMOC SPOŁECZNA	10 705 269,00	12 409 300,75	12 289 167,44	99,03 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 777 217,00	11 482 454,60	11 368 994,78	99,01 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 677 217,00	11 382 454,60	11 294 054,61	99,22 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 996 415,00	9 288 759,00	9 202 725,71	99,07 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 676 802,00	2 082 042,00	2 079 676,28	99,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	11 653,60	11 652,62	99,99 %
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	100 000,00	74 940,17	74,94 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	100 000,00	100 000,00	74 940,17	74,94 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	23 231,00	26 491,00	26 490,99	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	23 231,00	26 491,00	26 490,99	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 500,00	12 168,50	12 168,50	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 731,00	14 322,50	14 322,49	100,00 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	61 300,00	35 955,43	34 265,87	95,30 %
		Wydatki bieżące ogółem	61 300,00	35 955,43	34 265,87	95,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 300,00	35 955,43	34 265,87	95,30 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	843 521,00	864 399,72	859 415,80	99,42 %
		Wydatki bieżące ogółem	843 521,00	864 399,72	859 415,80	99,42 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	775 433,00	798 993,72	797 653,57	99,83 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 088,00	58 906,00	55 272,78	93,83 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 500,00	6 489,45	99,84 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 081 535,00	4 421 804,00	4 186 941,69	94,69 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	342 958,00	362 958,00	359 480,00	99,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	342 958,00	362 958,00	359 480,00	99,04 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	78 680,00	78 680,00	78 680,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	264 278,00	284 278,00	280 800,00	98,78 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 488 577,00	3 828 846,00	3 827 461,69	99,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 488 577,00	3 828 846,00	3 827 461,69	99,96 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 085 928,00	3 469 439,00	3 468 956,66	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	397 649,00	356 573,00	355 671,72	99,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 834,00	2 833,31	99,98 %
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 919 713,00	5 895 120,86	4 774 544,97	80,99 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 345 411,00	2 900 927,14	2 826 801,58	97,44 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 345 411,00	2 900 927,14	2 826 801,58	97,44 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 010 391,00	2 523 069,50	2 485 690,04	98,52 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 920,00	352 557,64	329 256,92	93,39 %
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	6 554,62	32,77 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	5 300,00	5 300,00	100,00 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 519 104,00	2 931 486,26	1 888 042,83	64,41 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 499 104,00	1 928 803,67	1 888 042,83	97,89 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 296 275,00	1 602 156,11	1 585 937,43	98,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 829,00	280 541,44	260 605,43	92,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	1 665,41	47,58 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	42 606,12	39 834,56	93,49 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 020 000,00	1 002 682,59	0,00	0,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 020 000,00	1 002 682,59	0,00	0,00 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	12 825,00	11 025,00	85,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 825,00	11 025,00	85,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 825,00	11 025,00	85,96 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	X
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 857,00	20 317,00	19 110,10	94,06 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 857,00	20 317,00	19 110,10	94,06 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 857,00	20 317,00	19 110,10	94,06 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 341,00	29 565,46	29 565,46	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	34 341,00	29 565,46	29 565,46	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 341,00	29 565,46	29 565,46	100,00 %
855		RODZINA	7 807 588,00	8 903 964,80	8 713 547,62	97,86 %
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 840 264,00	2 257 091,08	2 200 524,18	97,49 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 840 264,00	2 257 091,08	2 200 524,18	97,49 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	294 420,00	419 098,10	371 625,32	88,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	543 000,00	641 805,65	641 726,75	99,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 844,00	1 196 187,33	1 187 172,11	99,25 %
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH	5 967 324,00	6 646 873,72	6 513 023,44	97,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 967 324,00	6 516 873,72	6 383 144,16	97,95 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 717 200,00	4 229 980,70	4 156 820,17	98,27 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010 700,00	2 060 469,02	2 008 893,25	97,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 424,00	226 424,00	217 430,74	96,03 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	130 000,00	129 879,28	99,91 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2024 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2024-01-01	Plan wydatków 2024-12-31	Wykonanie wydatków 2024-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	130 000,00	129 879,28	99,91 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 451,00	1 627 147,74	1 615 139,14	99,26 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	9 451,00	1 584 147,74	1 574 696,74	99,40 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	9 451,00	1 584 147,74	1 574 696,74	99,40 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	9 451,00	1 584 147,74	1 574 696,74	99,40 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 000,00	43 000,00	40 442,40	94,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	43 000,00	43 000,00	40 442,40	94,05 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	40 442,40	94,05 %
WYDATKI OGÓŁEM			83 780 559,00	114 128 194,18	108 986 112,15	95,49 %

Tabela nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2024 r.

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przychody			%	Rozchody			%
		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	4 012 578,94	4 012 578,94	100,00				
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	-	85 320,66	85 320,66	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 174 971,67	22 759 468,84	39 038 168,10	171,52				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	494 400,00	84 000,00	83 880,00	99,86				
982	Wykup innych papierów wartościowych					11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					1 391 782,07	1 391 782,07	1 391 782,07	100,00
OGÓŁEM		19 669 371,67	26 941 368,44	43 219 947,70	160,42	12 391 782,07	12 391 782,07	12 391 782,07	100,00

Tabela nr 4a

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						21 500,00	21 500,00	17 993,90	83,69%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					21 500,00	21 500,00	17 993,90	83,69%
		- Wydatki bieżące, w tym:					21 500,00	21 500,00	17 993,90	83,69%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					21 500,00	21 500,00	17 993,90	83,69%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		700 000,00	741 893,58	741 778,44	99,98%	678 500,00	741 580,83	725 057,53	97,77%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					400 000,00	400 000,00	399 876,70	99,97%
		- Wydatki bieżące, w tym:					400 000,00	400 000,00	399 876,70	99,97%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					400 000,00	400 000,00	399 876,70	99,97%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					2 000,00	0,00	0,00	
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 000,00	0,00	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					249 500,00	321 080,83	320 180,83	99,72%
		- Wydatki bieżące, w tym:					249 500,00	321 080,83	320 180,83	99,72%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					249 500,00	321 080,83	320 180,83	99,72%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	700 000,00	741 893,58	741 778,44	99,98%				
		- Wpływy z różnych opłat	700 000,00	741 893,58	741 778,44	99,98%				
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					27 000,00	20 500,00	5 000,00	24,39%
		- Wydatki bieżące, w tym:					27 000,00	20 500,00	5 000,00	24,39%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					27 000,00	20 500,00	5 000,00	24,39%
Suma			700 000,00	741 893,58	741 778,44	99,98%	700 000,00	763 080,83	743 051,43	97,38%

Tabela nr 4b

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz inne działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	-	0,00	110 552,40	110 552,40	100,00%
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	-	0,00	110 552,40	110 552,40	100,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:					0,00	110 552,40	110 552,40	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	110 552,40	110 552,40	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 550 000,00	1 781 351,87	1 779 271,87	99,88%				
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 550 000,00	1 781 351,87	1 779 271,87	99,88%				
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 420 000,00	1 417 920,00	99,85%				
		- Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	361 351,87	361 351,87	100,00%				
851		OCHRONA ZDROWIA					1 455 000,00	2 139 713,00	1 783 333,82	83,34%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII					120 000,00	129 500,00	126 521,80	97,70%
		- Wydatki bieżące, w tym:					120 000,00	129 500,00	126 521,80	97,70%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					85 000,00	14 477,00	14 019,55	96,84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	80 023,00	77 502,25	96,85%
		- dotacje na zadania bieżące					35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					1 155 000,00	1 859 666,69	1 506 265,71	81,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 155 000,00	1 859 666,69	1 506 265,71	81,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					544 720,00	731 839,61	419 058,28	57,26%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					92 280,00	639 972,08	610 688,17	95,42%
		- dotacje na zadania bieżące					518 000,00	487 855,00	476 519,26	97,68%
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ					180 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					180 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące					160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					20 000,00	546,31	546,31	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA					95 000,00	115 122,83	115 122,83	100,00%
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					95 000,00	115 122,83	115 122,83	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					95 000,00	115 122,83	115 122,83	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					95 000,00	115 122,83	115 122,83	100,00%
Suma			1 550 000,00	1 781 351,87	1 779 271,87	99,88%	1 550 000,00	2 365 388,23	2 009 009,05	84,93%

Tabela nr 4c

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000,00	100 000,00	100 341,24	100,34%	235 000,00	252 000,00	211 919,92	84,10%
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	100 000,00	100 000,00	100 341,24	100,34%	235 000,00	252 000,00	211 919,92	84,10%
		- Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	99 333,99	99,33%				
		- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,29	-				
		- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0,00	0,00	752,96	-				
		- Wydatki bieżące, w tym:					235 000,00	235 000,00	198 209,92	84,34%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					235 000,00	235 000,00	198 209,92	84,34%
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0,00	17 000,00	13 710,00	80,65%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne						17 000,00	13 710,00	80,65%
		Suma	100 000,00	100 000,00	100 341,24	100,34%	235 000,00	252 000,00	211 919,92	84,10%

Tabela nr 4d

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 108 248,00	19 871 103,79	20 092 007,78	101,11%	22 108 248,00	22 904 653,30	22 444 319,82	97,99%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	22 108 248,00	19 871 103,79	20 092 007,78	101,11%	22 108 248,00	22 904 653,30	22 444 319,82	97,99%
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	22 108 248,00	19 871 103,79	20 092 007,78	101,11%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					22 108 248,00	22 904 653,30	22 444 319,82	97,99%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					21 668 991,00	22 332 675,00	21 872 803,14	97,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					439 257,00	571 978,30	571 516,68	99,92%
Suma			22 108 248,00	19 871 103,79	20 092 007,78	101,11%	22 108 248,00	22 904 653,30	22 444 319,82	97,99%

Tabela nr 4e

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. Dochody i wydatki związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7 811 110,00	27 293 462,40	26 764 041,51	98,06%	7 811 110,00	27 293 462,40	26 764 041,51	98,06%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 811 110,00	19 984 123,32	19 454 702,43	97,35%	7 811 110,00	19 984 123,32	19 454 702,43	97,35%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 811 110,00	19 984 123,32	19 454 702,43	97,35%				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					7 811 110,00	19 984 123,32	19 454 702,43	97,35%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					7 811 110,00	19 984 123,32	19 454 702,43	97,35%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	7 309 339,08	7 309 339,08	100,00%	0,00	7 309 339,08	7 309 339,08	100,00%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 309 339,08	7 309 339,08	100,00%				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0,00	7 309 339,08	7 309 339,08	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	7 309 339,08	7 309 339,08	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		0,00	55 080,00	46 410,19	84,26%	0,00	55 080,00	46 410,19	84,26%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	55 080,00	46 410,19	84,26%	0,00	55 080,00	46 410,19	84,26%
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 080,00	46 410,19	84,26%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0,00	55 080,00	46 410,19	84,26%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0,00	1 080,00	909,98	84,26%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	54 000,00	45 500,21	84,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		980 000,00	963 361,70	0,00	0,00%	980 000,00	963 361,70	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	980 000,00	963 361,70	0,00	0,00%	980 000,00	963 361,70	0,00	0,00%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	963 361,70	0,00	0,00%				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					980 000,00	963 361,70	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					980 000,00	963 361,70	0,00	0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 250 000,00	3 264 245,59	3 264 245,59	100,00%	2 250 001,00	4 314 953,57	4 314 953,57	100,00%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 250 000,00	3 264 245,59	3 264 245,59	100,00%	2 250 001,00	3 264 245,59	3 264 245,59	100,00%
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	3 264 245,59	3 264 245,59	100,00%				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					2 250 001,00	3 264 245,59	3 264 245,59	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 250 001,00	3 264 245,59	3 264 245,59	100,00%
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					0,00	1 050 707,98	1 050 707,98	100,00%
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0,00	1 050 707,98	1 050 707,98	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	1 050 707,98	1 050 707,98	100,00%
Suma			11 041 110,00	31 576 149,69	30 074 697,29	95,24%	11 041 111,00	32 626 857,67	31 125 405,27	95,40%

Tabela nr 4f

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. Dochody i wydatki związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-	1 833,16	1 637,01	89,30%	-	1 833,16	1 637,01	89,30%
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	1 833,16	1 637,01	89,30%	-	1 833,16	1 637,01	89,30%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 833,16	1 637,01	89,30%				
		- Wydatki bieżące, w tym:						1 833,16	1 637,01	89,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	1 637,01	1 637,01	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	196,15	-	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	1 598 619,00	1 598 619,00	100,00%				
	75814	RÓŻNE ROZŁOCZENIA FINANSOWE	-	1 598 619,00	1 598 619,00	100,00%				
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 598 619,00	1 598 619,00	100,00%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						-	1 594 890,91	1 557 062,59	97,63%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE					-	964 753,94	949 721,95	98,44%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	964 753,94	949 721,95	98,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	693 830,99	681 259,13	98,19%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	270 922,95	268 462,82	99,09%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					-	146 395,54	134 697,86	92,01%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	132 395,54	120 697,86	91,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	102 352,00	102 307,43	99,96%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	30 043,54	18 390,43	61,21%
		- Wydatki majątkowe, w tym:					-	14 000,00	14 000,00	100,00%
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne					-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					-	3 247,00	3 209,55	98,85%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	3 247,00	3 209,55	98,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	2 680,00	2 643,86	98,65%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	567,00	565,69	99,77%
	80104	PRZEDSZKOLA					-	121 773,48	120 416,68	98,89%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	121 773,48	120 416,68	98,89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	110 414,00	110 142,47	99,75%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	11 359,48	10 274,21	90,45%
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE					-	35 476,00	32 337,54	91,15%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	35 476,00	32 337,54	91,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	33 295,00	30 353,05	91,16%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	2 181,00	1 984,49	90,99%
	80115	TECHNIKA					-	139 657,00	139 656,27	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	139 657,00	139 656,27	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	139 657,00	139 656,27	100,00%
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA					-	26 117,50	22 556,81	86,37%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	26 117,50	22 556,81	86,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	23 563,50	20 229,06	85,85%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	2 554,00	2 327,75	91,14%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					-	76 202,00	74 398,79	97,63%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	76 202,00	74 398,79	97,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	71 484,00	69 682,00	97,48%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	4 718,00	4 716,79	99,97%
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					-	40 606,00	40 387,67	99,46%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	40 606,00	40 387,67	99,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	30 566,00	30 462,06	99,66%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	10 040,00	9 925,61	98,86%
	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					-	1 311,00	1 307,09	99,70%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	1 311,00	1 307,09	99,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	1 311,00	1 307,09	99,70%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					-	36 438,00	35 458,93	97,31%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	36 438,00	35 458,93	97,31%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	35 900,00	35 400,76	98,61%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	538,00	58,17	10,81%
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE					-	2 913,45	2 913,45	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	2 913,45	2 913,45	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	2 913,45	2 913,45	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA		-	42 068,00	29 914,22	71,11%	-	42 068,00	29 914,22	71,11%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	42 068,00	29 914,22	71,11%	-	42 068,00	29 914,22	71,11%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	42 068,00	29 914,22	71,11%	-			
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	42 068,00	29 914,22	71,11%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	42 068,00	29 914,22	71,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	4 284,00	4 284,00	100,00%	-	4 284,00	4 284,00	100,00%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	4 284,00	4 284,00	100,00%	-	4 284,00	4 284,00	100,00%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	4 284,00	4 284,00	100,00%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	4 284,00	4 284,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	84,00	84,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	4 200,00	4 200,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		-	1 962,00	753,24	38,39%	-	46 615,23	41 467,80	88,96%
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA					-	630,60	630,60	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	630,60	630,60	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	630,60	630,60	100,00%
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE					-	44 022,63	40 083,96	91,05%
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	44 022,63	40 083,96	91,05%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	626,00	623,56	99,61%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	43 396,63	39 460,40	90,93%
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	1 962,00	753,24	38,39%	-	1 962,00	753,24	38,39%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	1 962,00	753,24	38,39%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	1 962,00	753,24	38,39%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	1 962,00	753,24	38,39%
855	RODZINA		-	266 953,00	265 124,80	99,32%	-	266 953,00	265 124,80	99,32%
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	266 953,00	265 124,80	99,32%	-	266 953,00	265 124,80	99,32%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	266 953,00	265 124,80	99,32%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	266 953,00	265 124,80	99,32%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	7 097,75	7 039,74	99,18%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	7 677,00	7 260,84	94,58%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	252 178,25	250 824,22	99,46%
Suma			-	1 915 719,16	1 900 332,27	99,20%	-	1 956 644,30	1 899 490,42	97,08%

Tabela nr 5

Wykonanie zadań planowanych do realizacji w roku 2024 w ramach budżetu obywatelskiego na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	SF	Plan na dzień 01.01.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
KISS&RIDE ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY ZSP2 W DĄBRÓWCE WIELKIEJ	600	60016	605	0	500 000,00	-	-
KISS&RIDE ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY ZSP2 W DĄBRÓWCE WIELKIEJ	801	80101	605	0	-	476 201,00	362 481,11
WSPIERANIE DZIAŁAŃ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO AZARIA	750	75075	430	0	10 000,00	8 410,00	8 409,51
BEZPIECZNI NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA	754	75412	421	0	75 000,00	77 000,00	75 804,00
DOPOSAŻENIE W SPRZĘT OŚWIETLENIOWY OSP W KSRG OSP DĄBRÓWKA WIELKA I OSP BRZEZINY ŚLĄSKIE	754	75412	421	0	40 000,00	38 000,00	37 940,00
AED RATUJE ŻYCIE	754	75414	424	0	50 000,00	50 000,00	49 985,14
REWITALIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH	801	80102	427	0	300 000,00	300 000,00	299 949,93
MULTIMEDIA DLA DZIECI	801	80103	424	0	150 000,00	34 354,45	-
MULTIMEDIA DLA DZIECI	801	80104	424	0	600 000,00	520 204,00	-
MULTIMEDIA DLA DZIECI	801	80195	424	0	-	108 836,55	108 836,55
MULTIMEDIA DLA DZIECI	854	85406	424	0	50 000,00	17 605,00	-
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - REMONT IZBY PAMIĘCI KWK ANDALUZJA	801	80120	421	0	-	15 000,00	14 990,35
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - REMONT IZBY PAMIĘCI KWK ANDALUZJA	801	80120	424	0	49 000,00	-	-
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - REMONT IZBY PAMIĘCI KWK ANDALUZJA	801	80120	427	0	-	5 000,00	5 000,00
OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - REMONT IZBY PAMIĘCI KWK ANDALUZJA	801	80120	430	0	-	29 000,00	28 988,10
TYROLKA DLA DZIECI W PARKU W KAMIENIU	900	90004	605	0	50 000,00	61 000,00	60 224,07
ODKRYWAMY NA NOWO ŚLĄSKIE STROJE REGIONALNE W PIEKARACH ŚLĄSKICH	921	92109	280	0	50 000,00	50 000,00	50 000,00
SZAFKI DEPOZYTOWE NA ROLKOWISKACH MOSIR I W PARKU W KAMIENIU	926	92601	606	0	35 000,00	10 400,00	10 370,43
POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYWY NA KANADYJKACH RZEKĄ BRYNICĄ	926	92605	430	0	35 000,00	35 000,00	35 000,00
SUMA:					1 994 000,00	1 836 011,00	1 147 979,19

Tabela nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Miastu ustawami na dzień 31.12.2024 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	126 229,66	126 226,02	100,00	-	126 229,66	126 226,02	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	126 229,66	126 226,02	100,00	-	126 229,66	126 226,02	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	126 229,66	126 226,02	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	126 229,66	126 226,02	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	2 475,09	2 471,45	99,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	123 754,57	123 754,57	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26				
		- Wydatki bieżące, w tym:					690 666,00	846 778,05	823 582,34	97,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					690 666,00	846 578,05	823 382,53	97,26
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	200,00	199,81	99,91
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 310,00	681 301,00	631 092,65	92,63	10 310,00	681 301,00	631 092,65	92,63
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 310,00	10 310,00	10 310,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WUJTÓW, BURMISTRZÓW IPREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	-	414 185,00	371 771,66	89,76	-	414 185,00	371 771,66	89,76
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	414 185,00	371 771,66	89,76				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	414 185,00	371 771,66	89,76
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	84 839,00	54 721,12	64,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	97 766,00	85 470,54	87,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	231 580,00	231 580,00	100,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	-	256 806,00	249 010,99	96,96	-	256 806,00	249 010,99	96,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	256 806,00	249 010,99	96,96				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	256 806,00	249 010,99	96,96
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	27 800,00	23 481,57	84,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	72 006,00	68 529,42	95,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	157 000,00	157 000,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	4 893,00	7 443,16	7 441,51	99,98	4 893,00	7 443,16	7 441,51	99,98
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	300,00	298,35	99,45	300,00	300,00	298,35	99,45
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	298,35	99,45				
		- Wydatki bieżące, w tym:					300,00	300,00	298,35	99,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					300,00	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	300,00	298,35	99,45
	75224	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 593,00	7 143,16	7 143,16	100,00	4 593,00	7 143,16	7 143,16	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 593,00	7 143,16	7 143,16	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					4 593,00	7 143,16	7 143,16	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	7 023,16	7 023,16	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					4 593,00	-	-	-
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	120,00	120,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	48,65	48,65	100,00	-	-	-	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	48,65	48,65	100,00	-	-	-	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	48,65	48,65	100,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	547 233,14	525 867,02	96,10	-	547 233,14	525 867,02	96,10
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDYKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	547 233,14	525 867,02	96,10	-	547 233,14	525 867,02	96,10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	547 233,14	525 867,02	96,10				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	547 233,14	525 867,02	96,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	5 418,11	5 376,37	99,23
		- dotacje na zadania bieżące					-	35 016,48	31 710,51	90,56
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	506 798,55	488 780,14	96,44
851		OCHRONA ZDROWIA	9 140,00	27 900,41	27 900,41	100,00	9 140,00	27 900,41	27 900,41	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 140,00	27 900,41	27 900,41	100,00	9 140,00	27 900,41	27 900,41	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 140,00	27 900,41	27 900,41	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					9 140,00	27 900,41	27 900,41	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					4 348,00	16 083,41	16 083,41	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 792,00	11 817,00	11 817,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 880,00	1 692 423,51	1 454 396,72	85,94	50 880,00	1 692 423,51	1 454 396,72	85,94
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	1 011 357,00	773 330,21	76,46	-	1 011 357,00	773 330,21	76,46
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	1 011 357,00	773 330,21	76,46				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	1 011 357,00	773 330,21	76,46
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	8 217,40	8 135,55	99,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	21 239,60	14 388,63	67,74
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	981 900,00	750 806,03	76,46
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 800,00	12 422,65	12 422,65	100,00	2 800,00	12 422,65	12 422,65	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 800,00	12 422,65	12 422,65	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 800,00	12 422,65	12 422,65	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					41,00	183,34	183,34	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 759,00	12 239,31	12 239,31	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	39 456,00	41 709,00	41 709,00	100,00	39 456,00	41 709,00	41 709,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 456,00	41 709,00	41 709,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					39 456,00	41 709,00	41 709,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					39 456,00	41 709,00	41 709,00	100,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	626 934,86	626 934,86	100,00	8 624,00	626 934,86	626 934,86	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	626 934,86	626 934,86	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					8 624,00	626 934,86	626 934,86	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					8 624,00	12 986,03	12 986,03	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					-	606 187,12	606 187,12	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	7 761,71	7 761,71	100,00
855		RODZINA	19 521 560,00	22 327 464,00	21 628 114,14	96,87	19 521 560,00	22 327 464,00	21 628 114,14	96,87
	85502	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	19 289 057,00	21 984 267,00	21 290 380,64	96,84	19 289 057,00	21 984 267,00	21 290 380,64	96,84
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 289 057,00	21 975 267,00	21 281 380,64	96,84				
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	9 000,00	9 000,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					19 289 057,00	21 984 267,00	21 290 380,64	96,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 903 173,00	2 259 715,33	2 259 466,88	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					17 385 884,00	19 724 551,67	19 030 913,76	96,48
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 465,00	2 159,00	2 058,00	95,32	1 465,00	2 159,00	2 058,00	95,32
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465,00	2 159,00	2 058,00	95,32				
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 465,00	2 159,00	2 058,00	95,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	575,00	575,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					1 465,00	1 584,00	1 483,00	93,62
	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	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43				
		- Wydatki bieżące, w tym:					231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					231 038,00	341 038,00	335 675,50	98,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM GMINA			20 287 449,00	26 256 821,58	25 224 669,46	96,07	20 287 449,00	26 256 772,93	25 224 620,81	96,07
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 281,00	8 146,00	8 146,00	100,00
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 909,00	7 714,00	7 714,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00	10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00	10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 495,00	11 679,00	11 679,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 921,00	543 093,72	477 580,43	87,94	498 921,00	543 093,72	477 580,43	87,94
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	498 921,00	543 093,72	477 580,43	87,94	498 921,00	543 093,72	477 580,43	87,94
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	498 921,00	543 093,72	477 580,43	87,94				
		- Wydatki bieżące, w tym:					498 921,00	543 093,72	477 580,43	87,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					84 257,00	79 978,72	73 820,43	92,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					414 664,00	463 115,00	403 760,00	87,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	722 771,00	836 637,00	836 489,92	99,98	722 771,00	836 637,00	836 489,92	99,98
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	108 092,00	116 887,00	116 886,95	100,00	108 092,00	116 887,00	116 886,95	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	108 092,00	71 869,00	71 868,95	100,00				
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	45 018,00	45 018,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					108 092,00	71 869,00	71 868,95	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	4 159,00	4 159,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					108 092,00	67 710,00	67 709,95	100,00
		- Wydatki majątkowe, w tym:					-	45 018,00	45 018,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					-	45 018,00	45 018,00	100,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	552 727,00	650 534,00	650 386,97	99,98	552 727,00	650 534,00	650 386,97	99,98
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	552 727,00	650 534,00	650 386,97	99,98				
		- Wydatki bieżące, w tym:					552 727,00	650 534,00	650 386,97	99,98
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					33 151,00	99 306,00	99 176,05	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					518 826,00	550 613,00	550 597,15	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					750,00	615,00	613,77	99,80
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00	61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					61 952,00	69 216,00	69 216,00	100,00
	752	OBRONA NARODOWA	18 820,00	18 820,00	16 744,29	88,97	18 820,00	18 820,00	16 744,29	88,97
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 820,00	18 820,00	16 744,29	88,97	18 820,00	18 820,00	16 744,29	88,97
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	18 820,00	18 820,00	16 744,29	88,97				
		- Wydatki bieżące, w tym:					18 820,00	18 820,00	16 744,29	88,97
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					9 100,00	9 100,00	7 193,89	79,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 720,00	9 720,00	9 550,40	98,26
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 444 800,00	8 533 328,63	8 532 895,38	99,99	7 444 800,00	8 533 328,63	8 532 895,38	99,99
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 442 000,00	8 511 309,00	8 510 875,75	99,99	7 442 000,00	8 511 309,00	8 510 875,75	99,99
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	7 442 000,00	8 494 309,00	8 493 875,75	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					7 442 000,00	8 494 309,00	8 493 875,75	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 949 184,00	7 370 003,00	7 369 997,33	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					296 741,00	880 267,00	879 839,78	99,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					196 075,00	244 039,00	244 038,64	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	17 000,00	17 000,00	100,00				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					-	17 000,00	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					-	17 000,00	17 000,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	-	19 219,63	19 219,63	100,00	-	19 219,63	19 219,63	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	-	19 219,63	19 219,63	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	19 219,63	19 219,63	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	10 830,63	10 830,63	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	8 389,00	8 389,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	140 712,00	140 712,00	140 581,42	99,91	140 712,00	140 712,00	140 581,42	99,91
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	140 712,00	140 712,00	140 581,42	99,91	140 712,00	140 712,00	140 581,42	99,91
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	140 581,42	99,91				
		- Wydatki bieżące, w tym:					140 712,00	140 712,00	140 581,42	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	9 854,56	9 808,74	99,54
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					140 712,00	130 857,44	130 772,68	99,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	102 705,06	100 353,96	97,71	-	102 705,06	100 353,96	97,71
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDYKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	-	102 705,06	100 353,96	97,71	-	102 705,06	100 353,96	97,71
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	-	102 705,06	100 353,96	97,71				
		- Wydatki bieżące, w tym:					-	102 705,06	100 353,96	97,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	1 016,84	1 014,74	99,79
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					-	93 416,55	91 067,55	97,49
		- dotacje na zadania bieżące					-	8 271,67	8 271,67	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23 231,00	26 491,00	26 490,99	100,00	23 231,00	26 491,00	26 490,99	100,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	23 231,00	26 491,00	26 490,99	100,00	23 231,00	26 491,00	26 490,99	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	23 231,00	26 491,00	26 490,99	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					23 231,00	26 491,00	26 490,99	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					11 731,00	14 322,50	14 322,49	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11 500,00	12 168,50	12 168,50	100,00
OGÓŁEM POWIAT			8 873 940,00	10 229 326,41	10 158 675,39	99,31	8 873 940,00	10 229 326,41	10 158 675,39	99,31
OGÓŁEM MIASTO			29 161 389,00	36 486 147,99	35 383 344,85	96,98	29 161 389,00	36 486 099,34	35 383 296,20	96,98

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	71035	CMENTARZE	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		OGÓŁEM GMINA	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	25 320,00	25 320,00	22 788,00	90,00	25 320,00	25 320,00	22 788,00	90,00
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	25 320,00	25 320,00	22 788,00	90,00	25 320,00	25 320,00	22 788,00	90,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320,00	25 320,00	22 788,00	90,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	25 320,00	25 320,00	22 788,00	90,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	25 320,00	25 320,00	22 788,00	90,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	25 320,00	25 320,00	22 788,00	90,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	110 000,00	97 514,54	88,65	-	110 000,00	97 514,54	88,65
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	110 000,00	97 514,54	88,65	-	110 000,00	97 514,54	88,65

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	110 000,00	97 514,54	88,65				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	-	110 000,00	97 514,54	88,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	-	110 000,00	97 514,54	88,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					-	100 000,00	88 827,50	88,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	-	10 000,00	8 687,04	86,87
OGÓŁEM POWIAT			25 320,00	135 320,00	120 302,54	88,90	25 320,00	135 320,00	120 302,54	88,90
OGÓŁEM MIASTO			27 020,00	137 020,00	122 002,54	89,04	27 020,00	137 020,00	122 002,54	89,04

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA				-	27 058,00	27 058,00	27 058,00	100,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				-	27 058,00	27 058,00	27 058,00	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:				-	27 058,00	27 058,00	27 058,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	27 058,00	27 058,00	27 058,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				-	3 000,00	6 000,00	1 605,22	26,75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				-	3 000,00	6 000,00	1 605,22	26,75
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 000,00	6 000,00	1 605,22	26,75
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 000,00	6 000,00	1 605,22	26,75
851		OCHRONA ZDROWIA				-	160 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ				-	160 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:				-	160 000,00	150 546,31	150 546,31	100,00
		Dotacje na zadania bieżące				-	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0,00	546,31	546,31	100,00
		OGÓŁEM GMINA	0,00	0,00	0,00	-	190 058,00	183 604,31	179 209,53	97,61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	-	65 000,00	37 000,00	31 430,00	84,95
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				-	65 000,00	37 000,00	31 430,00	84,95
		Wydatki bieżące, w tym:				-	65 000,00	37 000,00	31 430,00	84,95
		Dotacje na zadania bieżące				-	65 000,00	37 000,00	31 430,00	84,95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 159,00	52 159,00	57 767,48	110,75	253 478,00	233 478,00	0,00	0,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	52 159,00	52 159,00	57 767,48	110,75	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 159,00	52 159,00	57 767,48	110,75				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 478,00	3 478,00	0,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				-	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:				-	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące				-	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	-	40 000,00	20 000,00	6 554,62	32,77
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				-	40 000,00	20 000,00	6 554,62	32,77
		Wydatki bieżące, w tym:				-	40 000,00	20 000,00	6 554,62	32,77
		Dotacje na zadania bieżące				-	40 000,00	20 000,00	6 554,62	32,77
		OGÓŁEM POWIAT	52 159,00	52 159,00	57 767,48	110,75	358 478,00	290 478,00	37 984,62	13,08
		OGÓŁEM MIASTO	52 159,00	52 159,00	57 767,48	110,75	548 536,00	474 082,31	217 194,15	45,81

Tabela nr 9

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 079 000,00	3 079 000,00	2 334 451,23	75,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 079 000,00	3 079 000,00	2 334 451,23	75,82
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 079 000,00	3 079 000,00	2 334 451,23	75,82
710				-	-	34 558,71	-
	71015			-	-	34 558,71	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	34 558,71	-
750	Administracja publiczna			12 995,00	12 995,00	9 217,85	70,93
	75011	Urzędy wojewódzkie		12 995,00	12 995,00	9 217,85	70,93
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 995,00	12 995,00	9 217,85	70,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			19 000,00	19 000,00	285,00	1,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 000,00	19 000,00	285,00	1,50
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	285,00	1,50
852	Pomoc społeczna			7 500,00	7 500,00	2 077,56	27,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 500,00	7 500,00	2 077,56	27,70
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	2 077,56	27,70
855	Rodzina			750 070,00	750 070,00	712 097,25	94,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		750 000,00	750 000,00	711 944,30	94,93
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	711 944,30	94,93
	85503	Karta Dużej Rodziny		70,00	70,00	152,95	218,50
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70,00	70,00	152,95	218,50
OGÓŁEM				3 868 565,00	3 868 565,00	3 092 687,60	79,94

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta na dzień 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM, W TYM:			%	PODMIOTOWE			%	PRZEDMIOTOWE			%	CELOWE			%
		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		3	4	5		7	8	9		11	12	13		15	16	17	
Jednostki sektora finansów publicznych		34 732 005,00	35 880 288,03	34 944 601,76	97,39	7 045 885,00	7 495 200,00	7 495 200,00	100,00	5 332 950,00	5 130 000,00	5 127 800,56	99,96	22 353 170,00	22 893 184,03	21 959 697,20	95,92
Zakłady budżetowe:		9 517 950,00	10 286 968,03	9 608 186,84	93,40	-	-	-	-	5 332 950,00	5 130 000,00	5 127 800,56	99,96	4 185 000,00	5 156 968,03	4 480 386,28	86,88
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	9 517 950,00	10 286 968,03	9 608 186,84	93,40					5 332 950,00	5 130 000,00	5 127 800,56	99,96	4 185 000,00	5 156 968,03	4 480 386,28	86,88
Gminne instytucje kultury:		7 135 885,00	7 590 150,00	7 590 133,08	100,00	7 045 885,00	7 495 200,00	7 495 200,00	100,00	-	-	-	-	90 000,00	94 950,00	94 933,08	99,98
Miejski Dom Kultury	921	2 862 120,00	2 862 120,00	2 862 120,00	100,00	2 838 120,00	2 838 120,00	2 838 120,00	100,00				-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Ośrodek Kultury "Andaluzyja"	921	886 007,00	885 557,00	885 540,08	100,00	870 007,00	870 007,00	870 007,00	100,00				-	16 000,00	15 550,00	15 533,08	99,89
Dzielnicy Dom Kultury	921	1 003 103,00	1 005 403,00	1 005 403,00	100,00	953 103,00	953 103,00	953 103,00	100,00				-	50 000,00	52 300,00	52 300,00	100,00
Miejska Biblioteka Publiczna	921	2 384 655,00	2 837 070,00	2 837 070,00	100,00	2 384 655,00	2 833 970,00	2 833 970,00	100,00				-	-	3 100,00	3 100,00	100,00
Związki gminne:		17 556 692,00	17 556 692,00	17 556 692,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17 556 692,00	17 194 788,00	17 194 788,00	100,00
Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia	600	17 167 730,00	17 167 730,00	17 167 730,00	100,00				-				-	17 167 730,00	17 167 730,00	17 167 730,00	100,00
	700	27 058,00	27 058,00	27 058,00	100,00				-				-	27 058,00	27 058,00	27 058,00	100,00
	750	361 904,00	361 904,00	361 904,00	100,00				-				-	361 904,00	361 904,00	361 904,00	100,00
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień		68 000,00	43 000,00	33 035,22	76,83				-				-	68 000,00	43 000,00	33 035,22	76,83
	851	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00				-				-	160 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	853	253 478,00	233 478,00	-	-				-				-	253 478,00	233 478,00	-	-
	854	40 000,00	20 000,00	6 554,62	32,77				-				-	40 000,00	20 000,00	6 554,62	32,77
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		17 499 777,00	19 384 116,22	19 178 733,48	98,94	14 970 800,00	17 887 578,45	17 817 551,51	99,61	-	-	-	-	2 528 977,00	1 496 537,77	1 361 181,97	90,96
Niepubliczne jednostki systemu oświaty		13 750 000,00	15 975 778,45	15 909 803,51	99,59	13 750 000,00	15 975 778,45	15 909 803,51	99,59				-				-
	854	960 000,00	1 631 000,00	1 626 948,00	99,75	960 000,00	1 631 000,00	1 626 948,00	99,75				-				-
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst		20 000,00	48 700,00	38 000,00	78,03				-				-	20 000,00	48 700,00	38 000,00	78,03
	754	18 000,00	18 000,00	17 999,12	100,00				-				-	18 000,00	18 000,00	17 999,12	100,00
	801	-	43 288,15	39 982,18	92,36				-				-	-	43 288,15	39 982,18	92,36
	851	607 500,00	577 355,00	549 639,26	95,20				-				-	607 500,00	577 355,00	549 639,26	95,20
	853	270 800,00	290 800,00	280 800,00	96,56	260 800,00	280 800,00	280 800,00	100,00				-	10 000,00	10 000,00	-	-
	900	10 000,00	-	-	-				-				-	10 000,00	-	-	-
	926	387 400,00	417 400,00	417 400,00	100,00				-				-	387 400,00	417 400,00	417 400,00	100,00
Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych		1 367 877,00	371 795,00	288 161,79	77,51				-				-	1 367 877,00	371 795,00	288 161,79	77,51
	921	108 200,00	9 999,62	9 999,62	-				-				-	108 200,00	9 999,62	9 999,62	100,00

(w złotych)

Tabela nr 11

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku			
			Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	5 000,00	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 2	-	2,34	2,34	100,00%	5 000,00	13 000,00	7 595,32	58,43%	5 000,00	13 002,34	7 592,10	58,39%	-	-	5,56	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	-	35,36	35,36	100,00%	5 100,00	5 100,00	5 071,32	99,44%	5 100,00	5 135,36	5 067,34	98,68%	-	-	39,34	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	-	0,01	0,01	100,00%	5 000,00	5 000,00	1 054,62	21,09%	5 000,00	5 000,01	1 039,94	20,80%	-	-	14,69	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	-	0,02	0,02	100,00%	2 050,00	2 050,00	-	0,00%	2 050,00	2 050,02	0,02	0,00%	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 7	-	0,01	0,01	100,00%	2 050,00	2 050,00	-	0,00%	2 050,00	2 050,01	0,01	0,00%	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 8	-	21,95	21,95	100,00%	4 200,00	4 200,00	3 821,11	90,98%	4 200,00	4 221,95	3 824,45	90,58%	-	-	18,61	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka w Piekarach Śląskich	-	24,64	24,64	100,00%	3 000,00	22 536,00	13 559,38	60,17%	3 000,00	22 560,64	13 528,58	59,97%	-	-	55,44	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	-	0,54	0,54	100,00%	3 000,00	3 000,00	-	0,00%	3 000,00	3 000,54	0,54	0,02%	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	-	2,49	2,49	100,00%	2 600,00	2 600,00	1 576,37	60,63%	2 600,00	2 602,49	1 183,29	45,47%	-	-	395,57	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 15	-	3,11	3,11	100,00%	7 780,00	7 780,00	2 512,41	32,29%	7 780,00	7 783,11	2 503,99	32,17%	-	-	11,53	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17	-	12,68	12,68	100,00%	7 200,00	7 200,00	5 555,66	77,16%	7 200,00	7 212,68	5 564,56	77,15%	-	-	3,78	-
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	-	472,62	472,62	100,00%	25 550,00	67 050,00	45 493,82	67,85%	25 550,00	67 522,62	45 955,87	68,06%	-	-	10,57	-
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	-	19,43	19,43	100,00%	48 300,00	63 300,00	36 227,06	57,23%	48 300,00	63 319,43	36 200,68	57,17%	-	-	45,81	-
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	-	144,06	144,06	100,00%	31 200,00	31 200,00	1 009,93	3,24%	31 200,00	31 344,06	1 149,82	3,67%	-	-	4,17	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	-	53,65	53,65	100,00%	34 000,00	34 000,00	21 627,79	63,61%	34 000,00	34 053,65	21 657,84	63,60%	-	-	23,60	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	-	76,24	76,24	100,00%	64 100,00	64 100,00	33 688,70	52,56%	64 100,00	64 176,24	33 658,86	52,45%	-	-	106,08	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	-	37,83	37,83	100,00%	144 800,00	144 800,00	106 828,26	73,78%	144 800,00	144 837,83	106 767,67	73,72%	-	-	98,42	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	-	2 917,97	2 917,97	100,00%	38 800,00	38 800,00	11 718,43	30,20%	38 800,00	41 717,97	14 161,10	33,94%	-	-	475,30	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	-	29,34	29,34	100,00%	21 400,00	42 079,00	36 520,62	86,79%	21 400,00	42 108,34	36 536,77	86,77%	-	-	13,19	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	-	46,52	46,52	100,00%	178 500,00	178 500,00	132 690,76	74,34%	178 500,00	178 546,52	132 402,33	74,16%	-	-	334,95	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	-	61,46	61,46	100,00%	100 000,00	136 600,00	107 819,11	78,93%	100 000,00	136 661,46	107 794,31	78,88%	-	-	86,26	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	-	11 038,52	11 038,52	100,00%	70 000,00	70 000,00	43 550,50	62,22%	70 000,00	81 038,52	54 507,31	67,26%	-	-	81,71	-
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich	-	2 596,45	2 596,45	100,00%	260 800,00	260 800,00	19 624,21	7,52%	260 800,00	263 396,45	13 469,22	5,11%	-	-	8 751,44	-
801	80115	Zespół Szkół nr 1	-	23,22	23,22	100,00%	29 000,00	29 000,00	10 794,67	37,22%	29 000,00	29 023,22	10 777,55	37,13%	-	-	40,34	-
801	80117	Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich	-	36,35	36,35	100,00%	151 000,00	151 000,00	43 355,56	28,71%	151 000,00	151 036,35	43 267,59	28,65%	-	-	124,32	-
801	80120	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	-	838,49	838,49	100,00%	202 000,00	322 000,00	259 722,06	80,66%	202 000,00	322 838,49	260 416,32	80,66%	-	-	144,23	-
854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekarach Śląskich	-	-	-	-	8 200,00	8 200,00	-	0,00%	8 200,00	8 200,00	-	0,00%	-	-	-	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	-	4 465,99	4 465,99	100,00%	1 530,00	3 730,00	2 141,82	57,42%	1 530,00	8 195,99	6 603,99	80,58%	-	-	3,82	-
OGOLEM			-	22 961,29	22 961,29	100,00%	1 461 160,00	1 724 675,00	953 559,49	55,29%	1 461 160,00	1 747 636,29	965 632,05	55,25%	-	-	10 888,73	-

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2024 r.

Tabela nr 12

(w złotych)

Rozdział	Przychody ogółem				w tym:								Koszty ogółem				w tym:			
					dotacja przedmiotowa				dotacja celowa								wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
70001	2 059 200,00	2 246 300,00	2 134 292,14	95,01%						0,00			10 207 817,00	10 207 817,00	9 344 754,26	91,55%				
70005	1 597 178,00	1 590 536,00	1 498 867,63	94,24%	163 642,00	157 000,00	155 145,05	98,82%					862 466,00	946 124,00	781 701,83	82,62%				
70007	47 657 127,00	48 245 687,03	42 214 408,02	87,50%	5 169 308,00	4 973 000,00	4 972 655,51	99,99%	4 185 000,00	5 156 968,03	4 480 386,28	86,88%	40 273 922,00	40 959 282,03	33 478 453,27	81,74%				
70095	69 000,00	69 000,00	179 486,13	260,12%									55 000,00	55 000,00	11 247,21	20,45%				
Inne zwiększenia	815 000,00	815 000,00	760 952,73	93,37%																
Pokrycie amortyzacji	1 502 000,00	1 502 000,00	1 445 843,99	96,26%																
Inne zmniejszenia													580 300,00	580 300,00	2 877 822,72	495,92%				
Odpisy amortyzacyjne													1 600 000,00	1 600 000,00	1 535 651,15	95,98%				
Podatek dochodowy od osób prawnych													120 000,00	120 000,00	96 540,00	80,45%				
	53 699 505,00	54 468 523,03	48 233 850,64	88,55%	5 332 950,00	5 130 000,00	5 127 800,56	99,96%	4 185 000,00	5 156 968,03	4 480 386,28	86,88%	53 699 505,00	54 468 523,03	48 126 170,44	88,36%				

Tabela nr 13

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 2024

<i>Wydatki bieżące</i>						
1	HISTORIA I PAMIĘĆ: OD OKROPNOŚCI DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ DO OBRONY PRAW CZŁOWIEKA					
	Fundusz:					
	Program:	Erasmus +				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	-	-	17 924,00	17 924,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	-	14 924,00	14 924,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	3 000,00	3 000,00
2	UCZYĆ NOWOCZEŚNIE, UCZYĆ LEPIEJ					
	Fundusz:					
	Program:	Erasmus +				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	56 223,00	-	39 417,10	95 640,10
	80102	Szkoły specjalne	56 223,00	-	39 417,10	95 640,10

3	OD STAŻU DO ANGAŻU - PROGRAM STAŻOWY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC ZS1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				
	Priorytet:	FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji				
	Działanie:	FESL.06.03-Kształcenie zawodowe				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	-	-	334 444,00	334 444,00
	80115	Technika	-	-	334 444.00	334 444.00

4	W RODZINIE MOC					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027				
	Priorytet:	FESL.07.00-Fundusze Europejskie dla społeczeństwa				
	Działanie:	FESL.07.07-Wsparcie rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	-	-	587 410,05	587 410,05
	85295	Pozostała działalność	-	-	587 410.05	587 410.05

5	FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch+" 2022-2029				
	Priorytet:	FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym				
	Działanie:	FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	1 104 290,00	69 152,00	147 609,00	1 182 747,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 104 290,00	69 152,00	147 609,00	1 182 747,00

6	FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus				
	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch+" 2022-2029				
	Priorytet:	FERS.02 Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym				
	Działanie:	FERS.02.01 Opieka nad dziećmi do lat 3 - program Maluch+				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	503 828,00	24 269,00	604 048,00	1 083 607,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	503 828,00	24 269,00	604 048,00	1 083 607,00

7	ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT.					
	Program:	LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)				
	Priorytet:	Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 685,00	-	5 258,76	145 943,76
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 685,00	-	5 258,76	145 943,76

8	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
	Priorytet:	2. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
750		Administracja publiczna	-	-	44 000,00	44 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	44 000,00	44 000,00

9	NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE JAK I INNOWACYJNE PODEJŚCIE W EDUKACJI W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Mechanizm Finansowy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	42 606,12	42 606,12
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	42 606,12	42 606,12

Wydatki majątkowe

1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
	Priorytet:	2. Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	-	45 000,00	994 749,40	949 749,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	45 000,00	994 749,40	949 749,40

Tabela 14

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2024	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2024 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2024 roku do dnia 31.12.2024	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				425 056 173,16	164 429 153,54	38,68	74 847 917,27	62 534 227,31	83,55		
1.a	- wydatki bieżące				170 971 921,48	74 167 528,14	43,38	30 783 230,43	29 272 812,94	95,09		
1.b	- wydatki majątkowe				254 084 251,68	90 261 625,40	35,52	44 064 686,84	33 261 414,37	75,48		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				5 002 376,70	3 399 378,36	67,96	1 206 044,03	493 858,21	40,95		
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 380 646,70	788 721,45	33,13	1 206 044,03	493 858,21	40,95		
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2027	637 810,98	278 824,71	43,72	145 943,76	110 819,49	75,93	48%	Utrzymywano stanowisko Ekodoradcy Gminnego oraz zakupiono materiały i usługi w ramach podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych.
1.1.1.2	Uczyć nowocześnie, uczyć lepiej	Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich	2023	2024	168 653,60	168 465,09	99,89	95 640,10	95 451,69	99,80	100%	Zorganizowano wyjazd pracowników Zespołu Szkół Specjalnych do Hiszpanii.
1.1.1.3	Grant Norweski. Nauczanie przez doświadczenie jako innowacyjne podejście w edukacji w instytucjach publicznych	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich	2023	2024	96 450,74	93 679,18	97,13	42 606,12	39 834,56	93,49	100%	W ramach projektu powstała sieć współpracy i wymiany doświadczeń dyrektorów śląskich placówek wychowania pozaszkolnego. Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu na temat programów autorskich w placówkach wychowania pozaszkolnego.
1.1.1.4	Od stażu do angażu - program stażowy dla uczniów i uczennic ZS1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	672 262,50	245 672,47	36,54	334 444,00	245 672,47	73,46	73%	Projekt w trakcie realizacji. W roku 2024 r. w ramach projektu zrealizowano: - zakup wyprawki dla uczestników projektu (65 zestawów); - staże uczniowskie dla 65 uczniów i uczennic w piekarskich i okolicznych zakładach pracy działających w branżach zbieżnych z kierunkiem kształcenia uczestnika projektu; - wypłatę stypendium stażowego dla uczniów i uczennic za zrealizowane godziny stażowe; - zwrot kosztów za dojazdy na staż wykonywane komunikacją publiczną; - wypłatę wynagrodzenie opiekunom stażu.
1.1.1.5	W rodzinie moc	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich	2024	2026	681 749,50	2 080,00	0,31	587 410,05	2 080,00	0,35	20%	Realizowano indywidualne poradnictwo prawne dla dorosłych uczestników. Dotychczas ze wsparcia skorzystało 6 osób. Ponadto odbywały się spotkania grup samopomocowych z których skorzystały 23 osoby.
1.1.1.6	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2025	2027	123 719,38	0,00	0,00	-	-	-	-	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 621 730,00	2 610 656,91	99,58	-	-	-		
1.1.2.1	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2016	2027	2 621 730,00	2 610 656,91	99,58	-	-	-	100%	Zamontowano 11 układów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, 69 układów fotowoltaicznych, 31 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				-	-	-	-	-	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-		
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				420 053 796,46	161 029 775,18	38,34	73 641 873,24	62 040 369,10	84,25		
1.3.1	- wydatki bieżące				168 591 274,78	73 378 806,69	43,52	29 577 186,40	28 778 954,73	97,30		
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2052	1 079 195,68	95 401,80	8,84	39 353,00	34 413,11	87,45	8,84%	Dokonano zapłaty za dzierżawę gruntów zajętych pod ścieżki rowerowe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2024	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2024 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2024 roku do dnia 31.12.2024	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego między innymi w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2042	93 987 730,00	28 260 628,93	30,07	5 130 000,00	5 127 800,56	99,96	25%	W ramach zadania polegającego na wykonaniu instalacji C.O. i C.W.U wykonano 100% prac na poszczególnych budynkach. W ramach zadania polegającego na dociepleniu w 100% prace zakończono. W celu wykonania prac koniecznym było uzyskanie finansowania zewnętrznego. Finansowanie to ma charakter zobowiązania finansowego, a jego spłata nastąpi do końca roku 2042.
1.3.1.3	Świadectwa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2025	868 000,00	24 600,00	2,83	210 000,00	24 600,00	11,71	2,83%	Trwa procedura pozyskiwania certyfikatów.
1.3.1.4	System rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta edycja II	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	20 458,00	20 457,36	100,00	1 705,00	1 704,78	99,99	100%	Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta.
1.3.1.5	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2026	31 606,30	17 946,17	56,78	6 500,00	5 972,87	91,89	66%	Przedmiotem umowy jest sprawdzenie dłużników w Krajowym Rejestrze niezbędne dla pracowników Urzędu Miasta.
1.3.1.6	Strategia Rozwoju Miasta oraz Gminny Program Rewitalizacji Miasta	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2025	92 250,00	49 200,00	53,33	49 200,00	49 200,00	100,00	50,00%	Opracowano dokument pn. "Strategia Rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2030+".
1.3.1.7	Wynajem samochodów elektrycznych	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2026	371 952,00	210 639,50	56,63	123 984,00	123 984,00	100,00	57%	Wynajem samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta w celu realizacji założeń ochrony środowiska.
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2023	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	22 839 182,00	22 093 939,27	96,74	2 139 882,00	1 757 182,27	82,12	100%	Dokonano opłat za system gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.3.1.9	Badania profilaktyczne pracowników - edycja 2022	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	73 000,00	52 112,00	71,39	5 500,00	5 408,00	98,33	100%	Przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta.
1.3.1.10	Obsługa systemów EcoHarmonogram i systemu PSZOK	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	19 252,00	19 252,00	100,00	861,00	861,00	100,00	100,00%	Wdrożono działanie aplikacji dla mieszkańców informujące o terminach odbioru odpadów komunalnych i nadzorujące Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
1.3.1.12	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2026	19 800,00	12 300,00	62,12	7 200,00	7 200,00	100,00	100,00%	Oplacono operatora realizującego zadanie.
1.3.1.13	Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2024	176 704,00	159 688,52	90,37	16 064,00	-	0,00	100,00%	W ramach edukacji ekologicznej wydrukowano worki z nadrukiem ekologicznym, informujących o rodzajach odpadów przewidzianych do selektywnej zbiórki i utrwalających kolorystykę segregacji odpadów.
1.3.1.14	Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - edycja 2023	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2024	1 237 000,00	1 237 000,00	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00%	W ramach zadania realizowano bieżące zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów na terenie miasta.
1.3.1.15	Obsługa systemów EcoHarmonogram i systemu PSZOK - Edycja 2024	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	10 332,00	9 471,00	91,67	9 471,00	9 471,00	100,00	0,00%	Wdrożono działanie aplikacji dla mieszkańców informujące o terminach odbioru odpadów komunalnych i nadzorujące Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2024	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	22 307 658,00	19 997 776,00	89,65	19 997 776,00	19 997 776,00	100,00	90,00%	Dokonano opłat za system gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.3.1.17	Doradztwo prawne w zakresie przygotowania postępowań	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2024	90 405,00	12 300,00	13,61	78 105,00	-	0,00	14%	Dochodzenie należności miasta.
1.3.1.18	Badania profilaktyczne pracowników - edycja 2023	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	78 000,00	40 828,00	52,34	72 200,00	40 828,00	56,55	100,00%	Podpisano umowę na badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta.
1.3.1.19	Zakup wyposażenia multimedialnego dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych w Gminie Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2024	691 713,00	605 508,99	87,54	419 000,00	332 795,99	79,43	100,00%	Zakupiono wyposażenie multimedialne do przedszkoli gminnych.
1.3.1.20	System rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta edycja III	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2026	20 458,00	7 672,71	37,50	8 524,00	7 672,71	90,01	38,00%	Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2024	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2024 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2024 roku do dnia 31.12.2024	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.21	Przeglądy serwisowe pieców gazowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich i Dąbrowce Wielkiej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	2 410,80	-	0,00	1 205,40	-	0,00	0,00%	Nie podpisano umowy z wykonawcą.
1.3.1.22	Opracowanie zbioru danych przestrzennych dla projektu planu ogólnego miasta Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	15 000,00	3 690,00	24,60	12 000,00	3 690,00	30,75	24,00%	Zlecono opracowanie zbioru danych przestrzennych.
1.3.1.23	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2025	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2026	23 000 000,00	-	0,00	-	-	-	-	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.3.1.24	Zielony zakątek - zielona pracownia w Zespole Szkół Specjalnych	Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich	2024	2025	53 365,00	43 144,44	80,85	43 406,00	43 144,44	99,40	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, audio video oraz meble. Wykonano prace remontowe.
1.3.1.25	Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - edycja 2024	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	1 300 000,00	400 000,00	30,77	400 000,00	400 000,00	100,00	30,00%	W ramach zadania realizowano bieżące zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów na terenie miasta.
1.3.1.26	Badania profilaktyczne pracowników UM i Strażaków OSP - edycja 2024	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2026	96 000,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	
1.3.1.27	Opracowanie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	90 000,00	5 250,00	5,83	5 250,00	5 250,00	100,00	6,00%	Realizowano umowę zmiany miejscowego planu ogólnego miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie - ul. Wentylacyjna.
1.3.1.28	Obsługa systemów EcoHarmonogram i systemu PSZOK - Edycja 2025-2026	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2027	19 803,00	-	0,00	-	-	-	-	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2	- wydatki majątkowe				251 462 521,68	87 650 968,49	34,86	44 064 686,84	33 261 414,37	75,48		
1.3.2.1	Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące przejęcia zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce „Zarządca Ano sp. z o.o. Orzeł” ska.	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2034	30 314 000,00	4 000 000,00	0,00	2 957 000,00	2 000 000,00	67,64	33%	Środki przeznaczone na ewentualne wsparcie spółki w spłacie kredytu udzielonego na przejęcie zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce „Zarządca Ano Sp. z o. o. Orzeł”.
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2025	158 973,07	78 715,57	49,52	78 412,50	78 412,50	100,00	50,00%	Trwa realizacja opracowywania dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Przebudowa budynku DPS zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP dostosowująca budynek do wymogów ppoż.	Dom Pomocy Społecznej	2019	2025	334 514,00	194 511,53	58,15	58 795,00	58 794,17	100,00	70%	Wykonano projekt dostosowania budynku do warunków p.poż. zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP, projekt ekspertyzy technicznej zabezpieczeń p.poż. oraz instalacji hydrantowej. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Dokonano aktualizacji kosztorysu oraz przedmiaru robót projektu instalacji hydrantowej. Rozbudowano instalację wodociągową przeciwpożarową. Wykonano roboty budowlane w celu utworzenia wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jadalni w budynku DPS zgodnie z wymogami p.poż. Utworzono na parterze budynku strefy pożarowe oraz zabezpieczono przeciwpożarowe wyjście ewakuacyjne.

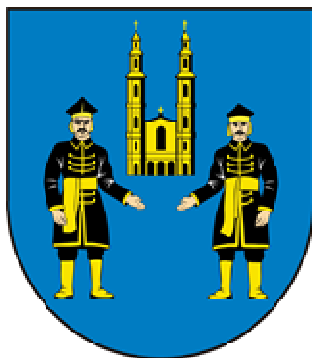
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2024	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2024 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2024 roku do dnia 31.12.2024	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.4	Wsparcie spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2024	30 000 000,00	26 250 000,00	87,50	3 750 000,00	-	0,00	100%	Środki przeznaczone na spłatę kredytu udzielonego na zakup sprzętu medycznego wymienionego w załączniku do Uchwały Nr XXI/272/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie w latach 2017 - 2024 do spółki pod nazwą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 30.000.000,00 zł.
1.3.2.5	Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2024	6 614 123,65	6 604 522,02	99,85	1 584 147,74	1 574 696,74	99,40	100,00%	Wykonano termomodernizację dachu, renowację elewacji ceglanej, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, renowację schodów drewnianych, wymianę podłóg, nową instalację sanitarną i elektryczną.
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Solidarności wraz z budową basenu pływackiego w Piekarach Śląskich. Budowa krytej pływalni w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2027	102 195 946,08	788 229,16	0,77	3 452 107,13	37 468,21	1,09	1,00%	Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania.
1.3.2.7	Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na terenie Piekar Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2024	16 566 480,78	16 565 687,82	100,00	12 499 285,31	12 498 492,35	99,99	100,00%	Zakończono realizację zadania.
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2024	6 342 745,00	6 336 194,68	99,90	3 271 895,75	3 265 345,43	99,80	100,00%	Zakończono realizację zadania w zakresie budowy pumptracka, miasteczka rowerowego wraz z oświetleniem terenu.
1.3.2.9	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ziętka 60	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2025	2026	200 000,00	-	0,00	-	-	-	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Zamkowa	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2026	100 000,00	-	0,00	-	-	-	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.11	Przebudowa drogi ul. Czołgistów wraz z odwodnieniem układu drogowego w rejonie skrzyżowania z ul. Oświęcimską	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	600 000,00	-	0,00	417 155,00	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji, projektowej trwa jej opracowywanie.
1.3.2.12	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Głównej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2026	150 000,00	-	0,00	-	-	-	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.13	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nankera	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	182 040,00	-	0,00	-	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji, projektowej trwa jej opracowywanie.
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Sadowskiego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	210 000,00	-	0,00	-	-	-	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.15	Budowa ul. Parkowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2026	250 000,00	-	0,00	-	-	-	0%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych w ul. Partyzantów	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	276 750,00	-	0,00	-	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji, projektowej trwa jej opracowywanie.
1.3.2.17	Budowa ścieżek rowerowych w ul. Oświęcimskiej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	350 550,00	-	0,00	-	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji, projektowej trwa jej opracowywanie.
1.3.2.18	Budowa ścieżek rowerowych w ciągu ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Bytomskiej i ul. Tarnogórskiej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	610 000,00	-	0,00	-	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji, projektowej trwa jej opracowywanie.
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2027	3 563 331,00	31 277,00	0,88	27 058,00	27 058,00	100,00	10%	Wpłata na podstawie Umowy Wykonawczej Nr IŚ/11/2023 z dnia 23.08.2023 r. wraz z aneksem dot. realizacji Projektu Elena.
1.3.2.21	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2026	1 408 000,00	240 083,30	17,05	286 574,00	203 060,99	70,86	35,00%	Wyplacono dofinansowanie dla 24 beneficjentów końcowych za zrealizowane przedsięwzięcia.
1.3.2.22	Budowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	265 564,00	-	0,00	119 504,00	-	0,00	0,00%	Budowa wspólnie z innymi gminami instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2024	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2024 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2024 roku do dnia 31.12.2024	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.23	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Olimpijskiej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich	2023	2024	1 051 140,00	68 282,31	6,50	1 029 000,00	31 775,61	3,09	10,00%	Przeprowadzono ekspertyzy. Wykonano aktualizację projektu.
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	1 966 044,30	-	0,00	1 002 682,59	-	0,00	0,00%	Z uwagi na trwające postępowanie administracyjne przed Śląskim Konserwatorem Zabytków nie przystąpiono do realizacji zadania.
1.3.2.25	Dotacja celowa na realizację zadania - Konserwacja głównego ołtarza Kościoła im. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich wraz z konserwacją polichromii prezbiterium	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	1 020 000,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy udzielenia dotacji nr BFE/14/2024/UM z dnia 6 grudnia 2024 r. Zakres rzeczowy inwestycji będzie realizowany w latach kolejnych.
1.3.2.26	Dotacja celowa na realizację zadania - Pełna konserwacja techniczno-estetyczna pięciu kaplic będących częścią Kalwarii Piekarskiej w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2027	3 495 650,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy udzielenia dotacji nr BFE/10/2024/UM z dnia 22 sierpnia 2024 r. Zakres rzeczowy inwestycji będzie realizowany w latach następnych.
1.3.2.27	Dotacja celowa na realizację zadania - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	390 000,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy udzielenia dotacji nr BFE/15/2024/UM z dnia 19 grudnia 2024 r. Zakres rzeczowy inwestycji będzie realizowany w latach następnych.
1.3.2.28	Dotacja celowa na realizację zadania - Rekonstrukcja polichromii, malowanie Kościoła oraz odnowienie zabytkowego wnętrza Kościoła parafialnego NSPJ w Piekarach Śląskich - Brzezinach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	499 980,88	9 999,62	2,00	9 999,62	9 999,62	100,00	2,00%	Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy udzielenia dotacji nr BFE/7/2024/UM z dnia 17 czerwca 2024 r. Zrealizowano 1 etap inwestycji i wypłacono wkład własny Gminy.
1.3.2.29	Modernizacja dróg ulic Franciszka Kotuchy i Walentego Rożdzieńskiego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2026	14 695 992,00	-	0,00	-	-	-	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych.
1.3.2.30	Budowa dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawałca	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2024	26 146 513,00	26 089 114,93	99,78	13 081 960,20	13 081 960,20	100,00	100,00%	Zakończono realizację budowy dróg.
1.3.2.31	Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Darwina i parkiem międzyosiedlowym	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	350 000,00	-	0,00	36 900,00	-	0,00	0,00%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji, projektowej trwa jej opracowywanie.
1.3.2.33	Sport to zdrowie - rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Dąbrówki Wielkiej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich	2023	2024	402 210,00	394 350,55	98,05	402 210,00	394 350,55	98,05	100,00%	Wykonano oświetlenie oraz montaż piłkochwyłów.
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Makowskiego 12	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2024	2025	751 973,92	-	0,00	-	-	-	70,00%	Termomodernizacja w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem prace mają się zakończyć do 28.02.2025 r.

Tabela nr 15

Wykaz jednostek budżetowych, które w 2024 gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. z późn. zm.

Lp.	Nazwa jednostki
1	Miejskie Przedszkole nr 1
2	Miejskie Przedszkole nr 2
3	Miejskie Przedszkole nr 3
4	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy
5	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Miejskie Przedszkole nr 7
7	Miejskie Przedszkole nr 8
8	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka
9	Miejskie Przedszkole nr 11
10	Miejskie Przedszkole nr 13
11	Miejskie Przedszkole nr 15
12	Miejskie Przedszkole nr 17
13	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
14	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich
15	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy
16	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
17	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
18	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka
19	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich
20	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich
21	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
22	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
23	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
24	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
25	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich
26	Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich
27	Zespół Szkół Specjalnych
28	Zespół Szkół nr 1
29	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekarach Śląskich



*Wykonanie
wydatków budżetu
Miasta
Piekary Śląskie
2024 roku
w układzie
zadaniowym*

1. Zadania bieżące zbiorczo.
2. Zadania bieżące szczegółowo.
3. Zadania majątkowe zbiorczo.
4. Zadania majątkowe szczegółowo.

1. Zadania bieżące zbiorczo.

	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	10 648 132,00 zł	11 742 695,79 zł	10 584 097,90 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	35 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 442 000,00 zł	8 538 528,63 zł	8 538 095,38 zł
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne	440 145,00 zł	440 145,00 zł	397 789,50 zł
1.4. Straż Miejska	1 505 274,00 zł	1 515 274,00 zł	1 442 937,54 zł
1.5. Obrona Cywilna	51 600,00 zł	47 600,00 zł	36 617,80 zł
1.6. Zarządzanie Kryzysowe	120 380,00 zł	126 865,00 zł	96 982,23 zł
1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00 zł	993 000,00 zł	- zł
1.8. Kwalifikacja Wojskowa	48 733,00 zł	51 283,16 zł	46 675,45 zł
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	921 499,00 zł	884 636,00 zł	844 864,34 zł
2.1. Promocja miasta	482 000,00 zł	425 435,00 zł	392 069,44 zł
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	69 595,00 zł	69 797,00 zł	69 795,49 zł
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2 985,41 zł
2.4. Pozyskiwanie i obsługa środków i funduszy pomocowych w tym funduszy unijnych	- zł	10 000,00 zł	8 610,00 zł
2.5. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	361 904,00 zł	361 904,00 zł	361 904,00 zł
2.6. Święto GZM	- zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
3. Edukacja i wychowanie	139 823 871,00 zł	177 169 173,79 zł	170 718 198,01 zł
3.1. Prowadzenie publicznych żłobków	3 510 850,00 zł	4 701 505,00 zł	4 569 779,22 zł
3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli	21 198 771,00 zł	28 746 630,94 zł	27 967 652,47 zł
3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	3 840 000,00 zł	6 809 045,64 zł	6 730 338,62 zł
3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	53 613 511,00 zł	66 957 834,38 zł	65 919 088,47 zł
3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 503 000,00 zł	5 833 112,30 zł	5 803 714,41 zł
3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych	18 065 121,00 zł	23 999 162,98 zł	23 445 255,07 zł
3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych	155 000,00 zł	136 230,04 zł	130 660,04 zł
3.10. Inne formy kształcenia	8 012 427,00 zł	5 725 817,47 zł	5 717 047,71 zł
3.11. ZEFO	2 436 705,00 zł	3 021 604,48 zł	3 004 768,73 zł
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	538 524,00 zł	424 984,00 zł	342 647,74 zł
3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	457 700,00 zł	399 574,00 zł	334 916,11 zł

3.14. Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00 zł	104 117,00 zł	79 345,87 zł
3.15. Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00 zł	1 140 000,00 zł	1 024 125,06 zł
3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	14 191 276,00 zł	15 572 187,62 zł	12 540 105,11 zł
3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych	3 473 674,00 zł	4 243 887,50 zł	4 120 590,43 zł
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 496 004,00 zł	1 876 742,55 zł	1 841 058,27 zł
3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	2 292 211,00 zł	2 829 047,01 zł	2 776 465,12 zł
3.20. Remonty w placówkach oświatowych	25 700,00 zł	13 485,72 zł	9 945,00 zł
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 314 174,00 zł	1 955 640,80 zł	1 917 530,76 zł
3.30. Posiłek w szkole i w domu	- zł	100 000,00 zł	99 000,00 zł
3.34. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	1 625 544,14 zł	1 583 777,15 zł
3.36. Program Erasmus+	56 223,00 zł	95 640,10 zł	95 451,69 zł
3.37. Granty Norweskie	- zł	42 606,12 zł	39 834,56 zł
3.40. Zakup wyposażenia multimedialnego	300 000,00 zł	419 000,00 zł	332 795,99 zł
3.41. Historia i pamięć: Od okropności Drugiej Wojny Światowej do Obrony Praw Człowieka	- zł	17 924,00 zł	3 487,50 zł
3.42. Zielony zakątek - zielona pracownia w Zespole Szkół Specjalnych	- zł	43 406,00 zł	43 144,44 zł
3.43. "Od stażu do angażu" - program stażowy dla uczniów i uczennic	- zł	334 444,00 zł	245 672,47 zł
4. Finanse i różne rozliczenie	15 177 318,00 zł	7 864 022,21 zł	7 407 184,85 zł
4.1. Obsługa odsetkowa	9 150 000,00 zł	7 081 705,00 zł	7 031 945,15 zł
4.3. Prowizje i koszty bankowe	101 000,00 zł	104 985,96 zł	6 608,77 zł
4.4. Rezerwy	5 648 018,00 zł	262 727,93 zł	- zł
4.5. Składki na izby rolnicze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 370,69 zł
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	170 300,00 zł	246 317,03 zł	203 132,40 zł
4.7. Zwrot podatku akcyzowego	- zł	126 229,66 zł	126 226,02 zł
4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	100 000,00 zł	30 000,00 zł	27 934,69 zł
4.9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	1 970,00 zł	1 880,50 zł
4.10. Zobowiązania Gminy wynikające z zasądzonych spadków	- zł	2 086,63 zł	2 086,63 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 361 989,00 zł	35 330 412,96 zł	33 155 503,50 zł
5.1. Nadzór nad lasami	1 500,00 zł	1 500,00 zł	779,00 zł
5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	1 185 000,00 zł	1 377 425,00 zł	1 354 317,20 zł
5.3. Gospodarka odpadami	22 120 248,00 zł	22 856 653,30 zł	22 451 723,00 zł
5.4. Oczyszczanie miasta	2 325 000,00 zł	2 425 000,00 zł	2 385 296,01 zł

5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 256 306,00 zł	2 264 206,00 zł	1 886 419,62 zł
5.6. Zabezpieczenie mienia miasta	261 700,00 zł	262 515,00 zł	195 984,13 zł
5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	236 500,00 zł	321 500,00 zł	276 094,01 zł
5.8. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta	35 200,00 zł	15 200,00 zł	14 660,00 zł
5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska	184 400,00 zł	182 900,00 zł	90 661,13 zł
5.10. Oświetlenie ulic	5 150 000,00 zł	5 142 597,65 zł	4 254 194,37 zł
5.11. Świadectwa Efektywności Energetycznej	412 950,00 zł	210 000,00 zł	24 600,00 zł
5.13. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	5 000,00 zł	10 000,00 zł	9 300,00 zł
5.14. Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	13 000,00 zł	44 187,25 zł	32 575,32 zł
5.15. Program "Czyste Powietrze"	34 500,00 zł	34 500,00 zł	31 795,22 zł
5.16. "Śląskie. Przywracamy błękit."	140 685,00 zł	145 943,76 zł	110 819,49 zł
5.17. Opracowanie analiz finansowo - ekonomicznych	- zł	33 210,00 zł	33 210,00 zł
5.18. Zabezpieczenie rzeki Szarlejki	- zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	8 612 602,00 zł	8 611 610,21 zł	7 307 336,22 zł
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	552 727,00 zł	650 534,00 zł	650 386,97 zł
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	225 018,00 zł	292 563,00 zł	239 235,00 zł
6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	84 257,00 zł	79 978,72 zł	73 820,43 zł
6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	2 310 500,00 zł	2 202 685,00 zł	1 153 657,82 zł
6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	226 900,00 zł	226 900,00 zł	40 399,99 zł
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków	30 000,00 zł	22 035,45 zł	22 035,45 zł
6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 200,00 zł	6 914,04 zł	- zł
6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 130 000,00 zł	5 130 000,00 zł	5 127 800,56 zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	5 513 082,00 zł	7 110 425,06 zł	6 694 971,95 zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	473 000,00 zł	501 000,00 zł	487 016,90 zł
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	387 400,00 zł	417 400,00 zł	417 400,00 zł
7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej	4 467 837,00 zł	6 001 280,06 zł	5 614 064,41 zł
7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	184 845,00 zł	190 745,00 zł	176 490,64 zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 192 235,00 zł	7 633 950,00 zł	7 608 107,14 zł
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 661 230,00 zł	4 661 230,00 zł	4 661 230,00 zł
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	2 384 655,00 zł	2 833 970,00 zł	2 833 970,00 zł
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury	23 000,00 zł	31 700,00 zł	28 920,00 zł

8.4. Grobownictwo wojenne	83 350,00 zł	58 350,00 zł	35 304,06 zł
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej	40 000,00 zł	38 700,00 zł	38 683,08 zł
8.6. Inne zadania w zakresie kultury	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	71 403 292,00 zł	85 494 393,31 zł	82 223 681,29 zł
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej	162 800,00 zł	131 500,00 zł	26 215,42 zł
9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	1 200 000,00 zł	1 849 766,69 zł	1 501 387,51 zł
9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 305 046,00 zł	30 039 730,86 zł	28 964 044,33 zł
9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	342 746,00 zł	479 506,41 zł	474 143,91 zł
9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	8 706 517,00 zł	9 858 700,39 zł	9 441 636,89 zł
9.7. Powiatowy Urząd Pracy	3 488 577,00 zł	3 828 846,00 zł	3 827 461,69 zł
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym	984 787,00 zł	988 436,94 zł	752 217,39 zł
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 133 690,00 zł	13 453 403,11 zł	13 275 095,22 zł
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	17 195 821,00 zł	20 757 208,05 zł	20 582 490,92 zł
9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze; usługi wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców	1 873 510,00 zł	1 835 206,42 zł	1 794 618,34 zł
9.12. Dożywianie	593 833,00 zł	741 583,00 zł	720 125,00 zł
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	54 500,00 zł	54 500,00 zł	38 120,00 zł
9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	1 465,00 zł	2 159,00 zł	2 058,00 zł
9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- zł	110 000,00 zł	97 514,54 zł
9.26. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
9.28. Program "Wspieraj seniora"	- zł	46 100,25 zł	27 326,73 zł
9.30. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	315 267,00 zł	300 076,26 zł
9.31. Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	350 000,00 zł	405 069,14 zł	397 069,14 zł
9.32. Program "W rodzinie moc"	- zł	587 410,05 zł	2 080,00 zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 325 312,00 zł	2 869 571,36 zł	2 162 809,12 zł
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	- zł	670 991,00 zł	620 782,65 zł
10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	690 600,00 zł	697 600,00 zł	634 146,90 zł
10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	30 000,00 zł	20 150,00 zł	10 000,00 zł
10.4. Budżet obywatelski	1 419 000,00 zł	1 295 765,00 zł	722 258,38 zł
10.5. Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00 zł	140 715,36 zł	140 584,78 zł
10.6. Inicjatywa lokalna	40 000,00 zł	39 350,00 zł	34 866,73 zł
10.8. Rada Seniorów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	169,68 zł

11. Transport i komunikacja	20 785 304,00 zł	20 898 304,00 zł	20 808 316,14 zł
11.1.Transport miejski	17 548 976,00 zł	17 399 111,00 zł	17 362 320,92 zł
11.2. Utrzymanie dróg	3 201 000,00 zł	3 459 840,00 zł	3 411 582,11 zł
11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych	35 328,00 zł	39 353,00 zł	34 413,11 zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	28 706 734,00 zł	32 851 666,07 zł	31 185 784,42 zł
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 745 871,00 zł	3 886 184,71 zł	3 591 889,80 zł
12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 900,00 zł	45 900,00 zł	33 600,00 zł
12.3. Utrzymanie stanowisk pracy	24 042 905,00 zł	27 970 955,81 zł	26 742 352,61 zł
12.4. Informatyzacja	803 658,00 zł	821 687,39 zł	816 305,00 zł
12.5. Opłaty notarialne związane ze spółkami prawa handlowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
12.8. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	1 833,16 zł	1 637,01 zł
12.10. Doradztwo prawne	65 400,00 zł	78 105,00 zł	- zł
12.12. Cyberbezpieczny samorząd	- zł	44 000,00 zł	- zł
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	345 471 370,00 zł	398 460 860,76 zł	380 700 854,88 zł

2. Zadania bieżące szczegółowo.

		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		10 648 132,00 zł	11 742 695,79 zł	10 584 097,90 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję		35 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Piekary Śląskie.			
Działania:				
B.01.01.01.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE	20 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		20 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
B.01.01.03.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM TOWARÓW NIEZBĘDNYCH NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	15 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		15 000,00 zł	- zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba nagród dla funkcjonariuszy		20	20	
2. Średnia wartość nagrody		750 zł	1 100,00 zł	
Klasyfikacja:		75404		
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		7 442 000,00 zł	8 538 528,63 zł	8 538 095,38 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.			
Działania:				
B.01.02.01.	INTERWENCJE RATOWNICZO-GAŚNICZE	7 204 500,00 zł	8 243 141,63 zł	8 242 709,99 zł
Jednostka realizująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		7 204 500,00 zł	8 243 141,63 zł	8 242 709,99 zł
B.01.02.03.	ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM	237 500,00 zł	295 387,00 zł	295 385,39 zł
Jednostka realizująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		237 500,00 zł	295 387,00 zł	295 385,39 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG		86%	70%	
2. Procentowy udział posiadanego sprzętu i wyposażenia PSP w stosunku do wymaganego normatywu		100%	100%	
3. Procent obiektów skontrolowanych z ogólnej liczby obiektów wymagających skontrolowania		35%	45%	
4. Procent przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na 1 osobę upoważnioną do kontroli z liczby		100%	45%	
Klasyfikacja:		75411,75478		

1.3. Ochotnicze Straże Pożarne		440 145,00 zł	440 145,00 zł	397 789,50 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń			
Cel zadania:	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego przez jednostki ochotniczej straży.			
Działania:				
B.01.03.01. INTERWENCJE RATOWNICZO GAŚNICZE		68 500,00 zł	61 512,00 zł	61 486,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	68 500,00 zł	61 512,00 zł
B.01.03.02. ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		200 000,00 zł	206 988,00 zł	165 816,89 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	200 000,00 zł	206 988,00 zł
B.01.03.03.	ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	171 645,00 zł	171 645,00 zł	170 486,61 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	1 170,00 zł	1 170,00 zł
		Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	170 475,00 zł	169 316,61 zł
Wskaźniki:				
		Plan	Wykonanie	
1. Liczba jednostek ochotniczych straży pożarnych		2	2	
2. Koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		4,38 zł	4,74 zł	
3. Średnia miesięczna liczba akcji ratowniczo-gaśniczych		25	123	
4. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		8,30 zł	8,30 zł	
Klasyfikacja:	75412			
1.4. Straż Miejska		1 505 274,00 zł	1 515 274,00 zł	1 442 937,54 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Kadr, Plac i Szkoleń, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.			
Działania:				
B.01.04.01.	ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	1 404 674,00 zł	1 404 674,00 zł	1 363 791,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	1 404 674,00 zł	1 363 791,00 zł
B.01.04.02. REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STRAŻY MIEJSKIEJ		100 600,00 zł	110 600,00 zł	79 146,54 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	100 600,00 zł	79 146,54 zł
Wskaźniki:				
		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		30,71 zł	29,96 zł	
Klasyfikacja:	75416			
1.5. Obrona Cywilna		51 600,00 zł	47 600,00 zł	36 617,80 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Utrzymanie sprzętu i wyposażenie formacji obrony cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m. Piekary Śląskie.			

Działania:

B.01.05.03. UTRZYMANIE SYSTEMU ALARMOWANIA W MIEŚCIE	20 800,00 zł	20 800,00 zł	18 006,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	20 800,00 zł	18 006,68 zł
B.01.05.04. UTRZYMANIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ	10 500,00 zł	7 500,00 zł	55,35 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	10 500,00 zł	55,35 zł
B.01.05.05. PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ ORAZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI	2 000,00 zł	1 000,00 zł	258,30 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	2 000,00 zł	258,30 zł
B.01.05.06. SZKOLENIE OBRONNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCÓW	300,00 zł	300,00 zł	298,35 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	300,00 zł	298,35 zł
B.01.05.07. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTU PUBLICZNEGO	18 000,00 zł	18 000,00 zł	17 999,12 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	18 000,00 zł	17 999,12 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,05 zł	0,76 zł
2. Liczba konserwowanych punktów alarmowych	26	26
3. Średni koszt konserwacji jednego punktu alarmowego	576,92 zł	584,87 zł
4. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego	2	2
5. Średnia wysokość dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego	8 950,00 zł	8 999,56 zł

Klasyfikacja: 75212, 75414, 75421

1.6. Zarządzanie Kryzysowe	120 380,00 zł	126 865,00 zł	96 982,23 zł
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Piekary Śląskie. Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania urzędzeń i sprzętu Zarządzania Kryzysowego na terenie miasta Piekary Śląskie. Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury miejskiej lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.

Działania:

B.01.06.01. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA NA RZECZ ZAGROZEŃ KRYZYSOWYCH I OCHRONY LUDNOŚCI	8 000,00 zł	13 850,00 zł	7 611,46 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	8 000,00 zł	7 611,46 zł
B.01.06.04. PROWADZENIE AKCJI RATUNKOWYCH	17 380,00 zł	17 380,00 zł	10 819,78 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	17 380,00 zł	10 819,78 zł
B.01.06.06. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	94 000,00 zł	87 635,00 zł	71 550,99 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	94 000,00 zł	71 550,99 zł

B.01.06.07.	UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KONFERENCJACH I ZAWODACH SZKOLENIOWYCH POŚWIĘCONYCH TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	1 000,00 zł	1 000,00 zł
B.01.06.10.	GRUZOWANIE BUDYNKU JEDNORODZINNEGO PRZY UL. JANA PAWŁA II 47 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Z UWAGI NA ZŁY STAN TECHNICZNY BUDYNKU I STWARZANE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA	- zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	7 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		2,46 zł	2,01 zł	
Klasyfikacja:		75421		
1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego		1 000 000,00 zł	993 000,00 zł	- zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Finansowo-Budżetowy		
Cel zadania:		Zapewnienie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.		
Działania:				
B.01.07.01.	REZERWA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	1 000 000,00 zł	993 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo-Budżetowy	1 000 000,00 zł	993 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. 0,5% wydatków budżetu miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu		903 557 zł	-	
Klasyfikacja:		75818		
1.8. Kwalifikacja Wojskowa		48 733,00 zł	51 283,16 zł	46 675,45 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń		
Cel zadania:		Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.		
Działania:				
B.01.08.01.	ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	44 140,00 zł	51 163,16 zł	46 555,45 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	44 140,00 zł	38 322,49 zł
		Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	8 923,16 zł	8 232,96 zł
B.01.08.02.	POKRYCIE KOSZTÓW UTRACONEGO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	- zł	120,00 zł	120,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	120,00 zł
B.01.08.03.	PRZYGOTOWANIE I NADZOROWANIE PRZEBIEGU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	4 593,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	4 593,00 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Średni koszt zadania na 1 – go poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej		176,56 zł	158,20 zł	
Klasyfikacja:		75224		
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł

Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Zapewnienie wypłat za utracone wynagrodzenie.

Działania:			
POKRYCIE KOSZTÓW UTRACONYCH ZAROBKÓW ŻOŁNIERZY REZERWY, ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA			
B.01.09.01.	WOJSKOWE ORAZ POKRYCIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZY UZNANYCH ZA SAMOTNYCH, ODBYWAJĄCYCH CZYNNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ	5 000,00 zł	5 000,00 zł - zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	5 000,00 zł 5 000,00 zł - zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób, które otrzymały rekompensatę	1	-
Klasyfikacja:	75814	

2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	921 499,00 zł	884 636,00 zł	844 864,34 zł
2.1. Promocja miasta	482 000,00 zł	425 435,00 zł	392 069,44 zł

Dysponent części budżetu: Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju

Cel zadania: Budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta wśród jego mieszkańców w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

Działania:			
B.02.01.02.	PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ORAZ ORGANIZOWANIE LUB WSPÓŁORGANIZOWANIE WYDARZEŃ I IMPREZ PROMOCYJNYCH	387 000,00 zł	376 235,00 zł 342 869,44 zł
Jednostka realizująca:		Kancelaria Prezydenta Miasta	387 000,00 zł 376 235,00 zł 342 869,44 zł
B.02.01.03.	STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ORAZ GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA	95 000,00 zł	49 200,00 zł 49 200,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	95 000,00 zł 49 200,00 zł 49 200,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość materiałów promocyjnych wyprodukowanych	11	31
2. Ilość wydarzeń / imprez zorganizowanych	15	15
3. Liczba opracowanych dokumentów strategicznych i programów rewitalizacji	2	1

Klasyfikacja: 71095, 75075

2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	69 595,00 zł	69 797,00 zł	69 795,49 zł
---	---------------------	---------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Wspólna reprezentacja interesów jednostek samorządu terytorialnego, wymiana doświadczeń.

Działania:			
B.02.02.01.	PRZYNALEŻNOŚĆ MIASTA DO ZWIĄZKÓW, STOWARZYSZEŃ	69 595,00 zł	69 797,00 zł 69 795,49 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	69 595,00 zł 69 797,00 zł 69 795,49 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt składek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,42 zł	1,45 zł

Klasyfikacja: 75095

2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2 985,41 zł
---	--------------------	--------------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Strategii i Rozwoju

Cel zadania: Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Piekarach Śląskich poprzez nabywanie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

B.02.03.02.	WYKONANIE RAPORTÓW HANDLOWYCH, BADAWCZYCH, OPINII PRAWNYCH	2 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	2 000,00 zł	- zł
B.02.03.04.	TWORZENIE I ADMINISTRACJA PODSTRONY DLA INWESTORA W SERWISIE WWW.PIEKARY.PL	4 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	4 000,00 zł	- zł
B.02.03.05.	WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REGIONALNĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ W KATOWICACH, POLSKĄ AGENCJĄ INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH	2 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	2 000,00 zł	- zł
B.02.03.06.	WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI W RAMACH DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARSTWA MIASTA	- zł	8 000,00 zł	2 985,41 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	- zł	8 000,00 zł
				2 985,41 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba raportów handlowych/badawczych opinii prawnych	1	-
2. Koszt organizacji imprezy/wydarzenia we współpracy z PUP, ROG, PAIZ w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,00 zł	0,06 zł

Klasyfikacja: 75095

2.4. Pozyskiwanie i obsługa środków i funduszy pomocowych w tym funduszy unijnych - zł 10 000 zł 8 610,00 zł**Dysponent części budżetu:** Wydział Strategii i Rozwoju**Cel zadania:** Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju miasta.**Działania:**

B.02.04.05.	OPRACOWANIE ANALIZY FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ ORAZ ANALIZY ZGODNOŚCI PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ I/LUB POMOCY DE MINIMIS NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE	- zł	10 000 zł	8 610,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	- zł	10 000 zł
				8 610,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procent wniosków z pozytywną oceną formalną w ogólnej liczbie złożonych wniosków w danym roku	-	0,00%
2. Procent wniosków z pozytywną oceną merytoryczną w ogólnej liczbie złożonych wniosków w danym roku	-	0,00%

Klasyfikacja: 75095

2.5. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia		361 904,00 zł	361 904,00 zł	361 904,00 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny				
Cel zadania: Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju miasta.				
Działania:				
B.02.05.01. SKŁADKA STAŁA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII		361 904,00 zł	361 904,00 zł	361 904,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny		361 904,00 zł	361 904,00 zł	361 904,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Procent wysokości składki do planu dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych		0,54%	0,35%	
Klasyfikacja: 75095				
2.6. Święto GZM		- zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
Dysponent części budżetu: Kancelaria Prezydenta Miasta				
Cel zadania: Promocja miasta.				
Działania:				
B.02.06.03. "PIEKARY ŚLĄSKIE - MIASTO NA GRANICY"		- zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
Jednostka realizująca: Kancelaria Prezydenta Miasta		- zł	9 500,00 zł	9 500,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt organizacji imprezy/wydarzenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		-	0,20 zł	
Klasyfikacja: 75095				
3. Edukacja i wychowanie		139 823 871,00 zł	177 169 173,79 zł	170 718 198,01 zł
3.1. Prowadzenie publicznych żłobków		3 510 850,00 zł	4 701 505,00 zł	4 569 779,22 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania: Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wieku dziecka.				
Działania:				
B.03.01.01. ŻŁOBEK MIEJSKI		1 902 732,00 zł	2 435 151,00 zł	2 378 737,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 488 232,00 zł	2 027 151,00 zł	2 016 134,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące		414 500,00 zł	408 000,00 zł	362 603,64 zł
Jednostka realizująca: Żłobek Miejski		1 902 732,00 zł	2 435 151,00 zł	2 378 737,86 zł
B.03.01.02. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO		1 104 290,00 zł	1 182 747,00 zł	1 141 974,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		822 040,00 zł	857 637,00 zł	852 186,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące		282 250,00 zł	325 110,00 zł	289 788,25 zł
Jednostka realizująca: Żłobek Miejski		1 104 290,00 zł	1 182 747,00 zł	1 141 974,54 zł
B.03.01.03. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2		503 828,00 zł	1 083 607,00 zł	1 049 066,82 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 628,00 zł	462 135,00 zł	453 649,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	192 200,00 zł	621 472,00 zł	595 417,20 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	503 828,00 zł	1 083 607,00 zł
			1 049 066,82 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba miejsc w placówce	174	174
2. Liczba dzieci objętych opieką	174	174
3. Miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziecko	1 681,44 zł	2 188,59 zł

Klasyfikacja: 85516

3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli 21 198 771,00 zł 28 746 630,94 zł 27 967 652,47 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach.

Działania:

B.03.02.01. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	1 599 297,00 zł	2 000 321,48 zł	1 892 704,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 364 036,00 zł	1 711 085,25 zł	1 629 596,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	235 261,00 zł	289 236,23 zł	263 107,87 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 1	1 599 297,00 zł	2 000 321,48 zł
			1 892 704,20 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	115	114
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,71	12,14
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,5	7
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	319 859,40 zł	378 540,84 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 906,93 zł	16 602,67 zł

B.03.02.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	1 382 769,00 zł	1 897 416,26 zł	1 856 847,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 204 164,00 zł	1 678 513,87 zł	1 651 642,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące	178 605,00 zł	218 902,39 zł	205 205,44 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	1 382 769,00 zł	1 897 416,26 zł
			1 856 847,73 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	126	124
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,19	10,74
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,25	8,5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	276 553,80 zł	371 369,55 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 974,36 zł	14 974,58 zł

B.03.02.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	1 821 041,00 zł	2 551 772,63 zł	2 515 346,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 635 943,00 zł	2 336 349,72 zł	2 302 474,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące	185 098,00 zł	215 422,91 zł	212 872,62 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 3	1 821 041,00 zł	2 551 772,63 zł	2 515 346,83 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	168	162	
2. Liczba oddziałów	7	7	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,52	13,9	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	9,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	260 148,71 zł	359 335,26 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 839,53 zł	15 526,83 zł	
B.03.02.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	1 504 512,00 zł	2 115 738,60 zł	2 081 404,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 333 324,00 zł	1 863 679,85 zł	1 835 730,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące	171 188,00 zł	252 058,75 zł	245 673,99 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 4	1 504 512,00 zł	2 115 738,60 zł	2 081 404,46 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	125	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,66	11,87	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,3	8,3	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	300 902,40 zł	416 280,89 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 036,10 zł	16 651,24 zł	
B.03.02.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	1 895 339,00 zł	2 491 155,52 zł	2 440 022,05 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 717 516,00 zł	2 281 174,85 zł	2 230 450,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	177 823,00 zł	209 980,67 zł	209 571,73 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 5	1 895 339,00 zł	2 491 155,52 zł	2 440 022,05 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	88	84	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,30	15,48	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,75	5,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	379 067,80 zł	488 004,41 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	21 537,94 zł	29 047,88 zł	
B.03.02.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	1 211 800,00 zł	1 789 726,08 zł	1 732 695,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 062 451,00 zł	1 604 509,01 zł	1 556 040,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	149 349,00 zł	185 217,07 zł	176 654,71 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 7	1 211 800,00 zł	1 789 726,08 zł	1 732 695,06 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	102	102	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,15	10,81	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,75	8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	302 950,00 zł	433 173,77 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 880,39 zł	16 987,21 zł	
B.03.02.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	1 734 338,00 zł	2 361 320,14 zł	2 324 135,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 541 179,00 zł	2 125 533,28 zł	2 103 403,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	193 159,00 zł	235 786,86 zł	220 732,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	2 361 320,14 zł	2 324 135,37 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	125	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,82	13,48	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,8	7,8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	346 867,60 zł	464 827,07 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 874,70 zł	18 593,08 zł	
B.03.02.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	1 183 179,00 zł	1 548 031,01 zł	1 538 337,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 029 902,00 zł	1 356 859,30 zł	1 354 122,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące	153 277,00 zł	191 171,71 zł	184 214,77 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 10	1 548 031,01 zł	1 538 337,53 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	100	100	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,55	9,24	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	295 794,75 zł	384 584,38 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 831,79 zł	15 383,38 zł	
B.03.02.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	1 077 749,00 zł	1 525 668,05 zł	1 486 310,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	935 045,00 zł	1 359 634,98 zł	1 338 632,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące	142 704,00 zł	166 033,07 zł	147 677,40 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 11	1 525 668,05 zł	1 486 310,27 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	101	98	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,08	8,65	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,25	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	269 437,25 zł	371 577,57 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 670,78 zł	15 166,43 zł	

B.03.02.10. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		1 084 712,00 zł	1 300 671,21 zł	1 258 655,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		898 382,00 zł	1 125 088,34 zł	1 105 433,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące		186 330,00 zł	175 582,87 zł	153 222,30 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		1 084 712,00 zł	1 300 671,21 zł	1 258 655,66 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		88	73	
2. Liczba oddziałów		4	3	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,53	6,55	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		5,37	6,48	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		271 178,00 zł	419 551,89 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		12 326,27 zł	17 241,86 zł	
B.03.02.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		1 050 991,00 zł	1 348 571,91 zł	1 306 792,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		921 397,00 zł	1 193 847,74 zł	1 168 015,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące		129 594,00 zł	154 724,17 zł	138 776,92 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 13		1 050 991,00 zł	1 348 571,91 zł	1 306 792,64 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		74	72	
2. Liczba oddziałów		3	3	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,94	8,9	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,75	5,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		350 330,33 zł	435 597,55 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		14 202,58 zł	18 149,90 zł	
B.03.02.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15		1 465 506,00 zł	2 150 648,30 zł	2 062 750,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 288 143,00 zł	1 936 257,80 zł	1 862 202,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące		177 363,00 zł	214 390,50 zł	200 548,45 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 15		1 465 506,00 zł	2 150 648,30 zł	2 062 750,60 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		122	100	
2. Liczba oddziałów		5	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		11,79	11,433	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		7,55	7,55	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		293 101,20 zł	515 687,65 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		12 012,34 zł	20 627,51 zł	
B.03.02.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17		1 816 178,00 zł	2 507 638,13 zł	2 372 860,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 546 515,00 zł	2 220 068,45 zł	2 145 249,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące		269 663,00 zł	287 569,68 zł	227 610,55 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 17		1 816 178,00 zł	2 507 638,13 zł	2 372 860,44 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	

1. Liczba dzieci	136	130	
2. Liczba oddziałów	6	5,67	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,17	12,25	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9	9,08	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	302 696,33 zł	418 493,90 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 354,25 zł	18 252,77 zł	
B.03.02.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			
	105 243,00 zł	92 064,73 zł	89 418,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 169,00 zł	73 970,00 zł	71 325,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21 074,00 zł	18 094,73 zł	18 092,78 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	105 243,00 zł	92 064,73 zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	18	18	
2. Liczba oddziałów	1	1	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	105 243,00 zł	89 418,67 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 846,83 zł	4 967,70 zł	
B.03.02.15. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1			
	952 121,00 zł	1 349 558,65 zł	1 330 045,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	869 495,00 zł	1 253 428,04 zł	1 236 574,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	82 626,00 zł	96 130,61 zł	93 470,82 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	952 121,00 zł	1 349 558,65 zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	125	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,62	7,04	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	7	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	190 424,20 zł	266 009,15 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 616,97 zł	10 640,37 zł	
B.03.02.16. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2			
	1 114 167,00 zł	1 457 614,48 zł	1 439 817,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	975 360,00 zł	1 329 279,04 zł	1 311 678,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące	138 807,00 zł	128 335,44 zł	128 138,49 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 114 167,00 zł	1 457 614,48 zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	124	120	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,15	10	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,75	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	222 833,40 zł	287 963,46 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 985,22 zł	11 998,48 zł	

B.03.02.18. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	199 829,00 zł	258 713,76 zł	239 507,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 423,00 zł	228 003,00 zł	223 784,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 406,00 zł	30 710,76 zł	15 723,75 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych	199 829,00 zł	258 713,76 zł	239 507,94 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	4	4
2. Liczba oddziałów	1	1
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	199 829,00 zł	239 507,94 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	49 957,25 zł	59 876,99 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	17	17
2. Liczba dzieci	1741	1676
3. Liczba oddziałów	74	71,67
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	161,18	164,483
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	100,02	111,71
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	1 246 986,53 zł	1 645 156,03 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	286 469,88 zł	390 228,16 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 176,20 zł	16 687,14 zł

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80105, 80149

3.3.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	3 840 000,00 zł	6 809 045,64 zł	6 730 338,62 zł
--	------------------------	------------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych.

Działania:

B.03.03.01. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	700 000,00 zł	822 000,00 zł	803 045,21 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	700 000,00 zł	822 000,00 zł	803 045,21 zł
B.03.03.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	3 140 000,00 zł	5 987 045,64 zł	5 927 293,41 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	3 140 000,00 zł	5 987 045,64 zł	5 927 293,41 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola publiczne	19	17
2. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola niepubliczne	379	399
3. Liczba przedszkoli publicznych	14	14
4. Liczba przedszkoli niepublicznych	32	26
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 151 zł	16 179 zł
6. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez niepubliczne punkty przedszkolne	2	0

Klasyfikacja: 80104, 80106, 80149, 85404

3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		53 613 511,00 zł	66 957 834,38 zł	65 919 088,47 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Kształcenie i wychowanie w sześcioletnim okresie nauczania w szkołach podstawowych.			
Działania:				
B.03.04.01. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		3 991 834,00 zł	5 004 815,47 zł	4 892 144,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 465 828,00 zł	4 408 217,00 zł	4 297 250,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące		526 006,00 zł	596 598,47 zł	594 894,03 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1		3 991 834,00 zł	5 004 815,47 zł	4 892 144,85 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów	253	258		
2. Liczba oddziałów	15	15		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,41	28,79		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9	9,86		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	266 122,27 zł	326 142,99 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	15 778,00 zł	18 961,80 zł		
B.03.04.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		5 330 641,00 zł	6 597 344,10 zł	6 458 044,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 643 133,00 zł	5 827 729,00 zł	5 710 306,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące		687 508,00 zł	769 615,10 zł	747 738,07 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 5		5 330 641,00 zł	6 597 344,10 zł	6 458 044,70 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów	401	439		
2. Liczba oddziałów	16	18		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,06	41,96		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,78	15,63		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	333 165,06 zł	358 780,26 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 293,37 zł	14 710,81 zł		
B.03.04.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		6 639 970,00 zł	7 906 658,75 zł	7 821 389,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 976 347,00 zł	7 086 468,56 zł	7 026 081,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące		663 623,00 zł	820 190,19 zł	795 308,02 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9		6 639 970,00 zł	7 906 658,75 zł	7 821 389,89 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów	371	404		
2. Liczba oddziałów	18	20		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	56,43	53,3		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	10,5		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	368 887,22 zł	391 069,49 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	17 897,49 zł	19 359,88 zł		
B.03.04.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		6 441 126,00 zł	7 465 327,92 zł	7 330 907,10 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 805 232,00 zł	6 684 741,14 zł	6 595 418,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	635 894,00 zł	780 586,78 zł	735 488,30 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	6 441 126,00 zł	7 330 907,10 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	519	537	
2. Liczba oddziałów	21	22	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50,29	50,66	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,75	10,98	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	306 720,29 zł	333 223,05 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 410,65 zł	13 651,60 zł	

B.03.04.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	3 938 599,00 zł	4 893 070,68 zł	4 783 141,97 zł
---	-----------------	-----------------	-----------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 481 919,00 zł	4 371 011,89 zł	4 287 975,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	456 680,00 zł	522 058,79 zł	495 166,91 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	3 938 599,00 zł	4 893 070,68 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	296	293	
2. Liczba oddziałów	13	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,99	32,44	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,67	9,25	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	302 969,15 zł	367 934,00 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 306,08 zł	16 324,72 zł	

B.03.04.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	5 909 191,00 zł	6 334 682,54 zł	6 211 039,13 zł
---	-----------------	-----------------	-----------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 874 482,00 zł	5 194 022,00 zł	5 182 748,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 034 709,00 zł	1 140 660,54 zł	1 028 290,32 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	5 909 191,00 zł	6 334 682,54 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	412	443	
2. Liczba oddziałów	18	19	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,08	37,61	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,2	11,2	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	328 288,39 zł	326 896,80 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	14 342,70 zł	14 020,40 zł	

B.03.04.07. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	2 181 357,00 zł	2 905 682,69 zł	2 883 521,64 zł
--	-----------------	-----------------	-----------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 981 032,00 zł	2 639 322,00 zł	2 618 906,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	200 325,00 zł	266 360,69 zł	264 615,07 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2 181 357,00 zł	2 905 682,69 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	145	147	
2. Liczba oddziałów	7	8	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,91	17,06	

4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,54	7,54	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	311 622,43 zł	360 440,21 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	15 043,84 zł	19 615,79 zł	
B.03.04.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	2 589 670,00 zł	3 004 866,83 zł	2 952 138,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 138 454,00 zł	2 514 678,00 zł	2 501 965,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące	451 216,00 zł	490 188,83 zł	450 172,38 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	2 589 670,00 zł	3 004 866,83 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	140	145	
2. Liczba oddziałów	8	8	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,85	17,85	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	5,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	323 708,75 zł	369 017,25 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	18 497,64 zł	20 359,57 zł	
B.03.04.09. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	3 193 267,00 zł	4 175 760,24 zł	4 127 079,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 851 723,00 zł	3 768 846,00 zł	3 737 675,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące	341 544,00 zł	406 914,24 zł	389 404,84 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	3 193 267,00 zł	4 175 760,24 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	246	246	
2. Liczba oddziałów	13	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	25,69	30,28	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9	4,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	245 635,92 zł	317 467,69 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 980,76 zł	16 776,75 zł	
B.03.04.10. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	3 552 950,00 zł	4 664 605,55 zł	4 585 396,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 092 149,00 zł	4 123 663,00 zł	4 081 737,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	460 801,00 zł	540 942,55 zł	503 659,56 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	3 552 950,00 zł	4 664 605,55 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	252	281	
2. Liczba uczniów	12	14	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,56	28,96	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12	10,25	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	296 079,17 zł	327 528,34 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	14 099,01 zł	16 318,14 zł	
B.03.04.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	6 638 564,00 zł	9 166 686,04 zł	9 104 436,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 080 619,00 zł	8 458 465,80 zł	8 412 306,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące	557 945,00 zł	708 220,24 zł	692 129,73 zł

Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	6 638 564,00 zł	9 166 686,04 zł	9 104 436,25 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów	165	192		
2. Liczba oddziałów	23	25		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	49	55		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15	15		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	288 633,22 zł	364 177,45 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	40 233,72 zł	47 418,94 zł		
B.03.04.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	3 206 342,00 zł	4 838 333,57 zł	4 769 848,27 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 720 049,00 zł	4 279 512,84 zł	4 223 376,85 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	486 293,00 zł	558 820,73 zł	546 471,42 zł	
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	3 206 342,00 zł	4 838 333,57 zł	4 769 848,27 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów	300	360		
2. Liczba oddziałów	13	16		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,02	31,49		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,5	10,95		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	246 641,69 zł	298 115,52 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 687,81 zł	13 249,58 zł		
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba placówek	12	12		
2. Liczba uczniów	3500	3745		
3. Liczba oddziałów	177	191		
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	407,29	425,4		
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	124,94	121,66		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	4 467 792,58 zł	5 493 257,37 zł		
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	302 901,19 zł	345 126,12 zł		
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	15 318,15 zł	17 601,89 zł		
Klasyfikacja:	80101, 80102, 80150			
3.5.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 503 000,00 zł	5 833 112,30 zł	5 803 714,41 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.			
Działania:				
B.03.05.01. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	3 000,00 zł	6 000,00 zł	1 605,22 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	3 000,00 zł	6 000,00 zł	1 605,22 zł
B.03.05.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	3 500 000,00 zł	5 827 112,30 zł	5 802 109,19 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	3 500 000,00 zł	5 827 112,30 zł	5 802 109,19 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów szkół podstawowych publicznych		1		2
2. Liczba uczniów szkół podstawowych niepublicznych		227		224
3. Liczba niepublicznych szkół podstawowych		2		2
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		15 364 zł		25 680 zł
Klasyfikacja:		80101, 80150		
3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych		18 065 121,00 zł	23 999 162,98 zł	23 445 255,07 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Edukacji, Biuro Informatyki		
Cel zadania:		Kształcenie i wychowanie w szkołach ponadpodstawowych.		
Działania:				
B.03.08.02. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1		8 381 350,00 zł	10 960 287,17 zł	10 673 531,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 349 579,00 zł	9 761 176,40 zł	9 521 775,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące		1 031 771,00 zł	1 199 110,77 zł	1 151 755,54 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkół Nr 1	8 381 350,00 zł	10 960 287,17 zł
B.03.08.04. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH		314 887,00 zł	475 724,83 zł	467 758,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		268 804,00 zł	425 755,00 zł	420 701,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące		46 083,00 zł	49 969,83 zł	47 056,27 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkół Specjalnych	314 887,00 zł	475 724,83 zł
B.03.08.05. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ		4 918 455,00 zł	7 177 540,57 zł	7 009 403,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 383 127,00 zł	6 538 827,00 zł	6 379 842,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące		535 328,00 zł	638 713,57 zł	629 561,28 zł
Jednostka realizująca:		Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	4 918 455,00 zł	7 177 540,57 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		14		20
2. Liczba oddziałów		2		3
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		2		3
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		0		0
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		157 443,50 zł		155 919,41 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		22 491,93 zł		23 387,91 zł
1. Liczba uczniów		546		501
2. Liczba oddziałów		20		19

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42,69	42,73	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,75	10,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	245 922,75 zł	368 915,97 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 008,16 zł	13 990,83 zł	
B.03.08.06. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH	4 450 429,00 zł	5 385 610,41 zł	5 294 562,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 807 135,00 zł	4 664 599,83 zł	4 610 437,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące	643 294,00 zł	721 010,58 zł	684 124,52 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	4 450 429,00 zł	5 385 610,41 zł	5 294 562,31 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	540	507
2. Liczba oddziałów	22	21
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39	33,41
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	11,22
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	202 292,23 zł	252 122,01 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 241,54 zł	10 442,92 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	4	4
2. Liczba uczniów	1886	1713
3. Liczba oddziałów	71	68
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	147,8	138,87
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,28	30,595
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	4 516 280,25 zł	5 861 313,77 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	254 438,32 zł	344 783,16 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 578,54 zł	13 686,66 zł

Klasyfikacja: 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80152

3.9.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych	155 000,00 zł	136 230,04 zł	130 660,04 zł
--	----------------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania: Kształcenie zawodowe o różnych specjalnościach prowadzonych przez inny organ.

B.03.09.01. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	65 000,00 zł	37 000,00 zł	31 430,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	65 000,00 zł	37 000,00 zł	31 430,00 zł
B.03.09.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	90 000,00 zł	99 230,04 zł	99 230,04 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	90 000,00 zł	99 230,04 zł	99 230,04 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów w publicznych szkołach ponadpodstawowych	52	49
2. Liczba uczniów w niepublicznych szkołach ponadpodstawowych	8	7,00 zł
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 583,00 zł	2 333,00 zł
4. Liczba niepublicznych szkół ponadpodstawowych	1	1

Klasyfikacja: 80115, 80130

3.10. Inne formy kształcenia	8 012 427,00 zł	5 725 817,47 zł	5 717 047,71 zł
-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Zapewnienie kształcenia poprzez działalność Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO. Zapewnienie kształcenia w ramach kwalifikacyjnych kursów.

Działania:

B.03.10.01. LOKALNA AKADEMIA INFORMATYCZNA CISCO	12 427,00 zł	12 427,00 zł	4 594,76 zł
--	--------------	--------------	-------------

Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Nr 1	12 427,00 zł	12 427,00 zł	4 594,76 zł
------------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------

B.03.10.02. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	8 000 000,00 zł	5 713 390,47 zł	5 712 452,95 zł
---	-----------------	-----------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	8 000 000,00 zł	5 713 390,47 zł	5 712 452,95 zł
------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	0	0
2. Liczba kursantów	1544	966
3. Średnia wartość wydatków na kursanta	5 181 zł	5 914 zł

Klasyfikacja: 80144, 80151

3.11. ZEFO	2 436 705,00 zł	3 021 604,48 zł	3 004 768,73 zł
-------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Prowadzenie stałej obsługi księgowo - rachunkowej jednostek oświatowych.

Działania:

B.03.11.01. ZAKŁAD EKONOMICZNO-FINANSOWEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2 436 705,00 zł	3 021 604,48 zł	3 004 768,73 zł
--	-----------------	-----------------	-----------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 112 489,00 zł	2 661 989,00 zł	2 645 416,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	324 216,00 zł	359 615,48 zł	359 352,07 zł

Jednostka realizująca:	Zakład Ekonomiczno Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych	2 436 705,00 zł	3 021 604,48 zł	3 004 768,73 zł
------------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość obsługiwanych placówek oświatowych	71 667,79 zł	88 375,55 zł
2. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość uczniów	341,90 zł	443,57 zł

Klasyfikacja: 75085

3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	538 524,00 zł	424 984,00 zł	342 647,74 zł
---	----------------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Piekarów Śląskich.

Działania:

B.03.12.01. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. POKRYCIE KOSZTÓW DORADZTWA METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI	538 524,00 zł	424 984,00 zł	342 647,74 zł
---	---------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	22 088,00 zł	27 374,00 zł	16 308,28 zł
	Wydział Edukacji	188 482,00 zł	- zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	4 355,00 zł	4 355,00 zł	3 349,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	4 841,00 zł	5 841,00 zł	4 988,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	3 650,00 zł	7 650,00 zł	7 521,00 zł

Miejskie Przedszkole Nr 11	3 080,00 zł	4 080,00 zł	3 515,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 13	2 894,00 zł	2 894,00 zł	2 500,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 15	5 212,00 zł	5 212,00 zł	4 914,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	5 962,00 zł	8 274,00 zł	8 158,68 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2	3 949,00 zł	7 781,00 zł	7 767,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 3	5 747,00 zł	5 747,00 zł	2 948,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 4	4 725,00 zł	4 725,00 zł	1 750,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 5	6 356,00 zł	13 464,00 zł	13 349,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 7	4 069,00 zł	9 589,00 zł	9 478,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	5 623,00 zł	5 623,00 zł	3 962,50 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	9 202,00 zł	15 962,00 zł	15 761,10 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	12 379,00 zł	19 379,00 zł	18 001,31 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	15 386,00 zł	17 306,00 zł	17 212,44 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	24 255,00 zł	26 047,00 zł	26 047,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	14 618,00 zł	15 578,00 zł	15 541,16 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	16 554,00 zł	16 554,00 zł	16 506,68 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	9 176,00 zł	9 176,00 zł	5 304,08 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	19 032,00 zł	19 032,00 zł	18 690,31 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	26 068,00 zł	30 692,00 zł	22 692,54 zł
Zespół Szkół Nr 1	34 460,00 zł	36 300,00 zł	17 864,32 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	15 875,00 zł	21 283,00 zł	17 935,18 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	15 947,00 zł	18 827,00 zł	18 816,74 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	11 048,00 zł	11 048,00 zł	9 111,03 zł
Zespół Szkół Specjalnych	27 568,00 zł	36 088,00 zł	14 146,13 zł
Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	15 923,00 zł	19 103,00 zł	18 508,27 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli korzystających z dopłat do czesnego	70	79
2. Koszt zadania na 1 – go nauczyciela	1 000 zł	1 000 zł

Klasyfikacja: 80146, 85446

3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	457 700,00 zł	399 574,00 zł	334 916,11 zł
--	----------------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. Zaspokajanie potrzeb regeneracji sił fizycznych, psychicznych, poznawczych i wychowawczych oraz rozwoju zainteresowań. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży w czasie wyjazdów śródrocznych „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży”.

Działania:

B.03.13.01. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W CZASIE FERII ZIMOWYCH ORAZ WAKACJI	457 700,00 zł	369 174,00 zł	304 866,11 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	300 000,00 zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	12 825,00 zł	11 025,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	13 500,00 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	81 000,00 zł	111 138,14 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	4 500,00 zł	25 613,97 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	17 581,00 zł	16 692,90 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	21 000,00 zł	49 789,08 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	23 400,00 zł	64 210,32 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	6 300,00 zł	- zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	8 000,00 zł	26 396,70 zł

B.03.13.02. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI REALIZOWANA W TRAKCIE WYJAZDÓW ŚRÓDROCZNYCH (ZIELONE SZKOŁY)		- zł	30 400 zł	30 050,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	- zł	350 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	8 600 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	10 200 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- zł	11 250 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	12	12
2. Liczba uczestników	1000	772
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	170 zł	83 zł

Klasyfikacja: 85412

3.14. Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00 zł	104 117,00 zł	79 345,87 zł
------------------------------------	--------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji uczniów i studentów. Wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej za wybitne osiągnięcia.

Działania:

B.03.14.01. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH	18 000,00 zł	27 852,00 zł	13 222,02 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 000,00 zł	27 852,00 zł
B.03.14.03. NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE I ARTYSTYCZNE	25 000,00 zł	28 850,00 zł	28 850,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	10 000,00 zł	4 000,00 zł
	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	15 000,00 zł	24 850,00 zł
B.03.14.04. WYPRAWKA SZKOLNA	- zł	47 415,00 zł	37 273,85 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	8 900,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	16 465,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	4 500,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	17 550,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci i młodzieży, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	44	14
2. Liczba dzieci i młodzieży, spełniających kryteria regulaminu dla uzdolnionych	30	4
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 000 zł	1 000 zł

Klasyfikacja: 85415, 92195, 92695

3.15. Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00 zł	1 140 000,00 zł	1 024 125,06 zł
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka (szkoły), umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.

Działania:					
B.03.15.01.	ZWROT KOSZTÓW - ZAPEWNIENIE UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZPŁATNEGO TRANSPORTU I OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DO PLACÓWKI (OŚRODKA) UMOŻLIWIAJĄCEGO DZIECIOM REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO		200 000,00 zł	219 740,00 zł	168 627,86 zł
Jednostka realizująca:			Wydział Edukacji	200 000,00 zł	219 740,00 zł
B.03.15.02.	ORGANIZACJA DOWOZU - ZAPEWNIENIE UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZPŁATNEGO TRANSPORTU I OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DO PLACÓWKI (OŚRODKA) UMOŻLIWIAJĄCEGO DZIECIOM REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO		1 100 000,00 zł	920 260,00 zł	855 497,20 zł
Jednostka realizująca:			Wydział Edukacji	1 100 000,00 zł	920 260,00 zł
Wskaźniki:			Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów			120	106	
2. Koszt zadania na 1 – go ucznia			5 000,00 zł	9 662,00 zł	
Klasyfikacja: 80113					
3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			14 191 276,00 zł	15 572 187,62 zł	12 540 105,11 zł
Dysponent części budżetu:			Wydział Edukacji		
Cel zadania:			Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w placówkach oświatowych.		
Działania:					
B.03.16.01.	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		657 901,00 zł	702 634,99 zł	542 292,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			240 421,00 zł	295 755,00 zł	288 579,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące			417 480,00 zł	406 879,99 zł	253 712,98 zł
Jednostka realizująca:			Miejskie Przedszkole Nr 1	657 901,00 zł	702 634,99 zł
Wskaźniki:			Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty			3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów			28980	48579	
B.03.16.02.	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		633 459,00 zł	697 718,99 zł	572 427,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			237 539,00 zł	292 739,00 zł	286 562,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące			395 920,00 zł	404 979,99 zł	285 864,90 zł
Jednostka realizująca:			Miejskie Przedszkole Nr 2	633 459,00 zł	697 718,99 zł
Wskaźniki:			Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty			3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów			28980	106882	
B.03.16.03.	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		702 545,00 zł	784 972,70 zł	677 614,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			235 170,00 zł	308 170,00 zł	301 346,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące			467 375,00 zł	476 802,70 zł	376 267,97 zł
Jednostka realizująca:			Miejskie Przedszkole Nr 3	702 545,00 zł	784 972,70 zł
Wskaźniki:			Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty			4	4	
2. Liczba wydawanych obiadów			36300	74258	

B.03.16.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	542 668,00 zł	604 230,33 zł	518 893,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 668,00 zł	285 268,00 zł	277 104,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	318 000,00 zł	318 962,33 zł	241 788,96 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 4	542 668,00 zł	604 230,33 zł	518 893,31 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	46500	55722	
B.03.16.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	459 849,00 zł	503 357,42 zł	431 468,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 856,00 zł	254 856,00 zł	247 691,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące	246 993,00 zł	248 501,42 zł	183 776,59 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 5	459 849,00 zł	503 357,42 zł	431 468,44 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	44870	32812	
B.03.16.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	493 301,00 zł	558 771,28 zł	475 850,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 090,00 zł	279 868,00 zł	262 514,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	270 211,00 zł	278 903,28 zł	213 335,51 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 7	493 301,00 zł	558 771,28 zł	475 850,21 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	13964	42073	
B.03.16.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	504 790,00 zł	554 947,28 zł	504 808,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	215 233,00 zł	257 733,00 zł	250 881,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące	289 557,00 zł	297 214,28 zł	253 927,72 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 8	504 790,00 zł	554 947,28 zł	504 808,99 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,75	4	
2. Liczba wydawanych obiadów	56372	73433	
B.03.16.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	562 836,00 zł	607 947,86 zł	524 075,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	211 197,00 zł	256 868,00 zł	254 838,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące	351 639,00 zł	351 079,86 zł	269 236,98 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 10	562 836,00 zł	607 947,86 zł	524 075,89 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	18000	62855	

B.03.16.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	477 528,00 zł	654 572,85 zł	549 134,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 715,00 zł	356 820,00 zł	331 460,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	291 813,00 zł	297 752,85 zł	217 674,07 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 11	477 528,00 zł	654 572,85 zł	549 134,52 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	4	
2. Liczba wydawanych obiadów	65000	42646	
B.03.16.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	409 173,00 zł	543 013,73 zł	455 871,77 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 822,00 zł	283 662,00 zł	278 526,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	242 351,00 zł	259 351,73 zł	177 345,37 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 13	409 173,00 zł	543 013,73 zł	455 871,77 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	20000	29351	
B.03.16.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15	498 826,00 zł	572 762,42 zł	485 681,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 083,00 zł	225 511,00 zł	218 138,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	342 743,00 zł	347 251,42 zł	267 542,88 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 15	498 826,00 zł	572 762,42 zł	485 681,50 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	20782	56045	
B.03.16.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17	735 983,00 zł	762 559,99 zł	623 278,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307 167,00 zł	321 985,00 zł	299 430,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące	428 816,00 zł	440 574,99 zł	323 848,28 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 17	735 983,00 zł	762 559,99 zł	623 278,53 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	28980	59318	
B.03.16.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	344 006,00 zł	389 019,42 zł	321 309,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	208 333,00 zł	251 838,00 zł	221 939,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	135 673,00 zł	137 181,42 zł	99 369,36 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	344 006,00 zł	389 019,42 zł	321 309,13 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	16650	11610	

B.03.16.15. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	637 178,00 zł	687 568,45 zł	556 423,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	252 450,00 zł	300 950,00 zł	290 723,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące	384 728,00 zł	386 618,45 zł	265 699,86 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	637 178,00 zł	687 568,45 zł	556 423,25 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,76	3,75	
2. Liczba wydawanych obiadów	41700	36398	
B.03.16.16. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	529 785,00 zł	509 227,40 zł	401 110,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 689,00 zł	237 623,00 zł	229 065,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	290 096,00 zł	271 604,40 zł	172 045,06 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	529 785,00 zł	509 227,40 zł	401 110,10 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	28000	17944	
B.03.16.17. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	846 252,00 zł	869 039,86 zł	661 558,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	269 628,00 zł	289 399,00 zł	273 398,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące	576 624,00 zł	579 640,86 zł	388 159,59 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	846 252,00 zł	869 039,86 zł	661 558,57 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5,33	
2. Liczba wydawanych obiadów	57200	41110	
B.03.16.18. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	467 774,00 zł	524 683,99 zł	423 159,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 274,00 zł	285 174,00 zł	273 208,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	228 500,00 zł	239 509,99 zł	149 951,50 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	467 774,00 zł	524 683,99 zł	423 159,83 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	33480	23214	
B.03.16.19. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	861 382,00 zł	889 828,70 zł	698 052,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 210,00 zł	389 143,00 zł	387 028,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	498 172,00 zł	500 685,70 zł	311 024,15 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	861 382,00 zł	889 828,70 zł	698 052,72 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów	51150	49081	

B.03.16.21. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	149 812,00 zł	161 731,57 zł	151 029,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 505,00 zł	40 173,00 zł	39 332,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	121 307,00 zł	121 558,57 zł	111 696,83 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	149 812,00 zł	161 731,57 zł	151 029,66 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,5	0,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	10000	11023	
B.03.16.22. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	868 000,00 zł	953 051,70 zł	759 253,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 569,00 zł	422 201,00 zł	405 950,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	527 431,00 zł	530 850,70 zł	353 302,26 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	868 000,00 zł	953 051,70 zł	759 253,14 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	6	
2. Liczba wydawanych obiadów	28850	106221	
B.03.16.23. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	914 477,00 zł	993 107,00 zł	784 386,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 810,00 zł	403 507,00 zł	398 901,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	583 667,00 zł	589 600,00 zł	385 484,38 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	914 477,00 zł	993 107,00 zł	784 386,26 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów	9763	116754	
B.03.16.25. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	549 581,00 zł	621 168,86 zł	443 256,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 952,00 zł	212 366,00 zł	208 039,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące	397 629,00 zł	408 802,86 zł	235 216,08 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	549 581,00 zł	621 168,86 zł	443 256,01 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,25	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	39600	30993	
B.03.16.28. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	341 326,00 zł	415 964,42 zł	369 934,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	178 783,00 zł	240 503,00 zł	239 629,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące	162 543,00 zł	175 461,42 zł	130 304,80 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych	341 326,00 zł	415 964,42 zł	369 934,41 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	21000	21000	

B.03.16.29. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ		107 243,00 zł	111 138,00 zł	49 769,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5 855,00 zł	13 975,00 zł	13 903,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące		101 388,00 zł	97 163,00 zł	35 866,41 zł
Jednostka realizująca: Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich		107 243,00 zł	111 138,00 zł	49 769,70 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba wydawanych obiadów		11760	2637	
B.03.16.30. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		895 601,00 zł	899 168,41 zł	559 466,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		397 717,00 zł	397 660,00 zł	349 122,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące		497 884,00 zł	501 508,41 zł	210 343,31 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		895 601,00 zł	899 168,41 zł	559 466,03 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,5	6,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		36000	36362	
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		87,26 zł	89,08	
2. Liczba wydawanych obiadów		793881	1188321	
Klasyfikacja: 80148				
3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych		3 473 674,00 zł	4 243 887,50 zł	4 120 590,43 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji				
Cel zadania: Kształcenie i wychowanie dzieci w świetlicach szkolnych.				
Działania:				
B.03.17.01. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		255 537,00 zł	337 240,67 zł	327 675,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		232 218,00 zł	308 461,00 zł	299 081,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące		23 319,00 zł	28 779,67 zł	28 593,86 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1		255 537,00 zł	337 240,67 zł	327 675,19 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		83	88	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,03	2,9	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		3 078,76 zł	3 723,58 zł	
B.03.17.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		418 733,00 zł	522 623,48 zł	507 563,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		378 745,00 zł	474 649,00 zł	465 348,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące		39 988,00 zł	47 974,48 zł	42 215,92 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 5		418 733,00 zł	522 623,48 zł	507 563,96 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		225	136	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,8	2,8	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		1 861,04 zł	3 732,09 zł	
B.03.17.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		441 187,00 zł	498 729,14 zł	479 156,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		413 030,00 zł	464 265,00 zł	444 721,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące		28 157,00 zł	34 464,14 zł	34 435,22 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	441 187,00 zł	498 729,14 zł
479 156,56 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		120	135	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	3,5	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		3 676,56 zł	3 549,31 zł	
B.03.17.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		389 055,00 zł	459 468,76 zł	435 249,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		361 268,00 zł	434 680,00 zł	412 286,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące		27 787,00 zł	24 788,76 zł	22 962,83 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	389 055,00 zł	459 468,76 zł
435 249,37 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		260	232	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,33	3,8	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		1 496,37 zł	1 876,07 zł	
B.03.17.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12		291 062,00 zł	310 721,24 zł	302 956,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		267 727,00 zł	284 008,00 zł	277 981,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące		23 335,00 zł	26 713,24 zł	24 975,49 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	291 062,00 zł	310 721,24 zł
302 956,84 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		150	77	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		2,72	2,63	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		1 940,41 zł	3 934,50 zł	
B.03.17.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		305 307,00 zł	394 389,14 zł	392 000,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		288 820,00 zł	339 687,00 zł	337 399,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące		16 487,00 zł	54 702,14 zł	54 601,35 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	305 307,00 zł	394 389,14 zł
392 000,87 zł				

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		130	116	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,44	2,72	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		2 348,52 zł	3 379,32 zł	
B.03.17.07. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3		198 107,00 zł	260 330,92 zł	249 562,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		173 540,00 zł	236 285,00 zł	231 157,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące		24 567,00 zł	24 045,92 zł	18 404,15 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	198 107,00 zł	260 330,92 zł
249 562,13 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		50	50	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		2	1,58	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		3 962,14 zł	4 991,24 zł	
B.03.17.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		205 415,00 zł	205 701,47 zł	200 774,56 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		182 659,00 zł	174 767,00 zł	171 704,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące		22 756,00 zł	30 934,47 zł	29 070,47 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	205 415,00 zł	205 701,47 zł
200 774,56 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		85	63	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		1	2,12	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		2 416,65 zł	3 186,90 zł	
B.03.17.09. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1		243 625,00 zł	315 918,04 zł	306 680,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		225 167,00 zł	299 234,00 zł	290 482,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące		18 458,00 zł	16 684,04 zł	16 198,81 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	243 625,00 zł	315 918,04 zł
306 680,94 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		70	70	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	3,02	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		3 480,36 zł	4 381,16 zł	
B.03.17.10. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2		239 087,00 zł	314 852,26 zł	310 981,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		216 468,00 zł	287 224,00 zł	283 353,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące		22 619,00 zł	27 628,26 zł	27 628,24 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	239 087,00 zł	314 852,26 zł
310 981,84 zł				

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		167	70	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		2,78	2,78	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		1 431,66 zł	4 442,60 zł	
B.03.17.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH		229 718,00 zł	273 596,24 zł	267 213,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		210 035,00 zł	250 309,00 zł	246 549,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące		19 683,00 zł	23 287,24 zł	20 663,66 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkół Specjalnych	229 718,00 zł	273 596,24 zł
267 213,34 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		165	161	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		2	2	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		1 392,23 zł	1 659,71 zł	
B.03.17.13. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		256 841,00 zł	350 316,14 zł	340 774,83 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		241 762,00 zł	328 815,00 zł	319 885,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące		15 079,00 zł	21 501,14 zł	20 889,55 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	256 841,00 zł	350 316,14 zł
340 774,83 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		103	104	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		2,7	6,95	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		2 493,60 zł	3 276,68 zł	
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek		12	12	
2. Liczba uczniów		1608	1302	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		36,8	36,8	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę		289 472,83 zł	343 382,54 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		2 160,25 zł	3 164,82 zł	
Klasyfikacja: 80107				
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury		1 496 004,00 zł	1 876 742,55 zł	1 841 058,27 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Edukacji		
Cel zadania:		Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi oraz pozostałe wydatki związane z		
Działania:				
B.03.18.02. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		1 496 004,00 zł	1 876 742,55 zł	1 841 058,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 296 275,00 zł	1 596 301,11 zł	1 580 082,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące		199 729,00 zł	280 441,44 zł	260 975,84 zł
Jednostka realizująca:		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	1 496 004,00 zł	1 876 742,55 zł
1 841 058,27 zł				

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		456	500	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		10,38	10,3	
3. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,25	5,75	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		3 280,71 zł	3 682,12 zł	
Klasyfikacja:		85407		
3.19. Poradnie psychologiczne – pedagogiczne		2 292 211,00 zł	2 829 047,01 zł	2 776 465,12 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Edukacji		
Cel zadania:		Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami.		
Działania:				
B.03.19.01. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		2 252 211,00 zł	2 809 047,01 zł	2 769 910,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 010 391,00 zł	2 516 391,00 zł	2 479 013,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące		241 820,00 zł	292 656,01 zł	290 896,52 zł
Jednostka realizująca:		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 809 047,01 zł	2 769 910,50 zł
B.03.19.02. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z MIASTEM KATOWICE		40 000,00 zł	20 000,00 zł	6 554,62 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	20 000,00 zł	6 554,62 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba przebadanych dzieci		2872	2096	
2. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 dziecko		784,20 zł	1 324,65 zł	
Klasyfikacja:		85406		
3.20. Remonty w placówkach oświatowych		25 700,00 zł	13 485,72 zł	9 945,00 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Utrzymanie substancji majątkowej w placówkach oświatowych.		
Działania:				
B.03.20.01. REMONTY W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH		10 150,00 zł	4 045,00 zł	4 045,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	4 045,00 zł	4 045,00 zł
B.03.20.02. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		10 200,00 zł	4 645,00 zł	4 310,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	4 645,00 zł	4 310,00 zł
B.03.20.04. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH		2 250,00 zł	1 695,72 zł	795,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 695,72 zł	795,00 zł
B.03.20.05. REMONTY W POZOSTAŁYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		3 100,00 zł	3 100,00 zł	795,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 100,00 zł	795,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		0,52 zł	0,21 zł	
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – placówkę oświatową		856,67 zł	331,50 zł	
Klasyfikacja:	80101, 80102, 80104, 80120, 80130, 85407			
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		1 314 174,00 zł	1 955 640,80 zł	1 917 530,76 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń			
Cel zadania:	Pokrycie kosztów składek zdrowotnych za uczniów uczęszczających do piekarskich szkół, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem ze względu na pobyt poza granicami kraju.			
Działania:				
B.03.21.01. WSPIERANIE PRACY NAUCZYCIELI I DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		55 000,00 zł	54 531,24 zł	43 051,24 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	54 531,24 zł	43 051,24 zł
B.03.21.02. UDZIELANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI		134 476,00 zł	82 057,00 zł	81 416,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	- zł	- zł
Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich		- zł	3 680,00 zł	3 680,00 zł
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2			500,00 zł	500,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 10		- zł	1 700,00 zł	1 700,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 17		- zł	900,00 zł	900,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 11		- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 15		- zł	2 840,00 zł	2 840,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 3		- zł	500,00 zł	500,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 5		- zł	2 196,00 zł	2 196,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 7		- zł	900,00 zł	900,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 8		- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		- zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1		- zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11		- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 12		- zł	4 720,00 zł	4 720,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 13		- zł	2 029,00 zł	2 029,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich		- zł	4 200,00 zł	4 200,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5		- zł	7 688,00 zł	7 688,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9		- zł	9 056,00 zł	9 056,00 zł
Zespół Szkół Nr 1		- zł	10 400,00 zł	10 400,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		- zł	2 400,00 zł	2 259,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		- zł	4 048,00 zł	4 048,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		- zł	500,00 zł	500,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych		- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich		- zł	2 000,00 zł	1 500,00 zł
B.03.21.04. NAGRODY PREZYDENTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ		201 715,00 zł	143 363,00 zł	143 362,99 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	201 715,00 zł	- zł	- zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	11 832,50 zł	11 832,50 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- zł	5 855,00 zł	5 855,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 15	- zł	5 859,50 zł	5 859,50 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 5	- zł	11 878,00 zł	11 878,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	6 052,50 zł	6 052,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	- zł	11 916,50 zł	11 916,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	5 982,00 zł	5 982,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	12 039,00 zł	12 039,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	11 964,00 zł	11 964,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	11 964,00 zł	11 964,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	12 114,00 zł	12 114,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	5 977,50 zł	5 977,49 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	5 982,00 zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	11 916,50 zł	11 916,50 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	12 030,00 zł	12 030,00 zł
B.03.21.05. WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KOMISJACH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO		12 000,00 zł	12 000,00 zł	9 750,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	12 000,00 zł	12 000,00 zł	9 750,00 zł
B.03.21.06. NAGRODY, DYPLOMY, MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ I KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA SZCZEBŁU WOJEWÓDZKIM I MIEJSKIM		25 000,00 zł	6 434,81 zł	6 414,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	25 000,00 zł	- zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	6 434,81 zł	6 414,00 zł
B.03.21.08. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI		850 983,00 zł	943 566,55 zł	943 566,55 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	64 446,00 zł	86 957,20 zł	86 957,20 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	10 261,00 zł	11 413,14 zł	11 413,14 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	14 165,00 zł	19 565,37 zł	19 565,37 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	7 459,00 zł	10 869,65 zł	10 869,65 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	14 446,00 zł	17 391,44 zł	17 391,44 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	6 092,00 zł	8 695,72 zł	8 695,72 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	11 463,00 zł	13 043,58 zł	13 043,58 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	19 260,00 zł	16 674,35 zł	16 674,35 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	11 781,00 zł	15 217,51 zł	15 217,51 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	12 124,00 zł	13 043,58 zł	13 043,58 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4	9 039,00 zł	8 695,72 zł	8 695,72 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	10 263,00 zł	13 043,58 zł	13 043,58 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	18 342,00 zł	21 739,30 zł	21 739,30 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	2 581,00 zł	2 173,93 zł	2 173,93 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	24 080,00 zł	18 152,32 zł	18 152,32 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	29 983,00 zł	39 130,74 zł	39 130,74 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	59 589,00 zł	60 870,04 zł	60 870,04 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	28 909,00 zł	32 608,95 zł	32 608,95 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	72 002,00 zł	84 783,27 zł	84 783,27 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	14 011,00 zł	15 217,51 zł	15 217,51 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	39 222,00 zł	41 305,43 zł	41 305,43 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	33 851,00 zł	39 130,74 zł	39 130,74 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	90 277,00 zł	104 935,60 zł	104 935,60 zł
	Zespół Szkół Nr 1	101 712,00 zł	86 957,20 zł	86 957,20 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	21 304,00 zł	22 464,09 zł	22 464,09 zł

	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	33 331,00 zł	39 130,74 zł	39 130,74 zł																			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	32 130,00 zł	43 109,03 zł	43 109,03 zł																			
	Zespół Szkół Specjalnych	43 047,00 zł	37 681,45 zł	37 681,45 zł																			
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	15 813,00 zł	19 565,37 zł	19 565,37 zł																			
B.03.21.09. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W PIEKARSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		- zł	20 000,00 zł	19 999,00 zł																			
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł																			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	15 000,00 zł	14 999,00 zł																			
B.03.21.10. WSPARCIE DOSTĘPU DO KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH		- zł	649 938,20 zł	626 220,98 zł																			
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	43 288,15 zł	39 982,18 zł																			
	Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	- zł	6 434,95 zł	6 391,11 zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	37 422,53 zł	36 056,90 zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	80 662,53 zł	79 104,28 zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	39 896,54 zł	39 890,10 zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	64 318,25 zł	64 079,13 zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	19 934,61 zł	19 313,55 zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	52 260,66 zł	46 019,22 zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	57 178,31 zł	56 321,47 zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	60 032,28 zł	53 828,94 zł																			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	36 289,78 zł	36 284,77 zł																			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	38 753,14 zł	38 197,35 zł																			
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	20 049,92 zł	19 684,43 zł																			
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	93 416,55 zł	91 067,55 zł																			
B.03.21.12. AKTYWNA TABLICA		35 000,00 zł	43 750,00 zł	43 750,00 zł																			
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	35 000,00 zł	- zł	- zł																			
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	43 750,00 zł	43 750,00 zł																			
<table><tr><td rowspan="6">Wskaźniki:</td><td></td><td>Plan</td><td>Wykonanie</td></tr><tr><td>1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej</td><td>114</td><td>178</td></tr><tr><td>2. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów</td><td>25</td><td>24</td></tr><tr><td>3. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego</td><td>40</td><td>34</td></tr><tr><td>4. Liczba emerytów na których dokonano odpisu</td><td>412</td><td>447,5</td></tr><tr><td>5. Liczba szkół biorących udział w programie</td><td>5</td><td>1</td></tr></table>					Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej	114	178	2. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów	25	24	3. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego	40	34	4. Liczba emerytów na których dokonano odpisu	412	447,5	5. Liczba szkół biorących udział w programie	5	1
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie																				
	1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej	114	178																				
	2. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów	25	24																				
	3. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego	40	34																				
	4. Liczba emerytów na których dokonano odpisu	412	447,5																				
	5. Liczba szkół biorących udział w programie	5	1																				
Klasyfikacja: 80101,80102, 80104, 80115, 80117, 80120, 80153, 80195, 85406, 85407, 85495																							
3.30. Posiłek w szkole i w domu		- zł	100 000,00 zł	99 000,00 zł																			
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji																						
Cel zadania:	Doposażenie i poprawa standardu stołówek szkolnychw ramach wsparcia finansowego na realizację zadania modułu 3																						
Działania:	wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.																						
B.03.30.01. POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU		- zł	100 000,00 zł	99 000,00 zł																			
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9	- zł	100 000,00 zł	99 000,00 zł																			

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba doposażonych stołówek		-	1	
Klasyfikacja: 80148				
3.34. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		- zł	1 625 544,14 zł	1 583 777,15 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji				
Cel zadania: Wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				
Działania:				
B.03.34.01. REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY		- zł	1 625 544,14 zł	1 583 777,15 zł
Jednostka realizująca:				
Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich		- zł	76 202,00 zł	74 398,79 zł
Wydział Edukacji		- zł	18 637,85 zł	16 678,62 zł
Miejskie Przedszkole Nr 1		- zł	1 919,00 zł	1 902,58 zł
Miejskie Przedszkole nr 10		- zł	8 329,00 zł	8 325,86 zł
Miejskie Przedszkole Nr 11		- zł	4 133,00 zł	4 130,44 zł
Miejskie Przedszkole Nr 15		- zł	2 952,00 zł	2 951,10 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17		- zł	21 356,00 zł	21 346,69 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2		- zł	4 919,00 zł	4 897,25 zł
Miejskie Przedszkole Nr 3		- zł	10 546,00 zł	10 526,61 zł
Miejskie Przedszkole nr 4		- zł	10 642,00 zł	10 628,33 zł
Miejskie Przedszkole nr 5		- zł	31 450,00 zł	31 442,92 zł
Miejskie Przedszkole Nr 7		- zł	10 741,00 zł	10 734,27 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		- zł	44 022,63 zł	40 083,96 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1		- zł	205 840,39 zł	203 442,78 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11		- zł	203 314,00 zł	199 334,83 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12		- zł	102 530,88 zł	101 825,75 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13		- zł	100 063,50 zł	98 447,34 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15		- zł	48 176,00 zł	47 309,39 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich		- zł	75 986,00 zł	75 337,37 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5		- zł	75 715,67 zł	75 037,92 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9		- zł	104 746,00 zł	101 634,32 zł
Zespół Szkół Nr 1		- zł	139 657,00 zł	139 656,27 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		- zł	129 578,99 zł	125 622,66 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		- zł	14 937,00 zł	14 414,51 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3		- zł	20 636,19 zł	20 411,92 zł
Zespół Szkół Specjalnych		- zł	132 395,54 zł	120 697,86 zł
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych		- zł	26 117,50 zł	22 556,81 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Ilość obywateli Ukrainy zameldowanych na pobyt stały, czasowy lub czasowy do 3 miesięcy na terenie miasta		-	95	
Klasyfikacja: 80101, 80102, 80103, 80104, 80107, 80115, 80117, 80120, 80148, 80149, 80150, 80151, 85404, 85406				
3.36. Program Erasmus+		56 223,00 zł	95 640,10 zł	95 451,69 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji				
Cel zadania: Podniesienie świadomości młodych ludzi na temat korzyści płynących z rozwijania pasji w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych i odniesienia sukcesu w przyszłości.				
Działania:				
B.03.36.02. UCZYĆ NOWOCZEŚNIE, UCZYĆ LEPIEJ		56 223,00 zł	95 640,10 zł	95 451,69 zł
Jednostka realizująca:				
Zespół Szkół Specjalnych		56 223,00 zł	95 640,10 zł	95 451,69 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek		1	1	
2. Liczba pracowników biorących udział w programie		11	11	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na pracownika		5 111,00 zł	8 677,43 zł	
Klasyfikacja: 80102				
3.37. Granty Norweskie		- zł	42 606,12 zł	39 834,56 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Podniesienie jakości edukacji pozaformalnej w instytucjach publicznych poprzez zastosowanie metodyki uczenia się przez doświadczenie jako innowacyjnego, włączającego i skutecznego podejścia.			
Działania:				
B.03.37.01.	NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE JAK I INNOWACYJNE PODEJŚCIE W EDUKACJI W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH	- zł	42 606,12 zł	39 834,56 zł
Jednostka realizująca:		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	42 606,12 zł	39 834,56 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba przewodników praktycznego zastosowania nauczania przez doświadczenie		-	1	
2. Liczba szkoleń dla nauczycieli		-	2	
3. Liczba nauczycieli objętych szkoleniami		-	62	
4. Liczba wizyt studyjnych dla kierujących placówkami edukacyjno-wychowawczymi		-	0	
Klasyfikacja: 85407				
3.40. Zakup wyposażenia multimedialnego		300 000,00 zł	419 000,00 zł	332 795,99 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego w przedszkolach.			
Działania:				
B.03.40.01.	ZAKUP WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PIEKARY ŚLĄSKIE	300 000,00 zł	419 000,00 zł	332 795,99 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	419 000,00 zł	332 795,99 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek zgłoszonych do projektu		16	16	
Klasyfikacja: 80195				
3.41. Historia i pamięć: Od okropności Drugiej Wojny Światowej do Obrony Praw Człowieka		- zł	17 924,00 zł	3 487,50 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Pamięć o wydarzeniach II wojny światowej, rozwój znajomości języków obcych oraz odkrywanie innych kultur.			
Działania:				
B.03.41.01.	HISTORIA I PAMIĘĆ: OD OKROPNOŚCI DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ DO OBRONY PRAW CZŁOWIEKA	- zł	17 924,00 zł	3 487,50 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	17 924,00 zł	3 487,50 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba miejsc pamięci odwiedzonych w Polsce przez uczniów i nauczycieli z Grecji i Francji		-	4	
2. Liczba miejsc pamięci odwiedzonych przez uczniów i nauczycieli w czasie wyjazdu do Francji		-	4	
3. Liczba uczniów i nauczycieli biorących udział w wyjeździe do Francji		-	24 uczniów, 3 nauczycieli	
Klasyfikacja: 80101, 80148				

3.42. Zielony zakątek - zielona pracownia w Zespole Szkół Specjalnych		- zł	43 406,00 zł	43 144,44 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji				
Cel zadania: Poszerzanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności z zakresu przyrody i ochrony środowiska.				
Działania:				
B.03.42.01. ZIELONY ZAKĄTEK - ZIELONA PRACOWNIA W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH		- zł	43 406,00 zł	43 144,44 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych		- zł	43 406,00 zł	43 144,44 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek objętych zadaniem		-	1	
2. Liczba uczniów objętych zadaniem		-	30	
Klasyfikacja: 80102				
3.43. "Od stażu do angażu" - program stażowy dla uczniów i uczennic		- zł	334 444,00 zł	245 672,47 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Biuro Funduszy Europejskich				
Cel zadania: Wspieranie równego dostępu do włączającego kształcenia poprzez organizację staży uczniowskich dla 140 uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich.				
Działania:				
B.03.43.01. OD STAŻU DO ANGAŻU - PROGRAM STAŻOWY DLA UCZNIÓW I UCZENNIC ZS1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH		- zł	334 444,00 zł	245 672,47 zł
Jednostka realizująca: Biuro Funduszy Europejskich		- zł	78 114,31 zł	12 803,99 zł
Zespół Szkół nr 1		- zł	256 329,69 zł	232 868,48 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem		140	65	
2. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich		140	65	
3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem		1	1	
4. Liczba zrealizowanych godzin na stażu uczniowskim		21000	9609	
Klasyfikacja: 80115				
4. Finanse i różne rozliczenie		15 177 318,00 zł	7 864 022,21 zł	7 407 184,85 zł
4.1. Obsługa odsetkowa		9 150 000,00 zł	7 081 705,00 zł	7 031 945,15 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy				
Cel zadania: Zapewnienie płynności finansowej Miasta, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.				
Działania:				
B.04.01.01. ODSETKI BANKOWE OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH		70 000,00 zł	70 000,00 zł	39 715,97 zł
Jednostka realizująca: Wydział Finansowo – Budżetowy		70 000,00 zł	70 000,00 zł	39 715,97 zł
B.04.01.02. ODSETKI OD ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚIGW POŻYCZEK		70 000,00 zł	70 000,00 zł	50 596,63 zł
Jednostka realizująca: Wydział Finansowo – Budżetowy		70 000,00 zł	70 000,00 zł	50 596,63 zł
B.04.01.03. ODSETKI BANKOWE OD WYEMITOWANYCH OBLIGACJI		9 010 000,00 zł	6 941 705,00 zł	6 941 632,55 zł
Jednostka realizująca: Wydział Finansowo – Budżetowy		9 010 000,00 zł	6 941 705,00 zł	6 941 632,55 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt obsługi odsetkowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		186,65 zł	146,02 zł	
2. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w wydatkach ogółem		2,41%	1,52%	
3. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem		2,46%	1,57%	
Klasyfikacja: 75702				
4.3. Prowizje i koszty bankowe		101 000,00 zł	104 985,96 zł	6 608,77 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Finansowo – Budżetowy, Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:		Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Miasta oraz zapewnienie płynności finansowej umożliwiającej realizację		
Działania:				
B.04.03.02. PROWIZJE BANKOWE I KOSZTY ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU, EMISJĄ OBLIGACJI KOMUNALNYCH		101 000,00 zł	98 700,00 zł	322,81 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	101 000,00 zł	98 700,00 zł
B.04.03.03. PROWIZJA Z TYTUŁU PRYZNANEJ PREMII MZG NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. MAKOWSKIEGO 12		- zł	1 648,01 zł	1 648,01 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	1 648,01 zł	1 648,01 zł
B.04.03.04. PROWIZJA Z TYTUŁU PRYZNANEJ PREMII MZG NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. MAKOWSKIEGO 16		- zł	2 345,28 zł	2 345,28 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	2 345,28 zł	2 345,28 zł
B.04.03.05. PROWIZJA Z TYTUŁU PRYZNANEJ PREMII MZG NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. ROZDZIŃSKIEGO 81		- zł	2 292,67 zł	2 292,67 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	2 292,67 zł	2 292,67 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt obsługi bankowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		2,06 zł	0,14 zł	
Klasyfikacja: 70095, 75023, 75702				
4.4. Rezerwy		5 648 018,00 zł	262 727,93 zł	- zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Finansowo – Budżetowy		
Cel zadania:		Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane i niepewne na etapie planowania wydatki budżetu Miasta.		
Działania:				
B.04.04.01. REZERWA OGÓLNA		2 000 000,00 zł	121 471,93 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	121 471,93 zł	- zł
B.04.04.02. REZERWA CELOWA NA AWANSE ZAWODOWE, ODPRAWY, REGULACJE WYNAGRODZEŃ		3 648 018,00 zł	141 256,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	141 256,00 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Procentowy udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem		1,49%	-	
Klasyfikacja: 75818				

4.5. Składki na izby rolnicze		8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 370,69 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania:	Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.			
Działania:				
B.04.05.01. WPLATY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 370,69 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 370,69 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Procentowy udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2,00%	2,01%		
Klasyfikacja:	01030			
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich		170 300,00 zł	246 317,03 zł	203 132,40 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Finansowo – Budżetowy, Wydział Edukacji, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych dotacji i świadczeń.			
Działania:				
B.04.06.06. ZWROT DOTACJI POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI W LATACH UBIEGŁYCH WRAZ Z ODSETKAMI		170 300,00 zł	246 117,03 zł	203 091,34 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo - Budżetowy	170 300,00 zł	207 475,64 zł	164 454,95 zł
	Wydział Edukacji	- zł	38 576,39 zł	38 576,39 zł
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	65,00 zł	60,00 zł
B.04.06.09. ZWROTY ODSETEK BANKOWYCH OD DOTACJI		- zł	200,00 zł	41,06 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo - Budżetowy	- zł	200,00 zł	41,06 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba zwróconych świadczeń	500	142		
Klasyfikacja:	71015, 75411, 75421, 80104, 85156, 85214, 85216, 85230, 85295, 85333, 85415, 85501, 85502			
4.7. Zwrot podatku akcyzowego		- zł	126 229,66 zł	126 226,02 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń			
Cel zadania:	Pomoc publiczna w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.			
Działania:				
B.04.07.01. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ KOSZTY KORESPONDENCJI Z TYM ZWIĄZANE		- zł	126 229,66 zł	126 226,02 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	123 754,57 zł	123 754,57 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	2 475,09 zł	2 471,45 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba wniosków	-	42		
Klasyfikacja:	01095			

4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym		100 000,00 zł	30 000,00 zł	27 934,69 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Finansowo – Budżetowy			
Cel zadania:	Realizacja ustawowego obowiązku podatkowego.			
Działania:				
B.04.08.01. ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU VAT		100 000,00 zł	30 000,00 zł	27 934,69 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	100 000,00 zł	30 000,00 zł	27 934,69 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Proporcja określona zgodnie z art. 86 ust 2a ustawy o VAT		88,00%	35,00%	
2. Proporcja określona w art. 90 ustawy o VAT		14,00%	9,00%	
Klasyfikacja:	75023			
4.9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		- zł	1 970,00 zł	1 880,50 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Regulowanie zobowiązań związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.			
Działania:				
B.04.09.08. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17		- zł	1 520,00 zł	1 519,24 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	1 520,00 zł	1 519,24 zł
B.04.09.09. POKRYCIE KOSZTÓW KOORDYNOWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZAKRESIE WYŻYWIENIA, WYPOSAŻENIA I ICH ADAPTACJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE		- zł	450,00 zł	361,26 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	450,00 zł	361,26 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		-	0,04 zł	
Klasyfikacja:	75421, 80104			
4.10. Zobowiązania Gminy wynikające z zasądzonych spadków		- zł	2 086,63 zł	2 086,63 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			
Cel zadania:	Regulacja zobowiązań gminy.			
Działania:				
B.04.10.01. ZAPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE SPADKÓW, GDZIE GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE STAŁA SIĘ SPADKOBIERCĄ		- zł	2 086,63 zł	2 086,63 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	- zł	2 086,63 zł	2 086,63 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		-	0,04 zł	
Klasyfikacja:	75814			
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 361 989,00 zł	35 330 412,96 zł	33 155 503,50 zł
5.1. Nadzór nad lasami		1 500,00 zł	1 500,00 zł	779,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania:	Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą			

Działania:

B.05.01.01.	BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA (5,5HA)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	779,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	1 500,00 zł	1 500,00 zł
			1 500,00 zł	779,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt nadzoru 1 ha lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa	70,38 zł	64,92 zł

Klasyfikacja: 02002

5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej 1 185 000,00 zł 1 377 425,00 zł 1 354 317,20 zł**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej**Cel zadania:** Zapewnienie regulacji systemu kanalizacji deszczowej.**Działania:**

B.05.02.01.	CZYSZCZENIE I REMONTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ	400 000,00 zł	421 266,00 zł	420 996,21 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	400 000,00 zł	421 266,00 zł
			400 000,00 zł	420 996,21 zł
B.05.02.02.	KONSERWACJA I UTRZYMANIE ROWÓW	406 000,00 zł	406 000,00 zł	399 876,70 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	406 000,00 zł	406 000,00 zł
			406 000,00 zł	399 876,70 zł
B.05.02.03.	EKSPLOATACJA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH	379 000,00 zł	550 159,00 zł	533 444,29 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	379 000,00 zł	550 159,00 zł
			379 000,00 zł	533 444,29 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1m sieci kanalizacji deszczowej	9,41 zł	9,81 zł
2. Koszt utrzymania 1m rowu	30,07 zł	30,00 zł

Klasyfikacja: 90001

5.3. Gospodarka odpadami 22 120 248,00 zł 22 856 653,30 zł 22 451 723,00 zł**Dysponent części budżetu:** Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej**Cel zadania:** Obsługa systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Piekarach Śląskich oraz ochrona środowiska oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.**Działania:**

B.05.03.01.	ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	450 000,00 zł	582 629,30 zł	577 602,28 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	450 000,00 zł	582 629,30 zł
			450 000,00 zł	577 602,28 zł
B.05.03.02.	DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE	20 000,00 zł	5 000,00 zł	4 980,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	20 000,00 zł	5 000,00 zł
			20 000,00 zł	4 980,00 zł
B.05.03.03.	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - WYDATKI NA USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIERANIEM, TRANSPORTEM ORAZ FUNKCJONOWANIE PSZOK	21 538 882,00 zł	22 137 658,00 zł	21 754 958,27 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	21 538 882,00 zł	22 137 658,00 zł
			21 538 882,00 zł	21 754 958,27 zł

B.05.03.04. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	39 366,00 zł	39 366,00 zł	33 973,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	39 366,00 zł	39 366,00 zł	33 973,00 zł
B.05.03.05. USUWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA	60 000,00 zł	80 000,00 zł	70 430,95 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	60 000,00 zł	80 000,00 zł	70 430,95 zł
B.05.03.06. MONITORING ZAMKNIĘTEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	12 000,00 zł	12 000,00 zł	9 778,50 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	12 000,00 zł	12 000,00 zł	9 778,50 zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Średniomiesięczny koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	38 zł	35 zł	
2. Liczba mieszkańców deklarująca selektywną zbiórkę odpadów	48483	46959	
3. Koszt całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Piekary Śląskie	22 108 248 zł	21 754 958 zł	
4. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100%	90%	
5. Średniomiesięczny koszt usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	13 333,00 zł	5 869,25 zł	
6. Koszt wykonania monitoringu na 1-go mieszkańca	0,24 zł	0,17 zł	
7. Koszt usunięcia „dzikich” wysypisk śmieci na 1-go mieszkańca	1,22 zł	1,46 zł	
Klasyfikacja: 90002			
5.4. Oczyszczanie miasta			
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 325 000,00 zł	2 425 000,00 zł
Cel zadania:	Utrzymanie czystości i porządku w mieście.		2 385 296,01 zł
Działania:			
B.05.04.01. ZAKUP KOSZY ULICZNYCH NA ODPADY KOMUNALNE	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 981,40 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 981,40 zł
B.05.04.02. LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA	1 170 000,00 zł	1 170 000,00 zł	1 150 276,83 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 170 000,00 zł	1 170 000,00 zł	1 150 276,83 zł
B.05.04.03. ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA	1 100 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 100 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł
B.05.04.04. ZABEZPIECZENIE SZALETÓW PRZENOŚNYCH PODCZAS IMPREZ MASOWYCH	40 000,00 zł	40 000,00 zł	20 037,78 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	20 037,78 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca		47,43 zł	23,89 zł	
2. Koszt opróżniania koszy ulicznych na 1 – mieszkańca		0,69 zł	1,11 zł	
3. Koszt utrzymania szaletu publicznego na 1 – go mieszkańca		1,84 zł	- zł	
4. Koszt akcji zima na 1 – go mieszkańca		22,44 zł	24,92 zł	
5. Koszt utrzymania w czystości terenów zielonych na 1 – go mieszkańca		2,24 zł	3,95 zł	
6. Koszt dodatkowego oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca		-	5,83 zł	
Klasyfikacja: 90003				
5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni		2 256 306,00 zł	2 264 206,00 zł	1 886 419,62 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji, Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		
Cel zadania:		Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zieleni miejskiej.		
Działania:				
B.05.05.01. BIEŻĄCA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ		2 050 000,00 zł	2 032 900,00 zł	1 743 929,05 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 032 900,00 zł	1 743 929,05 zł
MONTAŻ ŁAWEK I KOSZY, REMONT ŁAWEK I KOSZY, MALOWANIE ŁAWEK, TRANSPORT MATERIAŁU Z				
B.05.05.02. ZAŁADUNKIEM I WYŁADUNKIEM, WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH ZIELONYCH		50 806,00 zł	50 806,00 zł	27 758,64 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	50 806,00 zł	27 758,64 zł
B.05.05.03. WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW I ICH NAPRAWA		55 000,00 zł	70 000,00 zł	42 097,27 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	70 000,00 zł	42 097,27 zł
B.05.05.04. URUCHOMIENIE, KONSERWACJA I EKSPLOATACJA FONTANN		69 000,00 zł	69 000,00 zł	60 287,48 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	69 000,00 zł	60 287,48 zł
B.05.05.05. ZLECANIE EKSPERTYZ DENDROLOGICZNYCH		5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000,00 zł	- zł
B.05.05.06. ZAKUP SADZONEK KWIATÓW, MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO, KOSZY, ŁAWEK, DONIC		24 000,00 zł	34 000,00 zł	9 852,30 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000,00 zł	9 852,30 zł
		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	24 000,00 zł	- zł
B.05.05.08. UTRZYMANIE WYBIEGU DLA PSÓW ORAZ PARKU KIESZONKOWEGO PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13		2 500,00 zł	2 500,00 zł	2 494,88 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 13	2 500,00 zł	2 494,88 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście		4,06 zł	2,68 zł
2. Koszt utrzymania zieleni na 1 mieszkańca		41,82 zł	36,21 zł
Klasyfikacja: 90004,90095			

5.6. Zabezpieczenie mienia miasta		261 700,00 zł	262 515,00 zł	195 984,13 zł	
Dysponent części budżetu:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego				
Cel zadania:	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie.				
Działania:					
B.05.06.01. REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIASTA		261 700,00 zł	262 515,00 zł	195 984,13 zł	
Jednostka realizująca:		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	261 700,00 zł	262 515,00 zł	195 984,13 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem		0,18%	0,18%
Klasyfikacja: 60015, 70005, 75023, 75412, 75416, 90095			

5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		236 500,00 zł	321 500,00 zł	276 094,01 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
Cel zadania:	Opieka nad psami i kotami bezdomnymi na terenie Miasta.				
Działania:					
B.05.07.01. ZAKUP KARMY DLA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW		3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,81 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 999,81 zł
B.05.07.02.	WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ODWOŻENIE ICH DO SCHRONISKA ORAZ ZBIERANIE I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT	90 000,00 zł	153 000,00 zł	132 609,20 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	90 000,00 zł	153 000,00 zł	132 609,20 zł
B.05.07.03.	UMIESZCZANIE BEZDOMNYCH PSÓW I KOTÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI I LECZENIA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT	120 000,00 zł	142 000,00 zł	120 900,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	120 000,00 zł	142 000,00 zł	120 900,00 zł
B.05.07.04. STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW		20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 585,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 585,00 zł
B.05.07.06. CZIPOWANIE PSÓW NA TERENIE MIASTA		3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt zabierania bezdomnego zwierzęcia i odwiezienie go do schroniska na 1 – go mieszkańca		1,84 zł	0,72 zł	
2. Koszt zbierania padłych zwierząt i ich utylizacji na 1 – go mieszkańca		1,84 zł	0,72 zł	
3. Koszt wyjazdów interwencyjnych i dyżuru telefonicznego całodobowego na 1 – go mieszkańca		0,10 zł	0,32 zł	
4. Koszt umieszczania psów i kotów w schronisku na 1 – go mieszkańca		2,45 zł	2,51 zł	
5. Koszt sterylizacji i kastracji wraz z leczeniem pooperacyjnym na 1 – go mieszkańca		0,41 zł	0,36 zł	
6. Koszt eutanazji zwierząt bezdomnych nieuleczalnie chorych i po wypadkach na 1 – go mieszkańca		0,03 zł	- zł	
7. Koszt zakupu karmy dla wolnożyjących kotów na 1 – go mieszkańca		0,06 zł	0,06 zł	
Klasyfikacja: 90013, 90095				
5.8. Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta		35 200,00 zł	15 200,00 zł	14 660,00 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa				
Cel zadania: Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.				
Działania:				
B.05.08.01. "OBSZAROWY PROGRAM NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH"		23 000,00 zł	8 000,00 zł	7 460,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	23 000,00 zł	8 000,00 zł	7 460,00 zł
B.05.08.02. "PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA TERENIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE"		5 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	5 000,00 zł	- zł	- zł
B.05.08.04. CIEPŁE MIESZKANIE		7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	7 200,00 zł	7 200,00 zł	7 200,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba budynków zakwalifikowanych do usunięcia azbestu		5	1	
2. Liczba zrealizowanych zadań objętych programem		24	10	
Klasyfikacja: 90005				
5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska		184 400,00 zł	182 900,00 zł	90 661,13 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Biuro Funduszy Europejskich				
Cel zadania: Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, ochrona środowiska, zwierząt i ekosystemów, poprawa estetyki miasta, wzrost świadomości społecznej oraz edukacji ekologicznej, zmniejszenie hałasu i wibracji.				
Działania:				
B.05.09.01. ZAKUP MATERIAŁU I WYPOSAŻENIA (KARMA, NARYBEK), ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW BIOBÓJCZYCH		44 500,00 zł	34 500,00 zł	19 312,46 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	21 500,00 zł	21 500,00 zł	17 993,90 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	23 000,00 zł	13 000,00 zł	1 318,56 zł
B.05.09.02. AKCJE EKOLOGICZNE "SPRZĄTANIE ŚWIATA" I "DZIEŃ ZIEMI"		2 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	2 000,00 zł	- zł	- zł

B.05.09.03. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	66 000,00 zł	59 500,00 zł	8 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	66 000,00 zł	59 500,00 zł	8 000,00 zł
B.05.09.05. USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG	50 500,00 zł	50 500,00 zł	45 456,78 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 500,00 zł	50 500,00 zł	45 456,78 zł
B.05.09.06. DZIERŻAWA TERENÓW PRZEZ KOŁA ŁOWIECKIE	1 000,00 zł	1 000,00 zł	491,43 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	491,43 zł
B.05.09.07. AKTUALIZACJA PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	20 000,00 zł	10 000,00 zł	7 995,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	20 000,00 zł	10 000,00 zł	7 995,00 zł
B.05.09.09. REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH	400,00 zł	400,00 zł	125,46 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	400,00 zł	400,00 zł	125,46 zł
B.05.09.10. ZLECANIE EKSPERTYZ ORNITOLOGICZNYCH I CHIROPTEROLOGICZNYCH	- zł	2 000,00 zł	1 900,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Funduszy Europejskich	- zł	2 000,00 zł	1 900,00 zł
B.05.09.11. AUDYTY ENERGETYCZNE	- zł	25 000,00 zł	7 380,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Funduszy Europejskich	- zł	25 000,00 zł	7 380,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość hektarów wydierżawionych przez Koła Łowieckie	2861	2861
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,76 zł	1,88 zł
3. Koszt holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na 1-go mieszkańca	1,03 zł	0,93 zł
4. Liczba opinii, analiz, ekspertyz, planów, programów, map, tablic informacyjnych i innych	10	3
5. Liczba zakupionych materiałów	1000 szt. Worków na śmieci, 1000 par rękawic	0

Klasyfikacja: 01095, 60095, 90003, 90005, 90095

5.10.Oświetlenie ulic		5 150 000,00 zł	5 142 597,65 zł	4 254 194,37 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Oświetlenie ulic.			
Działania:				
B.05.10.01. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO CELÓW OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW, SKWERÓW		3 900 000,00 zł	3 884 097,65 zł	3 024 821,45 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 900 000,00 zł	3 884 097,65 zł	3 024 821,45 zł
B.05.10.02. ZAKUP USŁUG KONSERWACJI I BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH		1 000 000,00 zł	1 000 500,00 zł	971 372,92 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000,00 zł	1 000 500,00 zł	971 372,92 zł
B.05.10.03. UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO		250 000,00 zł	258 000,00 zł	258 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	250 000,00 zł	258 000,00 zł	258 000,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt zakupu 1kwh energii	0,82 zł	1,15 zł		
2. Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	1 001,64 zł	249,32 zł		
Klasyfikacja:	90015			
5.11.Świadectwa Efektywności Energetycznej		412 950,00 zł	210 000,00 zł	24 600,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
Cel zadania:	Poprawa efektywności energetycznej.			
Działania:				
B.05.11.01. ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		412 950,00 zł	210 000,00 zł	24 600,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	210 000,00 zł	210 000,00 zł	24 600,00 zł
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	202 950,00 zł	- zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	8,42 zł	0,51 zł		
Klasyfikacja:	70005, 70007, 90005			
5.13.Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych		5 000,00 zł	10 000,00 zł	9 300,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania:	Pokrycie kosztów operatora projektu.			
Działania:				
B.05.13.01. ŁĄCZY NAS ENERGIA. MONTAŻ INSTALACJI OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH		5 000,00 zł	10 000,00 zł	9 300,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	5 000,00 zł	10 000,00 zł	9 300,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,10 zł	0,19 zł		
Klasyfikacja:	90005			

5.14. Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich		13 000,00 zł	44 187,25 zł	32 575,32 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania:	Pokrycie kosztów operatora projektu.			
Działania:				
B.05.14.01. SŁONECZNE PIEKARY - MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO I FOTOOGNIW W PIEKARACH ŚLĄSKICH		13 000,00 zł	44 187,25 zł	32 575,32 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	13 000,00 zł	44 187,25 zł	32 575,32 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,27 zł	0,68 zł		
Klasyfikacja:	90005			
5.15. Program "Czyste Powietrze"		34 500,00 zł	34 500,00 zł	31 795,22 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Kadr, Plac i Szkoleń, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania:	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.			
Działania:				
B.05.15.01. PROGRAM "CZYSTY POWIETRZE"		34 500,00 zł	34 500,00 zł	31 795,22 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 969,22 zł
	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	14 500,00 zł	14 500,00 zł	11 826,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,70 zł	0,66 zł		
Klasyfikacja:	90005, 90095			
5.16. "Śląskie. Przywracamy błękit."		140 685,00 zł	145 943,76 zł	110 819,49 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń			
Cel zadania:	Pokrycie kosztów operatora projektu.			
Działania:				
B.05.16.01. ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT.		140 685,00 zł	145 943,76 zł	110 819,49 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	94 005,00 zł	99 263,76 zł	95 571,89 zł
	Wydział Strategii i Rozwoju	46 680,00 zł	46 680,00 zł	15 247,60 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	50	50		
Klasyfikacja:	90005			
5.17. Opracowanie analiz Finansowo - ekonomicznych		- zł	33 210,00 zł	33 210,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Funduszy Europejskich			
Cel zadania:	Pokrycie kosztów operatora projektu.			
Działania:				
B.05.17.01. OPRACOWANIE ANALIZ FINANSOWO - EKONOMICZNYCH NA POTRZEBY DZIAŁANIA 10.6 FESL		- zł	33 210,00 zł	33 210,00 zł

Jednostka realizująca:		Biuro Funduszy Europejskich	- zł	33 210,00 zł	33 210,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca		- zł	0,69 zł		
Klasyfikacja: 90005					
5.18. Zabezpieczenie rzeki Szarlejki		- zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:					
Działania:					
B.05.18.01. ZABEZPIECZENIE RZEKI SZARLEJKI - MEDIACJE		- zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	3 075,00 zł	3 075,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca		- zł	0,06 zł		
Klasyfikacja: 90001					
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny		8 612 602,00 zł	8 611 610,21 zł	7 307 336,22 zł	7 307 336,22 zł
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego		552 727,00 zł	650 534,00 zł	650 386,97 zł	650 386,97 zł
Dysponent części budżetu:		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
Cel zadania:		Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu			
Działania:					
B.06.01.01. KONTROLA PROCESU BUDOWLANEGO ORAZ UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		337 163,00 zł	396 825,90 zł	396 736,36 zł	396 736,36 zł
Jednostka realizująca:		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	337 163,00 zł	396 825,90 zł	396 736,36 zł
B.06.01.02. ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO		215 564,00 zł	253 708,10 zł	253 650,61 zł	253 650,61 zł
Jednostka realizująca:		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	215 564,00 zł	253 708,10 zł	253 650,61 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba wykonanych kontroli budów i obiektów budowlanych w stosunku do liczby kontroli zaplanowanych		220/220	262/220		
2. Odsetek spraw nierozpatrzonych w terminie w powyższym zakresie		0/150	0/223		
Klasyfikacja: 71015					
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		225 018,00 zł	292 563,00 zł	239 235,00 zł	239 235,00 zł
Dysponent części budżetu:		Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej			
Cel zadania:		Informatyzacja zasobu geodezyjnego oraz dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego do przepisów prawnych, gromadzenie i aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego.			

Działania:

B.06.02.02. ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO	130 000,00 zł	196 315,00 zł	192 987,00 zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	130 000,00 zł	196 315,00 zł	192 987,00 zł
B.06.02.05. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	45 018,00 zł	46 248,00 zł	46 248,00 zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	45 018,00 zł	46 248,00 zł	46 248,00 zł
B.06.02.06. ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
B.06.02.09. KLASYFIKACJA GRUNTÓW	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Przyrost z informatyzowania zasobu geodezyjnego (%)	85%	88%
2. Ilość baz danych prowadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostosowanych do przepisów prawa	4 bazy dla 5 obrębów,	5 baz dla 5 obrębów
3. Ilość wniosków zakończonych decyzją w danym roku kalendarzowym w stosunku do złożonych wniosków w danym roku kalendarzowym (%)	90%	brak wniosków

Klasyfikacja: 71012

6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	84 257,00 zł	79 978,72 zł	73 820,43 zł
---	---------------------	---------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Cel zadania: Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

B.06.03.01. ZARZĄDZANIE MIENIEM SKARBU PAŃSTWA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 257,00 zł	79 108,76 zł	72 950,48 zł
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	75 257,00 zł	79 108,76 zł	72 950,48 zł
FINANSOWANIE ZADAŃ ZŁECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ JST-			
B.06.03.03. ZASPOKAJANIE ROSZCZEŃ BYŁYCH WŁAŚCICIELI MIENIA PRZEJĘTEGO PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ WYPŁACONE ODSZKODOWANIA	9 000,00 zł	869,96 zł	869,95 zł
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	9 000,00 zł	869,96 zł	869,95 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Powierzchnia nieruchomości, za które SP opłaca podatek od nieruchomości		4,6981 ha	6,8719 ha	
2. Liczba nieruchomości, za które SP wnosi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu		1	1	
3. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości		15	20	
4. Liczba wykonanych prac geodezyjnych		5	0	
5. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych		12	10	
6. Liczba wycen nieruchomości do celów przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego		13	13	
7. Ilość wypłaconych odszkodowań		2	0	
8. Liczba nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa		3	0	
9. Ilość wypłaconych opłat sądowych		4	1	
10. Ilość ksiąg wieczystych do przetłumaczenia		5	10	
Klasyfikacja: 70005				

6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta		2 310 500,00 zł	2 202 685,00 zł	1 153 657,82 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Gospodarki Przestrzennej, Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		
Cel zadania:		Efektywne gospodarowanie mieniem gminy.		
Działania:				
B.06.04.01. EWIDENCJONOWANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI		931 000,00 zł	911 785,00 zł	577 744,16 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Gospodarki Przestrzennej	230 000,00 zł	206 884,22 zł
		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	701 000,00 zł	370 859,94 zł
B.06.04.02. ROZPORZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		379 500,00 zł	484 900,00 zł	343 981,61 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Gospodarki Przestrzennej	379 500,00 zł	343 981,61 zł
B.06.04.07. REALIZACJA WYPŁAT ODSZKODOWAŃ		1 000 000,00 zł	806 000,00 zł	231 932,05 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Gospodarki Przestrzennej	1 000 000,00 zł	231 932,05 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Powierzchnia nieruchomości, za które Gmina opłaca podatek od nieruchomości		0,3504 ha	0,3504 ha	
2. Powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa, za które wnoszona jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego		116,0126 ha	102,0976 ha	
3. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości		130	115	
4. Liczba wykonanych prac geodezyjnych		30	18	
5. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych		70	119	
6. Liczba wykonanych opinii, ekspertyz		3	1	
7. Ilość dokonanych opłat sądowych i notarialnych		50	47	
8. Liczba wypłaconych odszkodowań		15	14	
9. Liczba prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości		3	0	
10. Liczba wypłaconych odszkodowań		15	0	
11. Liczba nieruchomości, dla których należy wnieść opłaty roczne za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej		4	0	
12. Liczba nabytych lokali mieszkalnych w drodze spadków		5	3	
Klasyfikacja: 60021, 70005, 75814, 90003, 90004, 90005				

6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta		226 900,00 zł	226 900,00 zł	40 399,99 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Gospodarki Przestrzennej			
Cel zadania:	Realizacja polityki przestrzennej miasta, aktualizacja planów obowiązujących na terenie miasta, realizacja zamierzeń wynikających z uchwały nr XLVI/593/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie.			
Działania:				
B.06.05.01. OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA		200 000,00 zł	200 000,00 zł	39 200,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	200 000,00 zł	200 000,00 zł	39 200,00 zł
B.06.05.02. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ		26 900,00 zł	26 900,00 zł	1 199,99 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	26 900,00 zł	26 900,00 zł	1 199,99 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba sporządzonych planów	2	8		
2. Liczba uchwalonych planów	1	1		
3. Liczba wydanych opinii	2	10		
4. Powierzchnia sporządzonych planów	1744 ha	4733,06 ha		
5. Powierzchnia uchwalonych planów	1229 ha	152,8 ha		
6. Stopień realizacji obszarów planistycznych	100,00%	97,60%		
7. Liczba posiedzeń komisji	-	1		
Klasyfikacja:	71004			
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków		30 000,00 zł	22 035,45 zł	22 035,45 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Gospodarki Przestrzennej			
Cel zadania:	Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.			
Działania:				
B.06.06.03. SZERZENIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI KULTUROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW, W TYM OPRACOWANIA PUBLICYSTYCZNE I NAUKOWE		30 000,00 zł	22 035,45 zł	22 035,45 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	30 000,00 zł	22 035,45 zł	22 035,45 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba obiektów objętych wsparciem Konserwatora Zabytków	346	346		
Klasyfikacja:	71004			
6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		53 200,00 zł	6 914,04 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
Cel zadania:	Zabezpieczenie lokalu mieszkalnego dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób posiadających prawomocne wyroki sądowe z prawem do lokalu socjalnego spoza zasobu gminnego.			
Działania:				
B.06.07.01. UTRZYMANIE MIESZKANIA DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OPUSZCZAJĄCYCH RODZINĄ INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ		3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł

B.06.07.02. WYPŁATA ODSZKODOWANIA WŁAŚCICIELOM LOKALI MIESZKALNYCH JEŻELI GMINA NIE DOSTARCZYŁA LOKALU SOCJALNEGO OSOBIE UPRAWNIONEJ DO NIEGO Z MOCY WYROKU		50 000,00 zł	3 714,04 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	50 000,00 zł	3 714,04 zł - zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba lokali mieszkalnych		1	1	
2. Liczba wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego		50	13	
3. Liczba wezwań komornika do wskazania pomieszczenia tymczasowego		-	1	
Klasyfikacja:		70095, 85215		
6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 130 000,00 zł	5 130 000,00 zł	5 127 800,56 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:		Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:				
B.06.10.01. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZASOBU GMINNEGO PIEKAR ŚLĄSKICH WRAZ Z WYKONANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODŁĄCZENIEM GO DO SYSTEMU CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA REALIZOWANEGO MIĘDZY INNYMI W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, Poddziałania 1.7.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM		5 130 000,00 zł	5 130 000,00 zł	5 127 800,56 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	5 130 000,00 zł	5 127 800,56 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba Wspólnot Mieszkaniowych z udziałami Gminy Piekary Śląskie		115	115	
2. Powierzchnia użytkowa gminnych lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych		125 522,09 m2	117 642,91 m2	
Klasyfikacja:		70005, 70007		
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport		5 513 082,00 zł	7 110 425,06 zł	6 694 971,95 zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		473 000,00 zł	501 000,00 zł	487 016,90 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Edukacji		
Cel zadania:		Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.		
Działania:				
B.07.01.01. UDZIELANIE POMOCY STYPENDIALNEJ ZAWODNIKOM: MIESZKAŃCOM PIEKAR ŚLĄSKICH, BIORĄCYM UDZIAŁ W INDYWIDUALNYM LUB DRUŻYNOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM		473 000,00 zł	501 000,00 zł	487 016,90 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	473 000,00 zł	487 016,90 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych		42	38	
2. Średnia wysokość stypendium		11 262 zł	14 758 zł	
Klasyfikacja:		92605		
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu		387 400,00 zł	417 400,00 zł	417 400,00 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
Cel zadania:		Wsparcie organizacyjne klubów, propagowanie aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców.		

Działania:

B.07.02.01. WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE KLUBÓW SPORTOWYCH	380 400,00 zł	410 400,00 zł	410 400,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	380 400,00 zł	410 400,00 zł	410 400,00 zł
B.07.02.02. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W RÓŻNYCH DYSCIPLINACH ORAZ UDZIAŁ W IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba klubów sportowych objętych wsparciem	13	16
2. Średnia wysokość dotacji udzielonej w ramach konkursu za dany rok	26 667 zł	20 520 zł

Klasyfikacja: 92605, 92695

7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej	4 467 837,00 zł	6 001 280,06 zł	5 614 064,41 zł
---	------------------------	------------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej**Cel zadania:** Tworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji. Realizacja zadań w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców. Organizowanie ważnych wydarzeń sportowych.**Działania:**

B.07.03.01. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 300 261,00 zł	4 219 804,06 zł	3 992 430,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 621 870,00 zł	3 392 405,46 zł	3 254 626,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące	678 391,00 zł	827 398,60 zł	737 803,67 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 300 261,00 zł	4 219 804,06 zł	3 992 430,26 zł
B.07.03.02. UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH PRZEKAZANYCH MOSIR DO ADMINISTROWANIA	854 168,00 zł	822 168,00 zł	747 636,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 048,00 zł	73 948,00 zł	65 850,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące	780 120,00 zł	748 220,00 zł	681 785,66 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	854 168,00 zł	822 168,00 zł	747 636,59 zł
B.07.03.03. UTRZYMANIE BAZY SPORTOWEJ ORLIK PRZY AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ	6 678,00 zł	6 678,00 zł	1 929,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 678,00 zł	6 678,00 zł	1 929,01 zł
Jednostka realizująca: Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	6 678,00 zł	6 678,00 zł	1 929,01 zł
B.07.03.04. UTRZYMANIE LODOWISKA SEZONOWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	94 100,00 zł	74 100,00 zł	63 157,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 400,00 zł	10 400,00 zł	4 748,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące	83 700,00 zł	63 700,00 zł	58 408,58 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	94 100,00 zł	74 100,00 zł	63 157,02 zł

B.07.03.05. UTRZYMANIE PLACU ZABAW, BOISKA, KORTÓW, PARKU LINOWEGO I SIŁOWNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3		15 030,00 zł	634 030,00 zł	567 994,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		- zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące		15 030,00 zł	634 030,00 zł	567 994,42 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 030,00 zł	34 030,00 zł
		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	600 000,00 zł
B.07.03.06. UTRZYMANIE BASENU PLENEROWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3		197 600,00 zł	244 500,00 zł	240 917,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		106 500,00 zł	94 624,42 zł	94 624,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące		91 100,00 zł	149 875,58 zł	146 292,69 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	197 600,00 zł	244 500,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Średni koszt utrzymania obiektu		446 783,70 zł	507 708,54 zł	
2. Liczba obiektów administrowanych przez MOSiR		10	10	
3. Liczba obiektów administrowanych przez AZS		1	1	
4. Procent pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSiR		12,38%	15,39%	
Klasyfikacja:		75023, 92601		
7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		184 845,00 zł	190 745,00 zł	176 490,64 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
Cel zadania:		Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizowanie i współorganizowanie współzawodnictwa sportowego.		
Działania:				
B.07.04.01. ORGANIZACJA ZAWODÓW, ZAJĘĆ I IMPREZ POPULARYZUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ DZIECI I MŁODZIEŻY		174 045,00 zł	179 045,00 zł	166 223,63 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	174 045,00 zł	179 045,00 zł
B.07.04.02. ORGANIZACJA IMPREZ WG SZKOLNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH		10 800,00 zł	11 700,00 zł	10 267,01 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 800,00 zł	11 700,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba organizowanych imprez sportowych		200	269	
2. Liczba uczestników organizowanych imprez sportowych		12000	16156	
3. Koszt organizacji imprez, zawodów, zajęć w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		3,77 zł	3,66 zł	
Klasyfikacja:		92605		

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		7 192 235,00 zł	7 633 950,00 zł	7 608 107,14 zł
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		4 661 230,00 zł	4 661 230,00 zł	4 661 230,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:	Rozwój lokalnej działalności kulturalnej.			
Działania:				
B.08.01.01. MIEJSKI DOM KULTURY		2 838 120,00 zł	2 838 120,00 zł	2 838 120,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	2 838 120,00 zł	2 838 120,00 zł
B.08.01.02. OŚRODEK KULTURY ANDALUZJA		870 007,00 zł	870 007,00 zł	870 007,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	870 007,00 zł	870 007,00 zł
B.08.01.03. DZIELNICOWY DOM KULTURY		953 103,00 zł	953 103,00 zł	953 103,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	953 103,00 zł	953 103,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach instytucji kultury	60,92%	47,99%		
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	95,08 zł	96,79 zł		
Klasyfikacja:	92109			
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną		2 384 655,00 zł	2 833 970,00 zł	2 833 970,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:	Propagowanie i rozwój czytelnictwa, wykorzystanie bibliotecznych możliwości technologii cyfrowej.			
Działania:				
B.08.02.01. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		2 384 655,00 zł	2 833 970,00 zł	2 833 970,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	2 833 970,00 zł	2 833 970,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach jednostki	102,64%	93,34%		
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	48,64 zł	58,85 zł		
Klasyfikacja:	92116			
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury		23 000,00 zł	31 700,00 zł	28 920,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:	Promocja lokalnych twórców kultury.			
Działania:				
B.08.03.01. PRZYZNANIE NAGRODY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE IM. WAWRZYŃCA HAJDY DLA LOKALNYCH ARTYSTÓW I TWÓRCÓW KULTURY W DOWÓD UZNANIA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA		3 000,00 zł	3 000,00 zł	920,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	3 000,00 zł	920,00 zł
B.08.03.02. WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE CHÓRÓW		20 000,00 zł	28 700,00 zł	28 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	28 700,00 zł	28 000,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba laureatów		2		16
2. Liczba chórów		4		4
Klasyfikacja:				
75075, 92195				
8.4. Grobownictwo wojenne		83 350,00 zł	58 350,00 zł	35 304,06 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Utrzymanie grobów wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej. Wykonanie dekoracji Miasta na święta narodowe.		
Działania:				
B.08.04.01. OPIEKA NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ GROBAMI I CMENTARZAMI WOJENNYMI		83 350,00 zł	58 350,00 zł	35 304,06 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	83 350,00 zł	58 350,00 zł
			83 350,00 zł	58 350,00 zł
			58 350,00 zł	35 304,06 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego na 1 – go mieszkańca		1,70 zł		0,83 zł
Klasyfikacja:				
71035				
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej		40 000,00 zł	38 700,00 zł	38 683,08 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
Cel zadania:		Pomoc finansowa dla instytucji kultury.		
Działania:				
B.08.05.13. DOTACJA CELOWA DLA OK ANDALUZJA NA ORGANIZACJĘ BALU SENIORA		10 000,00 zł	8 700,00 zł	8 683,08 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000,00 zł	8 700,00 zł
			10 000,00 zł	8 700,00 zł
			8 700,00 zł	8 683,08 zł
B.08.05.17. DOTACJA CELOWA DLA OK ANDALUZJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "SPI NIE ŚPI"		5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
			5 000,00 zł	5 000,00 zł
			5 000,00 zł	5 000,00 zł
B.08.05.22. DOTACJA CELOWA DLA OK ANDALUZJA NA ORGANIZACJĘ TURNIEJU SKATA SPORTOWEGO O GRAND PRIX OKRĘGU KATOWICKIEGO		1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	1 000,00 zł	1 000,00 zł
			1 000,00 zł	1 000,00 zł
			1 000,00 zł	1 000,00 zł
B.08.05.23. DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA ORGANIZACJĘ KONCERTU NOWOROCZNEGO		24 000,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	24 000,00 zł	24 000,00 zł
			24 000,00 zł	24 000,00 zł
			24 000,00 zł	24 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,82 zł		0,80 zł
Klasyfikacja:				
92109				

8.6. Inne zadania w zakresie kultury		- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Piekarach Śląskich, integracja.			
Działania:				
B.08.06.01. ORGANIZACJA WYDARZENIA PN. "NIY MA GAŃBY GODAĆ"		- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	10 000,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba przedsięwzięć	-	1		
Klasyfikacja:	75075			

9.Polityka społeczna i ochrona zdrowia		71 403 292,00 zł	85 494 393,31 zł	82 223 681,29 zł
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej		162 800,00 zł	131 500,00 zł	26 215,42 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:	Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Piekar Śląskich.			
Działania:				
B.09.01.01. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ EDUKACJI ZDROWOTNEJ		152 800,00 zł	121 500,00 zł	25 800,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	150 000,00 zł	121 500,00 zł
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 800,00 zł	- zł
B.09.01.02. WSPARCIE ORGANIZACJI IMPREZ, KONFERENCJI DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI ZDROWIA		10 000,00 zł	10 000,00 zł	415,42 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000,00 zł	415,42 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba konkursów ofert	1	1		
2. Liczba działań profilaktycznych	5	4		
Klasyfikacja:	85149, 85195, 85219			

9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		1 200 000,00 zł	1 849 766,69 zł	1 501 387,51 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków marginalizacji i wykluczenia społecznego - poprzez podejmowanie, wzmocnienie i inspirowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.			
Działania:				
B.09.03.01. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ NARKOTYKÓW, W TYM DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM		83 000,00 zł	70 500,00 zł	48 960,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	83 000,00 zł	70 500,00 zł
B.09.03.02. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PROBLEMY NARKOMANII, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE		299 280,00 zł	575 071,00 zł	511 285,16 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	299 280,00 zł	184 537,10 zł	124 162,08 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	390 533,90 zł	387 123,08 zł
PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ ORAZ DZIAŁALNOŚCI				
B.09.03.03.	SZKOLENIOWE W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	726 720,00 zł	1 118 195,69 zł	871 492,04 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół	- zł	11 468,40 zł	10 756,88 zł
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	726 720,00 zł	658 374,09 zł	445 090,43 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	59 000,00 zł	51 511,83 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	103 764,00 zł	100 593,26 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	29 230,48 zł	26 496,61 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	11 468,40 zł	11 151,61 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	11 468,40 zł	10 968,73 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	11 468,40 zł	11 091,07 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	7 616,48 zł	6 889,15 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	136 439,28 zł	130 295,33 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	15 291,20 zł	13 457,55 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	27 259,60 zł	22 330,34 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	12 232,96 zł	11 333,63 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	11 439,28 zł	10 829,67 zł
	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych	- zł	11 674,72 zł	8 695,95 zł
B.09.03.04.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROBLEMÓW NARKOMANII	11 500,00 zł	10 000,00 zł	1 600,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	11 500,00 zł	10 000,00 zł	1 600,00 zł
B.09.03.05.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13 I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	2 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000,00 zł	- zł	- zł
B.09.03.06.	WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEC ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 500,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 500,00 zł	- zł	- zł
B.09.03.07.	FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	76 000,00 zł	76 000,00 zł	68 050,31 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	76 000,00 zł	76 000,00 zł	68 050,31 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	5	12
2. Liczba wydanych postanowień	25	27
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	25	31
4. Liczba programów rekomendowanych dla szkół	1	2

Klasyfikacja: 85153, 85154

9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	25 305 046,00 zł	30 039 730,86 zł	28 964 044,33 zł
--	------------------	------------------	------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Pomoc w formie świadczeń rodzinnych, w formie świadczeń z pomocy społecznej oraz w formie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Działania:

B.09.04.01. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	15 633 884,00 zł	17 997 551,67 zł	17 513 067,59 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	15 633 884,00 zł	17 997 551,67 zł	17 513 067,59 zł
B.09.04.02. ZAPŁATA SKŁADEK EMERYTALNO - RENTOWYCH OSOBOM DO TEGO UPRAWNIONYM	1 350 000,00 zł	1 618 085,00 zł	1 618 084,42 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 350 000,00 zł	1 618 085,00 zł	1 618 084,42 zł
B.09.04.03. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 498 846,17 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 700 000,00 zł	1 700 000,00 zł	1 498 846,17 zł
B.09.04.04. Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	551 564,00 zł	639 011,33 zł	639 011,33 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	551 564,00 zł	639 011,33 zł	639 011,33 zł
B.09.04.05. WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH I ZASIŁKÓW CELOWYCH SPECJALNYCH	150 000,00 zł	150 000,00 zł	120 145,58 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	150 000,00 zł	150 000,00 zł	120 145,58 zł
B.09.04.06. POMOC W POSTACI UDZIELANIA SCHRONIENIA I SPRAWIANIA POGRZEBU	190 326,00 zł	157 326,00 zł	136 374,19 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	190 326,00 zł	157 326,00 zł	136 374,19 zł
B.09.04.07. WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH	559 724,00 zł	468 000,00 zł	434 681,12 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	559 724,00 zł	468 000,00 zł	434 681,12 zł
B.09.04.08. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	4 000 000,00 zł	4 225 000,00 zł	4 212 327,98 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 000 000,00 zł	4 225 000,00 zł	4 212 327,98 zł
B.09.04.10. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH	1 115 939,00 zł	1 370 390,00 zł	1 332 083,56 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 115 939,00 zł	1 370 390,00 zł	1 332 083,56 zł
B.09.04.12. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
B.09.04.13. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY "ZA ŻYCIEM"	53 609,00 zł	20 619,00 zł	12 371,13 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	53 609,00 zł	20 619,00 zł	12 371,13 zł
B.09.04.17. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO	- zł	618 310,86 zł	618 310,86 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	618 310,86 zł	618 310,86 zł
B.09.04.21. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWO GAZOWE	- zł	55 080,00 zł	46 410,19 zł

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	55 080,00 zł	46 410,19 zł
B.09.04.22. PRYZNAWANIE I WYPŁATA BONU ENERGETYCZNEGO		- zł	1 011 357,00 zł	773 330,21 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	1 011 357,00 zł	773 330,21 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba decyzji przyznających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie alimentacyjne	-	2560
2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych	-	44930
3. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	32,70 zł	29,77 zł
4. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu gminy (celówki, pogrzeby, schronienie)	490	601
5. Liczba przyznanych świadczeń celowych	2053	2684
6. Średniomiesięczny koszt świadczenia celowego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,58 zł	0,44 zł
7. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu państwa (okresówki)	293	260
8. Liczba przyznanych świadczeń okresowych	1465	1266
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia okresowego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,95 zł	0,74 zł
10. Średniomiesięczna liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	155	148
11. Średniomiesięczna liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	890	722
12. Średniomiesięczny koszt dodatku mieszkaniowego	468,00 zł	458,00 zł
13. Liczba decyzji przyznających zasiłek stały finansowany z budżetu państwa	152	176
14. Liczba przyznanych zasiłków stałych	1824	1765
15. Średniomiesięczny koszt zasiłku stałego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,90 zł	2,26 zł
16. Liczba decyzji przyznających świadczenia wychowawcze	-	2
17. Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych	-	14
18. Średniomiesięczny koszt świadczenia wychowawczego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	-	-
19. Liczba przyznanych świadczeń "za życiem"	-	3

Klasyfikacja: 85214, 85215, 85216, 85295, 85502

9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	342 746,00 zł	479 506,41 zł	474 143,91 zł
--	----------------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym.

Działania:

B.09.05.04.	ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ORAZ CUDZOZIEMCOM W POLSCE I POLAKOM ZA GRANICĄ	9 140,00 zł	27 900,41 zł	27 900,41 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 140,00 zł	27 900,41 zł	27 900,41 zł
B.09.05.05.	OPŁACANIE I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OSOBY UPRAWNIONE	333 606,00 zł	451 606,00 zł	446 243,50 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	333 606,00 zł	451 606,00 zł	446 243,50 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średnia składka za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	221,22 zł	268,90 zł
2. Średnia składka za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	55,80 zł	55,70 zł
3. Średnia składka za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	55,80 zł	55,69 zł
4. Średnia składka za osoby pobierające zasiłki stałe	64,71 zł	69,54 zł
5. Koszt wywiadu środowiskowego	173,00 zł	157,63 zł
6. Liczba osób, którym wydano decyzje	194	177

Klasyfikacja: 85195, 85213, 85513

9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza		8 706 517,00 zł	9 858 700,39 zł	9 441 636,89 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców oraz wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.			
Działania:				
B.09.06.02.	DOTACJA NA FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	1 000 000,00 zł	1 032 851,02 zł	1 031 158,46 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000 000,00 zł	1 032 851,02 zł
B.09.06.03.	FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	500 000,00 zł	620 968,28 zł	620 967,66 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500 000,00 zł	620 968,28 zł
B.09.06.04.	USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH RODZINNĄ I INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ W TYM UDZIELANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI, USAMODZIELNIENIE, ZAGOSPODAROWANIE ORAZ POMOC PIENIĘŻNĄ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH A TAKŻE POMOC W UZYSKANIU ODPowiednich warunków mieszkaniowych poprzez przyznanie pobytu w mieszkaniu dla osób usamodzielnianych	1 265 768,00 zł	1 403 766,76 zł	1 386 739,15 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 265 768,00 zł	1 403 766,76 zł
B.09.06.05.	WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZECZ MONITOROWANIE I FINANSOWANIE TYCH ZADAŃ	1 175 049,00 zł	1 497 807,13 zł	1 201 697,89 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 175 049,00 zł	1 497 807,13 zł
B.09.06.08.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	739 300,00 zł	855 329,00 zł	840 761,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		551 700,00 zł	633 420,00 zł	626 662,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące		187 600,00 zł	221 909,00 zł	214 098,84 zł
Jednostka realizująca:		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	739 300,00 zł	855 329,00 zł
B.09.06.09.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	754 900,00 zł	807 929,00 zł	782 665,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		579 300,00 zł	633 220,00 zł	612 553,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące		175 600,00 zł	174 709,00 zł	170 112,37 zł
Jednostka realizująca:		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	754 900,00 zł	807 929,00 zł
B.09.06.10.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	759 200,00 zł	850 846,00 zł	828 084,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		567 400,00 zł	658 520,00 zł	656 040,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące		191 800,00 zł	192 326,00 zł	172 043,78 zł
Jednostka realizująca:		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	759 200,00 zł	850 846,00 zł
B.09.06.11.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	731 300,00 zł	797 529,00 zł	771 728,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		554 400,00 zł	618 320,00 zł	604 339,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące		176 900,00 zł	179 209,00 zł	167 389,55 zł
Jednostka realizująca:		Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	731 300,00 zł	797 529,00 zł

8.09.06.12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	755 900,00 zł	830 126,00 zł	824 340,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	561 600,00 zł	637 520,00 zł	636 008,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	194 300,00 zł	192 606,00 zł	188 332,21 zł
Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	755 900,00 zł	830 126,00 zł	824 340,61 zł
8.09.06.13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 025 100,00 zł	1 147 159,00 zł	1 139 104,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	902 800,00 zł	1 025 500,00 zł	1 020 484,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	122 300,00 zł	121 659,00 zł	118 619,76 zł
Jednostka realizująca: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 025 100,00 zł	1 147 159,00 zł	1 139 104,29 zł
8.09.06.15. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMEK DZIECKA NA LATA 2024-2027	- zł	14 389,20 zł	14 389,20 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	14 389,20 zł	14 389,20 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci placówek opiekuńczo – wychowawczych	51	51
2. Liczba mieszkań, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi	5	5
3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej	7 738 zł	8 475 zł
4. Roczny koszt miejsca w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	5,45 zł	2,11 zł
5. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczej na terenie innych powiatów	14	18
6. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innych powiatów	7 738,10 zł	4 773,88 zł
7. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	31	31
8. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1 881,72 zł	1 669,27 zł
9. Liczba decyzji przyznających świadczenia	256	202,00 zł
10. Liczba przyznanych świadczeń	1884	1 387
11. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,98 zł	2,30 zł
12. Średniomiesięczny koszt działalności bieżącej związanej z organizacją pieczy zastępczej oraz wspieraniem rodziny w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,33 zł	2
13. Liczba asystentów rodziny	12	11,00 zł
14. Średni koszt zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,90 zł	1

Klasyfikacja: 85219, 85504, 85508, 85510

9.7. Powiatowy Urząd Pracy	3 488 577,00 zł	3 828 846,00 zł	3 827 461,69 zł
Dysponent części budżetu: Powiatowy Urząd Pracy			
Cel zadania: Udzielanie pomocy bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w zakresie pozyskiwania pracowników.			
Działania:			
8.09.07.01. POWIATOWY URZĄD PRACY	3 488 577,00 zł	3 828 846,00 zł	3 827 461,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 085 928,00 zł	3 469 439,00 zł	3 468 956,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	402 649,00 zł	359 407,00 zł	358 505,03 zł
Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy	3 488 577,00 zł	3 828 846,00 zł	3 827 461,69 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba osób objętych aktywnymi i pasywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia w roku – instrumenty		500		517
2. Liczba osób objętych usługami rynku pracy w roku – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia		1700		2149
3. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku		200		195
4. Średnioroczny koszt obsługi klienta PUP		121,13 zł		111,48 zł
Klasyfikacja:		85333		
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym		984 787,00 zł	988 436,94 zł	752 217,39 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		
Cel zadania:		Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.		
Działania:				
B.09.08.01.	POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH	470 509,00 zł	474 158,94 zł	471 417,39 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	474 158,94 zł	471 417,39 zł
B.09.08.02.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ	264 278,00 zł	284 278,00 zł	280 800,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	284 278,00 zł	280 800,00 zł
B.09.08.03.	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BYTOMIU	250 000,00 zł	230 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	230 000,00 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba złożonych wniosków		450		484
2. Koszt opracowania jednego wniosku		41,66 zł		50,79 zł
3. Roczny koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach		3 477,33 zł		3 744,00 zł
4. Średnia wysokość dofinansowania na 1 – go mieszkańca		5,10 zł		- zł
Klasyfikacja:		85219, 85311, 85321		
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		11 133 690,00 zł	13 453 403,11 zł	13 275 095,22 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		
Cel zadania:		Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przeciwdziałanie patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.		
Działania:				
B.09.09.01.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	10 347 167,00 zł	12 727 567,62 zł	12 572 126,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 874 221,00 zł	11 168 024,13 zł	11 059 285,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące		1 472 946,00 zł	1 559 543,49 zł	1 512 841,04 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 727 567,62 zł	12 572 126,74 zł
B.09.09.02.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	786 523,00 zł	725 835,49 zł	702 968,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		220 634,00 zł	248 246,49 zł	248 246,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące		565 889,00 zł	477 589,00 zł	454 721,99 zł

Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	786 523,00 zł	725 835,49 zł	702 968,48 zł
Wskaźniki:		Plan		Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca			227,12 zł		275,66 zł
Klasyfikacja:		85219, 85220, 85295			
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej			17 195 821,00 zł	20 757 208,05 zł	20 582 490,92 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:		Zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym ze względu na brak możliwości ich samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.			
Działania:					
B.09.10.01. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			9 677 217,00 zł	11 382 454,60 zł	11 294 054,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 996 415,00 zł	9 288 759,00 zł	9 202 725,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące			1 680 802,00 zł	2 093 695,60 zł	2 091 328,90 zł
Jednostka realizująca:		Dom Pomocy Społecznej	9 677 217,00 zł	11 382 454,60 zł	11 294 054,61 zł
B.09.10.02. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ			982 769,00 zł	993 686,45 zł	954 467,66 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	982 769,00 zł	993 686,45 zł	954 467,66 zł
B.09.10.03. KLUBY SENIORA			406 606,00 zł	395 883,00 zł	356 205,54 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	406 606,00 zł	395 883,00 zł	356 205,54 zł
B.09.10.04. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE INNYCH POWIATÓW			6 119 329,00 zł	7 954 329,00 zł	7 949 603,11 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 119 329,00 zł	7 954 329,00 zł	7 949 603,11 zł
B.09.10.05. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU OSÓB Z DZIEĆMI Z TEREMU PIEKAR ŚLĄSKICH W DOMACH DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY			9 900,00 zł	30 855,00 zł	28 160,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 900,00 zł	30 855,00 zł	28 160,00 zł
Wskaźniki:		Plan		Wykonanie	
1. Liczba osób skierowanych do domu pomocy społecznej			175		160
2. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby skierowanej do domu pomocy społecznej			2 913,97 zł		4 140,42 zł
3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej			34		30
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej			2 594,24 zł		2 651,30 zł
5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach klubów seniora			86		88
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach klubów seniora			564,64 zł		337,32 zł
7. Liczba dostępnych miejsc w Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich			130		130
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich			6 191,00 zł		6 949,00 zł
Klasyfikacja:		85202, 85203			

9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze; usługi wyżywienia i zakwaterowania dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców		1 873 510,00 zł	1 835 206,42 zł	1 794 618,34 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn takiej pomocy wymagają.			
Działania:				
B.09.11.01. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE		43 705,00 zł	52 965,00 zł	52 567,54 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 705,00 zł	52 965,00 zł	52 567,54 zł
B.09.11.02. PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEJ PRACY SOCJALNEJ ROZWIJAJĄCEJ SAMODZIELNOŚĆ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH RÓŻNEGO RODZAJU KRYZYSAMI W TYM Z POWODU PRZEMOCY W RODZINIE		843 521,00 zł	864 399,72 zł	859 415,80 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	843 521,00 zł	864 399,72 zł	859 415,80 zł
B.09.11.04. ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA OSÓB DRUGICH W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH		857 520,00 zł	601 668,00 zł	598 032,58 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	857 520,00 zł	601 668,00 zł	598 032,58 zł
B.09.11.05. WSPIERANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI		39 456,00 zł	41 709,00 zł	41 709,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	39 456,00 zł	41 709,00 zł	41 709,00 zł
B.09.11.06. FINANSOWANIE WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA DZIECKA POZBAWIONEGO OPIEKI I WYCHOWANIA RODZICÓW UMIESZCZONEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM, W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM LUB W ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ PRZEZ SĄD		46 500,00 zł	75 000,00 zł	71 895,70 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	46 500,00 zł	75 000,00 zł	71 895,70 zł
B.09.11.07. MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE DLA OSÓB W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ORAZ MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		42 808,00 zł	42 605,70 zł	29 474,24 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	42 808,00 zł	42 605,70 zł	29 474,24 zł
B.09.11.08. ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, W TYM SPECJALISTYCZNYCH, W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI		- zł	156 859,00 zł	141 523,48 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	156 859,00 zł	141 523,48 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba osób korzystających z usług Punktu	950	969		
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z usług	73,99 zł	73,91 zł		
3. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych	60	78		
4. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych	2	2		
5. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań własnych	1 191,00 zł	638,92 zł		
6. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań zleconych	1 062,50 zł	1 737,88 zł		
7. Liczba miejsc w tworzoneym mieszkaniu chronionym treningowym oraz mieszkaniu chronionym dla osób	7	11		
8. Liczba osób poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym	25	27		
9. Liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	20	6		
10. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w ZPOP	3 567,64 zł	3 561,92 zł		
Klasyfikacja:	85117, 85205, 85220, 85228			

9.12. Dożywianie		593 833,00 zł	741 583,00 zł	720 125,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.			
Działania:				
8.09.12.01. REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"		593 833,00 zł	741 583,00 zł	720 125,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	593 833,00 zł	741 583,00 zł	720 125,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba osób objętych programem dożywiania	660	517		
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą programem	74,98 zł	116,07 zł		
Klasyfikacja:	85230			
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia		54 500,00 zł	54 500,00 zł	38 120,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.			
Działania:				
8.09.13.01. DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA		54 500,00 zł	54 500,00 zł	38 120,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	54 500,00 zł	54 500,00 zł	38 120,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Średnia kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert	18 166,66 zł	18 460,00 zł		
Klasyfikacja:	85195			
9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny		1 465,00 zł	2 159,00 zł	2 058,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń			
Cel zadania:	Finansowe, ekonomiczne i społeczne wsparcie rodzin wielodzietnych.			
Działania:				
8.09.16.01. PRYZNAWANIE CZŁONKOM RODZINY WIELODZIELNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY		1 465,00 zł	2 159,00 zł	2 058,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 465,00 zł	1 584,00 zł	1 483,00 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	575,00 zł	575,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba przyznanych kart	400	287		
Klasyfikacja:	85503			

9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"		- zł	110 000,00 zł	97 514,54 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji				
Cel zadania: Zapewnienie realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.				
Działania:				
REALIZACJA ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA				
B.09.19.01. OBSZARZE POWIATU, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO		- zł	110 000,00 zł	97 514,54 zł
WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"				
Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		- zł	110 000,00 zł	97 514,54 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Ilość godzin wypracowanych przez specjalistów (terapeutów, psychologów, logopedów itp.)		-	888,5	
2. Liczba osób korzystających z pomocy		-	56	
Klasyfikacja: 80195				
9.26. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu				
Cel zadania: Wsparcie, aktywizacja i integracja osób starszych, samotnych i ubogich.				
Działania:				
B.09.26.04. ORGANIZACJA WIGILII CHARYTATYWNEJ DLA SAMOTNYCH I UBOGICH MIESZKAŃCÓW BRZEZIN ŚLĄSKICH		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba przedsięwzięć		1	0	
Klasyfikacja: 85395				
9.28. Program "Wspieraj seniora"		- zł	46 100,25 zł	27 326,73 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania: Pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.				
Działania:				
B.09.28.01. KORPUS WSPARCIA SENIORÓW		- zł	46 100,25 zł	27 326,73 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		- zł	46 100,25 zł	27 326,73 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczestników		-	35	
Klasyfikacja: 85228, 85295				
9.30. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		- zł	315 267,00 zł	300 076,26 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Gospodarki Mieszkaniowej				
Cel zadania: Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.				
Działania:				
B.09.30.01. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY		- zł	4 284,00 zł	4 284,00 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		- zł	4 284,00 zł	4 284,00 zł

B.09.30.03. ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	- zł	266 953,00 zł	265 124,80 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	266 953,00 zł	265 124,80 zł
B.09.30.04. ŚWIADCZENIE PIENIĘDZE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATEŁOM UKRAINY	- zł	34 680,00 zł	23 240,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	34 680,00 zł	23 240,00 zł
B.09.30.06. PRZYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH OBYWATEŁOM UKRAINY	- zł	7 388,00 zł	6 674,22 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	7 388,00 zł	6 674,22 zł
B.09.30.07. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATEŁAMI UKRAINY	- zł	1 962,00 zł	753,24 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	1 962,00 zł	753,24 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Ilość obywateli Ukrainy zameldowanych na pobyt stały, czasowy lub czasowy do 3 miesięcy na terenie miasta	-		95
Klasyfikacja: 85295, 85395, 85495, 85595			
9.31. Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	350 000,00 zł	405 069,14 zł	397 069,14 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania: Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.			
Działania:			
B.09.31.01. IZBY WYTRZEŻWIEŃ	180 000,00 zł	150 546,31 zł	150 546,31 zł
Jednostka realizująca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	180 000,00 zł	150 546,31 zł	150 546,31 zł
B.09.31.02. POMOC W POSTACI UDZIELANIA SCHRONIENIA	95 000,00 zł	115 122,83 zł	115 122,83 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	95 000,00 zł	115 122,83 zł	115 122,83 zł
B.09.31.03. DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ KLUBÓW ABSTYNENTA	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
B.09.31.04. REALIZACJA REKOMENDOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH	- zł	64 400,00 zł	56 400,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	64 400,00 zł	56 400,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień	330,00 zł	330,00 zł	
2. Liczba pobyków w izbie wytrzeźwień	360	470	
Klasyfikacja: 85154, 85158, 85214			

9.32. Program "W rodzinie moc"		- zł	587 410,05 zł	2 080,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Rozwój, podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub będące w kryzysie.			
Działania:				
B.09.32.01. W RODZINIE MOC		- zł	587 410,05 zł	2 080,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	587 410,05 zł
2 080,00 zł				
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-	25		
2. Liczba dzieci objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-	15		
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	-	4		
Klasyfikacja:	85295			
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		2 325 312,00 zł	2 869 571,36 zł	2 162 809,12 zł
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		- zł	670 991,00 zł	620 782,65 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Organizacyjny			
Cel zadania:	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
Działania:				
B.10.01.01. WYBORY, REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ORAZ PROWADZENIE I AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW		- zł	256 806,00 zł	249 010,99 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	- zł	256 806,00 zł
				249 010,99 zł
B.10.01.02. WYBORY DO RADY MIASTA, SEJMIKU WOJEWÓDZTWA, PREZYDENTA MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		- zł	414 185,00 zł	371 771,66 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	- zł	414 185,00 zł
				371 771,66 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30 września br.	-	40019		
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	12,89 zł		
Klasyfikacja:	75109, 75113			
10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie		690 600,00 zł	697 600,00 zł	634 146,90 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Rady Miasta			
Cel zadania:	Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.			
Działania:				
B.10.02.01. WYPŁATA DIET RADNYCH ZA UDZIAŁ W SESJACH I POSIEDZENIACH KOMISJI		645 000,00 zł	641 286,00 zł	592 117,83 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	645 000,00 zł	641 286,00 zł
				592 117,83 zł
B.10.02.02. PODNOSZENIE KOMPETENCJI RADNYCH		1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	1 200,00 zł	1 200,00 zł
				- zł
B.10.02.03. ORGANIZACJA PRACY RADY MIASTA		42 200,00 zł	54 114,00 zł	42 029,07 zł

Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	42 200,00 zł	54 114,00 zł	42 029,07 zł
B.10.02.04. ZASŁUŻONY DLA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE			700,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	700,00 zł	- zł	- zł
B.10.02.05. HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE			500,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	500,00 zł	- zł	- zł
B.10.02.06. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU MŁODZIEŻOWYCH RADNYCH, RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NIEPEŁNOLETNICH RADNYCH			1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Średni koszt w przeliczeniu na jednego radnego		29 982,61 zł	30 197,47 zł		
2. Średni koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca		14,09 zł	14,59 zł		
3. Średni koszt w przeliczeniu na jednego młodzieżowego radnego		45,45 zł	- zł		
Klasyfikacja:		75022, 75095			
10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi			30 000,00 zł	20 150,00 zł	10 000,00 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:		Poszerzenie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu zasad realizacji i rozliczania zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Działania:					
B.10.03.02. ORGANIZACJA SEMINARIÓW, SPOTKAŃ, WYDARZEŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ I DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH			10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
B.10.03.03. WSPIERANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH			10 000,00 zł	150,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000,00 zł	150,00 zł	- zł
B.10.03.04. DOTACJE CELOWE DLA ROD, NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z ZADANIEM GMINY, KTÓRE NIE ZAWIERA SIĘ W KATALOGU ZADAŃ PUBLICZNYCH O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE			10 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000,00 zł	- zł	- zł
B.10.03.05. WSPIERANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH			- zł	10 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	10 000,00 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba seminariów, spotkań, przedsięwzięć		-	1		
Klasyfikacja:		75095, 90095			

10.4. Budżet obywatelski		1 419 000,00 zł	1 295 765,00 zł	722 258,38 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Edukacji, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy obywatelskiej w zakresie zgłaszania i konsultowania projektów finansowanych z wydzielonej części budżetu Miasta.			
Działania:				
B.10.04.01.	STWORZENIE PROJEKTÓW, WYDRUK ULOTEK I PLAKATÓW PROMUJĄCYCH I INFORMUJĄCYCH O ZAŁOŻENIACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	10 000,00 zł	7 355,00 zł	7 354,80 zł
Jednostka realizująca:		Kancelaria Prezydenta Miasta	10 000,00 zł	7 355,00 zł
B.10.04.34.	2024 - ODKRYWAMY NA NOWO ŚLĄSKIE STROJE REGIONALNE W PIEKARACH ŚLĄSKICH	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	50 000,00 zł	50 000,00 zł
B.10.04.35.	2024 - WSPIERANIE DZIAŁAŃ UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO AZARIA	10 000,00 zł	8 410,00 zł	8 409,51 zł
Jednostka realizująca:		Kancelaria Prezydenta Miasta	10 000,00 zł	8 410,00 zł
B.10.04.36.	2024 - DOPOSAŻENIE W SPRZĘT OŚWIETLENIOWY OSP W KSRG OSP DĄBRÓWKA WIELKA I OSP BRZEZINY ŚLĄSKIE	40 000,00 zł	38 000,00 zł	37 940,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	40 000,00 zł	38 000,00 zł
B.10.04.37.	2024 - MULTIMEDIA DLA DZIECI	800 000,00 zł	681 000,00 zł	108 836,55 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	800 000,00 zł	681 000,00 zł
B.10.04.38.	2024 - BEZPIECZNI NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA	75 000,00 zł	77 000,00 zł	75 804,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	75 000,00 zł	77 000,00 zł
B.10.04.39.	2024 - AED RATUJE ŻYCIE	50 000,00 zł	50 000,00 zł	49 985,14 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	50 000,00 zł	50 000,00 zł
B.10.04.40.	2024 - REWITALIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH	300 000,00 zł	300 000,00 zł	299 949,93 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji Zespół Szkół Specjalnych	300 000,00 zł 300 000,00 zł	- zł 299 949,93 zł
B.10.04.41.	2024 - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - REMONT IZBY PAMIĘCI KWK ANDALUZJA	49 000,00 zł	49 000,00 zł	48 978,45 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji Zespół Szkół Nr 1	49 000,00 zł 49 000,00 zł	- zł 48 978,45 zł
B.10.04.43.	2024 - POMYŚL O ZDROWIU - SPŁYWY NA KANADYJKACH RZEKĄ BRYNICĄ	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000,00 zł	35 000,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		28,95 zł	15,00 zł	
2. Liczba złożonych projektów		40	59	
3. Ilość głosujących osób		7000	11466	
Klasyfikacja: 75075, 75095, 75412, 75414, 80102, 80103, 80104, 80120, 80195, 85406, 92109, 92605				
10.5. Nieodpłatna pomoc prawna		140 712,00 zł	140 715,36 zł	140 584,78 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Organizacyjny, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń		
Cel zadania:		Darmowy dostęp mieszkańców do pomocy prawnej.		
Działania:				
B.10.05.01. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		140 712,00 zł	140 715,36 zł	140 584,78 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	140 712,00 zł	134 165,36 zł
		Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	- zł	6 550,00 zł
				134 078,56 zł
				6 506,22 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		2,87 zł	2,92 zł	
2. Liczba udzielonych porad prawnych		1 200	1 285	
Klasyfikacja: 75515				
10.6. Inicjatywa lokalna		40 000,00 zł	39 350,00 zł	34 866,73 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Edukacji		
Cel zadania:		Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy obywatelskiej w zakresie zgłaszania i konsultowania projektów finansowanych z wydzielonej części budżetu miasta.		
Działania:				
B.10.06.01. INICJATYWA LOKALNA		40 000,00 zł	39 350,00 zł	34 866,73 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	21 600,00 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 5	- zł	5 000,00 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 8	- zł	1 750,00 zł
		Miejskie Szkoła Podstawowa Nr 12	- zł	1 000,00 zł
		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	40 000,00 zł	10 000,00 zł
				6 250,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Ilość złożonych projektów		35	15	
Klasyfikacja: 75095, 80104, 80195, 92109, 92116, 92605				

10.8. Rada Seniorów		5 000,00 zł	5 000,00 zł	169,68 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:				
Działania:				
B.10.08.01. RADA SENIORÓW		5 000,00 zł	5 000,00 zł	169,68 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
169,68 zł				
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba posiedzeń Rady Seniorów	9	9		
Klasyfikacja:	75095			
11. Transport i komunikacja		20 785 304,00 zł	20 898 304,00 zł	20 808 316,14 zł
11.1. Transport miejski		17 548 976,00 zł	17 399 111,00 zł	17 362 320,92 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			
Cel zadania:	Organizacja transportu zbiorowego.			
Działania:				
B.11.01.02. UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCA AUTOBUSOWEGO		235 000,00 zł	235 000,00 zł	198 209,92 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	55 000,00 zł	40 828,54 zł
		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	180 000,00 zł	157 381,38 zł
B.11.01.05. SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWÓZACH PASAŻERSKICH		17 164 111,00 zł	17 164 111,00 zł	17 164 111,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	17 164 111,00 zł	17 164 111,00 zł
B.11.01.07. SYSTEM ROWERU METROPOLITARNEGO		149 865,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	149 865,00 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt dofinansowania do komunikacji miejskiej 1 wkm	350,13 zł	356,49 zł		
2. Koszt utrzymania przystanków autobusowych na 1 – go mieszkańca	4,79 zł	3,53 zł		
Klasyfikacja:	60004, 60020			
11.2. Utrzymanie dróg		3 201 000,00 zł	3 459 840,00 zł	3 411 582,11 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Poprawa nawierzchni jezdni i chodników, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
Działania:				
B.11.02.01. UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH		1 601 000,00 zł	1 686 975,00 zł	1 679 715,79 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 601 000,00 zł	1 686 975,00 zł
				1 679 715,79 zł
B.11.02.02. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH		1 600 000,00 zł	1 772 865,00 zł	1 731 866,32 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 600 000,00 zł	1 772 865,00 zł
				1 731 866,32 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania 1 km dróg		28 578,58 zł	24 292,88 zł	
Klasyfikacja: 60004, 60015, 60016				
11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych		35 328,00 zł	39 353,00 zł	
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:				
B.11.07.01. DZIERŻAWA GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD ŚCIEŻKI ROWEROWE		35 328,00 zł	39 353,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	35 328,00 zł	39 353,00 zł
34 413,11 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Ilość dzierżawionej powierzchni w m2		177,9 m2	2170 m2	
Klasyfikacja: 60015				
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami		28 706 734,00 zł	32 851 666,07 zł	
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta		3 745 871,00 zł	3 886 184,71 zł	
Dysponent części budżetu:		Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Finansowo - Podatkowy, Wydział Kadr, Plac i Szkoleń		
Cel zadania:		Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.		
Działania:				
B.12.01.01. WYPOSAŻENIE URZĘDU MIASTA		55 000,00 zł	69 300,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	55 000,00 zł	69 300,00 zł
68 855,50 zł				
B.12.01.02. BIEŻĄCA OBSŁUGA URZĘDU MIASTA		3 670 871,00 zł	3 810 911,61 zł	
Jednostka realizująca:		Biuro Informatyki	944 020,00 zł	886 164,61 zł
		Wydział Finansowo-Podatkowy	173 750,00 zł	150 370,00 zł
		Wydział Organizacyjny	2 553 101,00 zł	2 774 377,00 zł
877 318,43 zł				
31 806,22 zł				
2 607 936,74 zł				
B.12.01.03. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW		20 000,00 zł	5 773,10 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	20 000,00 zł	5 773,10 zł
5 773,10 zł				
B.12.01.04. ZASPOKAJANIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH I WOJSK SOJUSZNICZYCH POPRZEC SEKTOR POZAMILITARNY		- zł	200,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	200,00 zł
199,81 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		76,21 zł	74,59 zł	
2. Koszt szkolenia w przeliczeniu na 1 – go pracownika		36,90 zł	22,73 zł	
Klasyfikacja: 71012,75011, 75023, 90002				

12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego		45 900,00 zł	45 900,00 zł	33 600,00 zł
Dysponent części budżetu: Urząd Stanu Cywilnego				
Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Stanu Cywilnego.				
Działania:				
B.12.02.03. WYPŁATA GRATYFIKACJI DLA JUBILATÓW		45 900,00 zł	45 900,00 zł	33 600,00 zł
Jednostka realizująca:		Urząd Stanu Cywilnego	45 900,00 zł	45 900,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		0,94 zł	0,70 zł	
2. Liczba jubilatów		190	74 pary, 12 jubilatów	
Klasyfikacja: 75095				
12.3. Utrzymanie stanowisk pracy		24 042 905,00 zł	27 970 955,81 zł	26 742 352,61 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Kadr, Plac i Szkoleń				
Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.				
Działania:				
B.12.03.01. ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW		24 042 905,00 zł	27 970 955,81 zł	26 742 352,61 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Kadr, Plac i Szkoleń	24 042 905,00 zł	27 970 955,81 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		1,98 zł	2,22 zł	
Klasyfikacja: 01095, 10095, 60095, 70005, 71012, 71095, 75011, 75023, 75101				
12.4. Informatyzacja		803 658,00 zł	821 687,39 zł	816 305,00 zł
Dysponent części budżetu: Biuro Informatyki				
Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.				
Działania:				
B.12.04.01. BIEŻĄCE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ		803 658,00 zł	821 687,39 zł	816 305,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Informatyki	803 658,00 zł	821 687,39 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		16,39 zł	16,95 zł	
Klasyfikacja: 71012, 75023				
12.5. Opłaty notarialne związane ze spółkami prawa handlowego		3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
Dysponent części budżetu: Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego				
Cel zadania: Zapewnienie poprawnego przystępowania Miasta do spółek prawa handlowego.				
Działania:				
B.12.05.01. ANALIZY EKONOMICZNE, EKSPERCKIE DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA PRZEZ MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE DO SPÓŁEK, KOSZTY NOTARIALNE, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE SPÓŁEK		3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	3 000,00 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,06 zł	- zł	
Klasyfikacja: 90095			
12.8. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	1 833,16 zł	1 637,01 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
Cel zadania:	Wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.		
Działania:			
B.12.08.01. NADANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM UKRAINY	- zł	1 637,01 zł	1 637,01 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	1 637,01 zł	1 637,01 zł
B.12.08.02. NIEODPŁATNE WYKONANIE FOTOGRAFII DO WNIOSKU O NADANIE NUMERU PESEL	- zł	196,15 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	196,15 zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Ilość obywateli Ukrainy zameldowanych na pobyt stały, czasowy lub czasowy do 3 miesięcy na terenie miasta	-	95	
Klasyfikacja: 75095			
12.10. Doradztwo prawne	65 400,00 zł	78 105,00 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Organizacyjny		
Cel zadania:	Dochodzenie należności miasta.		
Działania:			
B.12.10.01. DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWAŃ	65 400,00 zł	78 105,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	78 105,00 zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Ilość podpisanych umów	2	0	
Klasyfikacja: 71012,75023			
12.12. Cyberbezpieczny samorząd	- zł	44 000,00 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Funduszy Europejskich		
Cel zadania:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta.		
Działania:			
B.12.12.01. CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	- zł	44 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Funduszy Europejskich	44 000,00 zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Wartość zakupionego sprzętu i usług informatycznych	-	-	
2. Liczba przeprowadzonych audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	-	-	
3. Liczba przeprowadzonych szkoleń audytora wiodącego i z zakresu cyberbezpieczeństwa	-	-	
4. Liczba osób przeszkolonych na audytora wiodącego i z zakresu cyberbezpieczeństwa	-	-	
Klasyfikacja: 71012,75023			
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	345 471 370,00 zł	398 460 860,76 zł	380 700 854,88 zł

3. Zadania majątkowe zbiorczo.

	Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	285 000,00 zł	619 627,33 zł	537 752,40 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	70 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	190 000,00 zł	300 552,40 zł	239 552,40 zł
1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 200,00 zł
1.5. Interwencje Ratowniczo-Gaśnicze	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
1.7. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	- zł	187 074,93 zł	187 000,00 zł
1.9. Dopuszczenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
3. Edukacja i wychowanie	1 145 000,00 zł	1 771 379,59 zł	709 623,33 zł
3.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich przedszkolach	- zł	654 697,00 zł	629 625,47 zł
3.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych	- zł	114 000,00 zł	79 997,86 zł
3.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach ponadpodstawowych	125 000,00 zł	- zł	- z
3.6. Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich	1 020 000,00 zł	1 002 682,59 zł	- z
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 947 933,00 zł	6 422 322,49 zł	5 183 319,57 zł
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie	494 400,00 zł	84 000,00 zł	83 880,00 zł
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	9 451,00 zł	1 584 147,74 zł	1 574 696,74 zł
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły	- zł	45 980,00 zł	23 340,00 zł
5.5. Rewitalizacja parków	2 251 101,00 zł	3 271 895,75 zł	3 265 345,43 zł
5.17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1 200 000,00 zł	1 029 000,00 zł	31 775,61 zł
5.28. Program usuwania azbestu na terenie miasta Piekary Śląskie	- zł	1 221,00 zł	1 220,80 zł
5.31. Ciepłe mieszkanie	873 477,00 zł	286 574,00 zł	203 060,99 zł
5.32. Budowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	119 504,00 zł	119 504,00 zł	- z
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	5 412 058,00 zł	5 846 204,92 zł	4 825 979,28 zł
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	1 200 000,00 zł	662 178,89 zł	318 535,00 zł
6.6. Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokali gminnych	1 955 000,00 zł	2 448 876,40 zł	2 116 056,99 zł
6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych	1 200 000,00 zł	1 688 091,63 zł	1 570 343,01 zł
6.16. Budowa śmietników w systemie półpodziemnym lub wiat śmietnikowych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	93 986,28 zł
6.22. Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w wytypowanych gminnych lokalach mieszkalnych	250 000,00 zł	- zł	- zł
6.27. Modernizacja lokali mieszkalnych	660 000,00 zł	900 000,00 zł	700 000,00 zł
6.28. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	27 058,00 zł	27 058,00 zł	27 058,00 zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	2 925 924,00 zł	3 877 707,13 zł	378 187,64 zł
7.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	600 000,00 zł	425 600,00 zł	340 719,43 zł
7.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji	125 000,00 zł	- zł	- z
7.8. Obiekty sportowo-rekreacyjne	2 200 924,00 zł	3 452 107,13 zł	37 468,21 zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108 200,00 zł	207 999,56 zł	207 996,85 zł
8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie	108 200,00 zł	9 999,62 zł	9 999,62 zł
8.5. Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki	- zł	197 999,94 zł	197 997,23 zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	612 000,00 zł	827 881,87 zł	801 323,72 zł

9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej	100 000,00 zł	100 000,00 zł	74 940,17 zł
9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	512 000,00 zł	597 881,87 zł	596 504,27 zł
9.10. Modernizacja Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych	- zł	130 000,00 zł	129 879,28 zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	605 000,00 zł	1 019 811,00 zł	894 595,66 zł
10.1. Budżet obywatelski	585 000,00 zł	949 811,00 zł	827 426,16 zł
10.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miasta	20 000,00 zł	70 000,00 zł	67 169,50 zł
11. Transport i komunikacja	9 765 265,00 zł	31 875 683,01 zł	29 718 227,47 zł
11.1. Budowa węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi	1 000 000,00 zł	- zł	- zł
11.3. Budowy dróg na terenie miasta	949 540,00 zł	6 273 818,50 zł	4 120 445,92 zł
11.4. Budowa dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca	- zł	13 081 960,20 zł	13 081 960,20 zł
11.19. Utrzymanie przystanków	- zł	17 000,00 zł	13 710,00 zł
11.20. Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego	3 619,00 zł	3 619,00 zł	3 619,00 zł
11.21. Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW 911, ul. K. Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na terenie Piekar Śląskich	7 812 106,00 zł	12 499 285,31 zł	12 498 492,35 zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	8 282 460,00 zł	11 130 337,27 zł	5 336 993,52 zł
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	7 707 000,00 zł	9 707 000,00 zł	5 000 000,00 zł
12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta	575 460,00 zł	473 587,87 zł	336 993,52 zł
12.7. Cyberbezpieczny samorząd	- zł	949 749,40 zł	- zł
SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	34 088 840,00 zł	63 598 954,17 zł	48 593 999,44 zł

4. Zadania majątkowe szczegółowo.

		Plan 01.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		285 000,00 zł	619 627,33 zł	537 752,40 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję		70 000,00 zł	70 000,00 zł	50 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.			
Działania:				
I.01.01.04.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP NIEOZNAKOWANEGO RADIOWOZU DLA KOMISARIATU AUTOSTRADOWEGO POLICJI W GLIWICACH	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł
I.01.01.05.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP RADIOWOZU DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,43 zł	1,04 zł		
2. Ilość samochodów	-	2		
Klasyfikacja:	75404			
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta		190 000,00 zł	300 552,40 zł	239 552,40 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.			
Działania:				
I.01.03.01.	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	190 000,00 zł	300 552,40 zł	239 552,40 zł
Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		190 000,00 zł	300 552,40 zł	239 552,40 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,88 zł	4,97 zł		
Klasyfikacja:	75421			
1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście		25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 200,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m. Piekary Śląskie.			
Działania:				
I.01.04.01.	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA W MIEŚCIE	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 200,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 200,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,51 zł	0,50 zł		
Klasyfikacja:	75414			

1.5. Interwencje Ratowniczo-Gaśnicze		- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego				
Cel zadania:	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.				
Działania:					
I.01.05.01. INTERWENCJE RATOWNICZO-GAŚNICZE		- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł	
Jednostka realizująca:		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	- zł	17 000,00 zł	17 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		-	0,35 zł		
Klasyfikacja:	75411				
1.7. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej		- zł	187 074,93 zł	187 000,00 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego				
Cel zadania:	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wykonywanych przez Straż Miejską.				
Działania:					
I.01.07.02. ZAKUP DRONA WYPOSAŻONEGO W KAMERY I SYSTEMY TELEDETEKCYJNE ORAZ BADAJĄCE SKŁAD DYMU Z KOMINÓW		- zł	187 074,93 zł	187 000,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	187 074,93 zł	187 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	3,65 zł		
Klasyfikacja:	75416				
1.9.Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego				
Cel zadania:	Zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych.				
Działania:					
I.01.09.01. DOPOSAŻENIE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
Jednostka realizująca:		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	0,39 zł		
Klasyfikacja:	75411				

3. Edukacja i wychowanie		1 145 000,00 zł	1 771 379,59 zł	709 623,33 zł
3.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich przedszkolach		- zł	654 697,00 zł	629 625,47 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Utrzymanie substancji majątkowej.			
Działania:				
I.03.01.13. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17		- zł	56 600,00 zł	56 501,28 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	- zł	56 600,00 zł	56 501,28 zł
I.03.01.15. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1		- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
I.03.01.17. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 13		- zł	40 000,00 zł	39 504,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	- zł	40 000,00 zł	39 504,00 zł
I.03.01.19. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11		- zł	100 000,00 zł	99 030,50 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 11	- zł	100 000,00 zł	99 030,50 zł
I.03.01.20. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3		- zł	287 298,00 zł	265 213,76 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	- zł	287 298,00 zł	265 213,76 zł
I.03.01.23. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15		- zł	40 000,00 zł	39 685,48 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 15	- zł	40 000,00 zł	39 685,48 zł
I.03.01.25. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2		- zł	80 799,00 zł	79 690,45 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	80 799,00 zł	79 690,45 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	13,07 zł	
Klasyfikacja:	80101, 80104			

3.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych		- zł	114 000,00 zł	79 997,86 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji				
Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej.				
Działania:				
I.03.04.19. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9		- zł	100 000,00 zł	65 997,86 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9		- zł	100 000,00 zł	65 997,86 zł
I.03.04.24. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH		- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych		- zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	1,66 zł	
Klasyfikacja: 80101,80102				
3.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach ponadpodstawowych		125 000,00 zł	- zł	- zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej.				
Działania:				
I.03.05.07. MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH		125 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		125 000,00 zł	- zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		2,55 zł	- zł	
Klasyfikacja: 80115				
3.6. Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich		1 020 000,00 zł	1 002 682,59 zł	- zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej.				
Działania:				
I.03.06.01. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH		1 020 000,00 zł	1 002 682,59 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		1 020 000,00 zł	1 002 682,59 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		20,81 zł	- zł	
Klasyfikacja: 85407				

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 947 933,00 zł	6 422 322,49 zł	5 183 319,57 zł
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie		494 400,00 zł	84 000,00 zł	83 880,00 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		
Cel zadania:		Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:				
I.05.01.01.	OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH I WIEŁORODZINNYCH	494 400,00 zł	84 000,00 zł	83 880,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	84 000,00 zł	83 880,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		10,09 zł	1,74 zł	
2. Ilość wymienionych kotłów		-	10	
3. Ilość docieplonych budynków		-	0	
Klasyfikacja:		90005		
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		9 451,00 zł	1 584 147,74 zł	1 574 696,74 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:				
I.05.02.03.152	TERMOMODERNIZACJA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY UL. BYTOMSKIEJ	9 451,00 zł	1 584 147,74 zł	1 574 696,74 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 584 147,74 zł	1 574 696,74 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,19 zł	32,70 zł	
Klasyfikacja:		90005		
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły		- zł	45 980,00 zł	23 340,00 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:				
I.05.04.08.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11	- zł	23 740,00 zł	23 340,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	23 740,00 zł	23 340,00 zł
I.05.04.09.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15	- zł	22 240,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	22 240,00 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,48 zł	
Klasyfikacja:	90005		
5.5. Rewitalizacje parków	2 251 101,00 zł	3 271 895,75 zł	3 265 345,43 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych.		
Działania:			
I.05.05.04. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE UL. ARMII KRAJOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	2 251 101,00 zł	3 271 895,75 zł	3 265 345,43 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 251 101,00 zł	3 271 895,75 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	45,92 zł	67,80 zł	
Klasyfikacja:	90004		
5. 17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1 200 000,00 zł	1 029 000,00 zł	31 775,61 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Organizacji Pozarządowych Kultury i Sportu, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Rozbudowa systemu kanalizacji.		
Działania:			
I.05.17.05. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM TERENU W REJONIE UL. OLIMPIJSKIEJ	1 000 000,00 zł	1 029 000,00 zł	31 775,61 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 000 000,00 zł	1 029 000,00 zł
I.05.17.06. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. NANKERA	200 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000,00 zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	24,48 zł	0,66 zł	
Klasyfikacja:	90001, 92601		
5.28. Program usuwania azbestu na terenie miasta Piekary Śląskie	- zł	1 221,00 zł	1 220,80 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:			
I.05.28.01. PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA TERENIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	- zł	1 221,00 zł	1 220,80 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	1 221,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba budynków zakwalifikowanych do usunięcia azbestu		-	1		
Klasyfikacja: 90005					
5.31.Ciepłe mieszkanie		873 477,00 zł	286 574,00 zł	203 060,99 zł	
Dysponent części budżetu:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania:		Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.			
Działania:					
I.05.31.01. CIEPŁE MIESZKANIE		873 477,00 zł	286 574,00 zł	203 060,99 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	873 477,00 zł	286 574,00 zł	203 060,99 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Ilość zrealizowanych przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych		20	20		
Klasyfikacja: 90005					
5.32. Budowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		119 504,00 zł	119 504,00 zł	- zł	
Dysponent części budżetu:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania:		Utrzymanie czystości i porządku w gminie.			
Działania:					
I.05.32.01. BUDOWA INSTALACJI DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBSZARU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLI		119 504,00 zł	119 504,00 zł	- zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	119 504,00 zł	119 504,00 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		2,44 zł	- zł		
Klasyfikacja: 90095					
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny		5 412 058,00 zł	5 846 204,92 zł	4 825 979,28 zł	
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy		1 200 000,00 zł	662 178,89 zł	318 535,00 zł	
Dysponent części budżetu:		Wydział Gospodarki Przestrzennej			
Cel zadania:		Umożliwienie realizacji inwestycji budowlanych.			
Działania:					
I.06.02.01. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY		1 200 000,00 zł	662 178,89 zł	318 535,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Gospodarki Przestrzennej	1 200 000,00 zł	662 178,89 zł	318 535,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba nabytych nieruchomości		5	5	
Klasyfikacja: 70005				
6.6 Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokali gminnych		1 955 000,00 zł	2 448 876,40 zł	2 116 056,99 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:		Powiększenie gminnego zasobu mieszkalnego o nowo utworzone lokale mieszkalne, po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokali użytkowych.		
Działania:				
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH NA				
I.06.06.02. LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU PRZY UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 26, UL. KAROLA MIARKI 1 W		135 000,00 zł	665 926,40 zł	645 597,40 zł
PIEKARACH ŚLĄSKICH				
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	135 000,00 zł	665 926,40 zł
I.06.06.03. PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) LOKALI MIESZKALNYCH		1 260 000,00 zł	1 462 950,00 zł	1 370 459,59 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	1 260 000,00 zł	1 462 950,00 zł
I.06.06.05. PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA GMINNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA		560 000,00 zł	320 000,00 zł	100 000,00 zł
LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. WALENTEGO ROŹDZIŃSKIEGO 79 W PIEKARACH ŚLĄSKICH				
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	560 000,00 zł	320 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba utworzonych lokali mieszkalnych w wyniku przebudowy		65	3	
2. Liczba przebudowanych budynków		3	2	
Klasyfikacja: 70007				
6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych		1 200 000,00 zł	1 688 091,63 zł	1 570 343,01 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:		Wyższy standard lokali mieszkalnych. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji.		
Działania:				
I.06.10.06. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. MAKOWSKIEGO 12		400 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	400 000,00 zł	- zł
I.06.10.07. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. MAKOWSKIEGO 16		400 000,00 zł	955 979,54 zł	908 011,57 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	400 000,00 zł	955 979,54 zł
I.06.10.08. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. ROŹDZIŃSKIEGO 81		400 000,00 zł	732 112,09 zł	662 331,44 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	400 000,00 zł	732 112,09 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z bardziej ekologicznym sposobem ogrzewania	26	26
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków mieszkalnych	3	3

Klasyfikacja: 70007

6.16.Budowa śmietników w systemie półpodziemnym lub wiat śmietnikowych	120 000,00 zł	120 000,00 zł	93 986,28 zł
---	----------------------	----------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie nieruchomości w dostateczną liczbę pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych (niesegregowanych zmieszanych) oraz odpadów zbieranych selektywnie i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Działania:

I.06.16.01. BUDOWA ŚMIETNIKÓW W SYSTEMIE PÓŁPODZIEMNYM LUB WIAT ŚMIETNIKOWYCH	120 000,00 zł	120 000,00 zł	93 986,28 zł
--	----------------------	----------------------	---------------------

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	120 000,00 zł	120 000,00 zł	93 986,28 zł
------------------------	--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wybudowanych, utwardzonych placów wraz z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym	3	3
2. Liczba nieruchomości wyposażonych w dostateczną ilość pojemników	4	4

Klasyfikacja: 70007

6.22.Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w wytypowanych gminnych lokalach mieszkalnych	250 000,00 zł	- zł	- zł
---	----------------------	-------------	-------------

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Wyższy standard lokali mieszkalnych. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji. Poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Działania:

I.06.22.07. ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ 49 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	250 000,00 zł	- zł	- zł
---	----------------------	-------------	-------------

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	250 000,00 zł	- zł	- zł
------------------------	--------------------------------	---------------	------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z bardziej ekologicznym sposobem ogrzewania	7	-
2. Liczba budynków korzystających z bardziej ekologicznego sposobu ogrzewania	2	-

Klasyfikacja: 70001, 70007

6.27.Modernizacja lokali mieszkalnych		660 000,00 zł	900 000,00 zł	700 000,00 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:		Zwiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego.		
Działania:				
I.06.27.02.	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. KALWARYJSKIEJ 66 I 64 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	260 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	200 000,00 zł	- zł
I.06.27.04.	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH WRAZ Z DOSTOSOWANIEM ICH DO NOWYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH	400 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	700 000,00 zł	700 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba zmodernizowanych (przebudowanych) gminnych lokali		26	-	
2. Liczba zmodernizowanych budynków pod kątem instalacji elektrycznej		3	8	
Klasyfikacja:		70007		
6.28.Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych		27 058,00 zł	27 058,00 zł	27 058,00 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Strategii i Rozwoju		
Cel zadania:		Realizacja zadań UE w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.		
Działania:				
I.06.28.01.	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	27 058,00 zł	27 058,00 zł	27 058,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	27 058,00 zł	27 058,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zasobu ZGM		80%	0%	
Klasyfikacja:		70095		
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport		2 925 924,00 zł	3 877 707,13 zł	378 187,64 zł
7.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji		600 000,00 zł	425 600,00 zł	340 719,43 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
Cel zadania:		Poprawa atrakcyjności terenów i obiektów rekreacyjnych.		
Działania:				
I.07.01.07.	MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	600 000,00	42 000,00	29 217,69
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 000,00	29 217,69

I.07.01.10. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. POKOJU	-	197 000,00	196 800,00
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	197 000,00	196 800,00
I.07.01.11. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO - BOISKO ANDALUZJA - PRZY UL. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49	-	35 000,00	33 612,65
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	35 000,00	33 612,65
I.07.01.12. RENOWACJA PODŁOGI PARKIETOWEJ W HALI MOSIR OLIMPIA Z WYRYSOWANIEM LINII BOISK	-	151 600,00	81 089,09
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	151 600,00	81 089,09
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	12,24 zł	7,08 zł	
Klasyfikacja: 92601			
7.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	125 000,00 zł	- zł	- zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania: Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.			
Działania:			
I.07.05.07. MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. ZIĘTKA 60	125 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	125 000,00 zł	- zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,55 zł	- zł	
Klasyfikacja: 92601			
7.8. Obiekty sportowo-rekreacyjne	2 200 924,00 zł	3 452 107,13 zł	37 468,21 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania: Poprawa atrakcyjności obiektów sportowych			
Działania:			
I.07.08.01. BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. SOLIDARNOŚCI WRAZ Z BUDOWĄ BASENU PŁYWACKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH. BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	2 200 924,00 zł	3 452 107,13 zł	37 468,21 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 200 924,00 zł	3 452 107,13 zł	37 468,21 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	44,90 zł	0,73 zł	
Klasyfikacja: 92601			

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		108 200,00 zł	207 999,56 zł	207 996,85 zł
8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie		108 200,00 zł	9 999,62 zł	9 999,62 zł
Dysponent części budżetu: Biuro Funduszy Europejskich				
Cel zadania: Wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami.				
Działania:				
I.08.02.02.	DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - PEŁNA KONSERWACJA TECHNICZNO-ESTETYCZNA PIĘCIU KAPLIC BĘDĄCYCH CZĘŚCIĄ KALWARII PIEKARSKIEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	70 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Funduszy Europejskich		70 000,00 zł	- zł	- zł
I.08.02.03.	DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - REKONSTRUKCJA POLICHROMII, MAŁOWANIE KOŚCIOŁA ORAZ ODNOWIENIE ZABYTKOWEGO WNĘTRZA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO NSPJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - BRZEZINACH	10 000,00 zł	9 999,62 zł	9 999,62 zł
Jednostka realizująca: Biuro Funduszy Europejskich		10 000,00 zł	9 999,62 zł	9 999,62 zł
I.08.02.04.	DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - KONSERWACJA GŁÓWNEGO OŁTARZA KOŚCIOŁA IM. NMP I ŚW. BARTŁOMIEJA W PIEKARACH ŚLĄSKICH WRAZ Z KONSERWACJĄ POLICHROMII PREZBITERIUM	20 400,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Funduszy Europejskich		20 400,00 zł	- zł	- zł
I.08.02.05.	DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADANIA - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W PIEKARACH ŚLĄSKICH	7 800,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Funduszy Europejskich		7 800,00 zł	- zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		2,21 zł	0,21 zł	
Klasyfikacja: 92120				
8.5. Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki		- zł	197 999,94 zł	197 997,23 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
Cel zadania: Wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami.				
Działania:				
I.08.05.02.	PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE PRZY BUDYNKU MŁYNA RESZKI - ETAP II - PRACE W OBSZARZE FUNDAMENTÓW I PRZYZIEMIA	- zł	197 999,94 zł	197 997,23 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	197 999,94 zł	197 997,23 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	3,86 zł	
Klasyfikacja: 92120				

9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia		612 000,00 zł	827 881,87 zł	801 323,72 zł
9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej		100 000,00 zł	100 000,00 zł	74 940,17 zł
Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania: Podniesienie standardów pobytu w Domu Pomocy Społecznej.				
Działania:				
I.09.03.08.	PRZEBUDOWA BUDYNKU DPS ZGODNIE Z DECYZJAMI KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP DOSTOSOWUJĄCA BUDYNEK DO WYMOGÓW PPOŻ.	100 000,00 zł	58 795,00 zł	58 794,17 zł
Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej		100 000,00 zł	58 795,00 zł	58 794,17 zł
I.09.03.10.	MODERNIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	- zł	41 205,00 zł	16 146,00 zł
Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej		- zł	41 205,00 zł	16 146,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba podopiecznych		130	130	
Klasyfikacja: 85202				
9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie		512 000,00 zł	597 881,87 zł	596 504,27 zł
Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania: Podniesienie standardu użytkowania budynku.				
Działania:				
I.09.07.10.	MODERNIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE	512 000,00 zł	238 804,96 zł	238 485,16 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		512 000,00 zł	238 804,96 zł	238 485,16 zł
I.09.07.21.	DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYKONANIE PODJAZDU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ TECHNIKĄ MUROWANĄ	- zł	82 300,00 zł	82 300,00 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		- zł	82 300,00 zł	82 300,00 zł
I.09.07.22.	ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I WDROŻENIEM	- zł	62 573,79 zł	62 573,79 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		- zł	62 573,79 zł	62 573,79 zł
I.09.07.23.	ZAKUP I MONTAŻ PLATFORMY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU MOPR PRZY ULICY NANKERA 103 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	34 280,10 zł	34 280,10 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		- zł	34 280,10 zł	34 280,10 zł
I.09.07.24.	MODERNIZACJA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	- zł	179 923,02 zł	178 865,22 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		- zł	179 923,02 zł	178 865,22 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	10,44 zł	12,39 zł

Klasyfikacja: 85219

9.10. Modernizacja Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - zł 130 000 zł 129 879,28 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Modernizację, przebudowy i dostosowanie lokali do wymogów i potrzeb funkcjonowania Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Działania:

I.09.10.01. MODERNIZACJA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ NR 1 - zł 130 000 zł 129 879,28 zł

Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 - zł 130 000 zł 129 879,28 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	2,70 zł

Klasyfikacja: 85510

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 605 000,00 zł 1 019 811,00 zł 894 595,66 zł

10. 1. Budżet obywatelski 585 000,00 zł 949 811,00 zł 827 426,16 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy.

Działania:

I.10.01.56. 2023-SPORT TO ZDROWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE DĄBRÓWKI WIELKIEJ - zł 402 210,00 zł 394 350,55 zł

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zł 402 210,00 zł 394 350,55 zł

I.10.01.64. 2024 - KISS&RIDE ORAZ UTWARDZENIE TERENU PRZY ZSP2 W DĄBRÓWCE WIELKIEJ 500 000,00 zł 476 201,00 zł 362 481,11 zł

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 500 000,00 zł - zł - zł 476 201,00 zł 362 481,11 zł

I.10.01.65. 2024 - TYROLKA DLA DZIECI W PARKU W KAMIENIU 50 000,00 zł 61 000,00 zł 60 224,07 zł

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 50 000,00 zł 61 000,00 zł 60 224,07 zł

I.10.01.66. 2024 - SZAFKI DEPOZYTOWE NA ROLKOWISKACH MOSIR I W PARKU W KAMIENIU 35 000,00 zł 10 400,00 zł 10 370,43 zł

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 35 000,00 zł 10 400,00 zł 10 370,43 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		11,93 zł	17,18 zł	
Klasyfikacja: 60016, 80101, 90004, 92601				
10.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miasta		20 000,00 zł	70 000,00 zł	67 169,50 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Rady Miasta		
Cel zadania:		Usprawnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych.		
Działania:				
I.10.02.02. REJESTRACJA DŹWIĘKOWA I OBRAZOWA WRAZ Z TRANSMISJĄ POSIEDZEŃ RADY MIASTA		20 000,00 zł	70 000,00 zł	67 169,50 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	20 000,00 zł	70 000,00 zł
67 169,50 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,41 zł	1,39 zł	
Klasyfikacja: 75022				
11. Transport i komunikacja		9 765 265,00 zł	31 875 683,01 zł	29 718 227,47 zł
11.1. Budowa węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi		1 000 000,00 zł	- zł	- zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz ścieżek rowerowych.		
Działania:				
I.11.01.04. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CIĄGU UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II, UL. BYTOMSKIEJ I UL. TARNOGÓRSKIEJ		600 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	600 000,00 zł	- zł
- zł				
I.11.01.05. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W UL. OŚWIĘCIMSKIEJ		200 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000,00 zł	- zł
- zł				
I.11.01.06. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W UL. PARTYZANTÓW		200 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000,00 zł	- zł
- zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		20,40 zł	- zł	
Klasyfikacja: 60015				

11.3. Budowy dróg na terenie miasta		949 540,00 zł	6 273 818,50 zł	4 120 445,92 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Rozbudowa infrastruktury drogowej.			
Działania:				
I.11.03.24. BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE POMIĘDZY UL. MIODOWĄ I UL. POD LIPAMI		75 000,00 zł	78 412,50 zł	78 412,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	75 000,00 zł	78 412,50 zł	78 412,50 zł
I.11.03.37. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GŁÓWNEJ		75 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	75 000,00 zł	- zł	- zł
I.11.03.52. BUDOWA UL. PARKOWEJ		125 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	125 000,00 zł	- zł	- zł
I.11.03.69. PRZEBUDOWA DROGI UL. SADOWSKIEGO		175 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	175 000,00 zł	- zł	- zł
I.11.03.70. PRZEBUDOWA DROGI UL. ZAMKOWA		50 000,00 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 000,00 zł	- zł	- zł
I.11.03.71. PRZEBUDOWA DROGI CZOŁGISTÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. OŚWIĘCIMSKĄ		449 540,00 zł	417 155,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	449 540,00 zł	417 155,00 zł	- zł
I.11.03.75. MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ UL. BYTOMSKIEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH		- zł	2 100 000,00 zł	1 541 345,62 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	2 100 000,00 zł	1 541 345,62 zł
I.11.03.76. MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ UL. TARNOGÓRSKIEJ - ODCINEK OD UL. BYTOMSKIEJ DO REJONU UL. ZGRZEBNIOKA		- zł	500 000,00 zł	351 140,77 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	500 000,00 zł	351 140,77 zł
I.11.03.77. MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ UL. TARNOGÓRSKIEJ OD UL. BRYNICKIEJ DO UL. POKOJU		- zł	962 138,00 zł	614 389,35 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	962 138,00 zł	614 389,35 zł
I.11.03.78. MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ UL. GEN. SADOWSKIEGO		- zł	1 179 213,00 zł	723 503,23 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	1 179 213,00 zł	723 503,23 zł

I.11.03.80. BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO POMIĘDZY UL. DARWINA I PARKIEM MIĘDZYSIEDŁOWYM		- zł	36 900,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	36 900,00 zł	- zł
I.11.03.82. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ UL.OŚWIĘCIMSKIEJ		- zł	1 000 000,00 zł	811 654,45 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	1 000 000,00 zł	811 654,45 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		19,37 zł	85,56 zł	
Klasyfikacja: 60015, 60016				
11.4. Budowa dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca		- zł	13 081 960,20 zł	13 081 960,20 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej				
Działania:				
I.11.04.01. BUDOWA DRÓG: UL. JESIENNA, UL. USTRONNA, UL. STAWOWA, UL. KOŚCIELNA, UL. CHABROWA, UL. KONWALIOWA, UL. GROSZKOWA, UL. RADZIONKOWSKA, UL. CICA, UL. DARWINA, UL. JASNA, UL. KAWALCA		- zł	13 081 960,20 zł	13 081 960,20 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	13 081 960,20 zł	13 081 960,20 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	255,28 zł	
Klasyfikacja: 60015, 60016				
11.19. Utrzymanie przystanków		- zł	17 000,00 zł	13 710,00 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych.				
Działania:				
I.11.19.02. ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ PRZY UL.WYSZYŃSKIEGO		- zł	17 000,00 zł	13 710,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	17 000,00 zł	13 710,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	0,28 zł	
Klasyfikacja: 60020				
11.20.Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego		3 619,00 zł	3 619,00 zł	3 619,00 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Wspólna reprezentacja interesów górnego śląska i zagłębia, wymiana doświadczeń.		
Działania:				
I.11.20.01.	SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWÓZACH PASAŻERSKICH	3 619,00 zł	3 619,00 zł	3 619,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 619,00 zł	3 619,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,07 zł	0,08 zł	
Klasyfikacja: 60004				
11.21. Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW 911, ul. K. Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnych na terenie Piekar Śląskich		7 812 106,00 zł	12 499 285,31 zł	12 498 492,35 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Rozbudowa infrastruktury drogowej.		
Działania:				
I.11.21.01.	BUDOWA POŁĄCZENIA PIESZO-ROWEROWEGO W REJONIE DW911, UL. K. MIARKI, UL. PODMIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA TERENIE PIEKAR ŚLĄSKICH	7 812 106,00 zł	12 499 285,31 zł	12 498 492,35 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 812 106,00 zł	12 499 285,31 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		159,36 zł	259,53 zł	
Klasyfikacja: 60015				
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami		8 282 460,00 zł	11 130 337,27 zł	5 336 993,52 zł
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego		7 707 000,00 zł	9 707 000,00 zł	5 000 000,00 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		
Cel zadania:		Podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowe spółek.		
Działania:				
I.12.01.02.	WSPARCIE SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH PW. ŚW. ŁUKASZA POPRZECZ WNIIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW	3 750 000,00 zł	3 750 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	3 750 000,00 zł	- zł

I.12.01.05.	WSPARCIE SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH POPRZEC WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW	2 957 000,00 zł	2 957 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	2 957 000,00 zł	2 957 000,00 zł	2 000 000,00 zł
I.12.01.07.	PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.	- zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	- zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
I.12.01.08.	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W MIEJSKIM KLUBIE SPORTOWYM OLIMPIA PIEKARY ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Wskaźniki: 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Klasyfikacja: 70095, 85111,90095, 92695				
		Plan	Wykonanie	
		96,90 zł	103,82 zł	
12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta Dysponent części budżetu: Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny Cel zadania: Zapewnienie poprawnego działania Urzędu Miasta. Działania:				
I.12.02.01.	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ URZĘDU ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	320 000,00 zł	218 127,87 zł	217 075,52 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	320 000,00 zł	218 127,87 zł	217 075,52 zł
I.12.02.02.	MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA	125 000,00 zł	125 000,00 zł	23 232,34 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	125 000,00 zł	125 000,00 zł	23 232,34 zł
I.12.02.08.	DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA DO PRZEPISÓW PPOŻ	30 460,00 zł	80 460,00 zł	78 466,61 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	30 460,00 zł	80 460,00 zł	78 466,61 zł
I.12.02.12.	MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA	100 000,00 zł	31 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	100 000,00 zł	31 000,00 zł	- zł
I.12.02.13.	MONTAŻ KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ	- zł	19 000,00 zł	18 219,05 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	19 000,00 zł	18 219,05 zł
Wskaźniki: 1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca Klasyfikacja: 71012, 75023				
		Plan	Wykonanie	
		72,06 zł	7,00 zł	

12.7. Cyberbezpieczny samorząd		- zł	949 749,40 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Funduszy Europejskich			
Cel zadania:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w Urzędzie Miasta.			
Działania:				
I.12.07.01. CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD		- zł	949 749,40 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Funduszy Europejskich	- zł	949 749,40 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Wartość zakupionego sprzętu i usług informatycznych	-	-		
2. Liczba przeprowadzonych audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji	-	-		
3. Liczba przeprowadzonych szkoleń audytora wiodącego i z zakresu cyberbezpieczeństwa	-	-		
4. Liczba osób przeszkolonych na audytora wiodącego i z zakresu cyberbezpieczeństwa	-	-		
Klasyfikacja:	75023			
SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		34 088 840,00 zł	63 598 954,17 zł	48 593 999,44 zł