



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Poz. 2809

SPRAWOZDANIE NR FBB.3035.3.2019 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 27 marca 2019 r.

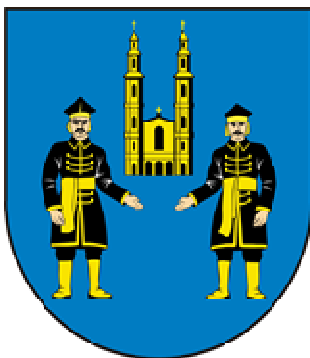
z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2018 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2018 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj



*Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
Miasta
Piekary Śląskie
za 2018 rok*

Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za rok 2018 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.).

Budżet miasta Piekary Śląskie na 2018 r. uchwalony został w dniu 21 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLVI/549/17 w sprawie budżetu miasta Piekary Śląskie na 2018 rok. W trakcie roku w budżecie miasta dokonano jedenastu zmian poprzez uchwały Rady Miasta oraz pięćdziesięciu dziewięciu zmian poprzez zarządzenia Prezydenta Miasta.

W 2018 roku dochody ogółem zrealizowano w kwocie 280.380.379,04 zł, co stanowiło 99,30% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 295.552.159,12 zł, tj. 89,15% planu.

Rok 2018 zakończył się deficytem w wysokości 15.171.780,08 zł, który stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi wydatkami, a dochodami budżetu miasta.

I. Wykonanie dochodów	280.380.379,04 zł
------------------------------	--------------------------

tj. 99,30 % planu wynoszącego 282.357.420,-zł

Planowane dochody ogółem w wysokości **282.357.420,-zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie **280.380.379,04 zł**, tj. 99,30% planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
Dochody ogółem:	272.830.155,-	282.357.420,-	280.380.379,04	99,30
Dochody bieżące:	247.568.922,-	257.909.597,-	260.654.414,44	101,06
<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>	1.259.621,-	2.565.644,-	1.801.886,20	70,23
Dochody majątkowe:	25.261.233,-	24.447.823,-	19.725.964,60	80,69
<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>	14.625.883,-	11.260.478,-	10.308.451,51	91,55

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	67.378.720,35 zł
b) udziały w podatku dochodowym	76.573.621,02 zł
c) subwencja ogólna	64.887.389,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	59.430.310,96 zł
e) 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	12.110.337,71 zł

I.1 Wykonanie dochodów gminy	210.598.961,11 zł
-------------------------------------	--------------------------

*tj. 98,87% planu wynoszącego 213.010.933,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
Dochody gminy:	209.880.046	213.010.933	210.598.961,11	98,87
Dochody bieżące:	190.945.784	200.141.388	202.547.186,78	101,20
<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>	770.683	1.989.804	1.452.113,23	72,98
Dochody majątkowe:	18.934.262	12.869.545	8.051.774,33	62,56
<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>	8.301.412	4.901.359	3.697.072,21	75,43

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2018 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	55.188.179,29 zł
b) udziały w podatku dochodowym	60.434.228,77 zł
c) subwencja ogólna	38.856.317,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	50.971.050,61 zł
e) 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	5.149.185,44 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	66.228,59 zł
--	---------------------

tj. 99,54% planu wynoszącego 66.537,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>66.228,59 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 99,54% planu wynoszącego 66.537,-zł

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 66.216,99 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie wnoszonego przez Koła Łowieckie – 671,61 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.010,00 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 – 64.535,38 zł.

Uzyskano także nieplanowany dochód w wysokości 11,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dział 600 – Transport i łączność	625.163,00 zł
---	----------------------

tj. 101,33% planu wynoszącego 616.959,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>625.163,00 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 101,33% planu wynoszącego 616.959,-zł

W roku 2018 uzyskano dochody 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. – 97.812,39 zł,

- kary pieniężnej nałożonej na wykonawcę za niezgodną z terminem realizację zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie pomiędzy ulicami Ceramiki i Grunwaldzkiej” – 63.249,64 zł,
- rozliczenia składki wnoszonej do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów organizacji komunikacji miejskiej w latach poprzednich – 374.410,75 zł,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych tj. na zadanie pn. „Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” otrzymanej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w 79.299,20 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od naliczonej kary umownej w wysokości 408,36 zł oraz odszkodowań za zniszczone mienie w wysokości 9.982,66 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**8.248.608,98 zł***tj. 72,29% planu wynoszącego 11.411.062,-zł***dochody bieżące****2.492.351,35 zł***tj. 142,34% planu wynoszącego 1.750.988,-zł*

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 112.509,79 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.155.423,27 zł,
- najmu i dzierżawy – 1.059.311,79 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 42.093,84 zł,
- renty planistycznej – 79.907,51 zł,
- opłat za bezumowne korzystanie z gruntów – 30.713,50 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 12.391,65 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 124,80 zł,
- zwrotu kosztów postępowań administracyjnych – 2.344,85 zł,
- kar umownych nałożonych za nieterminową realizację usług – 61,99 zł,
- odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego – 9.860,01 zł.

dochody majątkowe**5.756.257,63 zł***tj. 59,59% planu wynoszącego 9.660.074,-zł*

Do dnia 31 grudnia 2018 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 110.533,05 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.891.555,39 zł, tj. wpływów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Grabowej, w rejonie ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Słowackiego, ul. Harcerskiej,
- środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięter I, II, II, IV budynku przy ul. Gen. J. Ziętka 60” – 1.860.088,00 zł,
- dotacji celowej 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 otrzymanej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja z likwidacją azbestu w budynkach przy ul. Przyjaźni 269 i ul. Przyjaźni 270” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT subregionu centralnego – 1.894.081,19 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**2.300,00 zł***tj. 18,70% planu wynoszącego 12.300,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	2.300,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 18,70% planu wynoszącego 12.300,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące związane z remontami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem cmentarzy i mogił wojennych, realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna	673.924,71 zł
--	----------------------

tj. 104,76% planu wynoszącego 643.325,-zł

<i>dochody bieżące</i>	673.924,71 zł
------------------------	----------------------

tj. 104,76% planu wynoszącego 643.325,-zł

W roku 2018 uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za dzienniki budów, opłat za udzielenie ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwrotu opłaty pocztowej – 31.414,56 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 34.217,89 zł,
- zwrotów wadium, kaucji, kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań – 17.740,50 zł,
- wpłat z tytułu rozliczeń z lat uprzednich – 65.792,18 zł,
- wpływu stanowiącego wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS w ZEFO – 235,00 zł,
- darowizny od spółki „Orzeł Biały S.A. z przeznaczeniem na zakup samochodu przez KM Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich – 10.000,00 zł,
- środków otrzymanych z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na współfinansowanie zadania „Publikacja wkładki w Przeglądzie Piekarskim – Środowisko przyrodnicze Piekary Śląskich – przyroda, edukacja i turystyka” – 6.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na podstawie ustaw 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 oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 506.076,62 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.447,96 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 1.232,57 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 47,72 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie (5 %) w wysokości – 267,67 zł,
- kary pieniężnej nałożonej na wykonawcę za niezgodną z terminem realizację umowy – 900,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275.065,57 zł
---	----------------------

tj. 92,93% planu wynoszącego 295.984,-zł

<i>dochody bieżące</i>	275.065,57 zł
------------------------	----------------------

tj. 92,93% planu wynoszącego 295.984,-zł

W dziale tym, uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 275.065,57 zł, na sfinansowanie:

- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 9.800 zł,
- kosztów archiwizacji dokumentów z przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – 265.265,57 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa	900,00 zł
------------------------------------	------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 900,-zł

<i>dochody bieżące</i>	900,00 zł
------------------------	------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 900,-zł

Na dzień 31 grudnia 2018 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.188,38 zł
---	---------------------

tj. 117,58% planu wynoszącego 30.778,-zł

<i>dochody bieżące</i>	36.188,38 zł
------------------------	---------------------

tj. 117,58% planu wynoszącego 30.778,-zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 34.671,92 zł z tytułu: wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 33.894,34 zł oraz zwrotu z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia mediów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach OSP Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie – 777,58 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych mandatów w wysokości 1.516,46 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93.963.255,59 zł
---	-------------------------

tj. 103,71% planu wynoszącego 90.605.255,-zł

<i>dochody bieżące</i>	93.963.255,59 zł
------------------------	-------------------------

tj. 103,71% planu wynoszącego 90.605.255,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 29.155.314,11 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 26.043.748,80 zł, z tego:

od osób prawnych	– 17.764.500,34 zł
od osób fizycznych	– 8.279.248,46 zł
 - podatku rolnego – 215.480,94 zł, z tego:

od osób prawnych	– 46.707,20 zł
od osób fizycznych	– 168.773,74 zł
 - podatku leśnego – 8.684,00 zł, z tego:

od osób prawnych	– 8.593,00 zł
od osób fizycznych	– 91,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 748.911,89 zł, z tego:

od osób prawnych	– 420.995,57 zł
od osób fizycznych	– 327.916,32 zł
 - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 50.542,76 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 247.967,09 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.839.978,63 zł, z tego:

od osób prawnych	– 177.960,76 zł
od osób fizycznych	– 1.662.017,87 zł
- opłat w wysokości 3.638.284,20 zł, w tym:
 - opłaty od posiadania psów – 33.440,30 zł,
 - opłaty skarbowej – 300.200,21 zł,
 - opłaty targowej – 93.287,36 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 1.258.710,00 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.127.748,13 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 – 802.587,79 zł,

- opłaty adiacenckiej – 22.310,41 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 112.455,00 zł,
- wpływów z dywidendy – 450.714,76 zł, otrzymanej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 64.809,04 zł oraz od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 385.905,72 zł,
- udziału w podatku dochodowym – 60.434.228,77 zł, w tym:
 - 37,98% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 57.649.386,00 zł,
 - 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 2.784.842,77 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 172.258,75 zł z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje – 29.649,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 116.530,10 zł,
- pozostałych odsetek – 209,76 zł,
- kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 22.342,19 zł,
- kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o drogach publicznych – 3.527,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	39.147.199,57 zł
--------------------------------------	-------------------------

tj. 100,05% planu wynoszącego 39.126.514,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>39.127.001,96 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 100,05% planu wynoszącego 39.106.317,-zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 38.856.317 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 34.423.104,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.868.739,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.564.474,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 270.684,96 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>20.197,61 zł</i>
--------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 20.197,-zł

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bytomskiej 87a na potrzeby Żłobka Miejskiego”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	5.958.755,01 zł
---	------------------------

tj. 97,04% planu wynoszącego 6.140.807,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>5.848.755,01 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 96,98% planu wynoszącego 6.030.807,-zł

Do końca grudnia 2018 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłaty za wydanie przez szkoły podstawowe i gimnazja legitymacji i ich duplikatów – 2.295,00 zł,
- wpływu z opłat w kwocie 1.786.846,95 zł, w tym:
 - opłata z tytułu zajęć opiekuńczo – wychowawczych w przedszkolach wnoszona przez rodziców na podstawie Uchwały Nr XLII/574/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania – 347.999,09 zł,
 - odpłatność za żywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.438.847,86 zł,

- wpływu z usług w zakresie przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych – 931.583,89 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 oraz rozliczeń należności lat uprzednich – 12.154,53 zł,
- zwrotów kosztów dotacji przeznaczonej na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Piekar Śląskich – 310.328,34 zł,
- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 4.613,32 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.921.933,80 zł, w tym na dofinansowanie:
 - wychowania przedszkolnego – 1.823.935,80 zł,
 - zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 69.998,00 zł,
 - zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 28.000,- zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół – 458.898,87 zł,
- kar umownych wynikających z zawartych umów, naliczonych wykonawcom w wysokości 35.580,45 zł, w związku z realizacją zadań: „Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół MP nr 10 przy ul. Skłodowskiej 61 w Piekarach Śląskich” – 1.950,00 zł, „Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1” – 13.987,40 zł, „Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5” – 19.643,05 zł,
- dotacji celowej 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 na realizację projektu pn.:
 - „Piekarska Akademia Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 50.020,91 zł,
 - „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Priorytet 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – 80.640,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 53.415,69 zł, z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 516,09 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 52.454,53 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 445,07 zł, w tym przez Miejskie Przedszkole nr 1 – 10,12 zł, Miejskie Przedszkole nr 3 – 0,21 zł, Miejskie Przedszkole nr 4 – 16,97 zł, Miejskie Przedszkole nr 8 – 1,26 zł, Miejskie Przedszkole nr 10 – 8,34 zł, Miejskie Przedszkole nr 11 – 0,96 zł, Miejskie Przedszkole nr 12 – 0,85 zł, Miejskie Przedszkole nr 13 – 0,19 zł, Miejskie Przedszkole nr 15 – 0,55 zł, Miejskie Przedszkole nr 17 – 0,38 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 0,66 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – 210,33 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 1 – 2,15 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 5 – 17,13 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 9 – 6,62 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 11 – 11,34 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 12 – 86,53 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13 – 16,56 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 14 – 2,68 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 15 – 22,71 zł, Miejskie Gimnazjum Nr 2 – 15,72 zł, Akademicki Zespół Szkół – 12,81 zł.

Dokonano również zwrotu środków z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1” wysokości 6.671,52 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	110.000,00 zł
--------------------------	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 110.000,-zł

W roku 2018 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na dofinansowanie zadania pn. „Plac zabaw i siłownia zewnętrzna – II etap (teren Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Popiełuszki 8)”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	322.157,56 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 84,30% planu wynoszącego 382.165,-zł

<i>dochody bieżące</i>	22.063,58 zł
------------------------	---------------------

tj. 99,54% planu wynoszącego 22.165,-zł

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów.

<i>dochody majątkowe</i>	300.093,98 zł
--------------------------	----------------------

tj. 83,36% planu wynoszącego 360.000,-zł

W roku 2018 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie sterylizatorni dla Szpitala Miejskiego pw. Św. Łukasza w Piekarach Śląskich”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	4.416.475,39 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 85,03% planu wynoszącego 5.193.811,-zł

<i>dochody bieżące</i>	4.006.891,31 zł
------------------------	------------------------

tj. 87,64% planu wynoszącego 4.572.167,-zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów odpłatności za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej – 77.414,22 zł,
- najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 3.677,52 zł,
- wpływu z usług w wysokości 133.096,62 zł, w tym:
 - odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 40.231,30 zł,
 - wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 92.865,32 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 694,27 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 52.720,33 zł,
- kar umownych wynikających z zawartych umów, naliczonych wykonawcy w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki” – 300,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.641.193,86 zł na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 85.162,58 zł,
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 401.325,51 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 999.715,05 zł,
 - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 649.656,99 zł,
 - realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 505.333,73 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 222.115,22 zł na sfinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – 91.934,10 zł,
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej – 52.675,25 zł,
 - wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz częściowe pokrycie kosztów tego

- zadania – 4.145,87 zł,
- zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 73.360,00 zł,
 - 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 jednostki samorządu terytorialnego – 871.950,00 zł na realizację projektów pn.:
 - „Korekta – program integracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla mieszkańców Piekar Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs” – 321.950,00 zł,
 - „Feniks – program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs – 100.000,00 zł,
 - „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w nowej odsłonie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna – 250.000,00 zł,
 - „Twoje życie , twój wybór” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 200.000,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.729,27 zł z tytułu:

- z tytułu nałożonej grzywny – 250,00 zł,
- z tytułu nałożonej kary przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w związku z nienależytym wykonaniem umowy – 731,18 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 – 2.358,34 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 161,40 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %) – 228,35 zł.

dochody majątkowe

409.584,08 zł

tj. 65,89% planu wynoszącego 621.644,-zł

W roku 2018 otrzymano 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 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT, na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki” – 409.584,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

437.354,29 zł

tj. 87,45% planu wynoszącego 500.111,-zł

dochody bieżące

437.354,29 zł

tj. 87,45% planu wynoszącego 500.111,-zł

Do końca grudnia 2018 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w wysokości 14.525,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboższych w wysokości 335.137,94 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki

wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” w wysokości 12.343,61 zł,

- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci, realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2017/2018” w wysokości 75.340,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowany dochód w wysokości 7,74 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 11.

Dział 855 – Rodzina	45.192.048,14 zł
	<i>tj. 98,50% planu wynoszącego 45.880.884,-zł</i>
<i>dochody bieżące</i>	<i>45.192.048,14 zł</i>
	<i>tj. 98,50% planu wynoszącego 45.880.884,-zł</i>

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 228.451,33 zł, w tym:
 - opłata za pobyt – 167.809,46 zł,
 - opłata za żywienie – 60.641,87 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 – 293,85 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 156.329,11 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 17.618.999,68 zł, na sfinansowanie:
 - zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.896.002,24 zł,
 - zadań realizowanych w związku z rządowym programem „Dobry start” – 1.722.190,00 zł,
 - zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 807,44 zł,
 - zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12.360,-zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. na realizację „Programu 500+” – 26.360.600,19 zł,
- wpływów z tytułu 40% zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 191.931,21 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 118.792,31 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pracy na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 46.718,38 zł,
- 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 jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Piekarska Akademia Malucha” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3” – 449.502,32 zł,
- kar umownych wynikających z zawartych umów, naliczonych wykonawcy w związku z realizacją zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń budynku przy ul. Bytomskiej 81 w Piekarach Śląskich wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Żłobka” – 9.372,29 zł,

– odsetek od nieterminowych wpłat – 11.052,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.038.072,02 zł
--	-------------------------

tj. 93,81% planu wynoszącego 11.766.307,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>9.584.665,08 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 99,11% planu wynoszącego 9.670.911,-zł

Do końca 2018 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 8.832.505,40 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 416.681,10 zł,
- wpływów otrzymanych za dostarczanie energii do podświetlania reklam – 14.955,40 zł,
- wpłat udziału własnego mieszkańców w realizowanym zadaniu pn.: „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” – 176.068,76 zł,
- zwrotu kosztów z utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 7.839,34 zł,
- kary umownych wynikających z zawartych umów, naliczonych wykonawcom w wysokości 148.974,46 zł – w związku z realizacją zadań pn. :
 - „Zagospodarowanie terenu po przykryciu Szarlejki” – 136.011,41 zł,
 - „Budowa oświetlenia łącznika drogi pieszo – rowerowej pomiędzy ulicą Księdza Jerzego Popiełuszki i Gen. Jerzego Ziętka obok kalwaryjskiego cmentarza oraz budowa odcinka łączącego skate park z ciągiem pieszo – rowerowym” – 6.115,05 zł,
 - „II etap rewitalizacji Parku Donnersmarcków w Kozłowej Górze – budowa amfiteatru i muszli koncertowej” – 6.448,00 zł,
 - „Upiększanie miasta kwiatami w donicach na słupach oświetleniowych oraz w konstrukcjach kwietnikowych w Piekarach Śląskich” – 400,00 zł,
- dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z demontażem wycofanych z eksploatacji samochodów przejętych na własność miasta Piekary Śląskie – 10.500,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 14.470,73 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 687,32 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 10.768,70 zł,
- wpływu z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 2.728,05 zł,
- kar nałożonych na podmioty za nieosiągnięcie w 2017 r. wymaganego poziomu recyklingu – 286,66 zł.

Dokonano również przeksięgowania na należność główną otrzymanej wpłaty od syndyka, pierwotnie zarachowanej jako wpłata na pokrycie odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 37.330,11 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.453.406,94 zł</i>
--------------------------	------------------------

tj. 69,36% planu wynoszącego 2.095.396,-zł

W roku 2018 uzyskano dochody :

- z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Edycja XIV.” – 60.000,00 zł,
- 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 jednostki samorządu terytorialnego otrzymanej w wysokości 1.393.406,94 zł w tym:
 - na realizację zadania pn. „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” 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 – 1.382.285,53 zł,

- na realizację zdania pn. „Termomodernizacja miejskiego budynku Przedszkola nr 4 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 11.121,41 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**402.379,09 zł***tj. 119,32% planu wynoszącego 337.234,-zł**dochody bieżące***400.145,00 zł***tj. 119,45% planu wynoszącego 335.000,-zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 20.246,58 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) – 322.326,96 zł,
- pozostałych dochodów, w tym zwrotu podatku VAT – 950,27 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 56.621,19 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od nieterminowych płatności – 1.115,09 zł,
- otrzymanego odszkodowania i kar umownych za nieterminową realizację usług – 1.107,00 zł,
- kar umownych naliczonych w związku z nieterminową realizacją umów – 54.567,00 zł, w tym na realizację zadań:
 - pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy ul. Szymanowskiego” – 6.720,00 zł,
 - pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śl. – dzielnica Kozłowa Góra” – 46.740,00 zł.

*dochody majątkowe***2.234,09 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 2.234,-zł*

W dziale tym otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z końcowym rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Remont zaplecza sanitarno – szatniowego i siłowni na hali sportowej przy ul. Ziętka 60”.

I.2 Wykonanie dochodów powiatu	69.781.417,93 zł
---------------------------------------	-------------------------

*tj. 100,63% planu wynoszącego 69.346.487,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
Dochody powiatu:	62.950.109,-	69.346.487,-	69.781.417,93	100,63
Dochody bieżące:	56.623.138,-	57.768.209,-	58.107.227,66	100,59
<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>	488.938,-	575.840,-	349.772,97	60,74
Dochody majątkowe:	6.326.971,-	11.578.278,-	11.674.190,27	100,83
<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>	6.324.471,-	6.359.119,-	6.611.379,30	103,97

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2018 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	12.190.541,06 zł
b) udziały w podatku dochodowym	16.139.392,25 zł
c) subwencja ogólna	26.031.072,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	8.459.260,35 zł
e) 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	6.961.152,27 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.651,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.651,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>4.651,00 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.651,-zł

W roku 2018 uzyskano planowane dochody w wysokości 4.651,00 zł 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 020 – Leśnictwo	1.043,00 zł
------------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 1.043,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.043,00 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 1.043,-zł

W roku 2018 uzyskano planowane dochody w wysokości 1.043,00 zł 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 28 września 1991 r. o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	4.406,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.406,-zł

<i>dochody bieżące</i>	4.406,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.406,-zł

W roku 2018 uzyskano planowane dochody w wysokości 4.406,00 zł 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	11.393.873,15 zł
---	-------------------------

tj. 100,36% planu wynoszącego 11.352.693,-zł

<i>dochody bieżące</i>	41.295,83 zł
------------------------	---------------------

tj. 40,24% planu wynoszącego 102.634,-zł

W roku 2018 uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 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 – 6.517,00 zł,
- 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 jednostki samorządu terytorialnego otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3. 1. Poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu – brownfield – ZIT na realizację zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich” – 16.102,32,-zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 18.676,51 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 34,80 zł,
- opłat dodatkowych dotyczących tzw. „strefy płatnego parkowania” nałożonych w latach uprzednich – 150,70 zł,
- kar umownych wynikających z zawartych umów, naliczonych wykonawcom w wysokości 14.782,30 zł, w związku z realizacją zadań: „Oznakowanie poziome dróg publicznych na terenie miasta Piekary Śląskie” – 7.782,30 zł oraz „Przebudowa skrzyżowania ul. Podmiejskiej z DW 911” – 7.000,00 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 3.708,71 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	11.352.577,32 zł
--------------------------	-------------------------

tj. 100,91% planu wynoszącego 11.250.059,-zł

W roku 2018 uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 4.317.373,00 zł, na realizację zadań:
 - „Budowa drogi łączącej ul. Podmiejską w Piekarach Śląskich z ul. Szybową w Radzionkowie” – 3.467.373,00 zł,
 - „Przebudowa skrzyżowania ul. Podmiejskiej z DW911” – 850.000,00 zł,
- dotacji celowej, w ramach porozumienia zawartego z gminą Radzionków, na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jst na realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Podmiejską w Piekarach Śląskich z ulicą Szybową w Radzionkowie” – 434.517,02 zł,
- 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 jednostki samorządu terytorialnego otrzymanej w wysokości: 6.600.687,30 zł, w tym:
 - na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz

efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – 5.948.951,97 zł,

- na realizację zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 5.948.951,97 zł, Działanie 3. 1. Poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu – brownfield – ZIT – 651.735,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	880.153,32 zł
--	----------------------

tj. 91,39% planu wynoszącego 963.045,-zł

dochody bieżące	880.153,32 zł
-----------------	---------------

tj. 91,39% planu wynoszącego 963.045,-zł

Do 31 grudnia 2018 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.122,07 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 32.668,80 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 54.707,44 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 miasto na prawach powiatu nieruchomości pod drogę publiczną powiatową, uregulowanie należnego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 116.915,39 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 668.656,71 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody z odsetek za zwłokę w płatnościach opłat wnoszonych na rzecz powiatu – 82,91 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	586.222,37 zł
---	----------------------

tj. 97,57% planu wynoszącego 600.812,-zł

dochody bieżące	586.222,37 zł
-----------------	---------------

tj. 97,57% planu wynoszącego 600.812,-zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 400.789,79 zł, na sfinansowanie:
 - kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 115.352,00 zł,
 - kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 285.437,79 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 185.232,06 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody w wysokości 200,52 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 11,60 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi – 182,58 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 6,34 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna 16.585,42 zł*tj. 105,51% planu wynoszącego 15.720,-zł***dochody bieżące 16.585,42 zł***tj. 105,51% planu wynoszącego 15.720,-zł*

Do końca grudnia 2018 r. wykonano planowane dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 14.571,02 zł,
- grzywien nakładanych na podstawie art. 138 i 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 1.937,20 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień w wysokości 77,20 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 41.040,00 zł*tj. 100,00% planu wynoszącego 41.040,-zł***dochody bieżące 41.040,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 41.040,-zł*

W roku 2018 r. wykonano planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczonej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na realizację programu „Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.435.677,05 zł*tj. 99,90% planu wynoszącego 4.440.083,-zł***dochody bieżące 4.384.659,10 zł***tj. 99,90% planu wynoszącego 4.389.065,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrotu wydatków dokonanych w latach uprzednich – 397,13 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 12,07 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 4.384.029,39 zł, z przeznaczeniem na:
 - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.347.629,39 zł,
 - sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w mieście – 2.500,00 zł,
 - działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 33.900,00 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 %) w wysokości 220,51 zł.

dochody majątkowe 51.017,95 zł*tj. 100,00% planu wynoszącego 51.018,-zł*

Do końca grudnia 2018 r. otrzymano środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przeznaczone dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie środków na zakup ciężkiego samochodu gaśniczego GCBA 4x4 oraz paneli fotowoltaicznych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 124.246,05 zł*tj. 99,23% planu wynoszącego 125.208,-zł***dochody bieżące 124.246,05 zł***tj. 99,23% planu wynoszącego 125.208,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano planowane dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 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	17.614.280,26 zł
---	-------------------------

tj. 102,83% planu wynoszącego 17.128.717,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>17.614.280,26 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 102,83% planu wynoszącego 17.128.717,-zł

Do końca grudnia 2018 r. zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu:

- udziału w podatkach dochodowych na kwotę 16.139.392,25 zł, w tym:
 - 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 15.558.353,00 zł,
 - 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 581.039,25 zł,
- wpływów z tytułu wydawania praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy – 138.189,50 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej tj. wpływów z tytułu opłat 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, na kwotę 901.708,50 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania 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 na kwotę 431.554,36 zł.

Ponadto zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 3.435,65 zł z tytułu:

- kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – 2.772,90 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 394,40 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 268,35 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	26.317.098,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

tj. 100,42% planu wynoszącego 26.205.772,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>26.142.398,00 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 100,43% planu wynoszącego 26.031.072,-zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 26.031.072,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 23.911.622,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 42.949,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.076.501,00 zł.

Uzyskano także dochody w wysokości 111.326,00 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej w związku z uzupełnieniem dochodów powiatu.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>174.700,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 174.700,-zł

W 2018 roku otrzymano środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg strefy skrzyżowania ulic Podmiejskiej i DW 911 w Piekarach Śląskich”- 174.700,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	526.998,80 zł
---	----------------------

tj. 73,30% planu wynoszącego 718.992,-zł

<i>dochody bieżące</i>	516.306,80 zł
------------------------	----------------------

tj. 73,86% planu wynoszącego 698.991,-zł

Do końca grudnia 2018 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za legitymacje szkolne i duplikaty – 1.102,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej wysokości 35.032,80 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 w kwocie 5.177,62 zł,
- zwrotu dotacji udzielonych w latach poprzednich niepublicznym jednostkom systemu oświaty – 20.066,46 zł,
- odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO w kwocie 40.634,00 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 na realizację projektu pn. „Piekarzki Szkoły Zawodowe na medal” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 333.670,65 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 kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w wysokości 37.247,48 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację przez Poradnię Psychologiczną – Pedagogiczną program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 43.196,40 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 212,40 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 13,00 zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 33,01 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26,39 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych – 13,57 zł, Zespół Szkół Nr 1 – 4,27 zł, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – 8,55 zł,
- kar umownych – 140,00 zł.

Dokonano również zwrotu odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 33,01 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	10.692,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 53,46% planu wynoszącego 20.001,-zł

W roku 2018 uzyskano dochody majątkowe z tytułu dotacji otrzymanej na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. na realizację zadanie pn. „Piekarzki szkoły zawodowe na medal – wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie

zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	828.535,85 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 96,57% planu wynoszącego 857.966,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>828.535,85 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 96,57% planu wynoszącego 857.966,-zł

Do końca grudnia 2018 r. uzyskano dochody w wysokości 828.535,85 zł, z tytułu:

- korekt opłaconych w latach uprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium – 17.521,05 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 784.154,80 zł,
- środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań, pozyskanych w ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV – szczepienia ochronne dziewcząt z rocznika 2004 i 2005 – 26.860,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	5.851.464,75 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 100,42% planu wynoszącego 5.827.013,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>5.771.299,75 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 100,42% planu wynoszącego 5.747.013,-zł

Na dzień 31 grudnia 2018 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano kwotę 5.765.132,92 zł z tytułu:

- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 3.663.566,42 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.) – 2.080.563,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – 21.003,50 zł.

Uzyskano także nieplanowane wpływy w wysokości 6.166,83 zł, z tytułu:

- kary umownej – 4.283,60 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu dla osób usamodzielnionych – 726,23 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 – 1.157,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>80.165,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

tj. 100,21% planu wynoszącego 80.000,-zł

W 2018 roku otrzymano dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem na wózek inwalidzki dla Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich w wysokości 80.000,00 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 165,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	419.316,75 zł
---	----------------------

tj. 106,15% planu wynoszącego 395.016,-zł

<i>dochody bieżące</i>	419.316,75 zł
------------------------	----------------------

tj. 106,15% planu wynoszącego 395.016,-zł

Do końca 2018 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- wpływu 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 38.225,00 zł,
- wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 180,00 zł,
- wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 61.320,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 281.900,00 zł,
- 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 – 16.960,03 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na pomoc dla repatriantów – 18.342,00 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 2.389,72 zł z tytułu:

- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 500,08 zł,
- opłat za najem pomieszczeń znajdujących się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 125,19 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 1.764,45 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	578,13 zł
--	------------------

tj. 96,36% planu wynoszącego 600,-zł

<i>dochody bieżące</i>	578,13 zł
------------------------	------------------

tj. 96,36% planu wynoszącego 600,-zł

Do końca 2018 r. uzyskano planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach – 566,21 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 11,92 zł, w tym z tytułu: odsetek w wysokości 0,09 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 0,01 zł oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 11,82 zł, w tym przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – 10,88 zł i Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – 0,94 zł.

Dział 855 – Rodzina	579.862,34 zł
----------------------------	----------------------

tj. 104,25% planu wynoszącego 556.210,-zł

<i>dochody bieżące</i>	579.862,34 zł
------------------------	----------------------

tj. 104,25% planu wynoszącego 556.210,-zł

W roku 2018 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 45.327,98 zł, w tym:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 32.828,52 zł,
 - w rodzinach zastępczych – 12.499,46 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 9.158,16 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej – 998,06 zł,
- dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, w rodzinach zastępczych i Domu Dziecka w Piekarach Śląskich – 197.709,06 zł, w tym:
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu Dziecka – 100.780,00 zł,
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 96.929,06 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tj. „Program 500+” – 261.292,58 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 36.954,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z rządowym programem „Dobry start” – 27.280,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach oraz z tytułu odszkodowania w wysokości 1.142,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155.385,69 zł
<i>tj. 144,54% planu wynoszącego 107.500,-zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	<i>150.347,69 zł</i>
<i>tj. 143,19% planu wynoszącego 105.000,-zł</i>	

Na dzień 31 grudnia 2018 r. uzyskano dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 146.739,43 zł oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów przechowywania na parkingu pojazdów przejętych przez Miasto na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 3.585,06 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.038,00 zł</i>
<i>tj. 201,52% planu wynoszącego 2.500,-zł</i>	

W roku 2017 uzyskano nieplanowane dochody ze sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg i przejętych na własność powiatu, na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokości 5.038,00 zł.

II. Wykonanie wydatków budżetu miasta**295.552.159,12 zł***tj. 89,15% planu wynoszącego 331.515.159,-zł*

Planowane wydatki budżetu miasta na 2018 rok w wysokości 331.515.159,-zł zrealizowano w kwocie 295.552.159,12 zł, tj. 89,15% planu, w tym:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
Wydatki ogółem:	316.135.688	331.515.159	295.552.159,12	89,15
Wydatki bieżące, w tym:	241.199.408	255.558.489	238.783.159,90	93,44
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.250.335	108.871.086	105.949.720,88	97,32
- remonty	1.558.229	1.297.395	889.149,78	68,53
- dotacje na zadania bieżące	29.511.653	19.929.788	19.049.828,89	95,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.371.794	52.858.083	51.486.054,55	97,40
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.371.839	2.926.507	1.616.333,83	55,23
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.017.236	2.275.946	0,00	0,00
- obsługa długu	2.000.000	1.000.000	866.079,94	86,61
Wydatki majątkowe, w tym:	74.936.280	75.956.670	56.768.999,22	74,74
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.150.043	13.004.194	6.381.823,74	49,08
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	7.815	7.815,00	100,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18.750.000	16.750.000	11.750.000,00	70,15

II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy**239.784.956,20 zł***tj. 89,57% planu wynoszącego 267.718.230,-zł**(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 30.06.2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018	%
Wydatki gminy:	255.938.966	267.718.230	239.784.956,20	89,57
Wydatki bieżące, w tym:	190.204.695	206.688.450	192.086.169,09	92,94
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69.460.934	80.464.036	77.759.434,82	96,64
- remonty	1.228.166	917.208	565.848,75	61,69
- dotacje na zadania bieżące	16.432.239	10.430.989	10.264.067,02	98,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.447.514	51.413.417	50.059.978,04	97,37
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878.021	2.349.582	1.246.285,78	53,04
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.017.236	2.275.946	0,00	0,00

- obsługa długu	2.000.000	1.000.000	866.079,94	86,61
Wydatki majątkowe, w tym:	65.734.271	61.029.780	47.698.787,11	78,16
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.640.766	6.444.177	5.143.633,21	79,82
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	7.815	7.815,00	100,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	18.750.000	16.750.000	11.750.000	70,15

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **80.086,67 zł**

tj. 96,33% planu wynoszącego 83.137,-zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **4.323,00 zł**

tj. 61,76% planu wynoszącego 7.000,-zł

wydatki bieżące 4.323,00 zł

tj. 61,76% planu wynoszącego 7.000,-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 **75.763,67 zł**

tj. 99,51% planu wynoszącego 76.137,-zł

wydatki bieżące 75.763,67 zł

tj. 99,51% planu wynoszącego 76.137,-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 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 64.535,38 zł oraz wypłatę czynszu dzierżawnego z Koła Łowieckiego na rzecz innych gmin – 241,03 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **389,50 zł**

tj. 77,90% planu wynoszącego 500,-zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną **389,50 zł**

tj. 77,90% planu wynoszącego 500,-zł

wydatki bieżące 389,50 zł

tj. 77,90% planu wynoszącego 500,-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 **9.169.024,05 zł**

tj. 91,07% planu wynoszącego 10.067.743,-zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **7.536.993,45 zł**

tj. 96,08% planu wynoszącego 7.844.376,-zł

wydatki bieżące 7.536.993,45 zł

tj. 96,08% planu wynoszącego 7.844.376,-zł

Środki wydatkowano na:

- składkę do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na pokrycie kosztów organizacji komunikacji miejskiej – 7.308.075,35 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dworca autobusowego, przystanków autobusowych – 147.976,39 zł,
- wynajem autobusów na uroczystości organizowane na Kopcu Wyzwolenia – 1.642,51 zł,
- pokrycie kosztów wniesienia dodatkowej składki na potrzeby realizacji zamówienia pn. Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Województwa Śląskiego - zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 79.299,20 zł. Zadanie to zostało sfinansowane z dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**1.632.030,60, zł***tj. 73,40% planu wynoszącego 2.223.367,-zł**wydatki bieżące***1.059.649,33 zł***tj. 73,24% planu wynoszącego 1.446.850,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy nawierzchni).

*wydatki majątkowe***572.381,27 zł***tj. 73,71% planu wynoszącego 776.517,-zł*

Środki wydatkowano na:

- budowę jezdni i wjazdów – ul. Grzybowa – 126.705,63 zł,
- budowę jezdni i wjazdów – ul. Orzeszkowa – 131.128,61 zł,
- budowę drogi i wjazdów – ul. Jagodowa – 82.670,64 zł,
- budowę parkingu dla samochodów przy cmentarzu w Kozłowej Górze – 231.876,39 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**13.894.336,77 zł***tj. 66,07% planu wynoszącego 21.031.071,-zł***Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej****12.546.816,10 zł***tj. 89,94% planu wynoszącego 13.950.071,-zł**wydatki bieżące***1.658.278,49 zł***tj. 99,58% planu wynoszącego 1.665.271,-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”.

*wydatki majątkowe***10.888.537,61,-zł***tj. 88,63% planu wynoszącego 12.284.800,-zł*

Środki wydatkowano na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na:

- realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięter I, II, III, IV budynku hotelowo – usługowego przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60”, współfinansowanego ze środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.439.100,28 zł,
- realizację zadania pn. „Likwidacja azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Piekarach Śląskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT subregionu centralnego – 596.532,23 zł,
- realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, podziałania 1.7.1 wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” – 3.351.404,93 zł,

- realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich” – 2.501.500,17 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1.347.520,67 zł***tj. 64,75% planu wynoszącego 2.081.000,-zł***wydatki bieżące** **584.203,36 zł***tj. 54,04% planu wynoszącego 1.081.000,-zł*

Środki wydatkowano na przeglądy techniczne budynków, wyceny nieruchomości, uzgodnienia branżowe, zabezpieczenie i zapłatę ubezpieczenia, monitoring oraz utrzymanie budynku przy ul. Długosza 90, remont schodów położonych pomiędzy ul. Ziętka a ul. Ludygi, rozbiorke budynku gospodarczego przy ul. Andersa, wykonanie kosztorysu robót remontu dachu budynku położonego przy ul. Szkolnej 1a, wypłatę odszkodowań, opłaty sądowe i notarialne, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę z tytułu ustanowienia na rzecz Gminy służebności gruntowej.

wydatki majątkowe **763.317,31 zł***tj. 76,33% planu wynoszącego 1.000.000,-zł*

Środki wydatkowano na zakup gruntów do zasobu gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 5.000.000,-zł***wydatki majątkowe** **0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 5.000.000,-zł*

Środki pieniężne zaplanowane na objęcie udziałów w spółce „Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o. o.” nie zostały wydatkowane.

Dział 710 – Działalność usługowa **96.122,59 zł***tj. 32,45% planu wynoszącego 296.200,-zł***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **85.512,54 zł***tj. 31,62% planu wynoszącego 270.400,-zł***wydatki bieżące** **85.512,54 zł***tj. 31,62% planu wynoszącego 270.400,-zł*

Środki wydatkowano na:

- opracowanie korekty prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kozłowa Góra – tereny na zachód od ulicy Plebiscytowej oraz dla obszaru Winna Góra – 2.400,00 zł,
- sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kozłowa Góra - tereny pomiędzy ulicami Tarnogórką i Plebiscytową oraz terenu na wschód od ulicy Tarnogórkiej; przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości przyjęcia mniejszej szerokości w liniach rozgraniczających wybranych dróg w ramach procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Szarlej; opracowanie prognozy skutków finansowych dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kozłowa Góra - tereny na zachód od ulicy Plebiscytowej oraz dla obszaru Winna Góra; przeprowadzenie analizy dotyczącej możliwości przyjęcia mniejszej szerokości w liniach rozgraniczających wybranych dróg w ramach procedowania dwóch planów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kozłowa Góra - tereny pomiędzy ulicą Tarnogórką a Plebiscytową oraz na wschód od ulicy Tarnogórkiej; sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Szarlej; laminowanie rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; publikację miejscowych planów w SIP-ie miasta Piekary Śląskie; wynagrodzenie członka Komisji Urbanistycznej – 50.506,00 zł,
- prace Gminnej Komisji Urbanistycznej – 1.917,84 zł,

- wykonanie tablic informacyjnych dla obiektów zabytkowych oraz kart ewidencyjnych dla wybranych zabytków architektury i budownictwa – 30.688,70 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00 zł
--	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 10.000,-zł

wydatki bieżące	0,00 zł
-----------------	---------

tj. 0,00% planu wynoszącego 10.000,-zł

W 2018 r. nie zaistniała konieczność wydatkowania środków związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze	10.610,05 zł
-----------------------------------	---------------------

tj. 67,15% planu wynoszącego 15.800,-zł

wydatki bieżące	10.610,15 zł
-----------------	--------------

tj. 67,15% planu wynoszącego 15.800,-zł

Środki przeznaczono na zakup kompozycji kwiatowych oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej. Zadanie zostało sfinansowane w 21,68% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka	5.372,00 zł
--------------------------------	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 5.372,-zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	5.372,00 zł
---	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 5.372,-zł

wydatki bieżące	5.372,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100% planu wynoszącego 5.372,-zł

Środki wydatkowano na udział Miasta Piekary Śląskie w realizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego projekcie pn. „Śląska Karta Usług Publicznych” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne, Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Dział 750 – Administracja publiczna	20.556.983,09 zł
--	-------------------------

tj. 90,64% planu wynoszącego 22.679.914,-zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	748.589,68 zł
--	----------------------

tj. 80,51% planu wynoszącego 929.754,-zł

wydatki bieżące	748.589,68 zł
-----------------	---------------

tj. 80,51% planu wynoszącego 929.754,-zł

Środki wydatkowano 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. Zadanie zostało sfinansowane w 67,60% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383.497,38 zł
--	----------------------

tj. 94,50% planu wynoszącego 405.800,-zł

wydatki bieżące	371.419,38 zł
-----------------	---------------

tj. 95,04% planu wynoszącego 390.800,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych radnych w wysokości 358.167,84 zł oraz pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością Rady Miasta tj. zakup artykułów spożywczych, kwiatów, opłaty telefoniczne, zakup publikacji i książek, szkolenia oraz

przedłużenie dostępu do dokumentów poprzez witrynę internetową w ramach systemu dystrybucji dokumentów dla radnych „HD Sesja” na okres 12 miesięcy – 13.251,54 zł.

wydatki majątkowe	12.078,0 zł
-------------------	-------------

tj. 80,52% planu wynoszącego 15.000,-zł

Środki wydatkowane na zakup kamery w celu transmisji obrad Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.630.129,83 zł
--	-------------------------

tj. 90,60% planu wynoszącego 18.355.624,-zł

wydatki bieżące	16.451.910,29 zł
-----------------	------------------

tj. 90,62% planu wynoszącego 18.153.924,-zł

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 13.572.304,49 zł, w tym inkasenta podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, inkasentów opłaty targowej oraz osoby sprawującej nadzór nad pracami remontowymi i dokonującej kontroli okresowej budynków Urzędu Miasta – 19.016,40 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych Urzędu Miasta 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 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. – 2.844.165,83 zł, w tym na usługi remontowe – 62.083,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.439,97 zł.

wydatki majątkowe	178.219,54 zł
-------------------	---------------

tj. 88,36% planu wynoszącego 201.700,-zł

Środki wydatkowane na:

- zakup modułu systemu OTAGO do wysyłania powiadomień w formie sms – ów oraz e – maili do podatników – 51.722,01 zł,
- zakup systemu do zarządzania dostępem uprzywilejowanym wraz z asystą techniczną oraz licencją systemu serwerowego – 69.898,00 zł,
- dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych – 56.599,53 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603.839,19 zł
---	----------------------

tj. 99,81% planu wynoszącego 605.000,-zł

wydatki bieżące	603.839,19 zł
-----------------	---------------

tj. 99,81% planu wynoszącego 605.000,-zł

Środki wydatkowane na:

- materiały promocyjne z herbem miasta m.in.: filiżanki, kubki, srebrne znaczki z logo miasta, mono clipy, torby papierowe, koszulki i torby bawełniane z motywami miejskimi, długopisy, magnesy, kartki świąteczne, film promocyjny, magnesy, roll up'y oraz banery na potrzeby promocyjne. Podpisano umowy związane z systemem informacyjnym SMS dla mieszkańców, monitoringiem mediów, polityką informacyjną gminy, kampanią billboardową, współorganizacją Masakrator RUN oraz opracowaniem publikacji o Teodorze Heneczku - drukarzu z Piekar Śląskich. Podpisano umowę na promocję miasta podczas Mistrzostw Europy Mażorettek, Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego Juventus World Cup w Turynie, Światowego Finału "Oszydei Umysłu" w USA, w zawodach międzynarodowych w Turkmenistanie, Międzynarodowego Festiwalu Latawców w Chinach, konkursu "Po naszymu, czyli po śląsku", oraz podczas II etapu Tour de Pologne. Modyfikowano stronę internetową miasta. Współorganizowano lub zorganizowano następujące

przedsięwzięcia: obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, IV Festyn Familijny, III Przegląd Orkiestr Dętych, Piknik z Latawcem, IV Noc Spadających Gwiazd, 140 lecie OSP w Dąbrówce Wielkiej, Koncert Muzyki Organowej i Kameralnej, przyjęto delegację z Chorwacji i Czech, zorganizowano transport dla Uniwersytetu III Wieku do Łaz, obchody Święta Niepodległości 11 listopada z Balem Niepodległościowym, Bal Seniora, Święto Wojska Polskiego z Piknikiem Militarym, zabezpieczono punkty medyczne podczas imprez plenerowych. W prasie ukazały się artykuły promocyjne oraz życzenia świąteczne – 530.160,10 zł,

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi związanych z realizacją i opracowanie projektu pn. „Tajemnicze Piekary Śląskie w archiwum”, opracowanie tekstu, wykonanie zdjęć oraz zebranie materiałów do książki pt. „Teodor Heneczek - drukarz z Piekar Śląskich”, usługę przewodnicką w ramach Preindustriady 2018, tłumaczenie podczas pobytu delegacji z miasta partnerskiego, prelekcję podczas IV Nocy Spadających Gwiazd, prelekcję podczas spotkania dot. mapy obrzędowości na Górnym Śląsku, oprawę muzyczną świąt państwowych, podpisano umowę na wykonanie Koncertu Noworocznego, zorganizowanie Zlotu Samochodów Tuningowanych oraz promocję miasta podczas Mistrzostw Europy OCR w Danii – 52.679,09 zł,
- nagrody dla Laureatów VII Piekarskiego Przeglądu Amatorskiego Twórczości Muzycznych w Piekarach Śląskich – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” – 20.0000,00 zł – w tym :
 - Stowarzyszenie Chór HALKA Kozłowa Góra – 9.000,00 zł,
 - Parafia Rzymsko – Katolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny i Św. Bartłomieja – 3.600,00 zł,
 - Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 7.400,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.379.924,80 zł
--	------------------------

tj. 93,93% planu wynoszącego 1.469.153,-zł

wydatki bieżące	1.367.624,80 zł
-----------------	-----------------

tj. 94,11% planu wynoszącego 1.453.153,-zł

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.199.111,96 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.805,00 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 – 164.707,84 zł.

wydatki majątkowe	12.300,00 zł
-------------------	--------------

tj. 76,88% planu wynoszącego 16.000,-zł

Środki wydatkowane na zakup serwera dla Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	811.002,21 zł
---	----------------------

tj. 88,67% planu wynoszącego 914.583,-zł

wydatki bieżące	811.002,21 zł
-----------------	---------------

tj. 88,67% planu wynoszącego 914.583,-zł

Środki wydatkowane na:

- opłacenie składek członkowskich Gminy do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 713.596,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich w wysokości 52.341,76 zł do:
 - Związku Miast Polskich – 10.071,72 zł,
 - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 24.619,76 zł,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskie – 17.650,28 zł,

- pokrycie kosztów druku ulotek, plakatów i materiałów promujących związanych z realizacją kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego – 6.064,45 zł,
- gratyfikacje pieniężne dla jubilatów obchodzących 50, 60 i 65 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, osób obchodzących 90, 100 i kolejne urodziny zamieszkałych w Piekarach Śląskich – 39.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275.065,57 zł
---	----------------------

tj. 92,93% planu wynoszącego 295.984,-zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.800,00 zł
---	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 9.800,-zł

wydatki bieżące	9.800,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100% planu wynoszącego 9.800,-zł

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

Rozdział 75109 – Wybory do Rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	265.265,57 zł
---	----------------------

tj. 92,69% planu wynoszącego 286.184,-zł

wydatki bieżące	265.265,57 zł
-----------------	---------------

tj. 92,69% planu wynoszącego 286.184,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa	900,00 zł
------------------------------------	------------------

tj. 100% planu wynoszącego 900,-zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	900,00 zł
---	------------------

tj. 100% planu wynoszącego 900,-zł

wydatki bieżące	900,00 zł
-----------------	-----------

tj. 100% planu wynoszącego 900,-zł

Środki wydatkowano na szkolenia w zakresie obronności kadry kierowniczej Urzędu Miasta. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.143.382,78 zł
---	------------------------

tj. 95,34% planu wynoszącego 2.248.203,-zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	99.500,00 zł
---	---------------------

tj. 99,50% planu wynoszącego 100.000,-zł

wydatki bieżące	30.000,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100% planu wynoszącego 30.000,-zł

Środki wydatkowano na dotację celową dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich zgodnie z:

- Uchwałą Nr XLIX/575/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla wyróżniających się policjantów Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej oraz wykazują się szczególną aktywnością w procesie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w mieście – 15.000,00 zł,
- zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/574/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający ustawową normę dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Piekary Śląskie. – 10.000,00 zł,
- zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/576/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich – 5.000,00 zł.

wydatki majątkowe

69.500,00 zł

tj. 99,29% planu wynoszącego 70.000,-zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/573/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2018 r. z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**269.943,03 zł**

tj. 88,01% planu wynoszącego 306.736,-zł

wydatki bieżące

269.943,03 zł

tj. 88,01% planu wynoszącego 306.736,-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 – 68.193,90 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 – 71.233,09 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 – 130.516,04 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna**50.192,41 zł**

tj. 88,74% planu wynoszącego 56.562,-zł

wydatki bieżące

33.267,61 zł

tj. 90,99% planu wynoszącego 36.562,-zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie energii elektrycznej dostarczanej do syren alarmowych usytuowanych w mieście – 95,36 zł,
- usuwanie awarii urządzeń alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście – 13.325,82 zł,
- przegląd i naprawę gaśnic, pranie i czyszczenie chemiczne kocy, śpiworów oraz pościeli z magazynu sprzętu Obrony Cywilnej – 2.959,38 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi”:
 - „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 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 9.498,05 zł,

- „Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Hatki, Hadasia i Tomy w Piekarach Śląskich – 8.500,00 zł.

wydatki majątkowe	16.924,80 zł
-------------------	--------------

tj. 84,62% planu wynoszącego 20.000,-zł

Środki wydatkowane na zakup elektronicznej syreny alarmowej EWSA-4e.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)	1.143.430,71 zł
--	------------------------

tj. 97,75% planu wynoszącego 1.169.717,-zł

wydatki bieżące	1.143.430,71 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,75% planu wynoszącego 1.169.717,-zł

Środki wydatkowane na realizację zadań Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 1.066.673,72 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 – 63.284,97 zł, w tym na usługi remontowe – 7.613,62 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów – 13.472,02 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	580.316,63 zł
---	----------------------

tj. 94,33% planu wynoszącego 615.188,-zł

wydatki bieżące	560.906,63 zł
-----------------	---------------

tj. 96,84% planu wynoszącego 579.188,-zł

Środki wydatkowane przede wszystkim 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, zabezpieczenie medyczne Pielgrzymki Mężczyzn i Kobiet do Piekar Śląskich, udział w szkoleniach pracowników, zakup namiotów na potrzeby zarządzania kryzysowego, zakup znaków "zakaz kąpieli" wraz z palami do montażu znaków, zakup naklejek na szyby w celu oznakowania Wydziału, zakup materiałów do zabezpieczenia pasa pieszo-jezdnego wzdłuż budynku przy ul. Wyzwolenia 10 w ramach likwidacji zagrożeń dla ludzi i mienia.

wydatki majątkowe	19.410,00 zł
-------------------	--------------

tj. 53,92% planu wynoszącego 36.000,-zł

Środki wydatkowane na zakup systemu konferencyjnego do Sali Sztabowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na potrzeby spotkań i prac Zespołu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	985.829,94 zł
--	----------------------

tj. 28,94% planu wynoszącego 3.407.002,-zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	985.829,94 zł
--	----------------------

tj. 87,16% planu wynoszącego 1.131.056,-zł

wydatki bieżące	985.829,94 zł
-----------------	---------------

tj. 87,16% planu wynoszącego 1.131.056,-zł

Środki wydatkowano na

- obsługę długu – 866.079,94 zł w tym:
 - spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 31.655,68 zł,
 - spłatę odsetek od zaciągniętych w latach uprzednich kredytów w bankach komercyjnych 116.024,26 zł tj. Banku Spółdzielczym w Będzinie – 25.860,00 zł, banku PKO BP SA – 90.164,26 zł,
 - spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 718.400,00 zł.
- pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji – 119.750,00 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł
--	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 2.275.946,-zł

wydatki bieżące	0,00 zł
-----------------	---------

tj. 0,00% planu wynoszącego 2.275.946,-zł

W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatek na obsługę poręczenia udzielonego:

- Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich na podstawie Uchwały Rady Miasta nr L/539/10 z dnia 25 marca 2010 roku oraz umowy poręczenia z dnia 24 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Piekary Śląskie, a ING Bank Śląski – 2.161.946,00 zł
- Spółdzielni Socjalnej „Zakątek Pomocy” – 114.000,00 zł.

Do końca roku nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków.

Dział 758 – Różne rozliczenia	138.288,00 zł
--------------------------------------	----------------------

tj. 10,05% planu wynoszącego 1.375.813,-zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	138.288,00 zł
--	----------------------

tj. 100% planu wynoszącego 138.289,-zł

wydatki bieżące	138.288,00 zł
-----------------	---------------

tj. 100% planu wynoszącego 138.289,-zł

Środki przeznaczono na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	0,00 zł
---	----------------

tj. 0,0% planu wynoszącego 10.000,-zł

wydatki bieżące	0,00 zł
-----------------	---------

tj. 2,10% planu wynoszącego 10.000,-zł

Środki przeznaczono zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego w czasie odbywania służby przygotowawczej osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony. Środki podlegają zwrotowi przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
---	----------------

tj. 0% planu wynoszącego 1.227.524,-zł

wydatki bieżące	0,00 zł
-----------------	---------

tj. 0% planu wynoszącego 1.227.524,-zł

Prezydent Miasta w 2018 r. zarządzeniami rozdysonował rezerwę ogólną w wysokości 1.358.331 zł z zaplanowanej kwoty 1.500.000,00 zł oraz rozerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne i awanse zawodowe dla pracowników w wysokości 1.533.917,00 zł z zaplanowanej kwoty 1.1769.772,00 zł.

W 2018 r. nie zaistniała potrzeba uruchomienia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, którą zaplanowano w wysokości 850.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	62.686.174,30 zł
---	-------------------------

tj. 96,13% planu wynoszącego 65.399.461,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	27.934.931,18 zł
---	-------------------------

tj. 98,00% planu wynoszącego 28.505.547,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	26.390.683,64 zł
------------------------	-------------------------

tj. 98,31% planu wynoszącego 26.843.941,-zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie dziewięciu szkół podstawowych oraz dwóch 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. – 3.412.130,18 zł, z tego na remonty wydatkowano 15.102,38 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz umowy zlecenia – 22.107.533,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.531,29 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 2.524.733,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.139.680,93 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 427.428,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 361.567,42 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 3.192.004,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.793.35,60 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 3.935.749,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.499.847,26 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 3.596.769,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.224.902,30 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 2.236.794,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.951.646,51 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 3.356.290,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.834.655,04 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 1.348.816,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.132.299,46 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 1.533.745,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.274.610,94 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 1.689.503,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.455.704,09 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 1.728.690,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.439.293,71 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne i remonty w placówkach oświatowych wykonywane przez Urząd Miasta – 90.783,68 zł,

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 613.814,12 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego pobranej w nadmiernej wysokości dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, prowadzonej w szkołach wraz z odsetkami – 4.231,34 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 13,81 zł,
- uregulowanie zobowiązań z tytułu odsetek oraz kosztów sądowych na podstawie wyroków sądowych – 2.223,10 zł,
- realizację projektu pn. „Piekarska Akademia Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie: Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 117.436,67 zł.

wydatki majątkowe	1.544.247,54 zł
-------------------	-----------------

tj. 92,94% planu wynoszącego 1.661.606,-zł

Środki wydatkowano na:

- modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich – 6.672,00 zł,
- modernizację kuchni i stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 – 198.097,87 zł,
- modernizację boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 – 396.474,50 zł,
- modernizację boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 – 561.198,79 zł,
- zakup i montaż piłkochwyty na boisku szkolnym w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14 – 10.332,00 zł,
- modernizację infrastruktury przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 – 12.000,00 zł,
- budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 366.144,38 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98.774,80 zł
---	---------------------

tj. 97,12% planu wynoszącego 101.706,-zł

wydatki bieżące	98.774,80 zł
-----------------	--------------

tj. 97,12% planu wynoszącego 101.706,-zł

Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność oddziału zerowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 83.495,87 zł.

Zadanie zostało sfinansowane w 2,77% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy, a w 97,23% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 80104 – Przedszkola	15.190.357,13 zł
-------------------------------------	-------------------------

tj. 93,81% planu wynoszącego 16.192.836,-zł

wydatki bieżące	14.412.626,39 zł
-----------------	------------------

tj. 98,29% planu wynoszącego 14.663.799,-zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli oraz umowy zlecenia – 11.609.930,61 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. – 2.072.591,60 zł, z tego remonty – 1.580,55 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.301,36 zł. Wydatki zostały pokryte w 2,63% z odpłatności rodziców za przedszkole, w 12,53% z dotacji celowej z budżetu państwa oraz w 84,84% ze środków budżetu miasta.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 918.501,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 786.501,38 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 907.632,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 799.241,97 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 1.195.455,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.055.939,35 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 1.006.058,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 884.892,05 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 925.816,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 800.780,40 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 786.157,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 686.261,26 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 1.043.555,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 927.883,38 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 806.409,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 692.968,56 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 704.042,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 607.513,54 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 694.900,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 614.106,37 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 687.530,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 584.165,30 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 896.837,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 778.115,56 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 1.108.284,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 967.375,93 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 675.490,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 621.587,09 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 860.485,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 797.842,47 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Ligi Kościoła Zielonoświątkowego na podstawie porozumienia zawartego z miastem Katowice – 819,88 zł,
- pokrycie kosztów robót remontowych oraz usuwanie awarii w miejskich przedszkolach – 140.800,75 zł,
- utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na terenie gmin: Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry, Będzin, Siemianowice Śląskie, Radzionków, Bobrowniki, Świerklaniec, Sosnowiec, Miasteczko Śląskie – 348.864,65 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 704.982,94 zł, w tym: dla Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” w wysokości 285.832,72 zł, Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot w wysokości 309.829,87 zł oraz Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 109.320,35 zł.

wydatki majątkowe

777.730,74 zł

tj. 50,86% planu wynoszącego 1.529.037,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań:

- „Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż.” – 14.760,00 zł,
- „Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 do obowiązujących przepisów ppoż.” – 15.375,00 zł,
- modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 10 – 227.092,35 zł,
- „Droga do samodzielności – Miejskie Przedszkole nr 5 z oddziałami integracyjnymi” – 230.448,53 zł,
- „Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1” – 240.054,86 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **5.478,00 zł***tj. 54,78% planu wynoszącego 10.000,-zł*

wydatki bieżące 5.478,00 zł

tj. 54,78% planu wynoszącego 10.000,-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 tj. na terenie gminy Katowice.

Rozdział 80110 – Gimnazja **6.427.715,50 zł***tj. 98,68% planu wynoszącego 6.513.782,-zł*

wydatki bieżące 6.427.715,50 zł

tj. 98,68% planu wynoszącego 6.513.782,-zł

Środki przeznaczono na działalność czterech gimnazjów, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 5.475.312,33 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów 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. – 896.241,83 zł, z tego remonty – 3.270,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.039,91 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 1.800.196,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.506.259,30 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 – wydatki bieżące – 405.687,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 274.903,93 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 1.634.653,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.457.034,68 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 1.380.642,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.236.139,16 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 1.159.413,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000.975,26 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- remonty i usuwanie awarii w miejskich gimnazjach – 34.127,11 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiego Gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 12.399,32 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego pobranej w nadmiernej wysokości dotacji udzielonej z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, prowadzonej w szkołach wraz z odsetkami – 595,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **276.408,61 zł***tj. 75,59% planu wynoszącego 360.874,-zł*

wydatki bieżące 276.408,61 zł

tj. 75,59% planu wynoszącego 360.874,-zł

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę – 275.934,61 zł, w tym pokrycie kosztów dowozu realizowanego przez rodziców i opiekunów prawnych – 53.074,14 zł,
- zakup biletów dla młodzieży dojeżdżającej do Akademickiego Zespołu Szkół – 474,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	180.816,64 zł
--	----------------------

tj. 59,35% planu wynoszącego 304.680,-zł

wydatki bieżące	180.816,64 zł
-----------------	---------------

tj. 59,35% planu wynoszącego 304.680,-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	6.430.119,45 zł
---	------------------------

tj. 92,30% planu wynoszącego 6.966.246,-zł

wydatki bieżące	6.430.119,45 zł
-----------------	-----------------

tj. 92,30% planu wynoszącego 6.966.246,- zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą 13 stołówek w przedszkolach, 9 stołówek w szkołach podstawowych, 2 stołówek w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 2 stołówek w gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 3.392.708,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.039,91 zł oraz wydatki rzeczowe tj. między innymi zakup żywności, energii, oraz wody – 3.022.675,78 zł, w tym na remonty – 2.635,15 zł. Wydatki zostały pokryte w 22,37% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 77,63% ze środków budżetu miasta.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 257.316,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.149,56 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 250.857,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 116.671,50 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 348.523,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177.287,85 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 264.892,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 143.265,59 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 213.175,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.052,74 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 233.941,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.579,98 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 298.712,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.369,51 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 262.516,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.907,63 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 229.996,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.861,32 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 200.619,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.978,86 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 216.543,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 117.387,71 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 258.699,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127.176,63 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 334.965,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.580,24 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 365.037,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 197.375,12 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 393.386,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 217.072,89 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 223.590,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 139.854,08 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 68.731,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.179,86 zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 307.526,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.113,19 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 304.122,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 163.540,11 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 410.255,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 190.657,22 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 213.909,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.994,09 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 385.211,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 209.937,48 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 148.547,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.310,73 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 81.551,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.707,27 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 111.466,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.417,03 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 46.022,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.279,96 zł.

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	1.630.864,56 zł
--	------------------------

tj. 96,65% planu wynoszącego 1.687.355,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	1.630.864,56 zł
------------------------	------------------------

tj. 96,65% planu wynoszącego 1.687.355,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 754.159,17 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 5.652,19 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 26.777,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.492,79 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 17.984,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.984,38 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 49.659,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.659,48 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 6.831,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.831,41 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 536.024,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 533.149,93 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 1.342,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.342,10 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 59.760,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.760,95 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 2.126,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.126,22 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 18.781,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.781,56 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 32.405,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.407,75 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 3.564,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.564,88 zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 4.554,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.057,72 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 871.053,20 zł, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 430.863,45 zł, Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot – 7.839,60 zł oraz Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 432.350,15 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3.201.944,94 zł
---	------------------------

tj. 98,67% planu wynoszącego 3.245.103,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.201.944,94 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 98,67% planu wynoszącego 3.245.103,-zł

Środki wydatkowane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowane 2.897.963,30 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 4.166,20 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 283.265,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 280.765,96 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 31.250,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.250,32 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 179.791,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.791,53 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 1.459.324,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.458.799,24 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 218.709,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 217.567,35 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 232.783,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.783,69 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 126.583,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.583,17 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 152.958,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.958,93 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 94.453,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.453,63 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 73.018,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73.018,10 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 49.991,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.991,38 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 299.815,44 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	455.332,82 zł
--	----------------------

artystycznych

tj. 97,88% planu wynoszącego 465.217,-zł

wydatki bieżące**455.332,82,-zł**

tj. 97,88% planu wynoszącego 465.217,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w gimnazjach w wysokości 437.058,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 434.581,29 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 83.366,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.482,58 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 28.728,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.728,20 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 233.317,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.655,66 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 63.662,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63.662,42 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 27.983,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.052,43 zł

Ponadto, środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 18.274,40 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**394.531,80 zł**

tj. 68,71% planu wynoszącego 574.175,-zł

wydatki bieżące**394.531,80,-zł**

tj. 68,71% planu wynoszącego 574.175,-zł

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 379.318,00 zł,
- pokrycie kosztów licencji programów Vulcan, Wolters Kluwer oraz iArkus – 7.188,80 zł,
- obsługę gastronomiczną uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.525,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 1.300,00 zł,
- realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Priorytet 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – 1.200,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**13.309.572,46 zł**

tj. 90,61% planu wynoszącego 14.688.096,-zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**12.441.691,46 zł**

tj. 92,30% planu wynoszącego 13.479.931,-zł

wydatki bieżące**3.505,50 zł**

tj. 99,99% planu wynoszącego 3.506,-zł

Środki wydatkowano na opłatę za dozór techniczny dot. dopuszczenia do użytkowania wind w nowym budynku Szpitala Miejskiego.

wydatki majątkowe**12.438.185,96 zł**

tj. 92,30% planu wynoszącego 13.476.425,-zł

Środki wydatkowano na:

- wyposażenie sterylizatorni dla Szpitala Miejskiego pw. św. Łukasza w Piekarach Śląskich – 375.117,48 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa a w 20% ze środków własnych miasta,
- podwyższenie kapitału zakładowego Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. zgodnie z:
 - Uchwałą Nr XLVIII/570/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - Uchwałą Nr LII/610/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - Uchwałą Nr LIII/633/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - Uchwałą Nr LVI/659/18 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - Uchwałą 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 do Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 30.000.000,00 zł – w roku 2018 kwota ta wynosiła 3.750.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich”, w tym opłatę za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z wydaniem opinii sanitarnej w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku szpitala, budowę budynku Centralnej Tlenowni oraz zapłatę za wózki załadownicze i wsadowe do sterylizatorów – 313.068,48 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**66.846,07 zł***tj. 66,85% planu wynoszącego 100.000,-zł***wydatki bieżące****66.846,07 zł***tj. 66,85% planu wynoszącego 100.000,-zł*

Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” na realizację zadania „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” – 25.000,00 zł oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla szkół w ramach kampanii dot. przeciwdziałania zjawisku dopalaczy, zakup walizek edukacyjnych z atrapami narkotyków do realizacji programów edukacyjnych dla rodziców oraz udziału w kampaniach społecznych związanych z profilaktyką uzależnień, realizację programów profilaktyczno-muzycznych pn. „Dopalacze – zabijacze” poruszających tematykę narkomanii dla uczniów klas VIII piekarskich szkół podstawowych, wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z elementami wczesnej profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**748.971,35 zł***tj. 71,33% planu wynoszącego 1.050.000,-zł***wydatki bieżące****748.971,35 zł***tj. 71,74% planu wynoszącego 1.044.000,-zł*

Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 239.988,70 zł, w tym:
 - dożywianie dzieci – zadanie realizowane przez: Parafię NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 27.000,00 zł oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 33.000,00 zł,

- „Organizacja miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych” – zadanie realizowane przez Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Abstynenta Piątka” w Piekarach Śląskich – 60.000,00 zł,
 - „Organizacja zamiejscowej formy spędzania wakacji przez piekarskie środowisko dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – zawarto umowę z Związkiem Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Piekary Śląskie na kwotę 59.988,70 zł z Parafią NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich na kwotę 30.000,00 zł oraz z Parafią Rzymskokatolicką Trójcy Przenajświętszej na kwotę 15.000,00 zł,
 - „Organizacja imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski z terenu Piekar Śląskich” - zawarto umowę z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Piekarach Śląskich na kwotę 15.000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne z elementami wczesnej profilaktyki uzależnień w 14 szkołach oraz działalność świetlic środowiskowych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 i 14 – 112.326,51 zł,
 - dofinansowanie działalności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zajęcia w klubach integracyjnych dla dzieci – 73.800,00 zł,
 - organizację przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawodów, zajęć i imprez popularyzujących aktywność fizyczną dzieci i młodzieży – 53.349,80 zł,
 - wynagrodzenia dla prowadzących grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 13.300,00 zł,
 - zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakup materiałów edukacyjnych do udziału w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych związanych z profilaktyką uzależnień – 24.992,67 zł,
 - partycypacje w kosztach utrzymania Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu – 133.850,78 zł,
 - opracowanie całościowej „Lokalne diagnozy zjawiska uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na terenie Piekar Śląskich” – 8.000,00 zł,
 - zakup książek dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień i beletrystycznych dla potrzeb Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich – 14.492,36 zł,
 - organizację spektakli teatralno – profilaktycznych pn. „Bajkowy Przekładaniec” z okazji Dnia Dziecka oraz „Niesamowite przygody Ruperta Greena” z okazji Dnia Św. Mikołaja. Realizacja programów słowno-muzycznych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pn. „Z całej mocy STOP przemocy”, imprezy świątecznej pn. „Laponia Piekary Śląskie” – 20.000,00 zł,
 - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich – 19.200,53 zł,
 - wynagrodzenia za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 32.670,00 zł.

wydatki majątkowe

0,00 zł

tj. 0,00% planu wynoszącego 6.000,-zł

Zaplanowane środki na zakup sprzętu komputerowego nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

2.318,40 zł

tj. 95,84% planu wynoszącego 2.419,-zł

wydatki bieżące

2.318,40 zł

tj. 95,84% planu wynoszącego 2.419,-zł

Środki wydatkowane na ubezpieczenia dla uczniów zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14 oraz Akademickiego Zespołu Szkół. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	49.745,18 zł
---	---------------------

tj. 89,24% planu wynoszącego 55.746,-zł

wydatki bieżące	49.745,18 zł
-----------------	--------------

tj. 89,24% planu wynoszącego 55.746,-zł

Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób przeprowadzających wywiady środowiskowe u osób bezrobotnych celem objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym – 4.538 zł – oraz wydatki rzeczowe z tym związane tj. zakup biletów komunikacji miejskiej, materiałów biurowych, opłata pocztowa – 15.207,18 zł – zadanie w 100% pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 30.000,00 zł, w tym:
 - „Organizacja działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii” – dotacja dla Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek „Feniks” z siedzibą w Piekarach Śląskich – 20.000,00 zł,
 - „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie” – dotacja dla Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK z siedzibą w Katowicach – 3.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich – 3.000,00 zł,
 - „Rehabilitacja osób chorych na stwardnienie rozsiane z terenu miasta Piekary Śląskie alternatywą na życie” – dotacja dla Stowarzyszenia Chorych na stwardnienie rozsiane, ich opiekunów i przyjaciół z siedzibą w Siemianowicach Śląskich – 4.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	21.406.211,40 zł
------------------------------------	-------------------------

tj. 88,16% planu wynoszącego 24.281.250,-zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	3.709.808,95 zł
--	------------------------

tj. 99,91% planu wynoszącego 3.713.090,-zł

wydatki bieżące	3.709.808,95 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,91% planu wynoszącego 3.713.090,-zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	993.889,92 zł
--	----------------------

tj. 79,94% planu wynoszącego 1.243.335,-zł

wydatki bieżące	993.889,92 zł
-----------------	---------------

tj. 79,94% planu wynoszącego 1.243.335,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Klubów Seniora „Sielanka” i „Radość”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 601.046,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.383,95 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. – 389.459,77 zł, z tego:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – wydatki bieżące – 650 531,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 474 750,88 zł,
- Klub Seniora Radość – wydatki bieżące – 113 851,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 655,77 zł,
- Klub Seniora Sielanka – wydatki bieżące – 159 866,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 996,25 zł,

- Klub Seniora Nadzieja – wydatki bieżące – 69 639,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 643,30 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177.096,68 zł
--	----------------------

tj. 99,30% planu wynoszącego 178.350,-zł

wydatki bieżące	177.096,68 zł
-----------------	---------------

tj. % planu wynoszącego 178.350,-zł

Środki wydawkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe nie ubezpieczonych z innego tytułu. Powyższe zadanie jest finansowane w 51,91% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 48,09% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745.795,39 zł
--	----------------------

tj. 75,90% planu wynoszącego 982.597,-zł

wydatki bieżące	745.795,39 zł
-----------------	---------------

tj. 75,90% planu wynoszącego 982.597,-zł

W ramach tego rozdziału środki wydawkowano na:

- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłat za udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszego miasta oraz opłat za sprawienie pogrzebu – 743.571,79 zł, Wydatki zostały sfinansowane są w 53,97% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 46,03% ze środków budżetu miasta,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków w latach uprzednich – 2.223,60 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2.616.095,67 zł
--	------------------------

tj. 99,02% planu wynoszącego 2.641.919,-zł

wydatki bieżące	2.616.095,67 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,02% planu wynoszącego 2.641.919,-zł

Środki przeznaczono 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 – 2.563.420,42 zł,
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) – 52.675,25 zł – zadanie w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone do realizacji gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	1.021.009,90 zł
---------------------------------------	------------------------

tj. 96,88% planu wynoszącego 1.053.868,-zł

wydatki bieżące	1.021.009,90 zł
-----------------	-----------------

tj. 96,88% planu wynoszącego 1.053.868,-zł

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 999.715,05 zł w 100% sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy oraz na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich – 21.294,85 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**7.671.475,98 zł***tj. 86,30% planu wynoszącego 8.889.749,-zł***wydatki bieżące****7.593.185,52 zł***tj. 86,19% planu wynoszącego 8.809.949,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 5.851.170,79 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.074,09 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 i konwojowanie gotówki, 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. – 1.682.940,64 zł, z tego na remonty przeznaczono – 40.433,53 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 0,05% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 8,56% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 91,39% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe**78.290,46 zł***tj. 98,11% planu wynoszącego 79.800,-zł*

Środki wydatkowano na:

- modernizacja sieci komputerowej w budynku Centrum Usług Społecznych przy ul. Kusocińskiego – 14.514,00 zł,
- zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 15.992,46 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Długosza 92 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 47.784,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**72.686,81 zł***tj. 67,19% planu wynoszącego 108.186,-zł***wydatki bieżące****72.686,81 zł***tj. 67,19% planu wynoszącego 108.186,-zł*

Środki wydatkowano na zakup mebli (kanapa, stół, krzesła, łóżeczka dla dzieci, szafy, lampy stojące), środków czystości, drobnego wyposażenia, kontrolę instalacji elektrycznej, opłatę czynszową mieszkania treningowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**699.117,00 zł***tj. 92,83% planu wynoszącego 753.084,-zł***wydatki bieżące****699.117,00 zł***tj. 92,83% planu wynoszącego 753.084,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 10,49% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 89,51% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**896.686,73 zł***tj. 91,58% planu wynoszącego 979.182,-zł*

wydatki bieżące	896.686,73 zł
-----------------	---------------

tj. 91,58% planu wynoszącego 979.182,-zł

Środki w wysokości 896.606,73 zł wydatkowano na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zadanie zostało w 56,36% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 43,64% ze środków budżetu miasta.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 80,00 zł.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	2.283.620,59 zł
--	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.283.622,-zł

wydatki bieżące	199.675,63 zł
-----------------	---------------

tj. 100% planu wynoszącego 199.677,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

wydatki majątkowe	2.083.944,96 zł
-------------------	-----------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.083.945,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki”, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	518.927,78 zł
---	----------------------

tj. 35,68% planu wynoszącego 1.454.268,-zł

wydatki bieżące	518.927,78 zł
-----------------	---------------

tj. 36,82% planu wynoszącego 1.409.268,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację zadania pn. „Twoje życie , twój wybór” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – 181.684,37 zł,
- realizację zadania pn. „Korekta – program integracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla mieszkańców Piekar Śląskich” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs” – 282.666,91 zł,
- realizację zadania pn. „Feniks – program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs” – 43.587,93 zł,
- realizację zadania pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w nowej odsłonie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna – 7.949,26 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń – 3.039,31 zł.

wydatki majątkowe	0,00 zł
-------------------	---------

tj. 0,00% planu wynoszącego 45.000,-zł

Środki przeznaczone na zakup serwera oraz koszty utworzenia bezpiecznej sieci w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie tj. realizację zadania pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w nowej odsłonie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.5. Skuteczna pomoc nie zostały wydatkowane w 2018 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**2.903.121,44 zł***tj. 91,21% planu wynoszącego 3.182.858,-zł***Rozdział 85401 – Świetlice szkolne****2.171.362,91 zł***tj. 97,76% planu wynoszącego 2.221.042,-zł***wydatki bieżące****2.171.362,91 zł***tj. 97,76% planu wynoszącego 2.221.042-zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.988.365,64 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 182.962,41 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,86 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 183.788,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.839,36 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 63.211,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.899,83 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 192.564,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 174.334,40 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 239.261,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 216.082,73 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 321.019,62 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 304.899,31 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 187.889,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 172.099,53 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 239.430,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 227.187,91 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 127.286,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.114,05 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 98.022,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.839,23 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 209.442,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 193.298,92 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 186.342,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 175.582,75 zł,
- Miejskie Gimnazjum Nr 2 – wydatki bieżące – 50.327,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.957,95 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 72.774,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.229,67 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**69.258,18 zł***tj. 96,19% planu wynoszącego 72.000,-zł***wydatki bieżące****69.258,18 zł***tj. 96,19% planu wynoszącego 72.000,-zł*

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	163.434,27 zł
---	----------------------

tj. 61,85% planu wynoszącego 264.235,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>163.434,27 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 61,85% planu wynoszącego 264.235,-zł

Środki przeznaczono na organizację półkolonii w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 9, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 11, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 12, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 13, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 14, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 15, Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 34.953,01 zł, na wydatki rzeczowe – 128.481,26 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	499.066,08 zł
--	----------------------

tj. 79,78% planu wynoszącego 625.581,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>499.066,08 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 79,78% planu wynoszącego 625.581,-zł

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowanych w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy – 418.922,47 zł,
- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów i studentów określonej w Uchwale Nr XXIX/430/13 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów i słuchaczy osiągających wysokie wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – 52.800,00 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/429/13 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2013 r. – 15.000,00 zł,
- wyprawki szkolne sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy – 12.343,61 zł.

Dział 855 - Rodzina	46.814.022,52 zł
----------------------------	-------------------------

tj. 97,69% planu wynoszącego 47.918.589,-zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	26.612.612,82 zł
---	-------------------------

tj. 98,18% planu wynoszącego 27.106.188,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>26.612.612,82 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 98,18% planu wynoszącego 27.106.188,-zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. na realizację „Programu 500+” finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 25.964.480,97 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach – 540.637,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 472.932,24 zł. Zadanie sfinansowano w 73,26% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz w 26,74% ze środków budżetu miasta.

Wydatkowano również środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 107.493,90 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.138.034,12 zł
---	-------------------------

tj. 97,79% planu wynoszącego 16.502.772,-zł

wydatki bieżące	16.138.034,12 zł
-----------------	------------------

tj. 97,79% planu wynoszącego 16.502.772,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysokości 14.785.809,99 zł oraz pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.243.882,60 zł oraz prowizję za wypłacane świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna w kasach urzędów pocztowych, wykonania druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne urządzeń kopiujących, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46.024,04 zł. 98,88% powyższych wydatków jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, a 1,12% wydatków pokryło miasto ze środków własnych.

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 62.317,49 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	807,44 zł
---	------------------

tj. 64,85% planu wynoszącego 1.245,-zł

wydatki bieżące	807,44 zł
-----------------	-----------

tj. 64,85% planu wynoszącego 1.245,-zł

Środki wydatkowano na obsługę zadania związanego z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	2.162.982,47 zł
--	------------------------

tj. 94,31% planu wynoszącego 2.293.508,-zł

wydatki bieżące	2.162.982,47 zł
-----------------	-----------------

tj. 94,31% planu wynoszącego 2.293.508,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację świadczenia „Dobry start” sfinansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.722.190,00 zł, w tym:
 - wypłatę świadczenia – 1.666.350,00 zł,
 - pokrycie kosztów przyznawania i wypłaty – 55.840,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 9,00 zł,
- 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 – 440.783,47 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 26,95% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne a w 73,05% z środków budżetu miasta.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.899.585,67 zł
--	------------------------

tj. 94,28% planu wynoszącego 2.014.876,-zł

wydatki bieżące	1.899.585,67 zł
-----------------	-----------------

tj. 94,28% planu wynoszącego 2.014.876,-zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 1.083.352,26 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.377,12 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 – 359.649,67 zł, w tym na remonty bieżące – 2.908,00 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Piekarska Akademia Malucha” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi lat 3 – 451.206,62 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.175.135,88 zł
--	-------------------------

tj. 87,92% planu wynoszącego 27.497.494,-zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899.833,94 zł
---	----------------------

tj. 90,72% planu wynoszącego 991.925,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	885.934,94 zł
------------------------	----------------------

tj. 90,69% planu wynoszącego 976.925,-zł

W powyższym rozdziale środki wydatkowano na utrzymanie pompowni wód deszczowych, utrzymanie rzeki Szarlejki, remonty kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, utrzymanie rowów przydrożnych, eksploatację pompowni wód STAW 10 i WIADUKT.

<i>wydatki majątkowe</i>	13.899,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 92,66% planu wynoszącego 15.000,-zł

Środki wydatkowano na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	11.545.653,36 zł
---	-------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 11.557.042,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	11.545.653,36 zł
------------------------	-------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 11.557.042,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 196.460,55 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 76,50% z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w 23,50% z środków budżetu miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1.476.880,78 zł
--	------------------------

tj. 91,83% planu wynoszącego 1.608.360,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	1.476.880,78 zł
------------------------	------------------------

tj. 91,83% planu wynoszącego 1.608.360,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów akcji zima, oczyszczania miasta, utrzymanie targowiska miejskiego, utrzymanie szaletu miejskiego, pokrycie kosztów szaleatów przenośnych podczas miejskich imprez, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata” i „Dni Ziemi”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4.416.742,44 zł
---	------------------------

tj. 76,50% planu wynoszącego 5.773.861,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	1.210.260,96 zł
------------------------	------------------------

tj. 97,13% planu wynoszącego 1.246.071,-zł

Środki wydatkowane 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 fontanny przy ul. Miarki, wykonanie przeglądów i bieżących napraw na placach zabaw.

wydatki majątkowe	3.206.481,48 zł
-------------------	-----------------

tj. 70,82% planu wynoszącego 4.527.790,-zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań:

- „Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego” – 2.699.611,45 zł,
- „Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki” – 269.320,64 zł,
- „Zagospodarowanie terenów zielonych Osiedlu Wieczorka” – 6.121,10 zł,
- „Ogródek rekreacyjny przy starym sadzie” – 191.728,29 zł,
- „Rewitalizacja parku Donnesmarcków w Kozłowej Górze” – 39.700,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.451.301,90 zł
---	------------------------

tj. 69,93% planu wynoszącego 3.505.475,-zł

wydatki bieżące	14.762,46 zł
-----------------	--------------

tj. 59,05% planu wynoszącego 25.000,-zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów obsługi operatora w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Obszarowego programu ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych”.

wydatki majątkowe	2.436.539,44 zł
-------------------	-----------------

tj. 70,01% planu wynoszącego 3.480.475,-zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań:

- „Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 92” – 43.050,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1” – 26.060,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3” – 25.338,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 5” – 25.000,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 7” – 1.353,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 11” – 26.060,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 12” – 26.060,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 13” – 29.397,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2” – 1.353,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5” – 26.568,00 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14” – 28.423,00 zł,
- „Obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” – 315.315,95 zł,
- „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” 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 – 1.862.561,49 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	127.884,00 zł
---	----------------------

tj. 77,33% planu wynoszącego 165.380,-zł

wydatki bieżące	127.884,00 zł
-----------------	---------------

tj. 77,33% planu wynoszącego 165.380,-zł

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.513.163,32 zł
---	------------------------

tj. 82,99% planu wynoszącego 3.028.353,-zł

wydatki bieżące	2.217.826,61 zł
-----------------	-----------------

tj. 81,22% planu wynoszącego 2.730.557,-zł

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

wydatki majątkowe	295.336,71 zł
-------------------	---------------

tj. 99,17% planu wynoszącego 297.796,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań:

- „Budowa oświetlenia ul. Brynickiej” – 197.545,36 zł,
- „Budowa oświetlenia pasa pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Popiełuszki i Ziętka” – 77.791,35 zł,
- „Rozbudowano zabezpieczenia instalacji elektrycznej Kopca Wyzwolenia” – 20.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	743.676,14 zł
---	----------------------

tj. 85,77% planu wynoszącego 867.098,-zł

wydatki bieżące	603.068,33 zł
-----------------	---------------

tj. 88,50% planu wynoszącego 681.445,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania flag wywieszanych na święta narodowe, druk obwieszczeń na temat deratyzacji, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, pokrycie kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt, pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, pokrycie kosztów usuwania pojazdów i ich przechowywania na parkingu.

wydatki majątkowe	140.607,81 zł
-------------------	---------------

tj. 75,74% planu wynoszącego 185.653,-zł

Środki wydatkowano na:

- nabycie udziałów w spółce Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark Spółka z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XLV/542/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w kapitale zakładowym spółki pod nazwą Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich – 7.815,00 zł,
- realizację zadań:
 - „Budowa placu zabaw i nawierzchni z kostki betonowej w rejonie DDK w Dąbrówce Wielkiej” – 6.766,00 zł,
 - „Plac zabaw przy ul. Trzech Bohaterów” – 126.026,81 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.876.690,00 zł
---	------------------------

tj. 83,58% planu wynoszącego 11.816.970,-zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.916.583,00 zł
---	------------------------

tj. 80,33% planu wynoszącego 9.854.583,-zł

wydatki bieżące	3.426.583,00 zł
-----------------	-----------------

tj. 100% planu wynoszącego 3.426.583,-zł

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

- Miejskiego Domu Kultury – 1.853.695,00 zł,
- Dzielnicowego Domu Kultury – 754.718,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 733.170,00 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotacje celowe dla:

- Miejskiego Domu Kultury na:
 - organizację imprezy kulturalnej pn. „Festiwal Muzyczne Żniwa” – 10.000,00 zł,
 - organizację imprezy kulturalnej pn. „Majowy weekend na Kopcu” – 50.000,00 zł,
 - organizację imprezy kulturalnej pn. „Koncert Waldemara Malickiego” w ramach 13 Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego – 5.000,00 zł,
- Dzielnicowego Domu Kultury na organizację „VI powiatowych Dożynek” – 20.000,00 zł.

wydatki majątkowe	4.490.000,00 zł
-------------------	-----------------

tj. 69,85% planu wynoszącego 6.428.000,-zł

Środki przeznaczono na:

- dotację celową na modernizację i rozbudowę Miejskiego Domu Kultury – 4.474.000,00 zł,
- dotację celową na modernizację schodów zewnętrznych prowadzących do Dzielnicowego Domu Kultury – 16.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki	1.754.387,00 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 1.754.387,-zł

wydatki bieżące	1.754.387,00 zł
-----------------	-----------------

tj. 100% planu wynoszącego 1.754.387,-zł

Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205.000,00 zł
---	----------------------

tj. 100% planu wynoszącego 205.000,-zł

wydatki bieżące	3.000,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100% planu wynoszącego 3.000,-zł

Środki wydatkowane na organizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa”.

wydatki majątkowe	202.000,00 zł
-------------------	---------------

tj. 100% planu wynoszącego 202.000,-zł

Środki wydatkowane na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie nie stanowiących jego wyłącznej własności zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXV/328/16 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności, w tym:

- parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa – 80.000,00 zł,
- parafia rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła – 120.000,00 zł,
- zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza – 2.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	720,00 zł
---	------------------

tj. 24,00% planu wynoszącego 3.000,-zł

wydatki bieżące	720,00 zł
-----------------	-----------

tj. 24,00% planu wynoszącego 3.000,-zł

Środki wydatkowane na koszty przyznania Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy.

Dział 926 – Kultura fizyczna	11.268.247,24 zł
-------------------------------------	-------------------------

tj. 98,48% planu wynoszącego 11.441.673,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	7.567.608,67 zł
--	------------------------

tj. 98,19% planu wynoszącego 7.707.036,-zł

wydatki bieżące	108.754,19 zł
-----------------	---------------

tj. 93,92% planu wynoszącego 115.800,-zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.903,99 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 485,42 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, zakup energii, usług telefonicznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.364,78 zł.

wydatki majątkowe	7.458.854,48 zł
-------------------	-----------------

tj. 98,26% planu wynoszącego 7.591.236,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań:

- „Budowa kąpieliska na terenie MOSiR – u” – 6.805.895,70 zł,
- „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich - dzielnica Kozłowa Góra” – 46.740,00 zł,
- „Modernizacja hali przy ul. Ziętka 60” – 11.357,72 zł,
- „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 ton” – 85.123,58 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy ul. Szymanowskiego” – 319.943,15 zł,
- „Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich” – 189.794,33 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	2.917.970,17 zł
--	------------------------

tj. 98,99% planu wynoszącego 2.947.637,-zł

wydatki bieżące	2.917.970,17 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,99% planu wynoszącego 2.947.637,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. na utrzymanie następujących obiektów:

- obiekt MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3,
- sala gimnastyczna przy ul. Drzymały,
- obiekt MOSiR przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
- hala przy ul. Szkolnej,
- hala ul. Ziętka 60,
- boisko przy ul. Pokoju,
- boisko przy ul. Szymanowskiego,

z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 1.915.218,37 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.605,06 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, prasy, środków czystości, trawy, nawozów, torfów, kwiatów, ziemi, paliwa, nagród, pucharów, dyplomów na zawody sportowe, art. przemysłowych, części zamiennych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, naprawy bieżące na obiektach sportowych, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, prace agrotechniczne, ubezpieczenia, opłaty za trwałe zarząd, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników itp. – 961.146,74 zł, w tym na remonty wydatkowano 1.589,56 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	782.668,40 zł
--	----------------------

tj. 99,45% planu wynoszącego 787.000,-zł

wydatki bieżące	782.668,40 zł
-----------------	---------------

tj. 99,45% planu wynoszącego 787.000,-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 XXXVI/479/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych – 330.668,40 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących swoją działalność na terenie miasta Piekary Śląskie” – 450.000,00 zł, zadanie realizowane przez:
 - MKS „Olimpia” Piekary Śląskie – 75 000,00 zł,
 - GKS „Andaluzja” Brzozowice – Kamień – 22 000,00 zł,
 - KS „JSS-Silesia – 24 500,00 zł,
 - KS „Orkan” Dąbrówka Wielka – 22 000,00 zł,
 - UKS „La Basket” – 40 000,00 zł,
 - APN „Olimpia” Piekary Śląskie – 60 000,00 zł,
 - KS „Piekary” – 19 000,00 zł,
 - KS „Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie – 60 000,00 zł,

-
- DKS „Czarni” Kozłowa Góra – 22 000,00 zł,
 - GKS „Andaluzja” Brzozowice – Kamień – 22 000,00 zł,
 - UKS „Dojo” Piekary Śląskie – 4 000,00 zł,
 - UKS „Funny Dance” Piekary Śląskie – 1 500,00 zł,
 - IUKS Tenisa Stołowego „Master” – 2 000,00 zł,
 - OSW „Triada” w Pikarach Śląskich” – 2 000,00 zł,
 - UKS „Net” Piekary Śląskie – 18 000,00 zł,
 - UKS „Tenis Stars” – 3 000,00 zł,
 - UKS „Akademia Piłkarska Champions” – 5 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Lecymy Durś – 5 000,00 zł,
 - UKS „Orzeł Biały” – 8 000,00 zł,
 - UKS „Azaria” – 35 000,00 zł.
- oferty złożone w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Stowarzyszenie „Lecymy Durś” – 2 000,00 zł.

II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu **55.767.202,92 zł**

*tj. 89,15% planu wynoszącego 63.796.929,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	%
Wydatki powiatu:	60.196.722,00	63.796.929,00	55.767.202,92	87,41
Wydatki bieżące, w tym:	50.994.713,00	48.870.039,00	46.696.990,81	95,55
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.886.834,00	28.407.050,00	28.190.286,06	99,24
- remonty	330.063,00	380.187,00	323.301,03	85,04
- dotacje na zadania bieżące	13.079.414,00	9.498.799,00	8.785.761,87	92,49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.924.280,00	1.444.666,00	1.426.076,51	98,71
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	493.818,00	576.925,00	370.048,05	64,14
Wydatki majątkowe, w tym:	9.202.009,00	14.926.890,00	9.070.212,11	60,76
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.509.277,00	6.560.017,00	1.238.190,53	18,87

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **4.651,00 zł**

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.651,-zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **4.651,00 zł**

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.651,-zł

wydatki bieżące **4.651,00 zł**

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.651,-zł

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

Dział 020 – Leśnictwo **1.043,00 zł**

tj. 100,00% planu wynoszącego 1.043,-zł

Rozdział 02095 – Pozostała działalność **1.043,00 zł**

tj. 100,00% planu wynoszącego 1.043,-zł

wydatki bieżące **1.043,00 zł**

tj. 100,00% planu wynoszącego 1.043,-zł

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	4.406,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.406,-zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność	4.406,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.406,-zł

wydatki bieżące	4.406,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.406,-zł

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowane 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	9.077.853,44 zł
---	------------------------

tj. 59,17% planu wynoszącego 15.341.043,-zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9.071.336,44 zł
---	------------------------

tj. 59,16% planu wynoszącego 15.334.526,-zł

wydatki bieżące	959.864,78 zł
-----------------	---------------

tj. 68,72% planu wynoszącego 1.396.727,-zł

Środki przeznaczone na:

- zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach – 40.000,00 zł,
- utrzymania systemu Parkanizer – 14.400,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, eksploatację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg – 861.764,78 zł,
- realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT – 43.700,00 zł.

wydatki majątkowe	8.111.471,66 zł
-------------------	-----------------

tj. 58,20% planu wynoszącego 13.937.799,-zł

Środki przeznaczone na:

- wykonanie odwiertów geologicznych dla zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych - etap II” – 3.099,60 zł,
- realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego – ścieżki rowerowe”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT – 1.198.700,53 zł,
- realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1. Poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT – 35.421,54 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wjazdu do Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych” – 11.000,00 zł,
- budowę drogi łączącej ul. Podmiejską w Piekarach Śl. z ul. Szybową w Radzionkowie – 4.346.207,05 zł,
- przebudowę skrzyżowania ul. Podmiejskiej z DW 911 – 2.221.890,58 zł,
- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie cmentarza przy ul. Bednorza – 95.303,61 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania DW 911 z ul. Pod lipami” – 86.100,00 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 94 z ul. Bednorza” – 113.748,75 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**6.517,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.517,-zł***wydatki bieżące****6.517,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.517,-zł*

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń 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.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**145.456,49 zł***tj. 86,87% planu wynoszącego 167.445,-zł***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****145.456,49 zł***tj. 86,87% planu wynoszącego 167.445,-zł***wydatki bieżące****145.456,49 zł***tj. 86,87% planu wynoszącego 167.445,-zł*

Środki wydatkowane na:

- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 62.497,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęcie powiatowych nieruchomości drogowych – 17.669,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa – 24.979,00 zł,
- zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 228,61 zł,
- wycenę nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, prace geodezyjne oraz zakup map z ODGK – 9.496,74 zł,
- pokrycie kosztów tłumaczeń – 387,44 zł,
- wycenę nieruchomości powiatowych, prace geodezyjne oraz zakup map z ODGK – 28.241,10 zł,
- wycenę nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w związku z ustalaniem odszkodowań za przejęcie nieruchomości drogowych – 1.657,60 zł,
- koszty postępowania sądowego – 300,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 80,38% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 19,62% ze środków budżetu miasta.

Dział 710 – Działalność usługowa**561.019,79 zł***tj. 99,15% planu wynoszącego 565.812,-zł***Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****237.376,00 zł***tj. 98,03% planu wynoszącego 242.146,-zł*

wydatki bieżące	237.376,00 zł
-----------------	---------------

tj. 98,03% planu wynoszącego 242.146,-zł

Środki przeznaczone na:

- skanowanie dokumentów stanowiących podstawę bazy – 30.000,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków – etap II - 95.000,00 zł,
- opracowanie WMS dla warstwy ewidencyjnej – 1.230,00 zł,
- dostosowanie bazy GEUT do przepisów wykonawczych w sprawie krajowej bazy GEUT i powiatowej bazy GESUT - dla obrębu Kozłowa Góra – 49.000,00 zł
- usługi asysty systemu informacji przestrzennej – 35.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością usługową Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej – 27.146,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 32,50% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 67,50% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	285.437,79 zł
--	----------------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 285.460,-zł

wydatki bieżące	285.437,79 zł
-----------------	---------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 285.460,-zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238.352,60 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia itp. – 47.085,19 zł, w tym na wydatki remontowe – 196,80 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	38.206,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 38.206,-zł

wydatki bieżące	38.206,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 38.206,-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.

Dział 750 – Administracja publiczna	957.228,48 zł
--	----------------------

tj. 90,43% planu wynoszącego 1.058.505,-zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	21.035,45 zł
--	---------------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 21.037,-zł

wydatki bieżące	21.035,45 zł
-----------------	--------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 21.037,-zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, administracji architektoniczno - budowlanej, a także w dziedzinie geodezji i kartografii. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	921.622,01 zł
<i>tj. 90,11% planu wynoszącego 1.022.748,-zł</i>	
wydatki bieżące	921.622,01 zł
<i>tj. 90,11% planu wynoszącego 1.022.748,-zł</i>	
Środki przeznaczone na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, materiałów eksploatacyjnych – 426.847,20 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie – 494.774,81 zł.	
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	14.571,02 zł
<i>tj. 98,99% planu wynoszącego 14.720,-zł</i>	
wydatki bieżące	14.571,02 zł
<i>tj. 98,99% planu wynoszącego 14.720,-zł</i>	
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie – 11.025,12 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.	
Dział 752 – Obrona narodowa	41.040 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 41.040,-zł</i>	
Rozdział 75295 – Pozostała działalność	41.040 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 41.040,-zł</i>	
wydatki bieżące	41.040 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 41.040,-zł</i>	
Środki przeznaczone na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” - sprzęt informatyki i łączności, wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy.	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.038.894,47 zł
<i>tj. 99,93% planu wynoszącego 5.042.533,-zł</i>	
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.002.494,47 zł
<i>tj. 99,93% planu wynoszącego 5.006.133,-zł</i>	
wydatki bieżące	4.375.526,52 zł
<i>tj. 99,92% planu wynoszącego 4.379.165,-zł</i>	
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 4.375.526,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.684.005,39 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 162.656,75 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. – 528.467,25 zł, w tym na remonty tj. konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, sprzętu i wyposażenia - naprawy samochodów, obsługa informatyczna, konserwację kserokopiarki – 114.710,71 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 99,36% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.	
Na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich wydatkowano kwotę 397,13 zł.	

wydatki majątkowe	626.967,95 zł
-------------------	---------------

tj. 100% planu wynoszącego 626.968,-zł

Środki w wysokości zostały przeznaczone na zakup przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej:

- samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA – 580.000,00 zł
- instalacji fotowoltaicznej – 51.017,95 zł,
- agregatu prądotwórczego – 5.950,00 zł.

Zadanie sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2.500,00 zł
--	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.500,-zł

wydatki bieżące	2.500,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.500,-zł

Środki przeznaczono na konserwację systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.900,00 zł
--	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 33.900,-zł

wydatki bieżące	33.900,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100% planu wynoszącego 33.900,-zł

Środki przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	124.246,05 zł
---	----------------------

tj. 99,23% planu wynoszącego 125.209,-zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	124.246,05 zł
--	----------------------

tj. 99,23% planu wynoszącego 125.209,-zł

wydatki bieżące	124.246,05 zł
-----------------	---------------

tj. 99,23% planu wynoszącego 125.209,-zł

Środki przeznaczono na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 3.756,00 zł na zakup materiałów biurowych, a 120.490,05 zł na umowy z radcami prawnymi. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	21.021.412,71 zł
---	-------------------------

tj. 96,09% planu wynoszącego 21.876.302,-zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	3.181.097,03 zł
---	------------------------

tj. 98,16% planu wynoszącego 3.240.693,-zł

wydatki bieżące	3.181.097,03 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,16% planu wynoszącego 3.240.693,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych, w wysokości 3.171.057,14 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 2.882.929,34 zł,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.999,41 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, nagrody dla uczniów, materiały biurowe, szkolenia, ubezpieczenie itp. – 285.128,39 zł, w tym na remonty – 9.616,69 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na:

- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wraz z odsetkami – 1.289,01 zł,
- przeglądy techniczne budynków szkolnych oraz roboty remontowe oraz usuwanie awarii – 8.750,88 zł.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne	517.992,43 zł
--	----------------------

tj. 97,79% planu wynoszącego 529.709,-zł

wydatki bieżące	517.992,43 zł
-----------------	---------------

tj. 97,79% planu wynoszącego 529.709,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 435.715,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, ubezpieczenie itp. – 80.276,49 zł, w tym na remonty – 1.918,80 zł.

Rozdział 80115 – Technika	4.791.909,89 zł
----------------------------------	------------------------

tj. 98,19% planu wynoszącego 4.880.009,-zł

wydatki bieżące	4.791.909,89 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,19% planu wynoszącego 4.880.009,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność techników w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych oraz w Zespole Szkół Nr 1, w wysokości 4.663.540,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 4.039.538,52 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.889,58 zł, a na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 617.112,79 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 353.341,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300.199,19 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 4.310.199,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.739.339,33 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na terenie Piekar Śląskich – 50.349,60 zł,
- realizację projektu „Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – 78.019,40 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	555.211,85,-zł
--	-----------------------

tj. 98,25% planu wynoszącego 565.076,-zł

wydatki bieżące	555.211,85 zł
-----------------	---------------

tj. 98,25% planu wynoszącego 565.076,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność klas branżowych w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 443.760,41 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 111.451,44 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	2.608.971,56 zł
--	------------------------

tj. 97,11% planu wynoszącego 2.686.645,-zł

wydatki bieżące	2.608.971,56 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,11% planu wynoszącego 2.686.645,-zł

Środki przeznaczono na:

- bieżącą działalność Akademickiego Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół nr 1 – 2.356.982,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano – 2.126.212,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.106,32 zł oraz na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie itp. – 225.663,79 zł,
- roboty remontowe, usuwanie awarii oraz przeglądy techniczne – 32.372,01 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 218.909,30 zł, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji „Siódemka” – 66.436,85 zł,
 - LO dla Dorosłych EDUKACJA – 152.472,45 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 1.704.474,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.503.466,53 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 652.508,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 622.746,18 zł.

Ponadto, w ramach powyższych środków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wraz z odsetkami – 707,43 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	2.381.563,06 zł
---	------------------------

tj. 83,20% planu wynoszącego 2.862.482,-zł

wydatki bieżące	2.361.271,06 zł
-----------------	-----------------

tj. 83,35% planu wynoszącego 2.832.881,-zł

Środki wydatkowano na działalność Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w wysokości 1.003.912,82, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi administracyjnej – 842.164,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.142,87 zł, pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług komunalnych, informatycznych itd. – 159.605,60 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 1.046.544,97 zł:
 - Policealna Szkoła Centrum Edukacji „Siódemka” – 583.966,63 zł,
 - Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKACJA – 445.413,39 zł,
 - Niepubliczne Technikum PRYMUS – 17.164,95 zł,
- pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w wysokości 19.368,00 zł, w tym:
 - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 938,00 zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej – 18.430,00 zł,
- roboty remontowe, usuwanie awarii oraz przeglądy techniczne – 33.323,59 zł,
- realizację projektu „Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet

XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – 256.500,19 zł.

Ponadto, w ramach powyższych środków dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wraz z odsetkami – 1.621,49 zł.

wydatki majątkowe	20.292,00 zł
-------------------	--------------

tj. 68,55% planu wynoszącego 29.601,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – 10.692,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół nr 1” – 9.600,- zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	256.503,87 zł
---	----------------------

tj. 97,81% planu wynoszącego 262.240,-zł

wydatki bieżące	256.503,87 zł
-----------------	---------------

tj. 97,81% planu wynoszącego 262.240,-zł

Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 218.864,13 zł,
- na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. – 35.718,34zł, w tym na remonty – 5.558,78 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.912,40 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5.913.364,03 zł
---	------------------------

tj. 99,75% planu wynoszącego 5.927.985,-zł

wydatki bieżące	5.913.364,03 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,75% planu wynoszącego 5.927.985,-zł

Środki wydatkowano na:

- prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 28.152,82 zł, a na wydatki rzeczowe 12.422,49 zł,
- dotację dla Niepublicznego Technikum i Szkoły Policealnej PRYMUS prowadzącego kwalifikacyjne kursy zawodowe – 5.872.788,72 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31.874,97 zł
--	---------------------

tj. 38,08% planu wynoszącego 83.702,-zł

wydatki bieżące	31.874,97 zł
-----------------	--------------

tj. 38,08% planu wynoszącego 83.702,-zł

Środki zostały wykorzystane na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe oraz szkolenia kadry pedagogicznej szkolnictwa specjalnego i ponadgimnazjalnego oraz dopłaty do czesnego – 4.458,37 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	168.371,76 zł
---	----------------------

tj. 82,13% planu wynoszącego 205.000,-zł

wydatki bieżące	168.371,76 zł
-----------------	---------------

tj. 82,13% planu wynoszącego 205.000,-zł

Środki wydatkowane na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 105.854,25 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach stopnia I klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	394.718,38 zł
--	----------------------

tj. 97,27% planu wynoszącego 405.803,-zł

wydatki bieżące	394.718,38 zł
-----------------	---------------

tj. 97,27% planu wynoszącego 450.803,-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 – 394.515,78 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej itd. – 202,60 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 58.610,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.407,44 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 322.068,07 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.040,27 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37.247,48 zł
--	---------------------

tj. 94,37% planu wynoszącego 39.468,-zł

wydatki bieżące	37.247,48 zł
-----------------	--------------

tj. 94,37% planu wynoszącego 39.468,-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 otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	182.586,40 zł
---	----------------------

tj. 97,38% planu wynoszącego 187.490,-zł

wydatki bieżące	182.586,40 zł
-----------------	---------------

tj. 97,38% planu wynoszącego 187.490,-zł

Środki w kwocie 139.130,00 zł przeznaczono na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych przebywających na emeryturze lub rencie oraz na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 260,00 zł.

Ponadto, środki w kwocie 43.196,40 zł przeznaczono na 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. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	980.976,92 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 81,08% planu wynoszącego 1.209.833,-zł

Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze i Pielęgnacyjno – Opiekuńcze	41.866,80 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 41.867,-zł

wydatki bieżące	41.866,80 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 41.867,-zł

Środki wydatkowano na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie małoletniego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	137.434,27 zł
--	----------------------

tj. 38,62% planu wynoszącego 355.824,-zł

wydatki bieżące	137.434,27 zł
-----------------	---------------

tj. 38,62% planu wynoszącego 355.824,-zł

Środki wydatkowano:

- na realizację programów zdrowotnych – 135.365,00 zł, w tym:
 - Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV – szczepienia ochronne dziewcząt z rocznika 2004 i 2005 – 84.530,00 zł,
 - Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 2005 – 26.795,00 zł,
 - Szczepienia ochronne przeciw grypie mieszkańców Piekar Śląskich 65+ – 18.040 zł,
 - Hipoterapia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i lekarskim wskazaniem do hipoterapii poprzez wynajem koni i terenu – 6.000,00 zł,
- na organizację VII edycji miejskiej akcji profilaktycznej POSTAW NA ZDROWIE – 2.069,27 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	801.675,85 zł
--	----------------------

tj. 98,71% planu wynoszącego 812.142,-zł

wydatki bieżące	801.675,85 zł
-----------------	---------------

tj. 98,71% planu wynoszącego 812.142,-zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi – 766.657,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi – 17.451,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacane przez szkołę sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi – 46,80 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego za lata poprzednie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 17.521,05 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	6.600.875,22 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 98,84% planu wynoszącego 6.678.597,-zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **6.088.149,36 zł***tj. 99,96% planu wynoszącego 6.090.815,-zł***wydatki bieżące** **5.883.969,36 zł***tj. 99,97% planu wynoszącego 5.885.815,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.660.733,47 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.870,93 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. – 1.218.364,96 zł, z tego na remonty wydatkowano 26.573,49 zł.

Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 35,36% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu, w 62,26% z odpłatności mieszkańców, w 2,38% z budżetu miasta.

wydatki majątkowe **204.180,00 zł***tj. 99,60% planu wynoszącego 205.000,-zł*

Środki przeznaczono na zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **21.003,50 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 21.004,-zł***wydatki bieżące** **21.003,50 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 21.004,-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 **35.782,56 zł***tj. 79,52% planu wynoszącego 45.000,-zł***wydatki bieżące** **35.782,56 zł***tj. 79,52% planu wynoszącego 45.000,-zł*

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów czynszu i energii oraz zakup mebli, a także na remont i wyposażenia mieszkania dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **455.939,80 zł***tj. 87,38% planu wynoszącego 521.778,-zł***wydatki bieżące** **455.939,80 zł***tj. 87,38% planu wynoszącego 521.778,-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 – 397.672,81 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 – 55.176,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.090,99 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.756.270,30 zł
<i>tj. 98,57% planu wynoszącego 2.796.182,-zł</i>	
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164.287,48 zł
<i>tj. 98,73% planu wynoszącego 166.405,-zł</i>	
wydatki bieżące	164.287,48 zł
<i>tj. 98,73% planu wynoszącego 166.405,-zł</i>	
Środki przeznaczono na:	
<ul style="list-style-type: none">– pokrycie kosztów uczestnictwa 70 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 128.643,34 zł,– pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 35.644,14 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.237,00 zł oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, konserwację platformy do transportu osób niepełnosprawnych, opłaty pocztowe, nadzoru inwestycyjnego nad likwidacją barier architektonicznych, odnowienie licencji, ryczałt samochodowy pracownika Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 10.407,14 zł.	
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63.267,00 zł
<i>tj. 96,89% planu wynoszącego 65.300,-zł</i>	
wydatki bieżące	63.267,00 zł
<i>tj. 96,89% planu wynoszącego 65.300,-zł</i>	
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu na mocy zawartego porozumienia.	
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	2.510.373,82 zł
<i>tj. 98,60% planu wynoszącego 2.546.135,-zł</i>	
wydatki bieżące	2.510.373,82 zł
<i>tj. 98,60% planu wynoszącego 2.546.135,-zł</i>	
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:	
<ul style="list-style-type: none">– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.206.437,36 zł,– na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.232,26 zł,– na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pocztowych, transportowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itd. – 300.704,20 zł, z tego na remonty wydatkowano 35.524,50 zł.	
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów	18.342,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 18.342,-zł</i>	
wydatki bieżące	18.342,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 18.342,-zł</i>	
Środki wydatkowano na świadczenia pieniężne dla repatriantów. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.064.534,83 zł
<i>tj. 98,01% planu wynoszącego 3.126.625,-zł</i>	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	63.617,60 zł
<i>tj. 89,59% planu wynoszącego 71.006,-zł</i>	

wydatki bieżące	63.617,60 zł
-----------------	--------------

tj. 89,59% planu wynoszącego 71.006,-zł

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.154,17 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.499.927,97 zł
--	------------------------

tj. 98,85% planu wynoszącego 1.517.431,-zł

wydatki bieżące	1.499.927,97 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,85% planu wynoszącego 1.517.431,-zł

Środki wydatkowane na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.475.483,42 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.315.672,79 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 – 159.060,63 zł, w tym na remonty – 10.156,11 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł.

Środki w kwocie 24.444,55 zł wydatkowane również na realizację zadania związanego z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego oraz innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach na podstawie porozumienia z miastem Katowice.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.458.556,78 zł
---	------------------------

tj. 97,97% planu wynoszącego 1.488.715,-zł

wydatki bieżące	1.458.556,78 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,97% planu wynoszącego 1.488.715,-zł

Środki w kwocie 1.452.700,92 zł wydatkowane na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.251.490,36 zł,
- na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, szkolenia itd. – 205.382,47 zł, w tym na remonty – 369,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.683,95 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – wydatki bieżące – 652.226,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 575.199,57 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 800.474,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 658.471,79 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na roboty remontowe, usuwanie awarii i przeglądy techniczne budynków – 5.855,86 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.151,00 zł
---	---------------------

tj. 99,06% planu wynoszącego 15.295,-zł

wydatki bieżące	15.151,00 zł
-----------------	--------------

tj. 99,06% planu wynoszącego 15.295,-zł

Środki wydatkowane na organizację półkolonii zimowych i letnich w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 i Młodzieżowym Domu Kultury nr 2, tj. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna półkolonii, zakup biletów do kina, na basen, opłacenie usług transportowych i pielęgniarskich itp.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – wydatki bieżące – 7.651,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 975,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 7.500,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.248,48 zł
--	--------------------

tj. 57,28% planu wynoszącego 16.145,-zł

wydatki bieżące	9.248,48 zł
-----------------	-------------

tj. 57,28% planu wynoszącego 16.145,-zł

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dwóch Młodzieżowych Domów Kultury.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	18.033,00 zł
---	---------------------

tj. 100% planu wynoszącego 18.033,-zł

wydatki bieżące	18.033,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100% planu wynoszącego 18.033,-zł

Środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowych Domów Kultury, przebywających na emeryturze lub rencie.

Dział 855 – Rodzina	5.230.014,26 zł
----------------------------	------------------------

tj. 93,87% planu wynoszącego 5.571.354,-zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	27.280,00 zł
--	---------------------

tj. 96,70% planu wynoszącego 28.210,-zł

wydatki bieżące	27.280,00 zł
-----------------	--------------

tj. 96,70% planu wynoszącego 28.210,-zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowano na realizację programu „Dobry start” dla dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 880,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	1.704.156,23 zł
---	------------------------

tj. 92,12% planu wynoszącego 1.849.914,-zł

wydatki bieżące	1.704.156,23 zł
-----------------	-----------------

tj. 92,12% planu wynoszącego 1.849.914,-zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej, pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej oraz opłacenie umowy zlecenia dla 2 osób przeprowadzających warsztaty szkoleniowe dla kandydatów na rodziny zastępcze. Zadanie zostało pokryte w 19,93% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu – 185.424,21 zł,
- zakup materiałów na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych, organizację zajęć wspierających aktywizację edukacyjną wychowanków rodzin zastępczych, organizację spotkań, organizację pikniku rodzinnego pokryte w 5,87% z dotacji celowej z budżetu państwa – 44.850,60 zł, w tym remonty 504,92 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 – 772.900,21 zł,

- wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. na realizację „Programu 500+” dla rodzin zastępczych, finansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 258.658,72 zł,
- dotacje na utrzymanie dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 441.829,32 zł.

Ponadto, dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – 493,17 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3.498.578,03 zł
---	------------------------

tj. 94,73% planu wynoszącego 3.693.230,-zł

wydatki bieżące	3.498.578,03 zł
-----------------	-----------------

tj. 94,73% planu wynoszącego 3.693.230,-zł

Środki wydatkowano na:

- bieżącą działalność Domu Dziecka – 2.455.153,11 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Dziecka – 1.915.591,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.388,27 zł, wydatki rzeczowe tj. wydatki na żywność, odzież, leki, podręczniki, energię, czynsze, abonamenty itd. – 513.173,04 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 – 919.617,07 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie – 123.807,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.252,96 zł
--	----------------------

tj. 79,86% planu wynoszącego 144.322,-zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107.300,50 zł
---	----------------------

tj. 84,14% planu wynoszącego 127.522,-zł

wydatki majątkowe	107.300,50 zł
-------------------	---------------

tj. 84,14% planu wynoszącego 127.522,-zł

Środki wydatkowano na projekt dotyczący termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy tj. ekspertyzę ornitologiczno-chiropterologiczną, pomiar wysokości budynku i wykonanie odwiertów – 9.286,50 zł, a także na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - Centrum Młodzieżowe – 18.242,00 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 – 36.845,00 zł,
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych – 42.927,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	7.952,46 zł
---	--------------------

tj. 47,34% planu wynoszącego 16.800,-zł

wydatki bieżące	7.952,46 zł
-----------------	-------------

tj. 47,34% planu wynoszącego 16.800,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usuwania pojazdów na podstawie art. 130a i ich przechowywanie na parkingu oraz opracowywanie opinii dotyczącej stanu technicznego i określenie wartości bazowej pojazdów.

III. Wykonanie przychodów budżetu miasta**42.593.766,41 zł***tj. 76,74 % planu wynoszącego 55.504.166,-zł*

W roku 2018 miasto uzyskało przychody w wysokości **42.593.766,41 zł**, w tym z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLIII/507/17 z dnia 28 września 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **255.315,95 zł** zgodnie z umową nr 314/2017/54/OA/poe/P,
- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez PKO BP SA w Warszawie na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLVII/565/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami majątkowymi, w tym na pokrycie wydatków budżetu stanowiących wkład własny Miasta w działaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości – **35.000.000,00 zł**, zgodnie z umową w sprawie organizacji, prowadzenia i obsługi emisji z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - **7.338.450,46 zł**.

IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta**6.346.426,51 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.346.427,-zł*

W roku 2018 miasto wykonało rozchody w wysokości **6.346.426,51 zł**, w tym z tytułu:

- a) spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XV/231/12 z dnia 23 lutego 2012 r. w banku PKO BP SA w wysokości **312.000,00 zł** zgodnie z umową nr 09 1020 2313 000 3996 0086 5741,
- b) spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XX/292/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w banku PKO BP SA w wysokości **2.000.000,00 zł** zgodnie z umową nr 25 1020 2313 0000 3396 0093 2483,
- c) spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta nr XXXI/392/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w Banku spółdzielczym w Będzinie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.500.000,00 zł** zgodnie z umową nr 22242/208871/2017,
- d) wykupu obligacji serii A wyemitowanej w 2015 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr IV/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. przez ING Bank Śląski S. A. w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- e) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXVIII/415/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2013 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **129.909,01 zł** zgodnie z umową nr 29/2013/54/OA/poe/P,
- f) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLI/566/14 z dnia 29 maja 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2014 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **109.500,00 zł** zgodnie z umową nr 45/2014/54/OA/poe/P,
- g) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XII/152/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2015 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu” w wysokości **162.271,50 zł** zgodnie z umową nr 206/2015/54/OA/oe/P,
- h) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XII/152/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Katowicach w 2015 roku na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu” w wysokości **1.474,00 zł** zgodnie z umową nr 207/2015/54/OZ/si/P,

- i) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXIII/296/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **109.852,00 zł** zgodnie z umową nr 124/2016/54/OA/poe/P,
- j) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXIX/475/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Teodora Trautmana” w wysokości **21.420,00 zł** zgodnie z umową nr 290/2017/54/OA/al/P.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	71 188,00	71 188,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	70 879,59	70 879,59	0,00	0,00	0,00
		%	99,57 %	99,57 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
		%	101,00 %	101,00 %	-	-	-
	WPLYWY 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 2018-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	671,61	671,61	0,00	0,00	0,00
		%	67,16 %	67,16 %	-	-	-
	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 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	64 537,00	64 537,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	64 535,38	64 535,38	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			Dochody majątkowe	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 4 651,00 4 651,00 100,00 %	0,00 4 651,00 4 651,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
020	LEŚNICTWO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 1 043,00 1 043,00 100,00 %	0,00 1 043,00 1 043,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 1 043,00 1 043,00 100,00 %	0,00 1 043,00 1 043,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 4 406,00 4 406,00 100,00 %	0,00 4 406,00 4 406,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 4 406,00 4 406,00 100,00 %	0,00 4 406,00 4 406,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	6 520 588,00 11 969 652,00	196 117,00 719 593,00	96 117,00 96 117,00	6 324 471,00 11 250 059,00	6 324 471,00 6 339 118,00	6 324 471,00 6 339 118,00	6 324 471,00 6 339 118,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-12-31	12 019 036,15	666 458,83	16 102,32	11 352 577,32	6 600 687,30
		%	100,41 %	92,62 %	16,75 %	100,91 %	104,13 %
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	97 963,09	97 963,09	0,00	0,00	0,00
		%	97,96 %	97,96 %	-	-	-
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	408,36	408,36	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	63 249,00	63 249,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	78 031,94	78 031,94	0,00	0,00	0,00
		%	123,37 %	123,37 %	-	-	-
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	374 410,00	374 410,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	388 102,12	388 102,12	0,00	0,00	0,00
		%	103,66 %	103,66 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	96 117,00 96 117,00 16 102,32 16,75 %	96 117,00 96 117,00 16 102,32 16,75 %	96 117,00 96 117,00 16 102,32 16,75 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 6 517,00 6 517,00 100,00 %	0,00 6 517,00 6 517,00 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 79 300,00 79 299,20 100,00 %	0,00 79 300,00 79 299,20 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	6 324 471,00 6 339 118,00 6 600 687,30 104,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 324 471,00 6 339 118,00 6 600 687,30 104,13 %	6 324 471,00 6 339 118,00 6 600 687,30 104,13 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 4 317 373,00 4 317 373,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 317 373,00 4 317 373,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 593 568,00 434 517,02 73,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 593 568,00 434 517,02 73,20 %	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	13 854 265,00 12 374 107,00 9 128 762,30 73,77 %	2 641 342,00 2 714 033,00 3 372 504,67 124,26 %	0,00 0,00 0,00 -	11 212 923,00 9 660 074,00 5 756 257,63 59,59 %	649 973,00 2 248 619,00 1 894 081,19 84,23 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	104 000,00 104 000,00 119 631,86 115,03 %	104 000,00 104 000,00 119 631,86 115,03 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	882 600,00 882 600,00 1 188 092,07 134,61 %	882 600,00 882 600,00 1 188 092,07 134,61 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 124,80 -	0,00 0,00 124,80 -	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 grudnia 2018 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 RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 2 344,85 -	0,00 0,00 2 344,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	850 000,00 850 000,00 1 114 019,23 131,06 %	850 000,00 850 000,00 1 114 019,23 131,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	100 000,00 100 000,00 110 533,05 110,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 110 533,05 110,53 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	9 200 000,00 5 451 367,00 1 891 555,39 34,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 200 000,00 5 451 367,00 1 891 555,39 34,70 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 9 860,01 -	0,00 0,00 9 860,01 -	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 22 402,00 42 176,75 188,27 %	0,00 22 402,00 42 176,75 188,27 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 61,99 -	0,00 0,00 61,99 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	5 000,00 31 586,00 110 621,01 350,22 %	5 000,00 31 586,00 110 621,01 350,22 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	99 742,00 123 445,00 116 915,39 94,71 %	99 742,00 123 445,00 116 915,39 94,71 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	700 000,00 700 000,00 668 656,71 95,52 %	700 000,00 700 000,00 668 656,71 95,52 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	649 973,00 2 248 619,00 1 894 081,19 84,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	649 973,00 2 248 619,00 1 894 081,19 84,23 %	649 973,00 2 248 619,00 1 894 081,19 84,23 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 262 950,00 1 860 088,00 1 860 088,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 262 950,00 1 860 088,00 1 860 088,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	543 836,00 613 112,00 588 522,37 95,99 %	543 836,00 613 112,00 588 522,37 95,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 10 000,00 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 miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	200 000,00 200 000,00 185 232,06 92,62 %	200 000,00 200 000,00 185 232,06 92,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 6,34 -	0,00 0,00 6,34 -	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 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00 %	2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	341 536,00 400 812,00 400 789,79 99,99 %	341 536,00 400 812,00 400 789,79 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 182,58 -	0,00 0,00 182,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	429 084,00 659 045,00	429 084,00 659 045,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-12-31	690 510,13	690 510,13	0,00	0,00	0,00
		%	104,77 %	104,77 %	-	-	-
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	1 937,20	1 937,20	0,00	0,00	0,00
		%	193,72 %	193,72 %	-	-	-
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	124,92	124,92	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	31 414,56	31 414,56	0,00	0,00	0,00
		%	392,68 %	392,68 %	-	-	-
	WPLÝWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	34 217,89	34 217,89	0,00	0,00	0,00
		%	285,15 %	285,15 %	-	-	-
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	1 232,57	1 232,57	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 48 693,00 65 792,18 135,12 %	0,00 48 693,00 65 792,18 135,12 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 900,00 -	0,00 0,00 900,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	30 000,00 30 000,00 17 975,50 59,92 %	30 000,00 30 000,00 17 975,50 59,92 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	363 364,00 528 632,00 506 076,62 95,73 %	363 364,00 528 632,00 506 076,62 95,73 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	14 720,00 14 720,00 14 571,02 98,99 %	14 720,00 14 720,00 14 571,02 98,99 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 267,67 -	0,00 0,00 267,67 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 %	0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	9 800,00 295 984,00 275 065,57 92,93 %	9 800,00 295 984,00 275 065,57 92,93 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	9 800,00 295 984,00 275 065,57 92,93 %	9 800,00 295 984,00 275 065,57 92,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	900,00 41 940,00	900,00 41 940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-12-31	41 940,00	41 940,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	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	Plan na 2018-01-01	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	900,00	900,00	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 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan na 2018-01-01	4 020 870,00	4 020 870,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	4 470 861,00	4 419 843,00	0,00	51 018,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	4 471 865,43	4 420 847,48	0,00	51 017,95	0,00
		%	100,02 %	100,02 %	-	100,00 %	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	33 894,34	33 894,34	0,00	0,00	0,00
		%	112,98 %	112,98 %	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	1 516,46	1 516,46	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 000,00 1 000,00 12,07 1,21 %	1 000,00 1 000,00 12,07 1,21 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 370,00 3 778,00 1 174,71 31,09 %	3 370,00 3 778,00 1 174,71 31,09 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 986 500,00 4 385 065,00 4 384 029,39 99,98 %	3 986 500,00 4 385 065,00 4 384 029,39 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 220,51 -	0,00 0,00 220,51 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 51 018,00 51 017,95 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 018,00 51 017,95 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	125 208,00 125 208,00	125 208,00 125 208,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 2018-12-31	124 246,05	124 246,05	0,00	0,00	0,00	
		%	99,23 %	99,23 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2018-01-01	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	124 246,05	124 246,05	0,00	0,00	0,00	
		%	99,23 %	99,23 %	-	-	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2018-01-01	107 424 548,00	107 424 548,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	107 733 972,00	107 733 972,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	111 577 535,85	111 577 535,85	0,00	0,00	0,00	
		%	103,57 %	103,57 %	-	-	-	
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01	68 833 469,00	68 833 469,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	68 833 469,00	68 833 469,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	73 207 739,00	73 207 739,00	0,00	0,00	0,00	
		%	106,35 %	106,35 %	-	-	-	
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2018-01-01	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	3 365 882,02	3 365 882,02	0,00	0,00	0,00	
		%	102,00 %	102,00 %	-	-	-	
	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2018-01-01	25 203 236,00	25 203 236,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	25 203 236,00	25 203 236,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	26 043 748,80	26 043 748,80	0,00	0,00	0,00	
		%	103,33 %	103,33 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 PODATKU ROLNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	217 000,00 217 000,00 215 480,94 99,30 %	217 000,00 217 000,00 215 480,94 99,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	8 388,00 8 388,00 8 684,00 103,53 %	8 388,00 8 388,00 8 684,00 103,53 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	770 000,00 770 000,00 748 911,89 97,26 %	770 000,00 770 000,00 748 911,89 97,26 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	40 000,00 40 000,00 50 542,76 126,36 %	40 000,00 40 000,00 50 542,76 126,36 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	300 000,00 300 000,00 247 967,09 82,66 %	300 000,00 300 000,00 247 967,09 82,66 %	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 grudnia 2018 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 OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	30 000,00 30 000,00 33 440,30 111,47 %	30 000,00 30 000,00 33 440,30 111,47 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	350 000,00 350 000,00 300 200,21 85,77 %	350 000,00 350 000,00 300 200,21 85,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 250 000,00 1 250 000,00 901 708,50 72,14 %	1 250 000,00 1 250 000,00 901 708,50 72,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	130 000,00 130 000,00 93 287,36 71,76 %	130 000,00 130 000,00 93 287,36 71,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 050 000,00 1 150 000,00 1 127 748,13 98,07 %	1 050 000,00 1 150 000,00 1 127 748,13 98,07 %	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 grudnia 2018 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 INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	10 000,00 10 000,00 22 310,41 223,10 %	10 000,00 10 000,00 22 310,41 223,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 960 000,00 1 960 000,00 1 839 978,63 93,88 %	1 960 000,00 1 960 000,00 1 839 978,63 93,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 500 000,00 1 258 710,00 1 258 710,00 100,00 %	1 500 000,00 1 258 710,00 1 258 710,00 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 587,70 -	0,00 0,00 1 587,70 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 4 712,90 -	0,00 0,00 4 712,90 -	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 29 649,00 -	0,00 0,00 29 649,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	10 000,00 10 000,00 22 736,59 227,37 %	10 000,00 10 000,00 22 736,59 227,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	150 000,00 150 000,00 138 189,50 92,13 %	150 000,00 150 000,00 138 189,50 92,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 200 000,00 2 200 000,00 1 234 142,15 56,10 %	2 200 000,00 2 200 000,00 1 234 142,15 56,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z DYWIDEND	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 450 714,00 450 714,76 100,00 %	0,00 450 714,00 450 714,76 100,00 %	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 116 530,10 -	0,00 0,00 116 530,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 478,11 -	0,00 0,00 478,11 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	112 455,00 112 455,00 112 455,00 100,00 %	112 455,00 112 455,00 112 455,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	65 395 361,00 65 332 286,00 65 464 297,57 100,20 %	65 395 361,00 65 137 389,00 65 269 399,96 100,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 194 897,00 194 897,61 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	250 000,00 250 000,00 270 684,96 108,27 %	250 000,00 250 000,00 270 684,96 108,27 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 111 326,00 -	0,00 0,00 111 326,00 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	65 145 361,00 64 887 389,00 64 887 389,00 100,00 %	65 145 361,00 64 887 389,00 64 887 389,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 174 700,00 174 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 174 700,00 174 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 20 197,00 20 197,61 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 197,00 20 197,61 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 938 745,00 6 859 799,00 6 278 639,03 91,53 %	3 938 745,00 6 729 798,00 6 157 947,03 91,50 %	517 931,00 689 218,00 464 331,56 67,37 %	0,00 130 001,00 120 692,00 92,84 %	0,00 20 001,00 10 692,00 53,46 %

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 -6 671,52 -	0,00 0,00 -6 671,52 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 330,00 3 330,00 1 066,00 32,01 %	3 330,00 3 330,00 1 066,00 32,01 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	300 000,00 300 000,00 347 999,09 116,00 %	300 000,00 300 000,00 347 999,09 116,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 657 442,00 1 739 442,00 1 438 847,86 82,72 %	1 657 442,00 1 739 442,00 1 438 847,86 82,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 103,00 3 103,00 2 331,00 75,12 %	3 103,00 3 103,00 2 331,00 75,12 %	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 grudnia 2018 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 USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 165 489,00 1 193 989,00 966 616,69 80,96 %	1 165 489,00 1 193 989,00 966 616,69 80,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 -33,01 -	0,00 0,00 -33,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 529,09 -	0,00 0,00 529,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	11 000,00 11 000,00 72 520,99 659,28 %	11 000,00 11 000,00 72 520,99 659,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 15 000,00 35 720,45 238,14 %	0,00 15 000,00 35 720,45 238,14 %	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 grudnia 2018 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 OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 5 000,00 4 613,32 92,27 %	0,00 5 000,00 4 613,32 92,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	280 450,00 280 450,00 368 294,49 131,32 %	280 450,00 280 450,00 368 294,49 131,32 %	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 ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 471 940,00 458 898,87 97,24 %	0,00 471 940,00 458 898,87 97,24 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 1 931 058,00 1 921 933,80 99,53 %	0,00 1 931 058,00 1 921 933,80 99,53 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	517 931,00 689 218,00 464 331,56 67,37 %	517 931,00 689 218,00 464 331,56 67,37 %	517 931,00 689 218,00 464 331,56 67,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 39 468,00 37 247,48 94,37 %	0,00 39 468,00 37 247,48 94,37 %	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 REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 46 800,00 43 196,40 92,30 %	0,00 46 800,00 43 196,40 92,30 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 471,46 -	0,00 0,00 471,46 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 33,01 -	0,00 0,00 33,01 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 20 001,00 10 692,00 53,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 001,00 10 692,00 53,46 %	0,00 20 001,00 10 692,00 53,46 %

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 110 000,00 110 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 110 000,00 110 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 016 104,00 1 240 131,00 1 150 693,41 92,79 %	1 016 104,00 880 131,00 850 599,43 96,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 360 000,00 300 093,98 83,36 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	10 000,00 18 000,00 17 521,05 97,34 %	10 000,00 18 000,00 17 521,05 97,34 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	11 762,00 22 165,00 22 063,58 99,54 %	11 762,00 22 165,00 22 063,58 99,54 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	994 342,00 794 142,00 784 154,80 98,74 %	994 342,00 794 142,00 784 154,80 98,74 %	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 grudnia 2018 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 NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 45 824,00 26 860,00 58,62 %	0,00 45 824,00 26 860,00 58,62 %	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 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 360 000,00 300 093,98 83,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 360 000,00 300 093,98 83,36 %	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	9 658 235,00 11 020 824,00 10 267 940,14 93,17 %	7 767 113,00 10 319 180,00 9 778 191,06 94,76 %	225 525,00 1 360 261,00 871 950,00 64,10 %	1 891 122,00 701 644,00 489 749,08 69,80 %	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 250,00 -	0,00 0,00 250,00 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 5 014,78 -	0,00 0,00 5 014,78 -	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 200,00 1 200,00 694,27 57,86 %	1 200,00 1 200,00 694,27 57,86 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	45 000,00 45 000,00 78 140,45 173,65 %	45 000,00 45 000,00 78 140,45 173,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 500,00 3 500,00 3 677,52 105,07 %	3 500,00 3 500,00 3 677,52 105,07 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 394 034,00 3 744 034,00 3 796 663,04 101,41 %	3 394 034,00 3 744 034,00 3 796 663,04 101,41 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 165,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 165,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 161,40 -	0,00 0,00 161,40 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	27 500,00 32 500,00 52 720,33 162,22 %	27 500,00 32 500,00 52 720,33 162,22 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 300,00 300,00 100,00 %	0,00 300,00 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 3 515,34 -	0,00 0,00 3 515,34 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	119 822,00 236 057,00 222 115,22 94,09 %	119 822,00 236 057,00 222 115,22 94,09 %	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 grudnia 2018 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 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 132 269,00 2 793 349,00 2 641 193,86 94,55 %	2 132 269,00 2 793 349,00 2 641 193,86 94,55 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	225 525,00 1 360 261,00 871 950,00 64,10 %	225 525,00 1 360 261,00 871 950,00 64,10 %	225 525,00 1 360 261,00 871 950,00 64,10 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	21 004,00 21 004,00 21 003,50 100,00 %	21 004,00 21 004,00 21 003,50 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 797 259,00 2 081 975,00 2 080 563,00 99,93 %	1 797 259,00 2 081 975,00 2 080 563,00 99,93 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 228,35 -	0,00 0,00 228,35 -	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	53 774,00 395 016,00 419 316,75 106,15 %	53 774,00 395 016,00 419 316,75 106,15 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 1 000,00 180,00 18,00 %	0,00 1 000,00 180,00 18,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 40 000,00 61 320,00 153,30 %	0,00 40 000,00 61 320,00 153,30 %	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 125,19 -	0,00 0,00 125,19 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 764,45 -	0,00 0,00 1 764,45 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	36 000,00 36 000,00 38 725,08 107,57 %	36 000,00 36 000,00 38 725,08 107,57 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 18 342,00 18 342,00 100,00 %	0,00 18 342,00 18 342,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	17 774,00 17 774,00 16 960,03 95,42 %	17 774,00 17 774,00 16 960,03 95,42 %	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 grudnia 2018 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 PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 281 900,00 281 900,00 100,00 %	0,00 281 900,00 281 900,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	44 700,00 500 711,00 437 932,42 87,46 %	44 700,00 500 711,00 437 932,42 87,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	44 100,00 47 100,00 14 525,00 30,84 %	44 100,00 47 100,00 14 525,00 30,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 0,09 -	0,00 0,00 0,09 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 7,75 -	0,00 0,00 7,75 -	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	600,00 600,00 566,21 94,37 %	600,00 600,00 566,21 94,37 %	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 REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 358 966,00 335 137,94 93,36 %	0,00 358 966,00 335 137,94 93,36 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 16 615,00 12 343,61 74,29 %	0,00 16 615,00 12 343,61 74,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 11,82 -	0,00 0,00 11,82 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 77 430,00 75 340,00 97,30 %	0,00 77 430,00 75 340,00 97,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855	RODZINA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	44 167 404,00 46 437 094,00	44 163 804,00 46 437 094,00	420 048,00 420 048,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 2018-12-31	45 771 910,48	45 771 910,48	449 502,32	0,00	0,00	
		%	98,57 %	98,57 %	107,01 %	-	-	
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2018-01-01	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	45 327,98	45 327,98	0,00	0,00	0,00	
		%	125,91 %	125,91 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	228 451,33	228 451,33	0,00	0,00	0,00	
		%	98,90 %	98,90 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	20 210,63	20 210,63	0,00	0,00	0,00	
		%	111,66 %	111,66 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	157 327,17	157 327,17	0,00	0,00	0,00	
		%	68,85 %	68,85 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	9 377,29	9 377,29	0,00	0,00	0,00	
		%	121,14 %	121,14 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	252,00 252,00 1 436,35 569,98 %	252,00 252,00 1 436,35 569,98 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	15 660 650,00 17 909 972,00 17 618 999,68 98,38 %	15 660 650,00 17 909 972,00 17 618 999,68 98,38 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 119 188,00 118 792,31 99,67 %	0,00 119 188,00 118 792,31 99,67 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	420 048,00 420 048,00 449 502,32 107,01 %	420 048,00 420 048,00 449 502,32 107,01 %	420 048,00 420 048,00 449 502,32 107,01 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	27 072 898,00 26 805 709,00 26 360 600,19 98,34 %	27 072 898,00 26 805 709,00 26 360 600,19 98,34 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 28 210,00 27 280,00 96,70 %	0,00 28 210,00 27 280,00 96,70 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 36 954,00 36 954,00 100,00 %	0,00 36 954,00 36 954,00 100,00 %	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 ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	316 196,00 263 386,00 261 292,58 99,21 %	316 196,00 263 386,00 261 292,58 99,21 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	185 160,00 185 160,00 197 709,06 106,78 %	185 160,00 185 160,00 197 709,06 106,78 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	100 000,00 100 000,00 191 931,21 191,93 %	100 000,00 100 000,00 191 931,21 191,93 %	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 grudnia 2018 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 PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 46 874,00 46 718,38 99,67 %	0,00 46 874,00 46 718,38 99,67 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 600,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 600,00 0,00 0,00 -	3 600,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	15 389 733,00 11 873 807,00 11 193 457,71 94,27 %	9 560 616,00 9 775 911,00 9 735 012,77 99,58 %	0,00 0,00 0,00 -	5 829 117,00 2 097 896,00 1 458 444,94 69,52 %	5 756 717,00 2 031 096,00 1 393 406,94 68,60 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	8 892 616,00 8 892 616,00 8 832 505,40 99,32 %	8 892 616,00 8 892 616,00 8 832 505,40 99,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 2 728,05 -	0,00 0,00 2 728,05 -	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 grudnia 2018 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 GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 286,66 -	0,00 0,00 286,66 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 10 791,90 -	0,00 0,00 10 791,90 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	650 000,00 650 000,00 563 420,53 86,68 %	650 000,00 650 000,00 563 420,53 86,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	13 000,00 13 000,00 22 794,74 175,34 %	13 000,00 13 000,00 22 794,74 175,34 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 800,00 2 800,00 5 038,00 179,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 800,00 2 800,00 5 038,00 179,93 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 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 ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 -37 330,11 -	0,00 0,00 -37 330,11 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 687,32 -	0,00 0,00 687,32 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 47 755,00 148 974,46 311,96 %	0,00 47 755,00 148 974,46 311,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	5 000,00 162 040,00 179 653,82 110,87 %	5 000,00 162 040,00 179 653,82 110,87 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 %	0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	5 756 717,00 2 031 096,00 1 393 406,94 68,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 756 717,00 2 031 096,00 1 393 406,94 68,60 %	5 756 717,00 2 031 096,00 1 393 406,94 68,60 %
	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	69 600,00 64 000,00 60 000,00 93,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	69 600,00 64 000,00 60 000,00 93,75 %	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	235 000,00 337 234,00 402 379,09 119,32 %	235 000,00 335 000,00 400 145,00 119,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 234,00 2 234,09 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	20 000,00 20 000,00 20 246,58 101,23 %	20 000,00 20 000,00 20 246,58 101,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	200 000,00 300 000,00 322 326,96 107,44 %	200 000,00 300 000,00 322 326,96 107,44 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 115,09 -	0,00 0,00 1 115,09 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 939,10 -	0,00 0,00 939,10 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 54 567,00 -	0,00 0,00 54 567,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	15 000,00 15 000,00 950,27 6,34 %	15 000,00 15 000,00 950,27 6,34 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 2 234,00 2 234,09 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 234,00 2 234,09 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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	
		Plan na 2018-01-01	272 830 155,00	247 568 922,00	1 259 621,00	25 261 233,00	14 625 883,00	
		Plan na 2018-12-31	282 357 420,00	257 909 597,00	2 565 644,00	24 447 823,00	11 260 478,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	280 380 379,04	260 654 414,44	1 801 886,20	19 725 964,60	10 308 451,51	
		%	99,30 %	101,06 %	70,23 %	80,69 %	91,55 %	
	DOCHODY OGÓŁEM							

Tabela nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	66 537,00	66 537,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	66 228,59	66 228,59	0,00	0,00	0,00
		%	99,54 %	99,54 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00
		%	101,00 %	101,00 %	-	-	-
	WPLYWY 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 2018-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	671,61	671,61	0,00	0,00	0,00
		%	67,16 %	67,16 %	-	-	-
	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 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	64 537,00	64 537,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	64 535,38	64 535,38	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2018-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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	
		Plan na 2018-12-31	616 959,00	616 959,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	625 163,00	625 163,00	0,00	0,00	0,00	
		%	101,33 %	101,33 %	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	97 812,39	97 812,39	0,00	0,00	0,00	
		%	97,81 %	97,81 %	-	-	-	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	408,36	408,36	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	63 249,00	63 249,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	63 249,64	63 249,64	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	374 410,00	374 410,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	384 393,41	384 393,41	0,00	0,00	0,00	
		%	102,67 %	102,67 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 79 300,00 79 299,20 100,00 %	0,00 79 300,00 79 299,20 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	12 914 923,00 11 411 062,00 8 248 608,98 72,29 %	1 702 000,00 1 750 988,00 2 492 351,35 142,34 %	0,00 0,00 0,00 -	11 212 923,00 9 660 074,00 5 756 257,63 59,59 %	649 973,00 2 248 619,00 1 894 081,19 84,23 %
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	97 000,00 97 000,00 112 509,79 115,99 %	97 000,00 97 000,00 112 509,79 115,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	850 000,00 850 000,00 1 155 423,27 135,93 %	850 000,00 850 000,00 1 155 423,27 135,93 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 124,80 -	0,00 0,00 124,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 2 344,85 -	0,00 0,00 2 344,85 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	750 000,00 750 000,00 1 059 311,79 141,24 %	750 000,00 750 000,00 1 059 311,79 141,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	100 000,00 100 000,00 110 533,05 110,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	100 000,00 100 000,00 110 533,05 110,53 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	9 200 000,00 5 451 367,00 1 891 555,39 34,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 200 000,00 5 451 367,00 1 891 555,39 34,70 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 9 860,01 -	0,00 0,00 9 860,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 22 402,00 42 093,84 187,90 %	0,00 22 402,00 42 093,84 187,90 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 61,99 -	0,00 0,00 61,99 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	5 000,00 31 586,00 110 621,01 350,22 %	5 000,00 31 586,00 110 621,01 350,22 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	649 973,00 2 248 619,00 1 894 081,19 84,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	649 973,00 2 248 619,00 1 894 081,19 84,23 %	649 973,00 2 248 619,00 1 894 081,19 84,23 %

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 262 950,00 1 860 088,00 1 860 088,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 262 950,00 1 860 088,00 1 860 088,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 300,00 12 300,00 2 300,00 18,70 %	2 300,00 12 300,00 2 300,00 18,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 10 000,00 0,00 0,00 %	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 REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00 %	2 300,00 2 300,00 2 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	413 364,00 643 325,00 673 924,71 104,76 %	413 364,00 643 325,00 673 924,71 104,76 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 47,72 -	0,00 0,00 47,72 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	8 000,00 8 000,00 31 414,56 392,68 %	8 000,00 8 000,00 31 414,56 392,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	12 000,00 12 000,00 34 217,89 285,15 %	12 000,00 12 000,00 34 217,89 285,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 232,57 -	0,00 0,00 1 232,57 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 48 693,00 65 792,18 135,12 %	0,00 48 693,00 65 792,18 135,12 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 900,00 -	0,00 0,00 900,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	30 000,00 30 000,00 17 975,50 59,92 %	30 000,00 30 000,00 17 975,50 59,92 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	363 364,00 528 632,00 506 076,62 95,73 %	363 364,00 528 632,00 506 076,62 95,73 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 267,67 -	0,00 0,00 267,67 -	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 grudnia 2018 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 OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 %	0,00 6 000,00 6 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	9 800,00 295 984,00 275 065,57 92,93 %	9 800,00 295 984,00 275 065,57 92,93 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	9 800,00 295 984,00 275 065,57 92,93 %	9 800,00 295 984,00 275 065,57 92,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	900,00 900,00 900,00 100,00 %	900,00 900,00 900,00 100,00 %	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 REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	900,00 900,00 900,00 100,00 %	900,00 900,00 900,00 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	30 000,00 30 778,00	30 000,00 30 778,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-12-31	36 188,38	36 188,38	0,00	0,00	0,00
		%	117,58 %	117,58 %	-	-	-
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	33 894,34	33 894,34	0,00	0,00	0,00
		%	112,98 %	112,98 %	-	-	-
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	1 516,46	1 516,46	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	777,58	777,58	0,00	0,00	0,00
		%	99,95 %	99,95 %	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2018-01-01	90 295 831,00	90 295 831,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	90 605 255,00	90 605 255,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	93 963 255,59	93 963 255,59	0,00	0,00	0,00
		%	103,71 %	103,71 %	-	-	-
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01	54 204 752,00	54 204 752,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	54 204 752,00	54 204 752,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	57 649 386,00	57 649 386,00	0,00	0,00	0,00
		%	106,35 %	106,35 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 400 000,00 2 400 000,00 2 784 842,77 116,04 %	2 400 000,00 2 400 000,00 2 784 842,77 116,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	25 203 236,00 25 203 236,00 26 043 748,80 103,33 %	25 203 236,00 25 203 236,00 26 043 748,80 103,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	217 000,00 217 000,00 215 480,94 99,30 %	217 000,00 217 000,00 215 480,94 99,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	8 388,00 8 388,00 8 684,00 103,53 %	8 388,00 8 388,00 8 684,00 103,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	770 000,00 770 000,00 748 911,89 97,26 %	770 000,00 770 000,00 748 911,89 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 grudnia 2018 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 PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	40 000,00 40 000,00 50 542,76 126,36 %	40 000,00 40 000,00 50 542,76 126,36 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	300 000,00 300 000,00 247 967,09 82,66 %	300 000,00 300 000,00 247 967,09 82,66 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	30 000,00 30 000,00 33 440,30 111,47 %	30 000,00 30 000,00 33 440,30 111,47 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	350 000,00 350 000,00 300 200,21 85,77 %	350 000,00 350 000,00 300 200,21 85,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	130 000,00 130 000,00 93 287,36 71,76 %	130 000,00 130 000,00 93 287,36 71,76 %	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 grudnia 2018 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 OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 050 000,00 1 150 000,00 1 127 748,13 98,07 %	1 050 000,00 1 150 000,00 1 127 748,13 98,07 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	10 000,00 10 000,00 22 310,41 223,10 %	10 000,00 10 000,00 22 310,41 223,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 960 000,00 1 960 000,00 1 839 978,63 93,88 %	1 960 000,00 1 960 000,00 1 839 978,63 93,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 500 000,00 1 258 710,00 1 258 710,00 100,00 %	1 500 000,00 1 258 710,00 1 258 710,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 587,70 -	0,00 0,00 1 587,70 -	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 grudnia 2018 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 TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 940,00 -	0,00 0,00 1 940,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 29 649,00 -	0,00 0,00 29 649,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	10 000,00 10 000,00 22 342,19 223,42 %	10 000,00 10 000,00 22 342,19 223,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 000 000,00 2 000 000,00 802 587,79 40,13 %	2 000 000,00 2 000 000,00 802 587,79 40,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z DYWIDEND	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 450 714,00 450 714,76 100,00 %	0,00 450 714,00 450 714,76 100,00 %	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 116 530,10 -	0,00 0,00 116 530,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 209,76 -	0,00 0,00 209,76 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	112 455,00 112 455,00 112 455,00 100,00 %	112 455,00 112 455,00 112 455,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	38 956 423,00 39 126 514,00 39 147 199,57 100,05 %	38 956 423,00 39 106 317,00 39 127 001,96 100,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 197,00 20 197,61 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	250 000,00 250 000,00 270 684,96 108,27 %	250 000,00 250 000,00 270 684,96 108,27 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	38 706 423,00 38 856 317,00 38 856 317,00 100,00 %	38 706 423,00 38 856 317,00 38 856 317,00 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 20 197,00 20 197,61 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 197,00 20 197,61 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 412 924,00 6 140 807,00 5 958 755,01 97,04 %	3 412 924,00 6 030 807,00 5 848 755,01 96,98 %	125 110,00 209 495,00 130 660,91 62,37 %	0,00 110 000,00 110 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLĄYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 -6 671,52 -	0,00 0,00 -6 671,52 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLĄYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 280,00 2 280,00 234,00 10,26 %	2 280,00 2 280,00 234,00 10,26 %	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 grudnia 2018 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 OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	300 000,00 300 000,00 347 999,09 116,00 %	300 000,00 300 000,00 347 999,09 116,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 657 442,00 1 739 442,00 1 438 847,86 82,72 %	1 657 442,00 1 739 442,00 1 438 847,86 82,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 153,00 2 153,00 2 061,00 95,73 %	2 153,00 2 153,00 2 061,00 95,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 103 489,00 1 131 989,00 931 583,89 82,30 %	1 103 489,00 1 131 989,00 931 583,89 82,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 516,09 -	0,00 0,00 516,09 -	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 grudnia 2018 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
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 52 454,53 -	0,00 0,00 52 454,53 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 15 000,00 35 580,45 237,20 %	0,00 15 000,00 35 580,45 237,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 5 000,00 4 613,32 92,27 %	0,00 5 000,00 4 613,32 92,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	222 450,00 222 450,00 322 482,87 144,97 %	222 450,00 222 450,00 322 482,87 144,97 %	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 REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 471 940,00 458 898,87 97,24 %	0,00 471 940,00 458 898,87 97,24 %	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 grudnia 2018 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 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 1 931 058,00 1 921 933,80 99,53 %	0,00 1 931 058,00 1 921 933,80 99,53 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	125 110,00 209 495,00 130 660,91 62,37 %	125 110,00 209 495,00 130 660,91 62,37 %	125 110,00 209 495,00 130 660,91 62,37 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 445,07 -	0,00 0,00 445,07 -	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 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 110 000,00 110 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 110 000,00 110 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	11 762,00 382 165,00 322 157,56 84,30 %	11 762,00 22 165,00 22 063,58 99,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 360 000,00 300 093,98 83,36 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	11 762,00 22 165,00 22 063,58 99,54 %	11 762,00 22 165,00 22 063,58 99,54 %	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 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 360 000,00 300 093,98 83,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 360 000,00 300 093,98 83,36 %	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	4 545 938,00 5 193 811,00 4 416 475,39 85,03 %	2 654 816,00 4 572 167,00 4 006 891,31 87,64 %	225 525,00 1 360 261,00 871 950,00 64,10 %	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 250,00 -	0,00 0,00 250,00 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 731,18 -	0,00 0,00 731,18 -	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 200,00 1 200,00 694,27 57,86 %	1 200,00 1 200,00 694,27 57,86 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	45 000,00 45 000,00 77 414,22 172,03 %	45 000,00 45 000,00 77 414,22 172,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 500,00 3 500,00 3 677,52 105,07 %	3 500,00 3 500,00 3 677,52 105,07 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	100 000,00 100 000,00 133 096,62 133,10 %	100 000,00 100 000,00 133 096,62 133,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 161,40 -	0,00 0,00 161,40 -	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 grudnia 2018 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 ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	27 500,00 32 500,00 52 720,33 162,22 %	27 500,00 32 500,00 52 720,33 162,22 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 300,00 300,00 100,00 %	0,00 300,00 300,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 2 358,34 -	0,00 0,00 2 358,34 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	119 822,00 236 057,00 222 115,22 94,09 %	119 822,00 236 057,00 222 115,22 94,09 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	2 132 269,00 2 793 349,00 2 641 193,86 94,55 %	2 132 269,00 2 793 349,00 2 641 193,86 94,55 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	225 525,00 1 360 261,00 871 950,00 64,10 %	225 525,00 1 360 261,00 871 950,00 64,10 %	225 525,00 1 360 261,00 871 950,00 64,10 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 228,35 -	0,00 0,00 228,35 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %	1 891 122,00 621 644,00 409 584,08 65,89 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	44 100,00 500 111,00 437 354,29 87,45 %	44 100,00 500 111,00 437 354,29 87,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	44 100,00 47 100,00 14 525,00 30,84 %	44 100,00 47 100,00 14 525,00 30,84 %	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			Dochody majątkowe	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 ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 7,74 -	0,00 0,00 7,74 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 358 966,00 335 137,94 93,36 %	0,00 358 966,00 335 137,94 93,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 16 615,00 12 343,61 74,29 %	0,00 16 615,00 12 343,61 74,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 77 430,00 75 340,00 97,30 %	0,00 77 430,00 75 340,00 97,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	43 622 548,00 45 880 884,00 45 192 048,14 98,50 %	43 618 948,00 45 880 884,00 45 192 048,14 98,50 %	420 048,00 420 048,00 449 502,32 107,01 %	3 600,00 0,00 0,00 -	3 600,00 0,00 0,00 -	3 600,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	231 000,00 231 000,00 228 451,33 98,90 %	231 000,00 231 000,00 228 451,33 98,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	9 100,00 14 100,00 11 052,47 78,39 %	9 100,00 14 100,00 11 052,47 78,39 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	125 000,00 226 000,00 156 329,11 69,17 %	125 000,00 226 000,00 156 329,11 69,17 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 7 741,00 9 377,29 121,14 %	0,00 7 741,00 9 377,29 121,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	252,00 252,00 293,85 116,61 %	252,00 252,00 293,85 116,61 %	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	15 660 650,00 17 909 972,00 17 618 999,68 98,38 %	15 660 650,00 17 909 972,00 17 618 999,68 98,38 %	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 POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 119 188,00 118 792,31 99,67 %	0,00 119 188,00 118 792,31 99,67 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	420 048,00 420 048,00 449 502,32 107,01 %	420 048,00 420 048,00 449 502,32 107,01 %	420 048,00 420 048,00 449 502,32 107,01 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	27 072 898,00 26 805 709,00 26 360 600,19 98,34 %	27 072 898,00 26 805 709,00 26 360 600,19 98,34 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	100 000,00 100 000,00 191 931,21 191,93 %	100 000,00 100 000,00 191 931,21 191,93 %	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 grudnia 2018 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 PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 46 874,00 46 718,38 99,67 %	0,00 46 874,00 46 718,38 99,67 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 600,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 600,00 0,00 0,00 -	3 600,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	15 282 233,00 11 766 307,00 11 038 072,02 93,81 %	9 455 616,00 9 670 911,00 9 584 665,08 99,11 %	0,00 0,00 0,00 -	5 826 617,00 2 095 396,00 1 453 406,94 69,36 %	5 756 717,00 2 031 096,00 1 393 406,94 68,60 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	8 892 616,00 8 892 616,00 8 832 505,40 99,32 %	8 892 616,00 8 892 616,00 8 832 505,40 99,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 2 728,05 -	0,00 0,00 2 728,05 -	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 grudnia 2018 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 TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 286,66 -	0,00 0,00 286,66 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 10 768,70 -	0,00 0,00 10 768,70 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	550 000,00 550 000,00 416 681,10 75,76 %	550 000,00 550 000,00 416 681,10 75,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	13 000,00 13 000,00 22 794,74 175,34 %	13 000,00 13 000,00 22 794,74 175,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	300,00 300,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	300,00 300,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 -37 330,11 -	0,00 0,00 -37 330,11 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 687,32 -	0,00 0,00 687,32 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 47 755,00 148 974,46 311,96 %	0,00 47 755,00 148 974,46 311,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 157 040,00 176 068,76 112,12 %	0,00 157 040,00 176 068,76 112,12 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 %	0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	5 756 717,00 2 031 096,00 1 393 406,94 68,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 756 717,00 2 031 096,00 1 393 406,94 68,60 %	5 756 717,00 2 031 096,00 1 393 406,94 68,60 %
	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	69 600,00 64 000,00 60 000,00 93,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	69 600,00 64 000,00 60 000,00 93,75 %	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	235 000,00 337 234,00 402 379,09 119,32 %	235 000,00 335 000,00 400 145,00 119,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 234,00 2 234,09 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	20 000,00 20 000,00 20 246,58 101,23 %	20 000,00 20 000,00 20 246,58 101,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	200 000,00 300 000,00 322 326,96 107,44 %	200 000,00 300 000,00 322 326,96 107,44 %	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 grudnia 2018 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 POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 115,09 -	0,00 0,00 1 115,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 939,10 -	0,00 0,00 939,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 54 567,00 -	0,00 0,00 54 567,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	15 000,00 15 000,00 950,27 6,34 %	15 000,00 15 000,00 950,27 6,34 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 2 234,00 2 234,09 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 234,00 2 234,09 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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	
		Plan na 2018-01-01	209 880 046,00	190 945 784,00	770 683,00	18 934 262,00	8 301 412,00	
		Plan na 2018-12-31	213 010 933,00	200 141 388,00	1 989 804,00	12 869 545,00	4 901 359,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	210 598 961,11	202 547 186,78	1 452 113,23	8 051 774,33	3 697 072,21	
		%	98,87 %	101,20 %	72,98 %	62,56 %	75,43 %	
	DOCHODY OGÓŁEM							

Tabela nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	4 651,00	4 651,00	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 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
020	LEŚNICTWO	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	1 043,00	1 043,00	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 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	1 043,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 4 406,00 4 406,00 100,00 %	0,00 4 406,00 4 406,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	6 420 588,00 11 352 693,00 11 393 873,15 100,36 %	96 117,00 102 634,00 41 295,83 40,24 %	96 117,00 96 117,00 16 102,32 16,75 %	6 324 471,00 11 250 059,00 11 352 577,32 100,91 %	6 324 471,00 6 339 118,00 6 600 687,30 104,13 %
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 34,80 -	0,00 0,00 34,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 150,70 -	0,00 0,00 150,70 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 14 782,30 -	0,00 0,00 14 782,30 -	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 3 708,71 -	0,00 0,00 3 708,71 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	96 117,00 96 117,00 16 102,32 16,75 %	96 117,00 96 117,00 16 102,32 16,75 %	96 117,00 96 117,00 16 102,32 16,75 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 6 517,00 6 517,00 100,00 %	0,00 6 517,00 6 517,00 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	6 324 471,00 6 339 118,00 6 600 687,30 104,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 324 471,00 6 339 118,00 6 600 687,30 104,13 %	6 324 471,00 6 339 118,00 6 600 687,30 104,13 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 4 317 373,00 4 317 373,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 4 317 373,00 4 317 373,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 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 GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 593 568,00 434 517,02 73,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 593 568,00 434 517,02 73,20 %	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	939 342,00 963 045,00 880 153,32 91,39 %	939 342,00 963 045,00 880 153,32 91,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	7 000,00 7 000,00 7 122,07 101,74 %	7 000,00 7 000,00 7 122,07 101,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	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 -
	WPLYWY 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	100 000,00 100 000,00 54 707,44 54,71 %	100 000,00 100 000,00 54 707,44 54,71 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 82,91 -	0,00 0,00 82,91 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	99 742,00 123 445,00 116 915,39 94,71 %	99 742,00 123 445,00 116 915,39 94,71 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	700 000,00 700 000,00 668 656,71 95,52 %	700 000,00 700 000,00 668 656,71 95,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	541 536,00 600 812,00 586 222,37 97,57 %	541 536,00 600 812,00 586 222,37 97,57 %	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 UPOMNIĘĆ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 11,60 -	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	200 000,00 200 000,00 185 232,06 92,62 %	200 000,00 200 000,00 185 232,06 92,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 6,34 -	0,00 0,00 6,34 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	341 536,00 400 812,00 400 789,79 99,99 %	341 536,00 400 812,00 400 789,79 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 182,58 -	0,00 0,00 182,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	15 720,00 15 720,00 16 585,42 105,51 %	15 720,00 15 720,00 16 585,42 105,51 %	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 000,00 1 000,00 1 937,20 193,72 %	1 000,00 1 000,00 1 937,20 193,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 77,20 -	0,00 0,00 77,20 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	14 720,00 14 720,00 14 571,02 98,99 %	14 720,00 14 720,00 14 571,02 98,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 41 040,00 41 040,00 100,00 %	0,00 41 040,00 41 040,00 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 41 040,00 41 040,00 100,00 %	0,00 41 040,00 41 040,00 100,00 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	3 990 870,00 4 440 083,00	3 990 870,00 4 389 065,00	0,00 0,00	0,00 51 018,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-12-31	4 435 677,05	4 384 659,10	0,00	51 017,95	0,00
		%	99,90 %	99,90 %	-	100,00 %	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	12,07	12,07	0,00	0,00	0,00
		%	1,21 %	1,21 %	-	-	-
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	397,13	397,13	0,00	0,00	0,00
		%	13,24 %	13,24 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2018-01-01	3 986 500,00	3 986 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	4 385 065,00	4 385 065,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	4 384 029,39	4 384 029,39	0,00	0,00	0,00
		%	99,98 %	99,98 %	-	-	-
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	220,51	220,51	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 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	51 018,00	0,00	0,00	51 018,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	51 017,95	0,00	0,00	51 017,95	0,00
		%	100,00 %	-	-	100,00 %	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan na 2018-01-01	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	124 246,05	124 246,05	0,00	0,00	0,00
		%	99,23 %	99,23 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2018-01-01	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	124 246,05	124 246,05	0,00	0,00	0,00
		%	99,23 %	99,23 %	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2018-01-01	17 128 717,00	17 128 717,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	17 128 717,00	17 128 717,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	17 614 280,26	17 614 280,26	0,00	0,00	0,00
		%	102,83 %	102,83 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2018-01-01	14 628 717,00	14 628 717,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	14 628 717,00	14 628 717,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	15 558 353,00	15 558 353,00	0,00	0,00	0,00
		%	106,35 %	106,35 %	-	-	-
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2018-01-01	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	581 039,25	581 039,25	0,00	0,00	0,00
		%	64,56 %	64,56 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 250 000,00 1 250 000,00 901 708,50 72,14 %	1 250 000,00 1 250 000,00 901 708,50 72,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 2 772,90 -	0,00 0,00 2 772,90 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 394,40 -	0,00 0,00 394,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	150 000,00 150 000,00 138 189,50 92,13 %	150 000,00 150 000,00 138 189,50 92,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	200 000,00 200 000,00 431 554,36 215,78 %	200 000,00 200 000,00 431 554,36 215,78 %	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 grudnia 2018 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 268,35 -	0,00 0,00 268,35 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	26 438 938,00 26 205 772,00 26 317 098,00 100,42 %	26 438 938,00 26 031 072,00 26 142 398,00 100,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 174 700,00 174 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 111 326,00 -	0,00 0,00 111 326,00 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	26 438 938,00 26 031 072,00 26 031 072,00 100,00 %	26 438 938,00 26 031 072,00 26 031 072,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 174 700,00 174 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 174 700,00 174 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	525 821,00 718 992,00	525 821,00 698 991,00	392 821,00 479 723,00	0,00 20 001,00	0,00 20 001,00

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018-12-31	526 998,80	516 306,80	333 670,65	10 692,00	10 692,00
		%	73,30 %	73,86 %	69,55 %	53,46 %	53,46 %
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIAADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2018-01-01	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00
		%	79,24 %	79,24 %	-	-	-
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,42 %	28,42 %	-	-	-
	WPLÝWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	35 032,80	35 032,80	0,00	0,00	0,00
		%	56,50 %	56,50 %	-	-	-
	WPLÝWY 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 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	-33,01	-33,01	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2018-12-31	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 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 ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	11 000,00 11 000,00 20 066,46 182,42 %	11 000,00 11 000,00 20 066,46 182,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 140,00 -	0,00 0,00 140,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	58 000,00 58 000,00 45 811,62 78,99 %	58 000,00 58 000,00 45 811,62 78,99 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	392 821,00 479 723,00 333 670,65 69,55 %	392 821,00 479 723,00 333 670,65 69,55 %	392 821,00 479 723,00 333 670,65 69,55 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 39 468,00 37 247,48 94,37 %	0,00 39 468,00 37 247,48 94,37 %	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 grudnia 2018 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 POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 46 800,00 43 196,40 92,30 %	0,00 46 800,00 43 196,40 92,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 26,39 -	0,00 0,00 26,39 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLWY 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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 33,01 -	0,00 0,00 33,01 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 20 001,00 10 692,00 53,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 20 001,00 10 692,00 53,46 %	0,00 20 001,00 10 692,00 53,46 %
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 004 342,00 857 966,00 828 535,85 96,57 %	1 004 342,00 857 966,00 828 535,85 96,57 %	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 grudnia 2018 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 ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	10 000,00 18 000,00 17 521,05 97,34 %	10 000,00 18 000,00 17 521,05 97,34 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	994 342,00 794 142,00 784 154,80 98,74 %	994 342,00 794 142,00 784 154,80 98,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 45 824,00 26 860,00 58,62 %	0,00 45 824,00 26 860,00 58,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	5 112 297,00 5 827 013,00 5 851 464,75 100,42 %	5 112 297,00 5 747 013,00 5 771 299,75 100,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 80 000,00 80 165,00 100,21 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 4 283,60 -	0,00 0,00 4 283,60 -	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 grudnia 2018 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 RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 726,23 -	0,00 0,00 726,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	3 294 034,00 3 644 034,00 3 663 566,42 100,54 %	3 294 034,00 3 644 034,00 3 663 566,42 100,54 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 165,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 165,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 157,00 -	0,00 0,00 1 157,00 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	21 004,00 21 004,00 21 003,50 100,00 %	21 004,00 21 004,00 21 003,50 100,00 %	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 grudnia 2018 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 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	1 797 259,00 2 081 975,00 2 080 563,00 99,93 %	1 797 259,00 2 081 975,00 2 080 563,00 99,93 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	53 774,00 395 016,00 419 316,75 106,15 %	53 774,00 395 016,00 419 316,75 106,15 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 1 000,00 180,00 18,00 %	0,00 1 000,00 180,00 18,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 40 000,00 61 320,00 153,30 %	0,00 40 000,00 61 320,00 153,30 %	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 grudnia 2018 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 NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 125,19 -	0,00 0,00 125,19 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 764,45 -	0,00 0,00 1 764,45 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	36 000,00 36 000,00 38 725,08 107,57 %	36 000,00 36 000,00 38 725,08 107,57 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 18 342,00 18 342,00 100,00 %	0,00 18 342,00 18 342,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	17 774,00 17 774,00 16 960,03 95,42 %	17 774,00 17 774,00 16 960,03 95,42 %	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 grudnia 2018 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 PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 281 900,00 281 900,00 100,00 %	0,00 281 900,00 281 900,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	600,00 600,00 578,13 96,36 %	600,00 600,00 578,13 96,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 0,09 -	0,00 0,00 0,09 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	600,00 600,00 566,21 94,37 %	600,00 600,00 566,21 94,37 %	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 11,82 -	0,00 0,00 11,82 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855	RODZINA	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	544 856,00 556 210,00 579 862,34 104,25 %	544 856,00 556 210,00 579 862,34 104,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	36 000,00 36 000,00 45 327,98 125,91 %	36 000,00 36 000,00 45 327,98 125,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	7 500,00 4 000,00 9 158,16 228,95 %	7 500,00 4 000,00 9 158,16 228,95 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 2 500,00 998,06 39,92 %	0,00 2 500,00 998,06 39,92 %	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 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 0,00 1 142,50 -	0,00 0,00 1 142,50 -	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 28 210,00 27 280,00 96,70 %	0,00 28 210,00 27 280,00 96,70 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	0,00 36 954,00 36 954,00 100,00 %	0,00 36 954,00 36 954,00 100,00 %	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 ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	316 196,00 263 386,00 261 292,58 99,21 %	316 196,00 263 386,00 261 292,58 99,21 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31 Wykonanie na 2018-12-31 %	185 160,00 185 160,00 197 709,06 106,78 %	185 160,00 185 160,00 197 709,06 106,78 %	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 2018-01-01 Plan na 2018-12-31	107 500,00 107 500,00	105 000,00 105 000,00	0,00 0,00	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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 2018-12-31	155 385,69	150 347,69	0,00	5 038,00	0,00	
		%	144,54 %	143,19 %	-	201,52 %	-	
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2018-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2018-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	146 739,43	146 739,43	0,00	0,00	0,00	
		%	146,74 %	146,74 %	-	-	-	
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2018-01-01	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	5 038,00	0,00	0,00	5 038,00	0,00	
		%	201,52 %	-	-	201,52 %	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2018-01-01	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2018-12-31	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	3 585,06	3 585,06	0,00	0,00	0,00	
		%	71,70 %	71,70 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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	
		Plan na 2018-01-01	62 950 109,00	56 623 138,00	488 938,00	6 326 971,00	6 324 471,00	
		Plan na 2018-12-31	69 346 487,00	57 768 209,00	575 840,00	11 578 278,00	6 359 119,00	
		Wykonanie na 2018-12-31	69 781 417,93	58 107 227,66	349 772,97	11 674 190,27	6 611 379,30	
		%	100,63 %	100,59 %	60,74 %	100,83 %	103,97 %	
	DOCHODY OGÓŁEM							

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 600,00	87 788,00	84 737,67	96,53 %
	01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	7 000,00	4 323,00	61,76 %
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	4 323,00	61,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	4 323,00	61,76 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 323,00	61,76 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 600,00	80 788,00	80 414,67	99,54 %
		Wydatki bieżące, w tym:	11 600,00	80 788,00	80 414,67	99,54 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	80 788,00	80 414,67	99,54 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 651,00	4 651,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	76 137,00	75 763,67	99,51 %
020		LEŚNICTWO	500,00	1 543,00	1 432,50	92,84 %
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	500,00	500,00	389,50	77,90 %
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	389,50	77,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	389,50	77,90 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	389,50	77,90 %
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 207 209,00	25 408 786,00	18 246 877,49	71,81 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 836 076,00	7 844 376,00	7 536 993,45	96,08 %
		Wydatki bieżące, w tym:	7 836 076,00	7 844 376,00	7 536 993,45	96,08 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 836 076,00	7 844 376,00	7 536 993,45	96,08 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 836 076,00	7 844 376,00	7 536 993,45	96,08 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	9 711 133,00	15 334 526,00	9 071 336,44	59,16 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 435 155,00	1 396 727,00	959 864,78	68,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 328 850,00	1 290 422,00	924 336,32	71,63 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 850,00	1 290 422,00	924 336,32	71,63 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	106 305,00	106 305,00	35 528,46	33,42 %
		Wydatki majątkowe	8 275 978,00	13 937 799,00	8 111 471,66	58,20 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 275 978,00	13 937 799,00	8 111 471,66	58,20 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 509 277,00	6 540 016,00	1 227 498,53	18,77 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 660 000,00	2 223 367,00	1 632 030,60	73,40 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 410 000,00	1 446 850,00	1 059 649,33	73,24 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 000,00	1 446 850,00	1 059 649,33	73,24 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 000,00	1 446 850,00	1 059 649,33	73,24 %
		Wydatki majątkowe	3 250 000,00	776 517,00	572 381,27	73,71 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000,00	776 517,00	572 381,27	73,71 %
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00 %
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 081 655,00	21 198 516,00	14 039 793,26	66,23 %
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 759 913,00	13 950 071,00	12 546 816,10	89,94 %
		Wydatki bieżące, w tym:	113 014,00	1 665 271,00	1 658 278,49	99,58 %
		Dotacje na zadania bieżące	113 014,00	1 665 271,00	1 658 278,49	99,58 %
		Wydatki majątkowe	9 646 899,00	12 284 800,00	10 888 537,61	88,63 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 646 899,00	12 284 800,00	10 888 537,61	88,63 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	399 002,00	2 634 379,00	2 213 706,94	84,03 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 221 742,00	2 248 445,00	1 492 977,16	66,40 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 221 742,00	1 248 445,00	729 659,85	58,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 221 742,00	1 248 445,00	729 659,85	58,45 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 459,00	65 497,00	63 198,00	96,49 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 283,00	1 182 948,00	666 461,85	56,34 %
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	763 317,31	76,33 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	763 317,31	76,33 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	X
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00 %
		Zakup i objęcie udziałów	5 000 000,00	0,00	0,00	X
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00 %
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	792 736,00	862 012,00	657 142,38	76,23 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	270 400,00	270 400,00	85 512,54	31,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	270 400,00	270 400,00	85 512,54	31,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 400,00	270 400,00	85 512,54	31,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 900,00	87 900,00	4 317,84	4,91 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 500,00	182 500,00	81 194,70	44,49 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	242 146,00	252 146,00	237 376,00	94,14 %
		Wydatki bieżące, w tym:	242 146,00	252 146,00	237 376,00	94,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 146,00	252 146,00	237 376,00	94,14 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 146,00	252 146,00	237 376,00	94,14 %
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	264 390,00	285 460,00	285 437,79	99,99 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	264 390,00	285 460,00	285 437,79	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 390,00	285 460,00	285 437,79	99,99 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 396,00	238 362,00	238 352,60	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 994,00	47 098,00	47 085,19	99,97 %
	71035	CMENTARZE	15 800,00	15 800,00	10 610,05	67,15 %
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800,00	15 800,00	10 610,05	67,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 800,00	15 800,00	10 610,05	67,15 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 800,00	10 610,05	67,15 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	38 206,00	38 206,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	38 206,00	38 206,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	38 206,00	38 206,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 206,00	38 206,00	100,00 %
720		INFORMATYKA	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 133 163,00	23 738 419,00	21 514 211,57	90,63 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 168 343,00	950 791,00	769 625,13	80,95 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 168 343,00	950 791,00	769 625,13	80,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 168 343,00	950 791,00	769 625,13	80,95 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 968,00	937 478,00	756 348,96	80,68 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	13 313,00	13 276,17	99,72 %
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	972 324,00	1 022 748,00	921 622,01	90,11 %
		Wydatki bieżące, w tym:	972 324,00	1 022 748,00	921 622,01	90,11 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 324,00	1 022 748,00	921 622,01	90,11 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 324,00	521 748,00	494 774,81	94,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00	501 000,00	426 847,20	85,20 %
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	405 000,00	405 800,00	383 497,38	94,50 %
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	390 800,00	371 419,38	95,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	18 800,00	13 251,54	70,49 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 800,00	13 251,54	70,49 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	372 000,00	358 167,84	96,28 %
		Wydatki majątkowe	5 000,00	15 000,00	12 078,00	80,52 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	15 000,00	12 078,00	80,52 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 561 027,00	18 355 624,00	16 630 129,83	90,60 %
		Wydatki bieżące, w tym:	17 211 027,00	18 153 924,00	16 451 910,29	90,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 164 027,00	18 107 414,00	16 416 470,32	90,66 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 639 558,00	14 528 939,00	13 572 304,49	93,42 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 524 469,00	3 578 475,00	2 844 165,83	79,48 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 510,00	35 439,97	76,20 %
		Wydatki majątkowe	350 000,00	201 700,00	178 219,54	88,36 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	201 700,00	178 219,54	88,36 %
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 720,00	14 720,00	14 571,02	98,99 %
		Wydatki bieżące, w tym:	14 720,00	14 720,00	14 571,02	98,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 720,00	14 720,00	14 571,02	98,99 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 220,00	11 026,00	11 025,12	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 694,00	3 545,90	95,99 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 000,00	605 000,00	603 839,19	99,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	670 000,00	605 000,00	603 839,19	99,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 000,00	584 000,00	582 839,19	99,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	53 305,00	52 679,09	98,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000,00	530 695,00	530 160,10	99,90 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 469 153,00	1 469 153,00	1 379 924,80	93,93 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 469 153,00	1 453 153,00	1 367 624,80	94,11 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460 153,00	1 444 153,00	1 363 819,80	94,44 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 804,00	1 263 804,00	1 199 111,96	94,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 349,00	180 349,00	164 707,84	91,33 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 805,00	42,28 %
		Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	12 300,00	76,88 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	12 300,00	76,88 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	872 596,00	914 583,00	811 002,21	88,67 %
		Wydatki bieżące, w tym:	872 596,00	914 583,00	811 002,21	88,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 696,00	866 683,00	772 002,21	89,08 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 696,00	866 683,00	772 002,21	89,08 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	47 900,00	39 000,00	81,42 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 800,00	295 984,00	275 065,57	92,93 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	286 184,00	265 265,57	92,69 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	286 184,00	265 265,57	92,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	135 194,00	119 075,57	88,08 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83 179,00	67 072,69	80,64 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	52 015,00	52 002,88	99,98 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 990,00	146 190,00	96,82 %
752		OBRONA NARODOWA	900,00	41 940,00	41 940,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	900,00	900,00	900,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	900,00	900,00	900,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	900,00	900,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00	900,00	100,00 %
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 753 405,00	7 290 736,00	7 182 277,25	98,51 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50 %
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	69 500,00	99,29 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	69 500,00	99,29 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 568 000,00	5 006 133,00	5 002 494,47	99,93 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 008 000,00	4 379 165,00	4 375 526,52	99,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 823 405,00	4 216 505,00	4 212 869,77	99,91 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 578,00	3 684 166,00	3 684 005,39	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 827,00	532 339,00	528 864,38	99,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 595,00	162 660,00	162 656,75	100,00 %
		Wydatki majątkowe	560 000,00	626 968,00	626 967,95	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	626 968,00	626 967,95	100,00 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	303 640,00	306 736,00	269 943,03	88,01 %
		Wydatki bieżące, w tym:	303 640,00	306 736,00	269 943,03	88,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 470,00	234 755,00	198 709,94	84,65 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 270,00	68 588,00	68 193,90	99,43 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 200,00	166 167,00	130 516,04	78,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 170,00	71 981,00	71 233,09	98,96 %
	75414	OBRONA CYWILNA	50 500,00	59 062,00	52 692,41	89,22 %
		Wydatki bieżące, w tym:	50 500,00	39 062,00	35 767,61	91,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 500,00	21 062,00	17 769,56	84,37 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	21 062,00	17 769,56	84,37 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 998,05	99,99 %
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	16 924,80	84,62 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	16 924,80	84,62 %
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 101 565,00	1 169 717,00	1 143 430,71	97,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 101 565,00	1 169 717,00	1 143 430,71	97,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 565,00	1 155 717,00	1 129 958,69	97,77 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 015,00	1 084 167,00	1 066 673,72	98,39 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550,00	71 550,00	63 284,97	88,45 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	13 472,02	96,23 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	629 700,00	615 188,00	580 316,63	94,33 %
		Wydatki bieżące, w tym:	629 700,00	579 188,00	560 906,63	96,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 700,00	579 188,00	560 906,63	96,84 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 700,00	579 188,00	560 906,63	96,84 %
		Wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	19 410,00	53,92 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	19 410,00	53,92 %
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00 %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 209,00	124 246,05	99,23 %
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	125 208,00	125 209,00	124 246,05	99,23 %
		Wydatki bieżące, w tym:	125 208,00	125 209,00	124 246,05	99,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 208,00	125 209,00	124 246,05	99,23 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 145,00	12 144,96	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 208,00	113 064,00	112 101,09	99,15 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 517 236,00	3 407 002,00	985 829,94	28,94 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	1 131 056,00	985 829,94	87,16 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	1 131 056,00	985 829,94	87,16 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	131 056,00	119 750,00	91,37 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	131 056,00	119 750,00	91,37 %
		Obsługa długu	2 000 000,00	1 000 000,00	866 079,94	86,61 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 017 236,00	2 275 946,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 017 236,00	2 275 946,00	0,00	0,00 %
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 017 236,00	2 275 946,00	0,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 129 772,00	1 417 840,00	180 315,00	12,72 %
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	180 316,00	180 315,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	180 316,00	180 315,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	180 316,00	180 315,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	180 316,00	180 315,00	100,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 119 772,00	1 227 524,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 119 772,00	1 227 524,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 119 772,00	1 227 524,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 119 772,00	1 227 524,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 067 882,00	87 275 763,00	83 707 587,01	95,91 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 110 469,00	28 505 547,00	27 934 931,18	98,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	20 110 469,00	26 843 941,00	26 390 683,64	98,31 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 068 431,00	25 981 465,00	25 616 901,56	98,60 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 930 185,00	22 176 215,00	22 107 533,26	99,69 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138 246,00	3 805 250,00	3 509 368,30	92,22 %
		Dotacje na zadania bieżące	903 000,00	616 500,00	613 814,12	99,56 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 494,00	52 402,00	42 531,29	81,16 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	102 544,00	193 574,00	117 436,67	60,67 %
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	1 661 606,00	1 544 247,54	92,94 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	1 661 606,00	1 544 247,54	92,94 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 834 718,00	3 240 693,00	3 181 097,03	98,16 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 834 718,00	3 240 693,00	3 181 097,03	98,16 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 831 718,00	3 237 693,00	3 178 097,62	98,16 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 990,00	2 893 173,00	2 882 929,34	99,65 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 728,00	344 520,00	295 168,28	85,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,41	99,98 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	114 937,00	101 706,00	98 774,80	97,12 %
		Wydatki bieżące, w tym:	114 937,00	101 706,00	98 774,80	97,12 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 787,00	101 556,00	98 757,37	97,24 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 350,00	86 119,00	83 495,87	96,95 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 437,00	15 437,00	15 261,50	98,86 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	17,43	11,62 %
	80104	PRZEDSZKOLA	13 463 850,00	16 192 836,00	15 190 357,13	93,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	11 526 748,00	14 663 799,00	14 412 626,39	98,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 032 118,00	13 888 909,00	13 682 522,21	98,51 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 962 057,00	11 649 334,00	11 609 930,61	99,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 061,00	2 239 575,00	2 072 591,60	92,54 %
		Dotacje na zadania bieżące	468 000,00	747 780,00	705 802,82	94,39 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 630,00	27 110,00	24 301,36	89,64 %
		Wydatki majątkowe	1 937 102,00	1 529 037,00	777 730,74	50,86 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 937 102,00	1 529 037,00	777 730,74	50,86 %
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78 %
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78 %
	80110	GIMNAZJA	7 763 553,00	6 513 782,00	6 427 715,50	98,68 %
		Wydatki bieżące, w tym:	7 412 620,00	6 513 782,00	6 427 715,50	98,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 381 515,00	6 484 333,00	6 406 276,27	98,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 395,00	5 489 919,00	5 475 312,33	99,73 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 120,00	994 414,00	930 963,94	93,62 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	16 000,00	12 399,32	77,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 105,00	13 449,00	9 039,91	67,22 %
		Wydatki majątkowe	350 933,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 933,00	0,00	0,00	X
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	658 320,00	529 709,00	517 992,43	97,79 %
		Wydatki bieżące, w tym:	658 320,00	529 709,00	517 992,43	97,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 320,00	527 709,00	515 992,43	97,78 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 601,00	439 192,00	435 715,94	99,21 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 719,00	88 517,00	80 276,49	90,69 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	444 048,00	360 874,00	276 408,61	76,59 %
		Wydatki bieżące, w tym:	444 048,00	360 874,00	276 408,61	76,59 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 048,00	360 874,00	276 408,61	76,59 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	90 000,00	53 074,14	58,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 048,00	270 874,00	223 334,47	82,45 %
	80115	TECHNIKA	4 553 667,00	4 880 009,00	4 791 909,89	98,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 553 667,00	4 880 009,00	4 791 909,89	98,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 545 917,00	4 689 350,00	4 656 651,31	99,30 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 769,00	4 051 313,00	4 039 538,52	99,71 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 148,00	638 037,00	617 112,79	96,72 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	51 371,00	50 349,60	98,01 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	9 550,00	6 889,58	72,14 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	129 738,00	78 019,40	60,14 %
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	666 406,00	565 076,00	555 211,85	98,25 %
		Wydatki bieżące, w tym:	666 406,00	565 076,00	555 211,85	98,25 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 906,00	563 576,00	555 211,85	98,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 093,00	446 310,00	443 760,41	99,43 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 813,00	117 266,00	111 451,44	95,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 529 193,00	2 686 645,00	2 608 971,56	97,11 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 529 193,00	2 686 645,00	2 608 971,56	97,11 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 973 193,00	2 410 449,00	2 384 955,94	98,94 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 806,00	2 134 568,00	2 126 212,71	99,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 387,00	275 881,00	258 743,23	93,79 %
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	268 000,00	218 909,30	81,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 196,00	5 106,32	62,30 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	X
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 283 174,00	2 862 482,00	2 381 563,06	83,20 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 997 143,00	2 832 881,00	2 361 271,06	83,35 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 380,00	1 071 020,00	1 036 715,03	96,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 142,00	847 903,00	842 164,35	99,32 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 238,00	223 117,00	194 550,68	87,20 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 418 629,00	1 065 912,97	75,14 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 350,00	2 142,87	91,19 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	387 513,00	340 882,00	256 500,19	75,25 %
		Wydatki majątkowe	286 031,00	29 601,00	20 292,00	68,55 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 031,00	29 601,00	20 292,00	68,55 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 001,00	10 692,00	53,46 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	284 618,00	262 240,00	256 503,87	97,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	284 618,00	262 240,00	256 503,87	97,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 618,00	260 240,00	254 582,47	97,83 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 958,00	221 580,00	218 864,13	98,77 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 660,00	38 660,00	35 718,34	92,39 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 921,40	96,07 %
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	9 251 600,00	5 927 985,00	5 913 364,03	99,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	9 251 600,00	5 927 985,00	5 913 364,03	99,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 600,00	51 600,00	40 575,31	78,63 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 938,00	32 938,00	28 152,82	85,47 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 662,00	18 662,00	12 422,49	66,57 %
		Dotacje na zadania bieżące	9 200 000,00	5 876 385,00	5 872 788,72	99,94 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	388 382,00	388 382,00	212 691,61	54,76 %
		Wydatki bieżące, w tym:	388 382,00	388 382,00	212 691,61	54,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 382,00	388 382,00	212 691,61	54,76 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 978,00	76 978,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 404,00	311 404,00	212 691,61	68,30 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 433 227,00	7 171 246,00	6 598 491,21	92,01 %
		Wydatki bieżące, w tym:	6 433 227,00	7 171 246,00	6 598 491,21	92,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 413 619,00	7 151 288,00	6 581 755,69	92,04 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 963 933,00	3 539 696,00	3 498 562,40	98,84 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 449 686,00	3 611 592,00	3 083 193,29	85,37 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 608,00	19 958,00	16 735,52	83,85 %
	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	1 658 399,00	1 687 355,00	1 630 864,56	96,65 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 658 399,00	1 687 355,00	1 630 864,56	96,65 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 399,00	775 025,00	759 811,36	98,04 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 899,00	768 525,00	754 159,17	98,13 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	5 652,19	86,96 %
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	912 330,00	871 053,20	95,48 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 032 059,00	3 245 103,00	3 201 944,94	98,67 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 032 059,00	3 245 103,00	3 201 944,94	98,67 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 882 059,00	2 931 103,00	2 902 129,50	99,01 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 865 872,00	2 920 416,00	2 897 963,30	99,23 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 187,00	10 687,00	4 166,20	38,98 %
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	314 000,00	299 815,44	95,48 %
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	776 608,00	871 020,00	850 051,20	97,59 %
		Wydatki bieżące, w tym:	776 608,00	871 020,00	850 051,20	97,59 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	776 608,00	852 520,00	831 776,80	97,57 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 608,00	846 520,00	829 097,07	97,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	2 679,73	44,66 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 500,00	18 274,40	98,78 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	511 408,00	496 146,35	97,02 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	511 408,00	496 146,35	97,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	494 770,00	479 732,05	96,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 905,00	3 903,81	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	490 865,00	475 828,24	96,94 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 638,00	16 414,30	98,66 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 654,00	761 665,00	577 118,20	75,77 %
		Wydatki bieżące, w tym:	810 654,00	761 665,00	577 118,20	75,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 447,00	643 416,00	575 918,20	89,70 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 680,00	71 468,00	40 280,00	56,36 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 767,00	571 948,00	535 638,20	93,86 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 207,00	57 009,00	0,00	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	61 240,00	1 200,00	1,96 %
851		OCHRONA ZDROWIA	18 362 523,00	15 897 929,00	14 290 549,38	89,89 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	15 904 552,00	13 479 931,00	12 441 691,46	92,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 506,00	3 505,50	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 506,00	3 505,50	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 506,00	3 505,50	99,99 %
		Wydatki majątkowe	15 904 552,00	13 476 425,00	12 438 185,96	92,30 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 154 552,00	1 726 425,00	688 185,96	39,86 %
		Zakup i objęcie udziałów	13 750 000,00	0,00	0,00	X
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	100,00 %
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	41 867,00	41 867,00	41 866,80	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	41 867,00	41 867,00	41 866,80	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 867,00	41 867,00	41 866,80	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 867,00	41 867,00	41 866,80	100,00 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	310 000,00	355 824,00	137 434,27	38,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	310 000,00	355 824,00	137 434,27	38,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000,00	355 824,00	137 434,27	38,62 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	355 824,00	137 434,27	38,62 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	100 000,00	66 846,07	66,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	66 846,07	66,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	41 846,07	59,78 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	25 500,00	24 241,45	95,06 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	44 500,00	17 604,62	39,56 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	950 000,00	1 050 000,00	748 971,35	71,33 %
		Wydatki bieżące, w tym:	944 000,00	1 044 000,00	748 971,35	71,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 000,00	762 000,00	508 982,65	66,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	199 780,00	167 653,69	83,92 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 000,00	562 220,00	341 328,96	60,71 %
		Dotacje na zadania bieżące	282 000,00	282 000,00	239 988,70	85,10 %
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 008 904,00	814 561,00	803 994,25	98,70 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 008 904,00	814 561,00	803 994,25	98,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 008 904,00	814 561,00	803 994,25	98,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 904,00	814 561,00	803 994,25	98,70 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 200,00	55 746,00	49 745,18	89,24 %
		Wydatki bieżące, w tym:	47 200,00	55 746,00	49 745,18	89,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	19 746,00	19 745,18	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	4 538,00	4 538,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	15 208,00	15 207,18	99,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33 %
852		POMOC SPOŁECZNA	28 504 209,00	30 959 847,00	28 007 086,62	90,46 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 329 909,00	9 803 905,00	9 797 958,31	99,94 %
		Wydatki bieżące, w tym:	8 329 909,00	9 598 905,00	9 593 778,31	99,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 325 709,00	9 594 015,00	9 588 907,38	99,95 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 739,00	4 694 839,00	4 694 803,98	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 956 970,00	4 899 176,00	4 894 103,40	99,90 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 890,00	4 870,93	99,61 %
		Wydatki majątkowe	0,00	205 000,00	204 180,00	99,60 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	205 000,00	204 180,00	99,60 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 274 680,00	1 243 335,00	993 889,92	79,94 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 274 680,00	1 243 335,00	993 889,92	79,94 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 880,00	1 237 535,00	990 505,97	80,04 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 277,00	628 961,00	601 046,20	95,56 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 603,00	608 574,00	389 459,77	64,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	3 383,95	58,34 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 004,00	21 004,00	21 003,50	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	21 004,00	21 004,00	21 003,50	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 004,00	21 004,00	21 003,50	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	8 600,00	8 600,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 804,00	12 404,00	12 403,50	100,00 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	160 291,00	178 350,00	177 096,68	99,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	160 291,00	178 350,00	177 096,68	99,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 291,00	178 350,00	177 096,68	99,30 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 291,00	178 350,00	177 096,68	99,30 %
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 477 173,00	982 597,00	745 795,39	75,90 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 477 173,00	982 597,00	745 795,39	75,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 705,00	2 223,60	60,02 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 705,00	2 223,60	60,02 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 467 173,00	978 892,00	743 571,79	75,96 %
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 002 200,00	2 641 919,00	2 616 095,67	99,02 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 002 200,00	2 641 919,00	2 616 095,67	99,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 171,00	1 029,17	87,89 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	880,00	879,17	99,91 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	291,00	150,00	51,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002 200,00	2 640 748,00	2 615 066,50	99,03 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	665 062,00	1 053 868,00	1 021 009,90	96,88 %
		Wydatki bieżące, w tym:	665 062,00	1 053 868,00	1 021 009,90	96,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	21 295,00	21 294,85	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	21 295,00	21 294,85	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 062,00	1 032 573,00	999 715,05	96,82 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 363 198,00	8 934 749,00	7 707 258,54	86,26 %
		Wydatki bieżące, w tym:	8 363 198,00	8 854 949,00	7 628 968,08	86,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 254 828,00	8 743 579,00	7 569 893,99	86,58 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 257,00	6 443 665,00	5 851 170,79	90,81 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 662 571,00	2 299 914,00	1 718 723,20	74,73 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 370,00	111 370,00	59 074,09	53,04 %
		Wydatki majątkowe	0,00	79 800,00	78 290,46	98,11 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 800,00	78 290,46	98,11 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	787 636,00	629 964,00	528 626,61	83,91 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	787 636,00	629 964,00	528 626,61	83,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 584,00	624 912,00	525 535,62	84,10 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 387,00	439 310,00	397 672,81	90,52 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 197,00	185 602,00	127 862,81	68,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052,00	5 052,00	3 090,99	61,18 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	972 679,00	753 084,00	699 117,00	92,83 %
		Wydatki bieżące, w tym:	972 679,00	753 084,00	699 117,00	92,83 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 679,00	753 084,00	699 117,00	92,83 %
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	776 932,00	979 182,00	896 686,73	91,58 %
		Wydatki bieżące, w tym:	776 932,00	979 182,00	896 686,73	91,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 000,00	80,00	8,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	80,00	8,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 932,00	978 182,00	896 606,73	91,66 %
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 400 000,00	2 283 622,00	2 283 620,59	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	199 677,00	199 675,63	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	39 122,00	39 121,61	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 122,00	39 121,61	100,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	160 555,00	160 554,02	100,00 %
		Wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 083 945,00	2 083 944,96	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 083 945,00	2 083 944,96	100,00 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 324 208,00	1 324 208,00	100,00 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 445,00	1 454 268,00	518 927,78	35,68 %
		Wydatki bieżące, w tym:	273 445,00	1 409 268,00	518 927,78	36,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	5 007,00	3 039,31	60,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	5 007,00	3 039,31	60,70 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 920,00	0,00	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	245 525,00	1 404 261,00	515 888,47	36,74 %
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 603 461,00	2 796 182,00	2 756 270,30	98,57 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	161 705,00	166 405,00	164 287,48	98,73 %
		Wydatki bieżące, w tym:	161 705,00	166 405,00	164 287,48	98,73 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 291,00	37 291,00	35 644,14	95,58 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 737,00	26 737,00	25 237,00	94,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 554,00	10 554,00	10 407,14	98,61 %
		Dotacje na zadania bieżące	124 414,00	129 114,00	128 643,34	99,64 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	70 000,00	65 300,00	63 267,00	96,89 %
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	65 300,00	63 267,00	96,89 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	65 300,00	63 267,00	96,89 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 371 756,00	2 546 135,00	2 510 373,82	98,60 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 371 756,00	2 546 135,00	2 510 373,82	98,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 367 506,00	2 541 885,00	2 507 141,56	98,63 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 674,00	2 227 053,00	2 206 437,36	99,07 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 832,00	314 832,00	300 704,20	95,51 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	3 232,26	76,05 %
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	X
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	18 342,00	18 342,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 342,00	18 342,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 342,00	18 342,00	100,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 347 950,00	6 309 483,00	5 967 656,27	94,58 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 178 227,00	2 292 048,00	2 234 980,51	97,51 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 178 227,00	2 292 048,00	2 234 980,51	97,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 177 274,00	2 291 095,00	2 234 710,65	97,54 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 048,00	2 085 869,00	2 040 519,81	97,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 226,00	205 226,00	194 190,84	94,62 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00	953,00	269,86	28,32 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	72 000,00	69 258,18	96,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	72 000,00	69 258,18	96,19 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	72 000,00	69 258,18	96,19 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 320 223,00	1 517 431,00	1 499 927,97	98,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 320 223,00	1 517 431,00	1 499 927,97	98,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 294 923,00	1 486 681,00	1 474 733,42	99,20 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 100,00	1 321 141,00	1 315 672,79	99,59 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 823,00	165 540,00	159 060,63	96,09 %
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	30 000,00	24 444,55	81,48 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	750,00	750,00	100,00 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 360 809,00	1 488 715,00	1 458 556,78	97,97 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 360 809,00	1 488 715,00	1 458 556,78	97,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 358 960,00	1 486 866,00	1 456 872,83	97,98 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 255,00	1 259 271,00	1 251 490,36	99,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 705,00	227 595,00	205 382,47	90,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849,00	1 849,00	1 683,95	91,07 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	204 100,00	279 530,00	178 585,27	63,89 %
		Wydatki bieżące, w tym:	204 100,00	279 530,00	178 585,27	63,89 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 100,00	279 530,00	178 585,27	63,89 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 547,00	35 928,01	93,21 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 100,00	240 983,00	142 657,26	59,20 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	250 000,00	625 581,00	499 066,08	79,78 %
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	625 581,00	499 066,08	79,78 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	625 581,00	499 066,08	79,78 %
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 145,00	16 145,00	9 248,48	57,28 %
		Wydatki bieżące, w tym:	16 145,00	16 145,00	9 248,48	57,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 145,00	16 145,00	9 248,48	57,28 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 145,00	16 145,00	9 248,48	57,28 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 446,00	18 033,00	18 033,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	18 446,00	18 033,00	18 033,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 446,00	18 033,00	18 033,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 446,00	18 033,00	18 033,00	100,00 %
855		RODZINA	51 597 573,00	53 489 943,00	52 044 036,78	97,30 %
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	27 296 228,00	27 106 188,00	26 612 612,82	98,18 %
		Wydatki bieżące, w tym:	27 296 228,00	27 106 188,00	26 612 612,82	98,18 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 423,00	706 572,00	648 131,85	91,73 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 724,00	498 873,00	472 932,24	94,80 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 699,00	207 699,00	175 199,61	84,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 666 805,00	26 399 616,00	25 964 480,97	98,35 %
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	16 035 596,00	16 502 772,00	16 138 034,12	97,79 %
		Wydatki bieżące, w tym:	16 035 596,00	16 502 772,00	16 138 034,12	97,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 940,00	1 559 159,00	1 352 224,13	86,73 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 560,00	1 395 724,00	1 243 882,60	89,12 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 380,00	163 435,00	108 341,53	66,29 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 431 656,00	14 943 613,00	14 785 809,99	98,94 %
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 245,00	807,44	64,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 245,00	807,44	64,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 245,00	807,44	64,85 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	817,00	807,44	98,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	428,00	0,00	0,00 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	361 396,00	2 321 718,00	2 190 262,47	94,34 %
		Wydatki bieżące, w tym:	361 396,00	2 321 718,00	2 190 262,47	94,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 396,00	614 418,00	497 512,47	80,97 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 396,00	605 238,00	488 373,89	80,69 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 180,00	9 138,58	99,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 707 300,00	1 692 750,00	99,15 %
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 002 780,00	2 014 876,00	1 899 585,67	94,28 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 999 180,00	2 014 876,00	1 899 585,67	94,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 462 228,00	1 477 924,00	1 443 001,93	97,64 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 419,00	1 101 290,00	1 083 352,26	98,37 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 809,00	376 634,00	359 649,67	95,49 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 377,12	76,82 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	529 952,00	529 952,00	451 206,62	85,14 %
		Wydatki majątkowe	3 600,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600,00	0,00	0,00	X
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 600,00	0,00	0,00	X
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 272 393,00	1 849 914,00	1 704 156,23	92,12 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 272 393,00	1 849 914,00	1 704 156,23	92,12 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 259,00	262 387,00	230 767,98	87,95 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 597,00	209 051,00	185 424,21	88,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 662,00	53 336,00	45 343,77	85,02 %
		Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	550 000,00	441 829,32	80,33 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439 134,00	1 037 527,00	1 031 558,93	99,42 %
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	3 629 180,00	3 693 230,00	3 498 578,03	94,73 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 629 180,00	3 693 230,00	3 498 578,03	94,73 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 391 080,00	2 432 080,00	2 428 764,84	99,86 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 660,00	1 916 660,00	1 915 591,80	99,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 420,00	515 420,00	513 173,04	99,56 %
		Dotacje na zadania bieżące	980 000,00	1 110 000,00	919 617,07	82,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 100,00	151 150,00	150 196,12	99,37 %
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 817 947,00	27 641 816,00	24 290 388,84	87,88 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	783 800,00	991 925,00	899 833,94	90,72 %
		Wydatki bieżące, w tym:	683 800,00	976 925,00	885 934,94	90,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 800,00	976 925,00	885 934,94	90,69 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 800,00	976 925,00	885 934,94	90,69 %
		Wydatki majątkowe	100 000,00	15 000,00	13 899,00	92,66 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	15 000,00	13 899,00	92,66 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	8 892 616,00	11 557 042,00	11 545 653,36	99,90 %
		Wydatki bieżące, w tym:	8 892 616,00	11 557 042,00	11 545 653,36	99,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 892 616,00	11 557 042,00	11 545 653,36	99,90 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 804,00	206 935,00	196 460,55	94,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 688 812,00	11 350 107,00	11 349 192,81	99,99 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 302 000,00	1 608 360,00	1 476 880,78	91,83 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 302 000,00	1 608 360,00	1 476 880,78	91,83 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 302 000,00	1 608 360,00	1 476 880,78	91,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 000,00	1 608 360,00	1 476 880,78	91,83 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 891 550,00	5 773 861,00	4 416 742,44	76,50 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 042 000,00	1 246 071,00	1 210 260,96	97,13 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 000,00	1 246 071,00	1 210 260,96	97,13 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 000,00	1 246 071,00	1 210 260,96	97,13 %
		Wydatki majątkowe	4 849 550,00	4 527 790,00	3 206 481,48	70,82 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 849 550,00	4 527 790,00	3 206 481,48	70,82 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 175 115,00	3 632 997,00	2 558 602,40	70,43 %
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	14 762,46	59,05 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	14 762,46	59,05 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	14 762,46	59,05 %
		Wydatki majątkowe	8 150 115,00	3 607 997,00	2 543 839,94	70,51 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 150 115,00	3 607 997,00	2 543 839,94	70,51 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 238 164,00	2 440 590,00	1 605 718,27	65,79 %
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	X
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	160 000,00	165 380,00	127 884,00	77,33 %
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	165 380,00	127 884,00	77,33 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	165 380,00	127 884,00	77,33 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	165 380,00	127 884,00	77,33 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 078 000,00	3 028 353,00	2 513 163,32	82,99 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 928 000,00	2 730 557,00	2 217 826,61	81,22 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 000,00	2 730 557,00	2 217 826,61	81,22 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 928 000,00	2 730 557,00	2 217 826,61	81,22 %
		Wydatki majątkowe	150 000,00	297 796,00	295 336,71	99,17 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	297 796,00	295 336,71	99,17 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	529 866,00	883 898,00	751 628,60	85,04 %
		Wydatki bieżące, w tym:	263 400,00	698 245,00	611 020,79	87,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 400,00	698 245,00	611 020,79	87,51 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	593,00	593,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 400,00	697 652,00	610 427,79	87,50 %
		Wydatki majątkowe	266 466,00	185 653,00	140 607,81	75,74 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 466,00	177 838,00	132 792,81	74,67 %
		Zakup i objęcie udziałów	0,00	7 815,00	7 815,00	100,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 230 553,00	11 816 970,00	9 876 690,00	83,58 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 361 583,00	9 854 583,00	7 916 583,00	80,33 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 361 583,00	3 426 583,00	3 426 583,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	3 361 583,00	3 426 583,00	3 426 583,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	6 428 000,00	4 490 000,00	69,85 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	6 428 000,00	4 490 000,00	69,85 %
	92116	BIBLIOTEKI	1 663 970,00	1 754 387,00	1 754 387,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 663 970,00	1 754 387,00	1 754 387,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 663 970,00	1 754 387,00	1 754 387,00	100,00 %
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	202 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe	202 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 100,00	720,00	34,29 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	720,00	34,29 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
926		KULTURA FIZYCZNA	7 828 034,00	11 441 673,00	11 268 247,24	98,48 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 287 854,00	7 707 036,00	7 567 608,67	98,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	115 800,00	115 800,00	108 754,19	93,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 800,00	114 800,00	108 268,77	94,31 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 515,00	102 515,00	100 903,99	98,43 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 285,00	12 285,00	7 364,78	59,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	485,42	48,54 %
		Wydatki majątkowe	4 172 054,00	7 591 236,00	7 458 854,48	98,26 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 172 054,00	7 591 236,00	7 458 854,48	98,26 %
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 755 180,00	2 947 637,00	2 917 970,17	98,99 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 755 180,00	2 947 637,00	2 917 970,17	98,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750 080,00	2 905 991,00	2 876 365,11	98,98 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 740,00	1 933 800,00	1 915 218,37	99,04 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 340,00	972 191,00	961 146,74	98,86 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	41 646,00	41 605,06	99,90 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	785 000,00	787 000,00	782 668,40	99,45 %
		Wydatki bieżące, w tym:	785 000,00	787 000,00	782 668,40	99,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	13 700,00	9 368,40	68,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 700,00	9 368,40	68,38 %
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	321 300,00	321 300,00	100,00 %
WYDATKI OGÓLEM			316 135 688,00	331 515 159,00	295 552 159,12	89,15 %

Tabela nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 600,00	83 137,00	80 086,67	96,33 %
	01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	7 000,00	4 323,00	61,76 %
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	4 323,00	61,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	4 323,00	61,76 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 323,00	61,76 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 600,00	76 137,00	75 763,67	99,51 %
		Wydatki bieżące, w tym:	11 600,00	76 137,00	75 763,67	99,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	76 137,00	75 763,67	99,51 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	76 137,00	75 763,67	99,51 %
020		LEŚNICTWO	500,00	500,00	389,50	77,90 %
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	500,00	500,00	389,50	77,90 %
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	389,50	77,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	389,50	77,90 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	389,50	77,90 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 496 076,00	10 067 743,00	9 169 024,05	91,07 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 836 076,00	7 844 376,00	7 536 993,45	96,08 %
		Wydatki bieżące, w tym:	7 836 076,00	7 844 376,00	7 536 993,45	96,08 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 836 076,00	7 844 376,00	7 536 993,45	96,08 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 836 076,00	7 844 376,00	7 536 993,45	96,08 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 660 000,00	2 223 367,00	1 632 030,60	73,40 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 410 000,00	1 446 850,00	1 059 649,33	73,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 410 000,00	1 446 850,00	1 059 649,33	73,24 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 000,00	1 446 850,00	1 059 649,33	73,24 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 250 000,00	776 517,00	572 381,27	73,71 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 250 000,00	776 517,00	572 381,27	73,71 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 937 913,00	21 031 071,00	13 894 336,77	66,07 %
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 759 913,00	13 950 071,00	12 546 816,10	89,94 %
		Wydatki bieżące, w tym:	113 014,00	1 665 271,00	1 658 278,49	99,58 %
		Dotacje na zadania bieżące	113 014,00	1 665 271,00	1 658 278,49	99,58 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	9 646 899,00	12 284 800,00	10 888 537,61	88,63 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 646 899,00	12 284 800,00	10 888 537,61	88,63 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	399 002,00	2 634 379,00	2 213 706,94	84,03 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 078 000,00	2 081 000,00	1 347 520,67	64,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 078 000,00	1 081 000,00	584 203,36	54,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 078 000,00	1 081 000,00	584 203,36	54,04 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	701,00	23,37 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 078 000,00	1 078 000,00	583 502,36	54,13 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	763 317,31	76,33 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	763 317,31	76,33 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00 %
		Zakup i objęcie udziałów	5 000 000,00	0,00	0,00	X
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	286 200,00	296 200,00	96 122,59	32,45 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	270 400,00	270 400,00	85 512,54	31,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	270 400,00	270 400,00	85 512,54	31,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 400,00	270 400,00	85 512,54	31,62 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 900,00	87 900,00	4 317,84	4,91 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 500,00	182 500,00	81 194,70	44,49 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	71035	CMENTARZE	15 800,00	15 800,00	10 610,05	67,15 %
		Wydatki bieżące, w tym:	15 800,00	15 800,00	10 610,05	67,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 800,00	15 800,00	10 610,05	67,15 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 800,00	10 610,05	67,15 %
720		INFORMATYKA	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 372,00	5 372,00	5 372,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 701 803,00	22 679 914,00	20 556 983,09	90,64 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	724 027,00	929 754,00	748 589,68	80,51 %
		Wydatki bieżące, w tym:	724 027,00	929 754,00	748 589,68	80,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	724 027,00	929 754,00	748 589,68	80,51 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 652,00	916 441,00	735 313,51	80,24 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 375,00	13 313,00	13 276,17	99,72 %
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	405 000,00	405 800,00	383 497,38	94,50 %
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00	390 800,00	371 419,38	95,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	18 800,00	13 251,54	70,49 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 800,00	13 251,54	70,49 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	372 000,00	358 167,84	96,28 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	15 000,00	12 078,00	80,52 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	15 000,00	12 078,00	80,52 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 561 027,00	18 355 624,00	16 630 129,83	90,60 %
		Wydatki bieżące, w tym:	17 211 027,00	18 153 924,00	16 451 910,29	90,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 164 027,00	18 107 414,00	16 416 470,32	90,66 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 639 558,00	14 528 939,00	13 572 304,49	93,42 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 524 469,00	3 578 475,00	2 844 165,83	79,48 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	46 510,00	35 439,97	76,20 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	350 000,00	201 700,00	178 219,54	88,36 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	201 700,00	178 219,54	88,36 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 000,00	605 000,00	603 839,19	99,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	670 000,00	605 000,00	603 839,19	99,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 000,00	584 000,00	582 839,19	99,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	53 305,00	52 679,09	98,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000,00	530 695,00	530 160,10	99,90 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 469 153,00	1 469 153,00	1 379 924,80	93,93 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 469 153,00	1 453 153,00	1 367 624,80	94,11 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460 153,00	1 444 153,00	1 363 819,80	94,44 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 804,00	1 263 804,00	1 199 111,96	94,88 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 349,00	180 349,00	164 707,84	91,33 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 805,00	42,28 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	16 000,00	12 300,00	76,88 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 000,00	12 300,00	76,88 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	872 596,00	914 583,00	811 002,21	88,67 %
		Wydatki bieżące, w tym:	872 596,00	914 583,00	811 002,21	88,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 696,00	866 683,00	772 002,21	89,08 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 696,00	866 683,00	772 002,21	89,08 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	47 900,00	39 000,00	81,42 %
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 800,00	295 984,00	275 065,57	92,93 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	286 184,00	265 265,57	92,69 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	286 184,00	265 265,57	92,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	135 194,00	119 075,57	88,08 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83 179,00	67 072,69	80,64 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	52 015,00	52 002,88	99,98 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	150 990,00	146 190,00	96,82 %
	752	OBRONA NARODOWA	900,00	900,00	900,00	100,00 %
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	900,00	900,00	900,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	900,00	900,00	900,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	900,00	900,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	900,00	900,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 182 905,00	2 248 203,00	2 143 382,78	95,34 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	99 500,00	99,50 %
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	70 000,00	69 500,00	99,29 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	69 500,00	99,29 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	303 640,00	306 736,00	269 943,03	88,01 %
		Wydatki bieżące, w tym:	303 640,00	306 736,00	269 943,03	88,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 470,00	234 755,00	198 709,94	84,65 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 270,00	68 588,00	68 193,90	99,43 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 200,00	166 167,00	130 516,04	78,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 170,00	71 981,00	71 233,09	98,96 %
	75414	OBRONA CYWILNA	48 000,00	56 562,00	50 192,41	88,74 %
		Wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	36 562,00	33 267,61	90,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	18 562,00	15 269,56	82,26 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	18 562,00	15 269,56	82,26 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 998,05	99,99 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	16 924,80	84,62 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	16 924,80	84,62 %
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 101 565,00	1 169 717,00	1 143 430,71	97,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 101 565,00	1 169 717,00	1 143 430,71	97,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 565,00	1 155 717,00	1 129 958,69	97,77 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 015,00	1 084 167,00	1 066 673,72	98,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550,00	71 550,00	63 284,97	88,45 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	14 000,00	13 472,02	96,23 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	629 700,00	615 188,00	580 316,63	94,33 %
		Wydatki bieżące, w tym:	629 700,00	579 188,00	560 906,63	96,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 700,00	579 188,00	560 906,63	96,84 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 700,00	579 188,00	560 906,63	96,84 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	36 000,00	19 410,00	53,92 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	19 410,00	53,92 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 517 236,00	3 407 002,00	985 829,94	28,94 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500 000,00	1 131 056,00	985 829,94	87,16 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500 000,00	1 131 056,00	985 829,94	87,16 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	131 056,00	119 750,00	91,37 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	131 056,00	119 750,00	91,37 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Obsługa długu	2 000 000,00	1 000 000,00	866 079,94	86,61 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 017 236,00	2 275 946,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 017 236,00	2 275 946,00	0,00	0,00 %
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	4 017 236,00	2 275 946,00	0,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 129 772,00	1 375 813,00	138 288,00	10,05 %
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	138 289,00	138 288,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	138 289,00	138 288,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	138 289,00	138 288,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	138 289,00	138 288,00	100,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 119 772,00	1 227 524,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 119 772,00	1 227 524,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 119 772,00	1 227 524,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 119 772,00	1 227 524,00	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 313 770,00	65 399 461,00	62 686 174,30	96,13 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 110 469,00	28 505 547,00	27 934 931,18	98,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	20 110 469,00	26 843 941,00	26 390 683,64	98,31 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 068 431,00	25 981 465,00	25 616 901,56	98,60 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 930 185,00	22 176 215,00	22 107 533,26	99,69 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 138 246,00	3 805 250,00	3 509 368,30	92,22 %
		Dotacje na zadania bieżące	903 000,00	616 500,00	613 814,12	99,56 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 494,00	52 402,00	42 531,29	81,16 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	102 544,00	193 574,00	117 436,67	60,67 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	1 661 606,00	1 544 247,54	92,94 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	1 661 606,00	1 544 247,54	92,94 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	114 937,00	101 706,00	98 774,80	97,12 %
		Wydatki bieżące, w tym:	114 937,00	101 706,00	98 774,80	97,12 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 787,00	101 556,00	98 757,37	97,24 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 350,00	86 119,00	83 495,87	96,95 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 437,00	15 437,00	15 261,50	98,86 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	17,43	11,62 %
	80104	PRZEDSZKOLA	13 463 850,00	16 192 836,00	15 190 357,13	93,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	11 526 748,00	14 663 799,00	14 412 626,39	98,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 032 118,00	13 888 909,00	13 682 522,21	98,51 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 962 057,00	11 649 334,00	11 609 930,61	99,66 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 061,00	2 239 575,00	2 072 591,60	92,54 %
		Dotacje na zadania bieżące	468 000,00	747 780,00	705 802,82	94,39 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 630,00	27 110,00	24 301,36	89,64 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe, w tym:	1 937 102,00	1 529 037,00	777 730,74	50,86 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 937 102,00	1 529 037,00	777 730,74	50,86 %
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78 %
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	5 478,00	54,78 %
	80110	GIMNAZJA	7 763 553,00	6 513 782,00	6 427 715,50	98,68 %
		Wydatki bieżące, w tym:	7 412 620,00	6 513 782,00	6 427 715,50	98,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 381 515,00	6 484 333,00	6 406 276,27	98,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 395,00	5 489 919,00	5 475 312,33	99,73 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 120,00	994 414,00	930 963,94	93,62 %
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	16 000,00	12 399,32	77,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 105,00	13 449,00	9 039,91	67,22 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	350 933,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 933,00	0,00	0,00	X
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	444 048,00	360 874,00	276 408,61	76,59 %
		Wydatki bieżące, w tym:	444 048,00	360 874,00	276 408,61	76,59 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 048,00	360 874,00	276 408,61	76,59 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	90 000,00	53 074,14	58,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	354 048,00	270 874,00	223 334,47	82,45 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	304 680,00	304 680,00	180 816,64	59,35 %
		Wydatki bieżące, w tym:	304 680,00	304 680,00	180 816,64	59,35 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 680,00	304 680,00	180 816,64	59,35 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 394,00	59 394,00	0,00	0,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 286,00	245 286,00	180 816,64	73,72 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	6 261 117,00	6 966 246,00	6 430 119,45	92,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	6 261 117,00	6 966 246,00	6 430 119,45	92,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 243 509,00	6 948 288,00	6 415 383,93	92,33 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 887 794,00	3 430 667,00	3 392 708,15	98,89 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 355 715,00	3 517 621,00	3 022 675,78	85,93 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 608,00	17 958,00	14 735,52	82,06 %
	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	1 658 399,00	1 687 355,00	1 630 864,56	96,65 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 658 399,00	1 687 355,00	1 630 864,56	96,65 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 399,00	775 025,00	759 811,36	98,04 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 899,00	768 525,00	754 159,17	98,13 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	5 652,19	86,96 %
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	912 330,00	871 053,20	95,48 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 013 847,00	3 245 103,00	3 201 944,94	98,67 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące, w tym:	3 013 847,00	3 245 103,00	3 201 944,94	98,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 863 847,00	2 931 103,00	2 902 129,50	99,01 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847 660,00	2 920 416,00	2 897 963,30	99,23 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 187,00	10 687,00	4 166,20	38,98 %
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	314 000,00	299 815,44	95,48 %
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	503 517,00	465 217,00	455 332,82	97,88 %
		Wydatki bieżące, w tym:	503 517,00	465 217,00	455 332,82	97,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503 517,00	446 717,00	437 058,42	97,84 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 017,00	442 217,00	434 581,29	98,27 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	2 477,13	55,05 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	18 500,00	18 274,40	98,78 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	471 940,00	458 898,87	97,24 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	471 940,00	458 898,87	97,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	455 302,00	442 484,57	97,18 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 905,00	3 903,81	99,97 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	451 397,00	438 580,76	97,16 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	16 638,00	16 414,30	98,66 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	665 353,00	574 175,00	394 531,80	68,71 %
		Wydatki bieżące, w tym:	665 353,00	574 175,00	394 531,80	68,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 146,00	455 926,00	393 331,80	86,53 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 120,00	30 108,00	1 300,00	4,32 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 026,00	425 818,00	392 031,80	92,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 207,00	57 009,00	0,00	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	61 240,00	1 200,00	1,96 %
851		OCHRONA ZDROWIA	17 002 314,00	14 688 096,00	13 309 572,46	90,61 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	15 904 552,00	13 479 931,00	12 441 691,46	92,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 506,00	3 505,50	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 506,00	3 505,50	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 506,00	3 505,50	99,99 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	15 904 552,00	13 476 425,00	12 438 185,96	92,30 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 154 552,00	1 726 425,00	688 185,96	39,86 %
		Zakup i objęcie udziałów	13 750 000,00	0,00	0,00	X
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	11 750 000,00	11 750 000,00	100,00 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	100 000,00	66 846,07	66,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	66 846,07	66,85 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	70 000,00	41 846,07	59,78 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	25 500,00	24 241,45	95,06 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	44 500,00	17 604,62	39,56 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	950 000,00	1 050 000,00	748 971,35	71,33 %
		Wydatki bieżące, w tym:	944 000,00	1 044 000,00	748 971,35	71,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	662 000,00	762 000,00	508 982,65	66,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	199 780,00	167 653,69	83,92 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 000,00	562 220,00	341 328,96	60,71 %
		Dotacje na zadania bieżące	282 000,00	282 000,00	239 988,70	85,10 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	2 419,00	2 318,40	95,84 %
		Wydatki bieżące, w tym:	562,00	2 419,00	2 318,40	95,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	2 419,00	2 318,40	95,84 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562,00	2 419,00	2 318,40	95,84 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 200,00	55 746,00	49 745,18	89,24 %
		Wydatki bieżące, w tym:	47 200,00	55 746,00	49 745,18	89,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	19 746,00	19 745,18	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	4 538,00	4 538,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	15 208,00	15 207,18	99,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	30 000,00	83,33 %
	852	POMOC SPOŁECZNA	22 306 750,00	24 281 250,00	21 406 211,40	88,16 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 973 090,00	3 713 090,00	3 709 808,95	99,91 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 973 090,00	3 713 090,00	3 709 808,95	99,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 973 090,00	3 713 090,00	3 709 808,95	99,91 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 973 090,00	3 713 090,00	3 709 808,95	99,91 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 274 680,00	1 243 335,00	993 889,92	79,94 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 274 680,00	1 243 335,00	993 889,92	79,94 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 880,00	1 237 535,00	990 505,97	80,04 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 277,00	628 961,00	601 046,20	95,56 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 603,00	608 574,00	389 459,77	64,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	3 383,95	58,34 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	160 291,00	178 350,00	177 096,68	99,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	160 291,00	178 350,00	177 096,68	99,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 291,00	178 350,00	177 096,68	99,30 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 291,00	178 350,00	177 096,68	99,30 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 477 173,00	982 597,00	745 795,39	75,90 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 477 173,00	982 597,00	745 795,39	75,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	3 705,00	2 223,60	60,02 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 705,00	2 223,60	60,02 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 467 173,00	978 892,00	743 571,79	75,96 %
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 002 200,00	2 641 919,00	2 616 095,67	99,02 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 002 200,00	2 641 919,00	2 616 095,67	99,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 171,00	1 029,17	87,89 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	880,00	879,17	99,91 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	291,00	150,00	51,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 002 200,00	2 640 748,00	2 615 066,50	99,03 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	665 062,00	1 053 868,00	1 021 009,90	96,88 %
		Wydatki bieżące, w tym:	665 062,00	1 053 868,00	1 021 009,90	96,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	21 295,00	21 294,85	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	21 295,00	21 294,85	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 062,00	1 032 573,00	999 715,05	96,82 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 331 198,00	8 889 749,00	7 671 475,98	86,30 %
		Wydatki bieżące, w tym:	8 331 198,00	8 809 949,00	7 593 185,52	86,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 222 828,00	8 698 579,00	7 534 111,43	86,61 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 592 257,00	6 443 665,00	5 851 170,79	90,81 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 630 571,00	2 254 914,00	1 682 940,64	74,63 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 370,00	111 370,00	59 074,09	53,04 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	79 800,00	78 290,46	98,11 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	79 800,00	78 290,46	98,11 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	108 186,00	72 686,81	67,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	108 186,00	72 686,81	67,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	108 186,00	72 686,81	67,19 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	108 186,00	72 686,81	67,19 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	972 679,00	753 084,00	699 117,00	92,83 %
		Wydatki bieżące, w tym:	972 679,00	753 084,00	699 117,00	92,83 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 679,00	753 084,00	699 117,00	92,83 %
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	776 932,00	979 182,00	896 686,73	91,58 %
		Wydatki bieżące, w tym:	776 932,00	979 182,00	896 686,73	91,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 000,00	80,00	8,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 000,00	80,00	8,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 932,00	978 182,00	896 606,73	91,66 %
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 400 000,00	2 283 622,00	2 283 620,59	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	199 677,00	199 675,63	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	39 122,00	39 121,61	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 122,00	39 121,61	100,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	160 555,00	160 554,02	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	2 400 000,00	2 083 945,00	2 083 944,96	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	2 083 945,00	2 083 944,96	100,00 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1 324 208,00	1 324 208,00	100,00 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 445,00	1 454 268,00	518 927,78	35,68 %
		Wydatki bieżące, w tym:	273 445,00	1 409 268,00	518 927,78	36,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	5 007,00	3 039,31	60,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	5 007,00	3 039,31	60,70 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 920,00	0,00	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	245 525,00	1 404 261,00	515 888,47	36,74 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	45 000,00	0,00	0,00 %
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 558 321,00	3 182 858,00	2 903 121,44	91,21 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 104 221,00	2 221 042,00	2 171 362,91	97,76 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 104 221,00	2 221 042,00	2 171 362,91	97,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 103 568,00	2 220 389,00	2 171 328,05	97,79 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 672,00	2 028 493,00	1 988 365,64	98,02 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 896,00	191 896,00	182 962,41	95,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	653,00	653,00	34,86	5,34 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	72 000,00	69 258,18	96,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	72 000,00	69 258,18	96,19 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	72 000,00	69 258,18	96,19 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	204 100,00	264 235,00	163 434,27	61,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	204 100,00	264 235,00	163 434,27	61,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 100,00	264 235,00	163 434,27	61,85 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 502,00	34 953,01	93,20 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 100,00	226 733,00	128 481,26	56,67 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	250 000,00	625 581,00	499 066,08	79,78 %
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	625 581,00	499 066,08	79,78 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	625 581,00	499 066,08	79,78 %
	855	RODZINA	45 696 000,00	47 918 589,00	46 814 022,52	97,69 %
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	27 296 228,00	27 106 188,00	26 612 612,82	98,18 %
		Wydatki bieżące, w tym:	27 296 228,00	27 106 188,00	26 612 612,82	98,18 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 423,00	706 572,00	648 131,85	91,73 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 724,00	498 873,00	472 932,24	94,80 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 699,00	207 699,00	175 199,61	84,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 666 805,00	26 399 616,00	25 964 480,97	98,35 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	16 035 596,00	16 502 772,00	16 138 034,12	97,79 %
		Wydatki bieżące, w tym:	16 035 596,00	16 502 772,00	16 138 034,12	97,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 603 940,00	1 559 159,00	1 352 224,13	86,73 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 560,00	1 395 724,00	1 243 882,60	89,12 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 380,00	163 435,00	108 341,53	66,29 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 431 656,00	14 943 613,00	14 785 809,99	98,94 %
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 245,00	807,44	64,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 245,00	807,44	64,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 245,00	807,44	64,85 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	817,00	807,44	98,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	428,00	0,00	0,00 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	361 396,00	2 293 508,00	2 162 982,47	94,31 %
		Wydatki bieżące, w tym:	361 396,00	2 293 508,00	2 162 982,47	94,31 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 396,00	613 508,00	496 632,47	80,95 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 396,00	604 328,00	487 493,89	80,67 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 180,00	9 138,58	99,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 680 000,00	1 666 350,00	99,19 %
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 002 780,00	2 014 876,00	1 899 585,67	94,28 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 999 180,00	2 014 876,00	1 899 585,67	94,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 462 228,00	1 477 924,00	1 443 001,93	97,64 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 419,00	1 101 290,00	1 083 352,26	98,37 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 809,00	376 634,00	359 649,67	95,49 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	5 377,12	76,82 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	529 952,00	529 952,00	451 206,62	85,14 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 600,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600,00	0,00	0,00	X
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 600,00	0,00	0,00	X
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 716 147,00	27 497 494,00	24 175 135,88	87,92 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	783 800,00	991 925,00	899 833,94	90,72 %
		Wydatki bieżące, w tym:	683 800,00	976 925,00	885 934,94	90,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 800,00	976 925,00	885 934,94	90,69 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 800,00	976 925,00	885 934,94	90,69 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	15 000,00	13 899,00	92,66 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	15 000,00	13 899,00	92,66 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	8 892 616,00	11 557 042,00	11 545 653,36	99,90 %
		Wydatki bieżące, w tym:	8 892 616,00	11 557 042,00	11 545 653,36	99,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 892 616,00	11 557 042,00	11 545 653,36	99,90 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 804,00	206 935,00	196 460,55	94,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 688 812,00	11 350 107,00	11 349 192,81	99,99 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 302 000,00	1 608 360,00	1 476 880,78	91,83 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 302 000,00	1 608 360,00	1 476 880,78	91,83 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 302 000,00	1 608 360,00	1 476 880,78	91,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 000,00	1 608 360,00	1 476 880,78	91,83 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 891 550,00	5 773 861,00	4 416 742,44	76,50 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 042 000,00	1 246 071,00	1 210 260,96	97,13 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 000,00	1 246 071,00	1 210 260,96	97,13 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 000,00	1 246 071,00	1 210 260,96	97,13 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 849 550,00	4 527 790,00	3 206 481,48	70,82 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 849 550,00	4 527 790,00	3 206 481,48	70,82 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	8 095 115,00	3 505 475,00	2 451 301,90	69,93 %
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	14 762,46	59,05 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	14 762,46	59,05 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	14 762,46	59,05 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 070 115,00	3 480 475,00	2 436 539,44	70,01 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 070 115,00	3 480 475,00	2 436 539,44	70,01 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 238 164,00	2 440 590,00	1 605 718,27	65,79 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	160 000,00	165 380,00	127 884,00	77,33 %
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	165 380,00	127 884,00	77,33 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	165 380,00	127 884,00	77,33 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	165 380,00	127 884,00	77,33 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 078 000,00	3 028 353,00	2 513 163,32	82,99 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 928 000,00	2 730 557,00	2 217 826,61	81,22 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928 000,00	2 730 557,00	2 217 826,61	81,22 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 928 000,00	2 730 557,00	2 217 826,61	81,22 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	297 796,00	295 336,71	99,17 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	297 796,00	295 336,71	99,17 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	513 066,00	867 098,00	743 676,14	85,77 %
		Wydatki bieżące, w tym:	246 600,00	681 445,00	603 068,33	88,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 600,00	681 445,00	603 068,33	88,50 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	593,00	593,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 600,00	680 852,00	602 475,33	88,49 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	266 466,00	185 653,00	140 607,81	75,74 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 466,00	177 838,00	132 792,81	74,67 %
		Zakup i objęcie udziałów	0,00	7 815,00	7 815,00	100,00 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 230 553,00	11 816 970,00	9 876 690,00	83,58 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 361 583,00	9 854 583,00	7 916 583,00	80,33 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 361 583,00	3 426 583,00	3 426 583,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	3 361 583,00	3 426 583,00	3 426 583,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	5 000 000,00	6 428 000,00	4 490 000,00	69,85 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	6 428 000,00	4 490 000,00	69,85 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	92116	BIBLIOTEKI	1 663 970,00	1 754 387,00	1 754 387,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 663 970,00	1 754 387,00	1 754 387,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 663 970,00	1 754 387,00	1 754 387,00	100,00 %
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	202 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	202 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	2 100,00	720,00	34,29 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	720,00	34,29 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
926		KULTURA FIZYCZNA	7 828 034,00	11 441 673,00	11 268 247,24	98,48 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 287 854,00	7 707 036,00	7 567 608,67	98,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	115 800,00	115 800,00	108 754,19	93,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 800,00	114 800,00	108 268,77	94,31 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 515,00	102 515,00	100 903,99	98,43 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 285,00	12 285,00	7 364,78	59,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	485,42	48,54 %
		Wydatki majątkowe, w tym:	4 172 054,00	7 591 236,00	7 458 854,48	98,26 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 172 054,00	7 591 236,00	7 458 854,48	98,26 %
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	2 755 180,00	2 947 637,00	2 917 970,17	98,99 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 755 180,00	2 947 637,00	2 917 970,17	98,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750 080,00	2 905 991,00	2 876 365,11	98,98 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 740,00	1 933 800,00	1 915 218,37	99,04 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	881 340,00	972 191,00	961 146,74	98,86 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	41 646,00	41 605,06	99,90 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	785 000,00	787 000,00	782 668,40	99,45 %
		Wydatki bieżące, w tym:	785 000,00	787 000,00	782 668,40	99,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	13 700,00	9 368,40	68,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	13 700,00	9 368,40	68,38 %
		Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000,00	321 300,00	321 300,00	100,00 %
WYDATKI OGÓŁEM			255 938 966,00	267 718 230,00	239 784 956,20	89,57 %

Tabela nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 651,00	4 651,00	100,00 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 651,00	4 651,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 651,00	4 651,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 651,00	4 651,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 651,00	4 651,00	100,00 %
020		LEŚNICTWO	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 043,00	1 043,00	100,00 %
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 406,00	4 406,00	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 711 133,00	15 341 043,00	9 077 853,44	59,17 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	9 711 133,00	15 334 526,00	9 071 336,44	59,16 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 435 155,00	1 396 727,00	959 864,78	68,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 328 850,00	1 290 422,00	924 336,32	71,63 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 328 850,00	1 290 422,00	924 336,32	71,63 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	106 305,00	106 305,00	35 528,46	33,42 %
		Wydatki majątkowe	8 275 978,00	13 937 799,00	8 111 471,66	58,20 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 275 978,00	13 937 799,00	8 111 471,66	58,20 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 509 277,00	6 540 016,00	1 227 498,53	18,77 %
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 517,00	6 517,00	100,00 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 742,00	167 445,00	145 456,49	86,87 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	143 742,00	167 445,00	145 456,49	86,87 %
		Wydatki bieżące, w tym:	143 742,00	167 445,00	145 456,49	86,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 742,00	167 445,00	145 456,49	86,87 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 459,00	62 497,00	62 497,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 283,00	104 948,00	82 959,49	79,05 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	X
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	X
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	506 536,00	565 812,00	561 019,79	99,15 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	242 146,00	242 146,00	237 376,00	98,03 %
		Wydatki bieżące, w tym:	242 146,00	242 146,00	237 376,00	98,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 146,00	242 146,00	237 376,00	98,03 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 146,00	242 146,00	237 376,00	98,03 %
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	264 390,00	285 460,00	285 437,79	99,99 %
		Wydatki bieżące, w tym:	264 390,00	285 460,00	285 437,79	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 390,00	285 460,00	285 437,79	99,99 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 396,00	238 362,00	238 352,60	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 994,00	47 098,00	47 085,19	99,97 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	38 206,00	38 206,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	38 206,00	38 206,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	38 206,00	38 206,00	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 206,00	38 206,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 431 360,00	1 058 505,00	957 228,48	90,43 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	444 316,00	21 037,00	21 035,45	99,99 %
		Wydatki bieżące, w tym:	444 316,00	21 037,00	21 035,45	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 316,00	21 037,00	21 035,45	99,99 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 316,00	21 037,00	21 035,45	99,99 %
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	972 324,00	1 022 748,00	921 622,01	90,11 %
		Wydatki bieżące, w tym:	972 324,00	1 022 748,00	921 622,01	90,11 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 324,00	1 022 748,00	921 622,01	90,11 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 324,00	521 748,00	494 774,81	94,83 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00	501 000,00	426 847,20	85,20 %
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 720,00	14 720,00	14 571,02	98,99 %
		Wydatki bieżące, w tym:	14 720,00	14 720,00	14 571,02	98,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 720,00	14 720,00	14 571,02	98,99 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 220,00	11 026,00	11 025,12	99,99 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 694,00	3 545,90	95,99 %
752		OBRONA NARODOWA	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 040,00	41 040,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 570 500,00	5 042 533,00	5 038 894,47	99,93 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 568 000,00	5 006 133,00	5 002 494,47	99,93 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 008 000,00	4 379 165,00	4 375 526,52	99,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 823 405,00	4 216 505,00	4 212 869,77	99,91 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 578,00	3 684 166,00	3 684 005,39	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520 827,00	532 339,00	528 864,38	99,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 595,00	162 660,00	162 656,75	100,00 %
		Wydatki majątkowe	560 000,00	626 968,00	626 967,95	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	626 968,00	626 967,95	100,00 %
	75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 900,00	33 900,00	100,00 %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	125 209,00	124 246,05	99,23 %
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	125 208,00	125 209,00	124 246,05	99,23 %
		Wydatki bieżące, w tym:	125 208,00	125 209,00	124 246,05	99,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 208,00	125 209,00	124 246,05	99,23 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 145,00	12 144,96	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 208,00	113 064,00	112 101,09	99,15 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	42 027,00	42 027,00	100,00 %
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	42 027,00	42 027,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	42 027,00	42 027,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	42 027,00	42 027,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 027,00	42 027,00	100,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 754 112,00	21 876 302,00	21 021 412,71	96,09%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 834 718,00	3 240 693,00	3 181 097,03	98,16 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 834 718,00	3 240 693,00	3 181 097,03	98,16 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 831 718,00	3 237 693,00	3 178 097,62	98,16 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 508 990,00	2 893 173,00	2 882 929,34	99,65 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 728,00	344 520,00	295 168,28	85,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,41	99,98 %
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	658 320,00	529 709,00	517 992,43	97,79 %
		Wydatki bieżące, w tym:	658 320,00	529 709,00	517 992,43	97,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 320,00	527 709,00	515 992,43	97,78 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 601,00	439 192,00	435 715,94	99,21 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 719,00	88 517,00	80 276,49	90,69 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	80115	TECHNIKA	4 553 667,00	4 880 009,00	4 791 909,89	98,19 %
		Wydatki bieżące, w tym:	4 553 667,00	4 880 009,00	4 791 909,89	98,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 545 917,00	4 689 350,00	4 656 651,31	99,30 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 769,00	4 051 313,00	4 039 538,52	99,71 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 148,00	638 037,00	617 112,79	96,72 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	51 371,00	50 349,60	98,01 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 750,00	9 550,00	6 889,58	72,14 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	129 738,00	78 019,40	60,14 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	666 406,00	565 076,00	555 211,85	98,25 %
		Wydatki bieżące, w tym:	666 406,00	565 076,00	555 211,85	98,25 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 906,00	563 576,00	555 211,85	98,52 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 093,00	446 310,00	443 760,41	99,43 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 813,00	117 266,00	111 451,44	95,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 529 193,00	2 686 645,00	2 608 971,56	97,11 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 529 193,00	2 686 645,00	2 608 971,56	97,11 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 973 193,00	2 410 449,00	2 384 955,94	98,94 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 806,00	2 134 568,00	2 126 212,71	99,61 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 387,00	275 881,00	258 743,23	93,79 %
		Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	268 000,00	218 909,30	81,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 196,00	5 106,32	62,30 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	X
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 283 174,00	2 862 482,00	2 381 563,06	83,20 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 997 143,00	2 832 881,00	2 361 271,06	83,35 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 057 380,00	1 071 020,00	1 036 715,03	96,80 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 142,00	847 903,00	842 164,35	99,32 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 238,00	223 117,00	194 550,68	87,20 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 418 629,00	1 065 912,97	75,14 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 350,00	2 142,87	91,19 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	387 513,00	340 882,00	256 500,19	75,25 %
		Wydatki majątkowe	286 031,00	29 601,00	20 292,00	68,55 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 031,00	29 601,00	20 292,00	68,55 %
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 001,00	10 692,00	53,46 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	284 618,00	262 240,00	256 503,87	97,81 %
		Wydatki bieżące, w tym:	284 618,00	262 240,00	256 503,87	97,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 618,00	260 240,00	254 582,47	97,83 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 958,00	221 580,00	218 864,13	98,77 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 660,00	38 660,00	35 718,34	92,39 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 921,40	96,07 %
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	9 251 600,00	5 927 985,00	5 913 364,03	99,75 %
		Wydatki bieżące, w tym:	9 251 600,00	5 927 985,00	5 913 364,03	99,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 600,00	51 600,00	40 575,31	78,63 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 938,00	32 938,00	28 152,82	85,47 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 662,00	18 662,00	12 422,49	66,57 %
		Dotacje na zadania bieżące	9 200 000,00	5 876 385,00	5 872 788,72	99,94 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 702,00	83 702,00	31 874,97	38,08 %
		Wydatki bieżące, w tym:	83 702,00	83 702,00	31 874,97	38,08 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 702,00	83 702,00	31 874,97	38,08 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 584,00	17 584,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 118,00	66 118,00	31 874,97	48,21 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	172 110,00	205 000,00	168 371,76	82,13 %
		Wydatki bieżące, w tym:	172 110,00	205 000,00	168 371,76	82,13 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 110,00	203 000,00	166 371,76	81,96 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 139,00	109 029,00	105 854,25	97,09 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 971,00	93 971,00	60 517,51	64,40 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 212,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące, w tym:	18 212,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 212,00	0,00	0,00	X
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 212,00	0,00	0,00	X
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKÓŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKÓŁACH I STOPNIA ORAZ SZKÓŁACH ARTYSTYCZNYCH	273 091,00	405 803,00	394 718,38	97,27 %
		Wydatki bieżące, w tym:	273 091,00	405 803,00	394 718,38	97,27 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 091,00	405 803,00	394 718,38	97,27 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 591,00	404 303,00	394 515,78	97,58 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	202,60	13,51 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	39 468,00	37 247,48	94,37 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	39 468,00	37 247,48	94,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	39 468,00	37 247,48	94,37 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 468,00	37 247,48	94,37 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 301,00	187 490,00	182 586,40	97,38 %
		Wydatki bieżące, w tym:	145 301,00	187 490,00	182 586,40	97,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 301,00	187 490,00	182 586,40	97,38 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	41 360,00	38 980,00	94,25 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 741,00	146 130,00	143 606,40	98,27 %
851		OCHRONA ZDROWIA	1 360 209,00	1 209 833,00	980 976,92	81,08 %
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	41 867,00	41 867,00	41 866,80	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	41 867,00	41 867,00	41 866,80	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 867,00	41 867,00	41 866,80	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 867,00	41 867,00	41 866,80	100,00 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	310 000,00	355 824,00	137 434,27	38,62 %
		Wydatki bieżące, w tym:	310 000,00	355 824,00	137 434,27	38,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 000,00	355 824,00	137 434,27	38,62 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	355 824,00	137 434,27	38,62 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 008 342,00	812 142,00	801 675,85	98,71 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 008 342,00	812 142,00	801 675,85	98,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 008 342,00	812 142,00	801 675,85	98,71 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 342,00	812 142,00	801 675,85	98,71 %
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 197 459,00	6 678 597,00	6 600 875,22	98,84 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 356 819,00	6 090 815,00	6 088 149,36	99,96 %
		Wydatki bieżące, w tym:	5 356 819,00	5 885 815,00	5 883 969,36	99,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 352 619,00	5 880 925,00	5 879 098,43	99,97 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 368 739,00	4 694 839,00	4 694 803,98	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 880,00	1 186 086,00	1 184 294,45	99,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	4 890,00	4 870,93	99,61 %
		Wydatki majątkowe	0,00	205 000,00	204 180,00	99,60 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	205 000,00	204 180,00	99,60 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 004,00	21 004,00	21 003,50	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	21 004,00	21 004,00	21 003,50	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 004,00	21 004,00	21 003,50	100,00 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	8 600,00	8 600,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 804,00	12 404,00	12 403,50	100,00 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	32 000,00	45 000,00	35 782,56	79,52 %
		Wydatki bieżące, w tym:	32 000,00	45 000,00	35 782,56	79,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	45 000,00	35 782,56	79,52 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	45 000,00	35 782,56	79,52 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	787 636,00	521 778,00	455 939,80	87,38 %
		Wydatki bieżące, w tym:	787 636,00	521 778,00	455 939,80	87,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 584,00	516 726,00	452 848,81	87,64 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 387,00	439 310,00	397 672,81	90,52 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 197,00	77 416,00	55 176,00	71,27 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052,00	5 052,00	3 090,99	61,18 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 603 461,00	2 796 182,00	2 756 270,30	98,57 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	161 705,00	166 405,00	164 287,48	98,73 %
		Wydatki bieżące, w tym:	161 705,00	166 405,00	164 287,48	98,73 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 291,00	37 291,00	35 644,14	95,58 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 737,00	26 737,00	25 237,00	94,39 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 554,00	10 554,00	10 407,14	98,61 %
		Dotacje na zadania bieżące	124 414,00	129 114,00	128 643,34	99,64 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	70 000,00	65 300,00	63 267,00	96,89 %
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	65 300,00	63 267,00	96,89 %
		Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	65 300,00	63 267,00	96,89 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 371 756,00	2 546 135,00	2 510 373,82	98,60 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 371 756,00	2 546 135,00	2 510 373,82	98,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 367 506,00	2 541 885,00	2 507 141,56	98,63 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 674,00	2 227 053,00	2 206 437,36	99,07 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 832,00	314 832,00	300 704,20	95,51 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	4 250,00	3 232,26	76,05 %
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	X
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	18 342,00	18 342,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 342,00	18 342,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 342,00	18 342,00	100,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 789 629,00	3 126 625,00	3 064 534,83	98,01 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	74 006,00	71 006,00	63 617,60	89,59 %
		Wydatki bieżące, w tym:	74 006,00	71 006,00	63 617,60	89,59 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 706,00	70 706,00	63 382,60	89,64 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 376,00	57 376,00	52 154,17	90,90 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 330,00	13 330,00	11 228,43	84,23 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	235,00	78,33 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 320 223,00	1 517 431,00	1 499 927,97	98,85 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 320 223,00	1 517 431,00	1 499 927,97	98,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 294 923,00	1 486 681,00	1 474 733,42	99,20 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 100,00	1 321 141,00	1 315 672,79	99,59 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 823,00	165 540,00	159 060,63	96,09 %
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	30 000,00	24 444,55	81,48 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	750,00	750,00	100,00 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 360 809,00	1 488 715,00	1 458 556,78	97,97 %
		Wydatki bieżące, w tym:	1 360 809,00	1 488 715,00	1 458 556,78	97,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 358 960,00	1 486 866,00	1 456 872,83	97,98 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 255,00	1 259 271,00	1 251 490,36	99,38 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 705,00	227 595,00	205 382,47	90,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849,00	1 849,00	1 683,95	91,07 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	15 295,00	15 151,00	99,06 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 295,00	15 151,00	99,06 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15 295,00	15 151,00	99,06 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 045,00	975,00	93,30 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 250,00	14 176,00	99,48 %
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 145,00	16 145,00	9 248,48	57,28 %
		Wydatki bieżące, w tym:	16 145,00	16 145,00	9 248,48	57,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 145,00	16 145,00	9 248,48	57,28 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 145,00	16 145,00	9 248,48	57,28 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2018-01-01	Plan wydatków 2018-12-31	Wykonanie wydatków 2018-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 446,00	18 033,00	18 033,00	100,00 %
		Wydatki bieżące, w tym:	18 446,00	18 033,00	18 033,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 446,00	18 033,00	18 033,00	100,00 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 446,00	18 033,00	18 033,00	100,00 %
855		RODZINA	5 901 573,00	5 571 354,00	5 230 014,26	93,87 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	28 210,00	27 280,00	96,70 %
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	28 210,00	27 280,00	96,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	910,00	880,00	96,70 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	910,00	880,00	96,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 300,00	26 400,00	96,70 %
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 272 393,00	1 849 914,00	1 704 156,23	92,12 %
		Wydatki bieżące, w tym:	2 272 393,00	1 849 914,00	1 704 156,23	92,12 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 259,00	262 387,00	230 767,98	87,95 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 597,00	209 051,00	185 424,21	88,70 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 662,00	53 336,00	45 343,77	85,02 %
		Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	550 000,00	441 829,32	80,33 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439 134,00	1 037 527,00	1 031 558,93	99,42 %
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO WYCHOWAWCZYCH	3 629 180,00	3 693 230,00	3 498 578,03	94,73 %
		Wydatki bieżące, w tym:	3 629 180,00	3 693 230,00	3 498 578,03	94,73 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 391 080,00	2 432 080,00	2 428 764,84	99,86 %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 875 660,00	1 916 660,00	1 915 591,80	99,94 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 420,00	515 420,00	513 173,04	99,56 %
		Dotacje na zadania bieżące	980 000,00	1 110 000,00	919 617,07	82,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 100,00	151 150,00	150 196,12	99,37 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 800,00	144 322,00	115 252,96	79,86 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	80 000,00	127 522,00	107 300,50	84,14 %
		Wydatki majątkowe	80 000,00	127 522,00	107 300,50	84,14 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	127 522,00	107 300,50	84,14 %
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	X
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 800,00	16 800,00	7 952,46	47,34 %
		Wydatki bieżące, w tym:	16 800,00	16 800,00	7 952,46	47,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 800,00	16 800,00	7 952,46	47,34 %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 800,00	7 952,46	47,34 %
WYDATKI OGÓLEM			60 196 722,00	63 796 929,00	55 767 202,92	87,41 %

Tabela nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przychody				%	Rozchody			
		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	48 400 000	47 900 000	35 000 000,00	73,07					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 395 160	7 338 450	7 338 450,46	100,00				-	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	356 800	265 716	255 315,95	96,09				-	
982	Wykup innych papierów wartościowych				-	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				-	4 846 427	4 346 427	4 346 426,51	100,00	
OGÓŁEM		50 151 960	55 504 166	42 593 766,41	76,74	6 846 427	6 346 427	6 346 426,51	100,00	

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska			650 000	650 000	563 420,53	86,68	650 000	650 000	602 606,19	92,71
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						11 200	11 200	10 987,26	98,10
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					11 200	11 200	10 987,26	98,10
		- Wydatki bieżące, w tym:					11 200	11 200	10 987,26	98,10
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					11 200	11 200	10 987,26	98,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						20 000	20 000	20 000,00	100,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ					20 000	20 000	20 000,00	100,00
		- Wydatki bieżące, w tym:					20 000	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					20 000	20 000	20 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						100 000	0	0,00	X
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE					75 000	0	0,00	X
		- Wydatki bieżące, w tym:					75 000	0	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					75 000	0	0,00	X
	80104	PRZEDSZKOLA					25 000	0	0,00	X
		- Wydatki bieżące, w tym:					25 000	0	0,00	X
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					25 000	0	0,00	X
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		650 000	650 000	563 420,53	86,68	518 800	618 800	571 618,93	92,38
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					263 800	262 777	221 857,93	84,43
		- Wydatki bieżące, w tym:					263 800	262 777	221 857,93	84,43
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					263 800	262 777	221 857,93	84,43
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					2 000	2 000	0,00	0,00
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 000	2 000	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 000	2 000	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					235 000	354 023	349 761,00	98,80
		- Wydatki bieżące, w tym:					235 000	354 023	349 761,00	98,80
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					235 000	354 023	349 761,00	98,80
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI					5 000	0	0,00	x
		- Wydatki bieżące, w tym:					5 000	0	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					5 000	0	0,00	x
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	650 000	650 000	563 420,53	86,68				
		Wpływy z różnych opłat	650 000	650 000	563 420,53	86,68				
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					13 000	0	0,00	x
		- Wydatki bieżące, w tym:					13 000	0	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					13 000	0	0,00	x
<i>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 oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii</i>			<i>1 050 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>1 127 748,13</i>	<i>98,07</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 150 000</i>	<i>815 817,42</i>	<i>70,94</i>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 050 000	1 150 000	1 127 748,13	98,07				
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 050 000	1 150 000	1 127 748,13	98,07				
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000	1 150 000	1 127 748,13	98,07				
851	OCHRONA ZDROWIA						1 050 000	1 150 000	815 817,42	70,94
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII					100 000	100 000	66 846,07	66,85
		- Wydatki bieżące, w tym:					100 000	100 000	66 846,07	66,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					55 000	44 500	17 604,62	39,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					15 000	25 500	24 241,45	95,06
		- dotacje na zadania bieżące					30 000	30 000	25 000,00	83,33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					950 000	1 050 000	748 971,35	71,33
		- Wydatki bieżące, w tym:					944 000	1 044 000	748 971,35	71,74
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					573 000	562 220	341 328,96	60,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					89 000	199 780	167 653,69	83,92
		- dotacje na zadania bieżące					282 000	282 000	239 988,70	85,10
		- Wydatki majątkowe, w tym:					6 000	6 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					6 000	6 000,00	0,00	0,00
<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>97 812,39</i>	<i>97,81</i>	<i>523 000</i>	<i>452 000</i>	<i>147 976,39</i>	<i>32,74</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		100 000	100 000	97 812,39	97,81	523 000	452 000	147 976,39	32,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	97 812,39	97,81	523 000	452 000	147 976,39	32,74
		Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	97 812,39	97,81				
		- Wydatki bieżące, w tym:					523 000	452 000	147 976,39	32,74
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					523 000	452 000	147 976,39	32,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				%	Wydatki			
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			8 892 616	8 892 616	8 806 228,38	99,03	8 892 616	11 557 042	11 545 653,36	99,90	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 892 616	8 892 616	8 806 228,38	99,03	8 892 616	11 557 042	11 545 653,36	99,90	
	90002	Gospodarka odpadami	8 892 616	8 892 616	8 806 228,38	99,03	8 892 616	11 557 042	11 545 653,36	99,90	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 892 616	8 892 616	8 832 505,40	99,32					
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-37 330,11	-					
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	10 768,70	-					
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	284,39	-					
		- Wydatki bieżące, w tym:					8 892 616	11 557 042	11 545 653,36	99,90	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					8 688 812	11 350 107	11 349 192,81	99,99	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					203 804	206 935	196 460,55	94,94	
SUMA			10 692 616	10 792 616	10 595 209,43	98,17	11 115 616	13 809 042	13 112 053,36	94,95	

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	64 537	64 535,38	100,00	0	64 537	64 535,38	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	64 537	64 535,38	100,00	0	64 537	64 535,38	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	0	64 537	64 535,38	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	64 537	64 535,38	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	64 537	64 535,38	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	64 537	64 535,38	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	363 364	528 632	506 076,62	95,73	363 364	528 632	506 076,62	95,73
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	363 364	528 632	506 076,62	95,73	363 364	528 632	506 076,62	95,73
		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	363 364	528 632	506 076,62	95,73				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	363 364	528 632	506 076,62	95,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	363 364	528 632	506 076,62	95,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	352 989	515 319	492 800,45	95,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	10 375	13 313	13 276,17	99,72
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 800	295 984	275 065,57	92,93	9 800	295 984	275 065,57	92,93
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 800	9 800	9 800,00	100,00	9 800	9 800	9 800,00	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	9 800	9 800	9 800,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	9 800	9 800	9 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	9 800	9 800	9 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	9 800	9 800	9 800,00	100,00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJÓTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	286 184	265 265,57	92,69	0	286 184	265 265,57	92,69
		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	0	286 184	265 265,57	92,69				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	286 184	265 265,57	92,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	286 184	265 265,57	92,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	286 184	265 265,57	92,69
752		OBRONA NARODOWA	900	900	900,00	100,00	900	900	900,00	100,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	900	900	900,00	100,00	900	900	900,00	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	900	900	900,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	900	900	900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	900	900	900,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	900	0	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	900	900,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	471 940	458 898,87	97,24	0	471 940	458 898,87	97,24
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	471 940	458 898,87	97,24	0	471 940	458 898,87	-
		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	0	471 940	458 898,87	97,24				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	471 940	458 898,87	97,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	471 940	458 899	97,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	3 905	3 903,81	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	451 397	438 580,76	97,16
		- dotacje na zadania bieżące				-	0	16 638	16 414,30	98,66
851		OCHRONA ZDROWIA	11 762	22 165	22 063,58	99,54	11 762	22 165	22 063,58	99,54
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562	2 419	2 318,40	95,84	562	2 419	2 318,40	95,84
		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	562	2 419	2 318,40	95,84				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	562	2 419	2 318,40	95,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	562	2 419	2 318,40	95,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	562	2 419	2 318,40	95,84
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 200	19 746	19 745,18	100,00	11 200	19 746	19 745,18	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	11 200	19 746	19 745,18	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	11 200	19 746	19 745,18	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	11 200	19 746	19 745,18	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	5 100	4 538	4 538,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	6 100	15 208	15 207,18	99,99
852		POMOC SPOŁECZNA	119 822	236 057	222 115,22	94,09	119 822	236 057	222 115,22	94,09
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	74 747	92 806	91 934,10	99,06	74 747	92 806	91 934,10	99,06
		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	74 747	92 806	91 934,10	99,06				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	74 747	92 806	91 934,10	99,06

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	74 747	92 806	91 934,10	99,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	74 747	92 806	91 934,10	99,06
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	59 719	52 675,25	88,21	0	59 719	52 675,25	88,21
		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	0	59 719	52 675,25	88,21				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	59 719	52 675,25	88,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	1 171	1 029,17	87,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	880	879,17	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	291	150,00	51,55
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	58 548	51 646,08	88,21
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100	4 152	4 145,87	99,85	1 100	4 152	4 145,87	99,85
		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	1 100	4 152	4 145,87	99,85				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	1 100	4 152	4 145,87	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	1 100	4 152	4 145,87	99,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	10	62	62,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	1 090	4 090	4 083,87	99,85
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	43 975	79 380	73 360,00	92,42	43 975	79 380	73 360,00	92,42
		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	43 975	79 380	73 360,00	92,42				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	43 975	79 380	73 360,00	92,42
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	43 975	79 380	73 360,00	92,42
855	RODZINA		42 733 548	44 715 681	43 979 600	98,35	42 733 548	44 715 681	43 979 600	98,35
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	27 072 898	26 805 709	26 360 600,19	98,34	27 072 898	26 805 709	26 360 600,19	98,34
		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	27 072 898	26 805 709	26 360 600,19	98,34				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	27 072 898	26 805 709	26 360 600,19	98,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	406 093	406 093	396 119,22	97,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	330 394	330 394	328 413,51	99,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	75 699	75 699	67 705,71	89,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	26 666 805	26 399 616	25 964 480,97	98,35
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 660 650	16 172 727	15 896 002,24	98,29	15 660 650	16 172 727	15 896 002,24	98,29
		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	15 660 650	16 172 727	15 896 002,24	98,29				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	15 660 650	16 172 727	15 896 002,24	98,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	15 660 650	16 172 727	15 896 002,24	98,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	1 218 994	1 219 114	1 109 405,05	91,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	10 000	10 000	787,20	7,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	14 431 656	14 943 613	14 785 809,99	98,94
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 245	807,44	64,85	0	1 245	807,44	64,85
		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	0	1 245	807,44	64,85				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	1 245	807,44	64,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	1 245	807	64,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	817	807,44	98,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	428	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	1 736 000	1 722 190,00	99,20	0	1 736 000	1 722 190,00	99,20
		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	0	1 736 000	1 722 190,00	99,20				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	1 736 000	1 722 190,00	99,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	1 736 000	1 722 190,00	99,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	46 870	46 710,42	99,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	9 130	9 129,58	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	1 680 000	1 666 350,00	99,19
		OGÓLEM GMINA	43 239 196	46 335 896	45 529 255,11	98,26	43 239 196	46 335 896	45 529 255,11	98,26
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	4 651	4 651,00	100,00	0	4 651	4 651,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 651	4 651,00	100,00	0	4 651	4 651,00	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 realizowane przez powiat	0	4 651	4 651,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	4 651	4 651,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	4 651	4 651,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	4 651	4 651,00	100,00
020	LEŚNICTWO		0	1 043	1 043,00	100,00	0	1 043	1 043,00	100,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 043	1 043,00	100,00	0	1 043	1 043,00	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 realizowane przez powiat	0	1 043	1 043,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	1 043	1 043,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	1 043	1 043,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	1 043	1 043,00	100,00
100	GÓRNICITWO I KOPALNICITWO		0	4 406	4 406,00	100,00	0	4 406	4 406,00	100,00
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 406	4 406,00	100,00	0	4 406	4 406,00	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 realizowane przez powiat	0	4 406	4 406,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	4 406	4 406,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	4 406	4 406,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	4 406	4 406,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	6 517	6 517,00	100,00	0	6 517	6 517,00	100,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 517	6 517,00	100,00	0	6 517	6 517,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
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 ustawami realizowane przez powiat	0	6 517	6 517,00	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	6 517	6 517,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	6 517	6 517,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	6 517	6 517,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 742	123 445	116 915,39	94,71	99 742	123 445	116 915,39	94,71
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 742	123 445	116 915,39	94,71	99 742	123 445	116 915,39	94,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	99 742	123 445	116 915,39	94,71				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	99 742	123 445	116 915,39	94,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	99 742	123 445	116 915,39	94,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	58 459	62 497	62 497,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	41 283	60 948	54 418,39	89,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	341 536	400 812	400 789,79	99,99	341 536	400 812	400 790	99,99
	71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	77 146	77 146	77 146,00	100,00	77 146	77 146	77 146,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	77 146	77 146	77 146,00	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	77 146	77 146	77 146,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	77 146	77 146	77 146,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	77 146	77 146	77 146,00	100,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	264 390	285 460	285 437,79	99,99	264 390	285 460	285 437,79	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	264 390	285 460	285 437,79	99,99				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	264 390	285 460	285 437,79	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	264 390	285 460	285 437,79	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	237 396	238 362	238 352,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	26 994	47 098	47 085,19	99,97
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	38 206	38 206,00	100,00	0	38 206	38 206,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	38 206	38 206,00	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	38 206	38 206,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	38 206	38 206,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	38 206	38 206,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 720	14 720	14 571,02	98,99	14 720	14 720	14 571,02	98,99
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 720	14 720	14 571,02	98,99	14 720	14 720	14 571,02	98,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	14 720	14 720	14 571,02	98,99				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	14 720	14 720	14 571,02	98,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	14 720	14 720	14 571,02	98,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	11 220	11 026	11 025,12	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	3 500	3 694	3 545,90	95,99
752		OBRONA NARODOWA	0	41 040	41 040,00	100,00	0	41 040	41 040,00	100,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	41 040	41 040,00	100,00	0	41 040	41 040,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	41 040	41 040,00	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	41 040	41 040,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	41 040	41 040,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	41 040	41 040,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 986 500	4 436 083	4 435 047,34	99,98	3 986 500	4 436 083	4 435 047,34	99,98
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 984 000	4 399 683	4 398 647,34	99,98	3 984 000	4 399 683	4 398 647,34	99,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	3 984 000	4 348 665	4 347 629,39	99,98				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	51 018	51 017,95	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 984 000	4 348 665	4 347 629,39	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	3 799 405	4 186 005	4 184 972,64	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	3 302 578	3 676 666	3 676 505,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	496 827	509 339	508 467,25	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	184 595	162 660	162 656,75	100,00
		Wydatki majątkowe, w tym:				-	0	51 018	51 017,95	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	0	51 018	51 017,95	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 500	2 500	2 500,00	100,00	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2 500	2 500	2 500,00	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	2 500	2 500	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	2 500	2 500	2 500,00	100,00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLESK ŻYWIŁOWYCH	0	33 900	33 900,00	100,00	0	33 900	33 900,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	33 900	33 900,00	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	33 900	33 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	33 900	33 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	33 900	33 900,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208	125 208	124 246,05	99,23	125 208	125 208	124 246,05	99,23
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	125 208	125 208	124 246,05	99,23	125 208	125 208	124 246,05	99,23
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	124 246,05	99,23				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	125 208	125 208	124 246,05	99,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	125 208	125 208	124 246,05	99,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	12 145	12 144,96	99,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	125 208	113 063	112 101,09	99,15
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	0	39 468	37 247,48	94,37	0	39 468	37 247,48	94,37
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	39 468	37 247,48	94,37	0	39 468	37 247,48	94,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	39 468	37 247,48	94,37				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	39 468	37 247,48	94,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	39 468	37 247,48	94,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	39 468	37 247,48	94,37

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	994 342	794 142	784 154,80	98,74	994 342	794 142	784 154,80	98,74
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	994 342	794 142	784 154,80	98,74	994 342	794 142	784 154,80	98,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	994 342	794 142	784 154,80	98,74				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	994 342	794 142	784 154,80	98,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	994 342	794 142	784 154,80	98,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	994 342	794 142	784 154,80	98,74
852		POMOC SPOŁECZNA	21 004	21 004	21 003,50	100,00	21 004	21 004	21 003,50	100,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 004	21 004	21 003,50	100,00	21 004	21 004	21 003,50	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	21 004	21 004	21 003,50	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	21 004	21 004	21 003,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	21 004	21 004	21 003,50	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	10 200	8 600	8 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	10 804	12 404	12 403,50	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	18 342	18 342,00	100,00	0	18 342	18 342,00	100,00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	18 342	18 342,00	100,00	0	18 342	18 342,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	18 342	18 342,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	18 342	18 342,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	18 342	18 342,00	100,00
855		RODZINA	316 196	291 596	288 572,58	98,96	316 196	291 596	288 572,58	98,96
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	28 210	27 280,00	96,70	0	28 210	27 280,00	96,70
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	28 210	27 280,00	96,70				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	28 210	27 280,00	96,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	28 210	27 280,00	96,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	910	880,00	96,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	27 300	26 400,00	96,70
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	316 196	263 386	261 292,58	99,21	316 196	263 386	261 292,58	99,21
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	316 196	263 386	261 292,58	99,21				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	316 196	263 386	261 292,58	99,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	316 196	263 386	261 292,58	99,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	3 162	2 634	2 633,86	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	313 034	260 752	258 658,72	99,20
		OGÓLEM POWIAT	5 899 248	6 322 477	6 298 546,95	99,62	5 899 248	6 322 477	6 298 546,95	99,62
		OGÓLEM MIASTO	49 138 444	52 658 373	51 827 802,06	98,42	49 138 444	52 658 373	51 827 802,06	98,42

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 300	2 300	2 300,00	100,00	2 300	2 300	2 300,00	100,00
	71035	CEMENTARZE	2 300	2 300	2 300,00	100,00	2 300	2 300	2 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300	2 300	2 300,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	2 300	2 300	2 300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	2 300	2 300	2 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	2 300	2 300	2 300,00	100,00
		OGÓŁEM GMINA	2 300	2 300	2 300,00	100,00	2 300	2 300	2 300,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	46 800	43 196,40	92,30	0	46 800	43 196,00	92,30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	46 800	43 196,40	92,30	0	46 800	43 196,00	92,30
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	46 800	43 196,40	92,30				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	46 800	43 196,00	92,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	46 800	43 196,00	92,30
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					0	39 800	38 720,00	97,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	7 000	4 476,00	63,94
		OGÓŁEM POWIAT	0	46 800	43 196,40	92,30	0	46 800	43 196,00	92,30
		OGÓŁEM MIASTO	2 300	49 100	45 496,40	92,66	2 300	49 100	45 496,00	92,66

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,00	-	6 000	6 000	819,88	13,66
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				-	3 000	2 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 000	2 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 000	2 000	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA				-	0	1 000	819,88	81,99
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	1 000	819,88	81,99
		Dotacje na zadania bieżące				-	0	1 000	819,88	81,99
	80110	GIMNAZJA				-	3 000	3 000	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 000	3 000	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 000	3 000	0,00	0,00
		OGÓŁEM GMINA	0	0	0,00	-	6 000	6 000	819,88	13,66
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	593 568	434 517,02	73,20	0	0	0,00	-
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	593 568	434 517,02	73,20				-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0	593 568	434 517,02	73,20				-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,00	-	100 000	100 000	19 368,00	19,37
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				-	100 000	100 000	19 368,00	19,37
		Wydatki bieżące, w tym:				-	100 000	100 000	19 368,00	19,37
		Dotacje na zadania bieżące				-	100 000	100 000	19 368,00	19,37
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 774	17 774	16 960,03	95,42	70 000	65 300	63 267,00	96,89
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 774	17 774	16 960,03	95,42				-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 774	17 774	16 960,03	95,42				-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				-	70 000	65 300	63 267,00	96,89
		Wydatki bieżące, w tym:				-	70 000	65 300	63 267,00	96,89
		Dotacje na zadania bieżące				-	70 000	65 300	63 267,00	96,89

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0,00	-	25 000	30 000	24 444,55	81,48
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				-	25 000	30 000	24 444,55	81,48
		Wydatki bieżące, w tym:				-	25 000	30 000	24 444,55	81,48
		Dotacje na zadania bieżące				-	25 000	30 000	24 444,55	81,48
855		RODZINA	185 160	185 160	197 709,06	1,07	1 560 000	1 660 000	1 361 446,39	82,01
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	91 440	91 440	96 929,06	1,06	580 000	550 000	441 829,32	80,33
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	91 440	91 440	96 929,06	1,06				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	580 000	550 000	441 829,32	80,33
		Dotacje na zadania bieżące				-	580 000	550 000	441 829,32	80,33
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	93 720	93 720	100 780,00	1,08	980 000	1 110 000	919 617,07	82,85
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	93 720	93 720	100 780,00	1,08				
		Wydatki bieżące, w tym:				-	980 000	1 110 000	919 617,07	82,85
		Dotacje na zadania bieżące				-	980 000	1 110 000	919 617,07	82,85
						-				
OGÓŁEM POWIAT			202 934	796 502	649 186,11	81,50	1 755 000,00	1 855 300,00	1 468 525,94	79,15
OGÓŁEM MIASTO			202 934	796 502	649 186,11	81,50	1 761 000	1 861 300	1 469 345,82	78,94

Tabela nr 8

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 116 000	2 116 000	2 035 485,78	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 116 000	2 116 000	2 035 485,78	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 116 000	2 116 000	2 035 485,78	96,19
710	Działalność usługowa			0	0	3 469,04	-
	71015	Nadzór budowlany		0	0	3 469,04	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	3 469,04	-
750	Administracja publiczna			5 007	5 007	5 085,83	101,57
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 007	5 007	5 085,83	101,57
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 007	5 007	5 085,83	101,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 000	6 000	4 189,83	69,83
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 000	6 000	4 189,83	69,83
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000	6 000	4 189,83	69,83
852	Pomoc społeczna			2 500	2 500	4 338,64	173,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500	2 500	4 338,64	173,55
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500	2 500	4 338,64	173,55
855	Rodzina			420 070	420 070	603 448,21	143,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		420 000	420 000	603 421,78	143,67
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	420 000	420 000	603 421,78	143,67
	85503	Karta Dużej Rodziny		70	70	26,43	37,76
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70	70	26,43	37,76
OGÓŁEM				2 549 577	2 549 577	2 656 017,33	104,17

Tabela nr 9

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM, W TYM:				PODMIOTOWE				PRZEDMIOTOWE				CELOWE			
		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jednostki sektora finansów publicznych		21 646 466	25 855 070	23 786 631,92	92,00	5 005 553	5 095 970	5 095 970,00	100,00	113 014	1 665 271	1 658 278,49	-	16 527 899	20 759 100	17 032 383,43	82,05
Zakłady budżetowe:		9 759 913	12 284 800	12 546 816,10	102,13	0	0	0,00	-	113 014	1 665 271	1 658 278,49	-	9 646 899	12 284 800	10 888 537,61	88,63
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	9 759 913	12 284 800	12 546 816,10	102,13					113 014	1 665 271	1 658 278,49	-	9 646 899	12 284 800	10 888 537,61	88,63
Gminne instytucje kultury:		10 025 553	11 608 970	9 670 970,00	83,31	5 005 553	5 095 970	5 095 970,00	100,00	0	0	0,00	-	5 020 000	6 513 000	4 575 000,00	70,24
Miejski Dom Kultury	921	6 863 695	8 330 695	6 392 695,00	76,74	1 853 695	1 853 695	1 853 695,00	100,00				-	5 010 000	6 477 000	4 539 000,00	70,08
Ośrodek Kultury "Andaluzja"	921	733 170	733 170	733 170,00	100,00	733 170	733 170	733 170,00	100,00				-				-
Dzielnicy Dom Kultury	921	764 718	790 718	790 718,00	100,00	754 718	754 718	754 718,00	100,00				-	10 000	36 000	36 000,00	100,00
Miejska Biblioteka Publiczna	921	1 663 970	1 754 387	1 754 387,00	100,00	1 663 970	1 754 387	1 754 387,00	100,00				-				-
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień		106 000	106 000	20 187,88	19,05				-				-	106 000	106 000	20 187,88	19,05
	853	70 000	65 300	63 267,00	96,89				-				-	70 000	65 300	63 267,00	96,89
	854	25 000	30 000	24 444,55	81,48				-				-	25 000	30 000	24 444,55	81,48
	855	1 560 000	1 660 000	1 361 446,39	82,01				-				-	1 560 000	1 660 000	1 361 446,39	82,01
Inne jednostki sektora finansów publicznych	754	100 000	100 000	99 500,00	99,50				-				-	100 000	100 000	99 500,00	99,50
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		15 218 814	11 651 963	11 159 292	95,77	13 754 414	10 334 609	9 906 833,53	95,86	0	0	0,00	-	1 464 400	1 389 354	1 321 717,00	95,13
Niepubliczne jednostki systemu oświaty		13 630 000	10 150 133	9 725 346,31	95,81	13 630 000	10 133 495	9 708 932,01	95,81				-				-
	854	0	72 000	69 258,18	96,19		72 000	69 258,18	96,19				-				-
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych im do realizacji przez jst		20 000	20 000	20 000,00	100,00				-				-	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	750	20 000	20 000	20 000,00	100,00				-				-	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	754	18 000	18 000	17 998,05	99,99				-				-	18 000	18 000	17 998,05	99,99
	801				-				-				-	16 638	16 414,30		-
	851	348 000	348 000	294 988,70	84,77				-				-	348 000	348 000	294 988,70	84,77
	853	124 414	129 114	128 643,34	99,64	124 414	129 114	128 643,34	99,64				-				-
	921	0	3 000	3 000,00	100,00				-				-	0	3 000	3 000,00	100,00
	926	450 000	452 000	452 000,00	100,00				-				-	450 000	452 000	452 000,00	100,00
Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych	900	426 400	329 716	315 315,95	95,63				-				-	426 400	329 716	315 315,95	95,63
	921	202 000	202 000	202 000,00	100,00				-				-	202 000	202 000	202 000,00	100,00

Tabela nr 10

**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 grudnia 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku			
			Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
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		11	10,12	92,00	5 000	5 000	246,26	4,93	5 000	5 011	256,12	5,11			0,26	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 2				-				-				-				-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3		1	0,21	21,00	8 430	8 430		-	8 430	8 431	0,21	0,00				-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4		17	16,97	99,82		1 010	1 006,12	99,62		1 027	1 015,73	98,90			7,36	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi				-	1 050	1 050		-	1 050	1 050		-				-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 7				-	2 050	2 050	1 000,25	48,79	2 050	2 050	999,00	48,73			1,25	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 8		2	1,26	63,00	4 200	4 200	2 248,64	53,54	4 200	4 202	2 248,78	53,52			1,12	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10 pod Topolą im. Janusza Korczaka		9	8,34	92,67	8 000	15 000	7 589,76	50,60	8 000	15 009	7 596,18	50,61			1,92	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11		1	0,96	96,00	10 500	10 500		-	10 500	10 501	0,96	0,01				-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 12		1	0,85	85,00	11 600	11 600	1 011,28	8,72	11 600	11 601	1 011,30	8,72			0,83	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13		1	0,19	19,00	2 000	2 000	1 547,58	77,38	2 000	2 001	1 545,59	77,24			2,18	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 15		1	0,55	55,00	2 300	2 300	1 054,60	45,85	2 300	2 301	1 050,49	45,65			4,66	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17		1	0,38	38,00	10 040	10 040	2 060,40	20,52	10 040	10 041	2 014,38	20,06			46,40	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		1	0,66	66,00	10 050	16 850	7 533,43	44,71	10 050	16 851	7 516,45	44,61			17,64	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		211	210,33	99,68	38 800	38 800	25 172,52	64,88	38 800	39 011	25 373,29	65,04			9,56	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1		3	2,15	71,67	23 900	23 900	8 072,93	33,78	23 900	23 903	7 926,72	33,16			148,36	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2				-		5 400	6 554,58	121,38		5 400	5 280,40	97,79			1 274,18	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy		18	17,13	95,17	141 000	141 000	103 980,13	73,74	141 000	141 018	103 974,91	73,73			22,35	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1		7	6,62	94,57	38 800	38 800	15 843,25	40,83	38 800	38 807	15 843,70	40,83			6,17	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11		12	11,34	94,50	12 100	21 300	14 282,13	67,05	12 100	21 312	14 290,41	67,05			3,06	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka		87	86,53	99,46	82 700	82 700	77 877,04	94,17	82 700	82 787	77 803,70	93,98			159,87	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4		17	16,56	97,41	100 000	100 000	36 131,82	36,13	100 000	100 017	36 032,27	36,03			116,11	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14		3	2,68	89,33	15 000	15 000	5 909,35	39,40	15 000	15 003	5 911,06	39,40			0,97	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich		23	22,71	98,74	27 000	49 000	24 024,55	49,03	27 000	49 023	24 041,89	49,04			5,37	-
801	80110	Miejskie Gimnazjum nr 2		2	1,67	83,50	13 700	13 700	10 193,87	74,41	13 700	13 702	10 195,54	74,41				-
801	80110	Akademicki Zespół Szkół		13	12,81	98,54	132 000	132 000	98 220,23	74,41	132 000	132 013	96 568,49	73,15			1 664,55	-
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych		14	13,57	96,93	137 000	137 000	50 078,87	36,55	137 000	137 014	48 765,63	35,59			1 326,81	-
801	80130	Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych		9	8,55	95,00	37 800	157 800	82 726,84	52,43	37 800	157 809	82 711,59	52,41			23,80	-
801	80130	Zespół Szkół nr 1		5	4,27	85,40	26 000	26 000	14 612,73	56,20	26 000	26 005	14 612,86	56,19			4,14	-
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich				-	3 200	3 200		-	3 200	3 200		-				-

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku			
			Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		11	10,88	98,91	40 200	40 200	26 176,22	65,11	40 200	40 211	26 182,15	65,11			4,95	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		1	0,94	94,00	4 650	14 350	12 853,51	89,57	4 650	14 351	6 376,32	44,43			6 478,13	-
OGÓŁEM				482	469,23	97,35	949 070	1 130 180	638 008,89	56,45	949 070	1 130 662	627 146,12	55,47			11 332,00	-

Tabela nr 11

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2018 r.

(w złotych)

Przychody ogółem				w tym:				Koszty ogółem				w tym:			
				dotacja								wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37 157 673	43 013 102	38 999 089,38	90,67	9 759 913	13 950 071	12 546 816,10	89,94	36 923 608	42 779 037	39 451 946,67	92,22				

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 uf

Tabela nr 12

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2018	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2018 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku do dnia 31.12.2018	%	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.)				361 128 108	124 541 595,95	34,49	60 337 946	46 354 508,40	76,82		
1.a	- wydatki bieżące				142 895 995	26 366 390,17	18,45	16 535 249	15 129 805,28	91,50		
1.b	- wydatki majątkowe				218 232 113	98 175 205,78	44,99	43 802 697	31 224 703,12	71,28		
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami				60 723 565	23 483 074,61	38,67	18 611 188	10 336 556,00	55,54		
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 885 223	2 270 088,48	32,97	3 031 982	1 663 626,98	54,87		
1.1.1.1	Piekarska Akademia Rozwoju. Cel: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miasta	2016	2018	637 680	484 031,66	75,91	221 329	117 436,67	53,06	100,00	Przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci kształcących się w szkołach podstawowych z języków obcych, matematyki, informatyki, przyrody. Wyplacono dodatki specjalne.
1.1.1.2	Piekarska Akademia Malucha. Cel: poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia	Urząd Miasta/Złobek Miejski	2017	2019	807 913	539 660,03	66,80	529 952	451 206,62	85,14	80,00	Dostosowano pomieszczenia do funkcjonowania żłobka dla 40 dzieci. Zakupiono pomoce dydaktyczne, specjalistyczne, zabawki edukacyjne, wyposażenie żłobka. Pokryto wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat, a także przeprowadzono zajęcia ogólnorozwojowe z rytmiki oraz zajęcia ogólnorozwojowe logopedyczne. Wyplacono dodatki specjalne.
1.1.1.3	Korekta - program integracji społecznej i zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla mieszkańców Piekar Śląskich. Cel: projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	491 050	389 166,28	79,25	384 547	282 666,91	73,51	100,00	W ramach projektu w zakresie przydzielonych zadań zrealizowano wsparcie w zakresie: - realizacji kursów zawodowych, w tym: obsługa wózka widłowego, obsługa maszyn sprzątających, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, spawacz MAG 135, kurs obsługi komputera IC3, ECDL, kurs kucharski, kurs - kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy, obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych, ochrona osób fizycznych, operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych, - organizacji staży zawodowych, uwzględniając preferencje uczestników projektu na stanowiskach pracy: magazynier, dozorca, sortowacz odpadów, kasjer-sprzedawca, pomoc administracyjna, pracownik biurowy, konserwator, spawacz, sprzątaczkę, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna, - organizacji grupy wsparcia dla osób depresyjnych, - organizacji pikniku integracyjnego.
1.1.1.4	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2017	2018	156 647	69 590,00	44,42	130 755	43 700,00	33,42	100,00	Wzięto udział w targach promujących tereny inwestycyjne w Piekarach Śląskich - EXPO REAL w Monachium oraz International Property Show Dubai 2018.
1.1.1.5	Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta/ ZS1/ZST-Z	2017	2019	847 877	353 543,32	41,70	484 768	334 519,59	69,01	43,00	Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z języka obcego, kursy SEP, CISCO, zorganizowano staże, zajęcia na uczelniach wyższych, wykonano zadanie związane z doradztwem zawodowym. Zakupiono wyposażenie dla 8 pracowników. Wyplacono dodatki specjalne.
1.1.1.6	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie. Cel: wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nowego systemu organizacyjnego oraz wprowadzenie rozwiązań modelowych oddziaływania procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej i świadczenie usług socjalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	811 527	7 949,26	0,98	399 217	7 949,26	1,99	60,00	Realizowano działania dotyczące postępowań o zamówienie publiczne oraz spotkania grupy roboczej mającej na celu przeanalizowanie bieżącej dokumentacji MOPR z wymogami projektowymi, a także przygotowano zmiany niezbędne do sporządzenia raportu przez eksperta.
1.1.1.7	Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych. Cel: włączenie społecznie bezrobotnych nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych mieszkańców Piekar Śląskich od 20 do 65 lat poprzez usługi społeczne i zdrowotne oraz wsparcie aktywizująco - terapeutyczne w KIS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	560 154	43 587,93	7,78	152 030	43 587,93	28,67	45,00	W ramach projektu zrealizowano wsparcie w zakresie: - realizacji kursów zawodowych, w tym: kurs operatora maszyn sprzątających, kurs komputerowy ECDL, kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowych, - organizacji staży zawodowych, uwzględniając preferencje uczestników projektu na stanowiskach pracy: pracownik biurowy, konserwator,

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2018	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2018 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku do dnia 31.12.2018	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	Twoje życie - Twój wybór. Cel: zwiększenie zdolności uczestników projektu do zatrudnienia poprzez aktywizację społeczno - zawodową	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 519 025	181 684,37	11,96	430 390	181 684,37	42,21	48,00	W ramach projektu zrealizowano wsparcie w zakresie: - poradnictwo specjalistyczne w zakresie wizażu i kreowania wizerunku, - treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym m. in. warsztaty motywacyjno - aktywizacyjne, trening kreatywności i samorozwoju. Wobec uczestników projektu pracownicy socjalni prowadzili pogłębianą pracę socjalną m. in. poprzez zajęcia kulinarne, zajęcia w zakresie animacji czasu wolnego, spotkania sportowe.
1.1.1.9	Piekarskie Licea na medal!. Cel: Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic	Urząd Miasta/ ZS1/AZS	2019	2020	431 880	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.1.10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020	154 656	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.1.11	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki. Cel: poprawa dostępu mieszkańców miasta do usług społecznych	Urząd Miasta	2015	2018	199 677	199 675,63	100,00	199 677	199 675,63	100,00	100,00	Dokonano zakupu wyposażenia.
1.1.1.12	Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Piekary Śląskie. Cel: poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych Gminę Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2018	2019	80 640	1 200,00	1,49	61 240	1 200,00	1,96	20,00	Zawarto umowę z koordynatorem projektu i instruktorem, który będzie prowadził zajęcia komputerowe. Każda grupa szkoleniowa zrealizuje w sumie 12 godzin zajęć. Każdy uczestnik może wybrać 1 spośród następujących modułów szkoleniowych: rodzic w Internecie, działam w sieciach społecznościowych, kultura w sieci, moje finanse i transakcje w sieci, tworzę własną stronę internetową, mój biznes w sieci, rolnik w sieci.
1.1.1.13	Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach. Cel: wieloaspektowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	186 497	0,00	-	38 077	0,00	-	50,00	Podjęte zostały działania organizacyjne oraz promocyjne w grupie potencjalnych osób, które kwalifikowałyby się do projektu.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				53 838 342	21 212 986,13	39,40	15 579 206	8 672 929,02	55,67		
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020	25 283 721	5 172 860,73	20,46	6 509 853	1 201 800,13	18,46	20,00	Wykonano projekt budowy dworca wraz z jego realizacją. Opracowano koncepcję tras rowerowych, projekt budowy węzła przesiadkowego i ścieżek rowerowych. Rozpoczęto budowę ścieżek - ułożono obrzeża i krawężniki, wykonano podbudowę. W zakresie węzła przesiadkowego wykonano prace rozbiórkowe i ziemne, dokonano wycinki drzew. W ramach etapu II wykonano odwierty geologiczne.
1.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023	2 928 882	1 919 940,99	65,55	2 860 432	1 862 561,49	65,11	64,00	Zamontowano układy solarne i fotoogniwa w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2021	1 924 920	298 156,02	15,49	105 790	70 578,50	66,72	15,00	Zrealizowano roboty wewnątrz budynku filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej, wykonano roboty związane z ociepleniem zewnętrznym budynku. Wykonano dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynków przy ul. Długosza 92 i Centrum Młodzieżowego.
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - przedszkola. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021	3 903 745	1 775 695,40	45,49	167 450	159 268,00	95,11	31,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Miejskiego Przedszkola nr 1, Miejskiego Przedszkola nr 3, Miejskiego Przedszkola nr 4, Miejskiego Przedszkola nr 5, Miejskiego Przedszkola nr 7, Miejskiego Przedszkola nr 11, Miejskiego Przedszkola nr 12, Miejskiego Przedszkola nr 13. Wykonano termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 4.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2018	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2018 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku do dnia 31.12.2018	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich - szkoły. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021	5 964 536	169 080,00	2,83	144 609	136 116,00	94,13	1,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 14, Miejskiego Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Specjalnych.
1.1.2.6	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2015	2019	3 330 631	3 270 553,48	98,20	49 372	35 421,54	71,74	100,00	Opracowano projekt budowy drogi i sieci kanalizacji, poniesiono opłatę przyłączeniową energetyczną. Wybudowano kanalizację deszczową, drogę i dokonano wycinki drzew. Zrealizowano kampanię promocyjną w radio, telewizji, internecie i prasie. Wydrukowano foldery inwestycyjne, tecki na oferty, torby reklamowe, zakupiono dwa mobilne i podświetlane bilbordy.
1.1.2.7	Likwidacja azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta	2017	2018	1 183 348	1 159 606,59	97,99	620 273	596 532,23	96,17	100,00	Zdemontowano płyty azbestowe, wykonano roboty termoizolacyjne, przeprowadzono remont balkonów w budynku przy ul. Przyjaźni 269 oraz zdemontowano płyty azbestowe i wykonano roboty termoizolacyjne przy ul. Przyjaźni 270.
1.1.2.8	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki. Cel: Poprawa dostępu mieszkańców miasta do usług społecznych	Urząd Miasta	2015	2018	4 886 388	4 884 900,75	99,97	2 099 945	2 098 458,96	99,93	100,00	Zmodernizowano budynki przy ul. Kusocińskiego i Żwirki. Zakupiono wyposażenie tj. tablice multimedialne, laptopy i rzutniki.
1.1.2.9	Piekarskie szkoły zawodowe na medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta/ ZS1/ZST-Z	2017	2019	20 001	10 692,00	53,46	20 001	10 692,00	53,46	100,00	Dokonano zakupu schodolazu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
1.1.2.10	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie. Cel: wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie nowego systemu organizacyjnego oraz wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej i świadczenie usług socjalnych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	45 000	0,00	-	45 000	0,00	-	-	-
1.1.2.11	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020	1 252 372	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.1.2.12	Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2019	3 026 481	2 551 500,17	84,31	2 956 481	2 501 500,17	84,61	80,00	Przeprowadzono termomodernizację 5 budynków będących własnością gminy, polegającą na m.in. ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu piwnicy, wymianie tynków, wymianie instalacji odgromowej, wykonaniu opaski z kostki brukowej. Przeprowadzono prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne obejmujące wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji centralnego ogrzewania zasilanego z MPEC w Piekarach Śląskich wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej. Wykonano demontaż istniejących źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, montaż skrzynek podłączeniowych do każdego lokalu w celu podłączenia ich do nowo wykonywanej instalacji.
1.1.2.13	Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu Centralnego. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2020	88 317	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				300 404 543	101 058 521,34	33,64	41 726 758	36 017 952,40	86,32		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2018	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2018 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku do dnia 31.12.2018	%	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	- wydatki bieżące				136 010 772	24 096 301,69	17,72	13 503 267	13 466 178,30	99,73		
1.3.1.1	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2020	531 839	456 748,86	85,88	25 000	14 762,46	59,05	86,00	Pokryto koszty obsługi operatora i przygotowania wniosków, harmonogramów oraz audytów energetycznych.
1.3.1.2	Śląska Karta Usług Publicznych. Cel: możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne na terenie gmin należących do KZK GOP oraz Tychów i Jaworzna	Urząd Miasta	2013	2020	97 187	89 270,00	91,85	5 372	5 372,00	100,00	92,00	Wpłacono udział Piekar Śląskich w Śląskiej Karcie Usług Publicznych.
1.3.1.3	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta. Cel: zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	2022	3 454 000	1 280 486,53	37,07	474 000	463 220,52	97,73	37,00	Zabezpieczono i objęto ochroną fizyczną osoby oraz mienie obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
1.3.1.4	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności. Cel: zapewnienie niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających mieszkańcom, ich mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości miejskiego systemu syren alarmowych	Urząd Miasta	2015	2019	64 000	38 371,02	59,95	15 000	13 325,82	88,84	60,00	Przeprowadzono konserwację syren alarmowych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania związanego z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności miasta Piekary Śląskie.
1.3.1.5	System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer. Cel: Pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta	2017	2020	57 600	28 800,00	50,00	14 400	14 400,00	100,00	50,00	W ramach tego zadania pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu Parkanizer.
1.3.1.6	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie Gminy. Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2016	2018	310 000	295 200,00	95,23	155 000	147 600,00	95,23	100,00	Wykonano oświetlenie świąteczne.
1.3.1.7	Uniwersytet Dzieciątka w Piekarach Śląskich. Cel: pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat	Urząd Miasta	2016	2019	24 000	12 000,00	50,00	0	0,00	-	50,00	Spotkania w ramach Uniwersytetu Dzieciątka w Piekarach Śląskich odbywały się w roku szkolnym 2016/2017 w celu zainspirowania uczestników do własnych poszukiwań, pokazania różnorodności świata nauki oraz integracji rodziców z dziećmi. W roku szkolnym 2017/2018 nie zrekrutowano wymaganej umowy liczby dzieci. Należność za spotkania, które odbyły się w miesiącach XI i XII 2018 r. zostanie uregulowana po realizacji umowy zawartej na rok szkolny 2018/2019.
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie. Cel: utrzymanie czystości i porządku w Gminie Piekary Śląskie realizowane w ramach odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2017	2020	43 023 948	20 237 146,79	47,04	11 149 224	11 149 219,01	100,00	47,00	System gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2018	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2018 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku do dnia 31.12.2018	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.9	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego 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. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2042	88 283 198	1 658 278,49	1,88	1 665 271	1 658 278,49	99,58	2,00	Prace budowlane obejmują docieplenie ścian zewnętrznych, stropu piwnicy, stropu ostatniej kondygnacji, ściany zewnętrznej loggii, ściany wewnętrznej klatka-strych, stropu nad mieszkaniami na poddaszu, ścian wewnętrznych między strychem, a mieszkaniami na poddaszu, dachu nad klatką schodową, wymianę drzwi na strychu, drzwi wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych. Prace instalacyjne wodno-kanalizacyjne obejmują zmianę systemu grzewczego i przyłączenie do scentralizowanego źródła ciepła. Wykonaniu nowej instalacji systemu zamkniętego, z rozdziałem dolnym, automatycznym odpowietrzeniem, z rozproszaniem etażowym i wyposażonym w licznik ciepła dla każdego lokalu. Wykonaniu instalacji centralnej ciepłej wody z cyrkulacją oraz wyposażeniem każdego lokalu w wodomierz ciepłej wody z odczytem radiowym.
1.3.1.10	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2019. Cel: podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2018	2019	165 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 393 771	76 962 219,65	46,82	28 223 491	22 551 774,10	79,90		
1.3.2.1	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2010	2019	4 984 863	4 505 320,95	90,38	329 716	315 315,95	95,63	90,00	W ramach programu ograniczenia niskiej emisji - obiekty indywidualne - zabudowano kotły niskoemisyjne, kotły gazowe, kotły na biomasę, ocieplono budynki jednorodzinne i zainstalowano kolektory słoneczne.
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2019	41 486 017	39 522 660,19	95,27	1 276 425	313 068,48	24,53	91,00	W ramach realizacji przedsięwzięcia środki przeznaczone na: - opłaty administracyjne za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, - zapłatę faktur za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz realizacją budowy budynku stacji TRAF0, - zapłatę faktur za budowę nowego budynku BN, - zapłatę faktur za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy budynku stacji TRAF0 wraz z wyposażeniem i agregatem prądotwórczym, - zapłatę faktur za analizy ryzyka związanego ze sporem z Projektantem I i II etapu inwestycji oraz wskazanie rekomendacji co do sposobu dalszego postępowania w sprawie, - zapłatę faktur za udzielenie konsultacji oraz doradztwa w zakresie wyposażenia i sprzętu szpitalnego, - zapłatę faktur za usługę rzeczoznawczą polegającą na udzielaniu konsultacji i zaopiniowaniu zmian w dokumentacji projektowej z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji istniejących budynków Szpitala do nowych funkcji, - budowę budynku stacji TRAF0 wraz z wyposażeniem i agregatem prądotwórczym, - dostawę i montaż trzech wind, - opinię w zakresie lamp operacyjnych i zabiegowych, uczestnictwo w pracy komisji przetargowej w postaci biegłego, - dostawę paneli nadłóżkowych i naściennych paneli wzmoczonego nadzoru, - dostawę kolumn anesteziologicznych, chirurgicznych i wzmoczonego nadzoru, - dostawę gaśnic, - opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej, - dostawę lamp operacyjnych i zabiegowych, - zapłatę faktur za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją II etapu robót budowlanych oraz realizacją budowy budynku stacji TRAF0, - zapłatę faktury za prowadzenie postępowania mediacyjnego - czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z wydaniem opinii sanitarnej w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku szpitala, - budowę Centralnej Tlenowni, - zapłatę za wózki załadownicze i wsadowe do sterylizatorów.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2018	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2018 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku do dnia 31.12.2018	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3	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. Cel: poprawa warunków leczenia oraz rozszerzenie zakresu świadczenia usług medycznych	Urząd Miasta	2017	2024	30 000 000	7 500 000,00	25,00	3 750 000	3 750 000,00	100,00	25,00	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 28.04.2016 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.
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięter I, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60. Cel: powiększenie bazy lokali gminnych	Urząd Miasta	2017	2019	6 942 879	6 650 684,42	95,79	4 511 294	4 439 100,28	98,40	96,00	Przeprowadzono prace rozbiórkowe, ogólnobudowlane, wymieniono instalacje elektryczne, wodne i centralnego ogrzewania w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Wycięto drzewa, wytyczono i wybrukowano miejsca parkingowe.
1.3.2.5	Dotacja celowa na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2016. Cel: wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta	2016	2020	200 000	192 000,00	96,00	0	0,00	-	96,00	Udzielono dotacji dla Parafii w Kozłowej Gorze i Dąbrówce Wielkiej.
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekary Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego 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. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021	20 315 780	6 213 012,64	30,58	4 196 752	3 351 404,93	79,86	28,00	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano instalację centralnego ogrzewania i wody użytkowej z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach, wykonano izolację fundamentów, docieplono ściany.
1.3.2.7	Droga do samodzielności - Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi. Cel: dostosowanie wejścia głównego i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2018	253 328	253 289,91	99,98	230 486	230 448,53	99,98	100,00	Dostosowano wejście główne do budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.3.2.8	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta	2017	2019	250 000	14 760,00	5,90	14 760	14 760,00	100,00	1,00	Opracowano dokumentację projektową, trwa przygotowanie przetargu.
1.3.2.9	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 do obowiązujących przepisów ppoż.	Urząd Miasta	2017	2019	302 049	15 375,00	5,09	15 375	15 375,00	100,00	1,00	Opracowano dokumentację projektową, trwa przygotowanie przetargu.
1.3.2.10	Modernizacja sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2017	2019	1 011 808	11 808,00	1,17	0	0,00	-	1,00	Zabezpieczono konstrukcję sali gimnastycznej. Trwa przygotowanie przetargu.
1.3.2.11	Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2019	9 577 909	2 822 611,45	29,47	4 000 000	2 699 611,45	67,49	25,00	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, roboty ziemne, podbudowę z kruszywa pod ścieżki pieszkie, rowerowe i boisko wielofunkcyjne, częściowo wykonano obrzeża betonowe, wykonano przyłącza wodno - kanalizacyjne.
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Brynickiej. Cel: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	197 545,36	98,77	200 000	197 545,36	98,77	100,00	Wykonano dokumentację projektową wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych. Wybudowano oświetlenie.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2018	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2018 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku do dnia 31.12.2018	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.13	Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK 94 i ul. Bednorza	Urząd Miasta	2017	2018	133 000	125 248,75	94,17	120 000	113 748,75	94,79	100,00	Opracowano dokumentację projektową, wykonano chodnik z kostki brukowej oraz przejście dla pieszych.
1.3.2.14	Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	224 666	224 665,87	100,00	198 098	198 097,87	100,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Dopuszono zaplecze kuchenne, wyposażono stołówkę w stoły i krzesła.
1.3.2.15	Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Przedszkola nr 10. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	292 827	291 992,35	99,71	277 927	277 092,35	99,70	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Zbudowano urządzenia zabawowe wraz z "ogrodem naukowym".
1.3.2.16	Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	569 476	569 439,79	99,99	561 235	561 198,79	99,99	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z piłkochwytnymi.
1.3.2.17	Modernizacja boiska sportowego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	406 377	406 376,00	100,00	396 475	396 474,50	100,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z piłkochwytnymi.
1.3.2.18	Budowa parkingu dla samochodów przy cmentarzu w Kozłowej Górze. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej, umożliwienie mieszkańcom parkowania samochodów	Urząd Miasta	2017	2018	246 111	242 986,87	98,73	235 000	231 876,39	98,67	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano parking wraz z lampą oświetleniową.
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki. Cel: poprawa infrastruktury poprzez utworzenie parkingu, wybiegu dla psów, toru do jazdy na rolkach, zieleńca	Urząd Miasta	2015	2018	2 231 406	1 762 691,31	78,99	285 500	269 320,64	94,33	100,00	Opracowano projekt budowlany, wybudowano miejsca parkingowe i rolkowisko, wykonano urządzenia, które zamontowano na wybiegu dla psów, zamontowano ławki i kosze, wykonano nasadzenia drzew, krzewów i bylin, wykonano trawnik z rolki i z siewu.
1.3.2.20	Przebudowa sanitariatów w Miejskim Przedszkolu nr 8. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2018	364 478	14 145,00	3,88	350 333	0,00	-	1,00	Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono dwukrotnie procedurę przetargową w wyniku których nie wyłoniono wykonawcy.
1.3.2.21	Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy ul. Szymanowskiego. Cel: rozwój kultury fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	328 890	327 943,15	99,71	320 000	319 943,15	99,98	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano boisko do siatkówki, piłkochwyty, siłownię zewnętrzną, zabudowano elementy małej architektury.
1.3.2.22	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2019	435 055	35 055,00	8,06	0	0,00	-	1,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.23	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju. Cel: rozwój kultury fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta	2017	2018	46 740	46 740,00	100,00	46 740	46 740,00	100,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.24	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2017. Cel: wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta	2017	2018	200 000	200 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	100,00	Udzielono dotacji dla Domu Zakonnego w Dąbrówce Wielkiej i Parafii św. Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich.
1.3.2.25	Budowa oświetlenia pasa pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Popieluski i Ziętka. Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników pasa pieszo - rowerowego	Urząd Miasta	2017	2018	85 012	85 007,31	99,99	77 796	77 791,35	99,99	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano oświetlenie.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2018	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2018 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2018 roku do dnia 31.12.2018	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.26	Budowa drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych na terenie pomiędzy ul. Ceramiki i ul. Grunwaldzką. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2019	1 506 765	0,00	-	6 765	0,00	-	-	Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
1.3.2.27	Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	1 200 000	0,00	-	131 252	0,00	-	-	Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.
1.3.2.28	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. Cel: powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2020	2039	32 000 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.2.29	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	150 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.2.30	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej. Cel: zabezpieczenie właściwego odprowadzenia wód opadających z drogi	Urząd Miasta	2018	2019	162 690	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.2.31	Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno - szatniowego MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3. Cel: rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	663 183	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.2.32	Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich. Cel: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	239 496	189 794,33	79,25	209 496	189 794,33	90,60	80,00	Wybudowano siłownię zewnętrzną.
1.3.2.33	Budowa placu zabaw i nawierzchni w rejonie Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej. Cel: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	171 258	6 766,00	3,95	6 766	6 766,00	100,00	1,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.34	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół nr 1. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2018	2019	295 631	9 600,00	3,25	9 600	9 600,00	100,00	1,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.35	II etap rewitalizacji Parku Donnersmarcków w Kozłowej Górze. Cel: zagospodarowanie parku umożliwiające realizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	177 077	39 700,00	22,42	39 700	39 700,00	100,00	1,00	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy.
1.3.2.36	Budowa wjazdu do Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	227 000	11 000,00	4,85	12 000	11 000,00	91,67	1,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.37	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury. Cel: rozszerzenie działalności kulturalnej miasta	Urząd Miasta	2018	2019	6 512 000	4 474 000,00	68,70	6 412 000	4 474 000,00	69,78	80,00	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych i sali widowiskowej, zakup sprzętu i montaż oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury monitoringu, zakup 2 monitorów przeznaczonych na działalność Kina Zacisze, wymiana starej rozdzielni elektrycznej zasilającej pomieszczenia piwniczne, zakup urządzeń czyszczących.

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 2018

(w złotych)

Wydatki bieżące

Piekarska Akademia Rozwoju						
1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Wzmacnianie potencjału edukacyjnego				
	Działanie:	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego				
	Poddziałanie:	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
801		Oświata i wychowanie	102 544	0	91 030	193 574
	80101	Szkoły podstawowe	102 544		91 030	193 574
Piekarska Akademia Malucha						
2	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy				
	Działanie:	Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego				
	Poddziałanie:	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi o lat 3				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2017	Zmiany		Plan na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	529 952	0	0	529 952
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	529 952			529 952
Piekarskie Szkoły Zawodowe na medal – wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich						
3	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego				
	Działanie:	11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów				
	Poddziałanie:	11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	387 513	0	83 107	470 620
	80115	Technika	0		129 738	129 738
	80130	Szkoły zawodowe	387 513		-46 631	340 882
Korekta – Program integracji społecznej i zawodowej w klubie integracji społecznej dla mieszkańców Piekar Śląskich						
4	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Włączenie społeczne				
	Działanie:	Aktywna integracja				
	Poddziałanie:	Programy aktywnej integracji osób oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	245 525	0	139 022	384 547
	85295	Pozostała działalność	245 525		139 022	384 547

Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich						
5	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Konkurencyjność MŚP				
	Działanie:	Poprawa warunków do rozwoju MŚP				
	Poddziałanie:	Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brown field – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
600		Transport i łączność	106 305	0	0	106 305
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	106 305			106 305
Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w gminie Piekary Śląskie						
6	Fundusz:					
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	61 240	61 240
	80195	Pozostała działalność	0	0	61 240	61 240
Utworzenie Centrum Usług Społecznych						
7	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna				
	Działanie:	10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych				
	Poddziałanie:	10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
852		Pomoc społeczna	0	0	160 555	160 555
	85232	Centra integracji społecznej	0		160 555	160 555
Twoje życie Twój wybór						
8	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Aktywna integracja				
	Działanie:	Programy aktywnej integracji osób oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
852		Pomoc społeczna	0	0	430 390	430 390
	85295	Pozostała działalność	0		430 390	430 390
Feniks-Program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych						
9	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:					
	Priorytet:	IX. Włączenie społeczne				
	Działanie:	9.1. Aktywna inegracja				
	Poddziałanie:	9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
852		Pomoc społeczna	0	0	152 030	152 030
	85295	Pozostała działalność	0		152 030	152 030

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie						
10	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Operacyjny wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	2.5. Skuteczna pomoc społeczna				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0		399 217	399 217

Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach						
11	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Operacyjny wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020				
	Priorytet:	IV.				
	Działanie:	4.1. Innowacje społeczne				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
852		Pomoc społeczna	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	0		38 077	38 077

Wydatki majątkowe

Piekarska Akademia Malucha						
1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy				
	Działanie:	Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego				
	Poddziałanie:	Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi o lat 3				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
855		Rodzina	3 600	3 600	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 600	3 600		0

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7						
2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	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				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 584	647 584	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	647 584	647 584		0

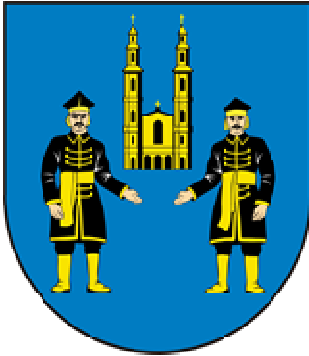
Termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum nr 2						
4	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	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				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 704	3 804 704	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 804 704	3 804 704		0

Słoneczne Piekary – Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich						
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020						
Priorytet: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii						
Poddziałanie: 4.01.1 Odnawialne źródła energii – ZIT						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 627 060	0	813 530	2 440 590
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 627 060		813 530	2 440 590
Klimatyczne Piekary						
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020						
Priorytet: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
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						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 816	158 816	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 816	158 816		0
Utworzenie Centrum Usług Społecznych						
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020						
Priorytet: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna						
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych						
Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
852		Pomoc społeczna	0	0	1 324 208	1 324 208
	85232	Centra integracji społecznej	0		1 324 208	1 324 208
Likwidacja Azbestu w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Piekarach Śląskich						
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020						
Priorytet: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów						
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami.						
Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 002	230 918	0	168 084
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	399 002	230 918		168 084
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich						
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020						
Priorytet: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna						
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie						
Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
600		Transport i łączność	6 509 277	8 500	0	6 500 777
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 509 277	8 500		6 500 777

Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich						
10	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Konkurencyjność MŚP				
	Działanie:	Poprawa warunków do rozwoju MŚP				
	Poddziałanie:	Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brown field – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
600		Transport i łączność	0	0	39 239	39 239
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0		39 239	39 239
Piekarskie Szkoły Zawodowe na medal – wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich						
11	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego				
	Działanie:	11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów				
	Poddziałanie:	11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	20 001	20 001
	80130	Szkoły zawodowe	0		20 001	20 001
Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich						
12	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	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				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	2 466 295	2 466 295
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0		2 466 295	2 466 295
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie						
13	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Operacyjny wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	2.5. Skuteczna pomoc społeczna				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2018	Zmiany		Plan na 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	0	0	45 000	45 000
	85295	Pozostała działalność	0		45 000	45 000

**Wykaz jednostek budżetowych, które w 2018 roku 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 12
11	Miejskie Przedszkole nr 13
12	Miejskie Przedszkole nr 15
13	Miejskie Przedszkole nr 17
14	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
15	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich
16	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy
17	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1
18	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
19	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka
20	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4
21	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14
22	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
24	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
25	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
26	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
27	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich
28	Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich
29	Zespół Szkół Specjalnych
30	Zespół Szkół nr 1
31	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich
32	Miejskie Gimnazjum nr 2



*Wykonanie
wydatków budżetu
Miasta
Piekary Śląskie
2018 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 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	6 955 025 zł	7 431 428 zł	6 494 447,39 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 984 000 zł	4 451 105 zł	4 450 069,39 zł
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne	291 640 zł	294 736 zł	263 049,03 zł
1.4. Straż Miejska	1 093 565 zł	1 161 717 zł	1 139 183,71 zł
1.5. Obrona Cywilna	51 400 zł	39 962 zł	36 667,61 zł
1.6. Zarządzanie Kryzysowe	629 700 zł	579 188 zł	560 906,63 zł
1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	850 000 zł	850 000 zł	- zł
1.8. Kwalifikacja Wojskowa	14 720 zł	14 720 zł	14 571,02 zł
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	10 000 zł	10 000 zł	- zł
2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 463 596 zł	1 518 683 zł	1 429 076,15 zł
2.1. Promocja miasta	650 000 zł	585 000 zł	583 839,19 zł
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	75 000 zł	210 941 zł	131 640,96 zł
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	15 000 zł	5 000 zł	- zł
2.4. Pozyskiwanie i obsługa środków i funduszy pomocowych w tym funduszy unijnych	10 000 zł	4 146 zł	- zł
2.5. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	713 596 zł	713 596 zł	713 596,00 zł
3. Edukacja i wychowanie	85 310 099 zł	93 775 549 zł	90 546 319,70 zł
3.1. Prowadzenie publicznych żłobków	1 469 228 zł	1 450 883 zł	1 434 488,13 zł
3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 327 084 zł	14 202 267 zł	14 037 178,00 zł
3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 678 000 zł	2 102 110 zł	2 000 457,18 zł
3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	24 415 490 zł	31 852 096 zł	31 470 284,55 zł
3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 053 000 zł	930 500 zł	913 629,56 zł
3.6. Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 469 457 zł	7 417 553 zł	7 329 785,42 zł
3.7. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych gimnazjów	15 000 zł	34 500 zł	30 673,72 zł
3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych	8 734 817 zł	9 316 318 zł	9 208 828,63 zł
3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	2 100 000 zł	1 738 000 zł	1 335 171,87 zł
3.10. Inne formy kształcenia	9 251 600 zł	5 927 985 zł	5 913 364,03 zł
3.11. ZEFO	1 469 153 zł	1 453 153 zł	1 367 624,80 zł
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	404 527 zł	404 527 zł	221 940,09 zł

3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	204 100 zł	279 530 zł	178 585,27 zł
3.14. Pomoc materialna dla uczniów	250 000 zł	625 581 zł	499 066,08 zł
3.15. Dowożenie uczniów do szkół	444 048 zł	360 874 zł	276 408,61 zł
3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	6 433 227 zł	7 171 246 zł	6 598 491,21 zł
3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych	2 178 227 zł	2 292 048 zł	2 234 980,51 zł
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 330 809 zł	1 461 495 zł	1 434 881,92 zł
3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 320 223 zł	1 511 003 zł	1 493 500,47 zł
3.20. Remonty w placówkach oświatowych	905 000 zł	512 516 zł	346 013,88 zł
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	829 100 zł	1 495 514 zł	1 299 298,65 zł
3.23. Piekarska Akademia Rozwoju	102 544 zł	194 497 zł	117 436,67 zł
3.24. Uniwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich	8 000 zł	- zł	- zł
3.25. Piekarska Akademia Malucha	529 952 zł	563 993 zł	465 097,54 zł
3.26. Piekarskie Szkoły Zawodowe na Medal	387 513 zł	472 360 zł	334 519,59 zł
3.29. Matematyka w geocachingu	- zł	5 000 zł	4 613,32 zł
4. Finanse i różne rozliczenie	10 072 008 zł	4 398 454 zł	1 485 538,02 zł
4.1. Obsługa odsetkowa	2 000 000 zł	1 000 000 zł	866 079,94 zł
4.2. Gwarancje i poręczenia	4 017 236 zł	2 275 946 zł	- zł
4.3. Prowizje i koszty bankowe	500 000 zł	131 056 zł	119 750,00 zł
4.4. Rezerwy	3 269 772 zł	377 524 zł	- zł
4.5. Składki na izby rolnicze	7 000 zł	7 000 zł	4 323,00 zł
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	228 000 zł	484 274 zł	403 628,77 zł
4.7. Zwrot podatku akcyzowego	- zł	64 537 zł	64 535,38 zł
4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	50 000 zł	50 000 zł	24 997,83 zł
4.9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	8 117 zł	2 223 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 461 916 zł	19 138 795 zł	18 209 628,03 zł
5.1. Nadzór nad lasami	500 zł	500 zł	389,50 zł
5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	683 800 zł	976 925 zł	885 934,94 zł
5.3. Gospodarka odpadami	8 910 616 zł	11 563 449 zł	11 552 049,36 zł
5.4. Oczyszczanie miasta	1 300 000 zł	1 606 360 zł	1 476 880,78 zł
5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 042 000 zł	1 246 071 zł	1 210 260,96 zł
5.6. Zabezpieczenie mienia miasta	133 000 zł	136 000 zł	112 279,76 zł

5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	281 600 zł	283 600 zł	200 966,16 zł
5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta	25 000 zł	25 000 zł	14 762,46 zł
5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska	157 400 zł	569 740 zł	537 684,50 zł
5.10. Oświetlenie ulic	2 928 000 zł	2 731 150 zł	2 218 419,61 zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	2 109 933 zł	3 810 956 zł	3 089 188,59 zł
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	264 390 zł	285 460 zł	285 437,79 zł
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	216 646 zł	225 000 zł	210 230,00 zł
6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	41 283 zł	60 948 zł	54 418,39 zł
6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	1 102 000 zł	1 102 000 zł	595 635,75 zł
6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	138 400 zł	188 400 zł	54 823,84 zł
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków	32 000 zł	32 000 zł	30 688,70 zł
6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	102 200 zł	2 200 zł	- zł
6.8. Audyt krajobrazowy	100 000 zł	50 000 zł	- zł
6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	113 014 zł	1 665 271 zł	1 658 278 zł
6.11. Centrum Usług Społecznych	- zł	199 677 zł	199 676 zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	3 655 980 zł	3 919 437 zł	3 873 768,05 zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	335 000 zł	335 000 zł	330 668,40 zł
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	450 000 zł	452 000 zł	452 000,00 zł
7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej	2 749 340 zł	2 943 398 zł	2 917 133,50 zł
7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	121 640 zł	189 039 zł	173 966,15 zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 064 353 zł	5 219 770 zł	5 212 300,05 zł
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 341 583 zł	3 341 583 zł	3 341 583,00 zł
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 663 970 zł	1 754 387 zł	1 754 387,00 zł
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury	23 000 zł	23 000 zł	20 720,00 zł
8.4. Grobownictwo wojenne	15 800 zł	15 800 zł	10 610,05 zł
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej	20 000 zł	85 000 zł	85 000,00 zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	80 528 234 zł	84 716 271 zł	79 958 429,14 zł
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej	310 000 zł	355 824 zł	137 434,27 zł
9.2. Program przeciwdziałania narkomanii	100 000 zł	91 000 zł	58 820,58 zł
9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	944 000 zł	970 600 zł	679 221,55 zł
9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	48 271 059 zł	49 784 404 zł	48 689 688,06 zł
9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 166 395 zł	994 657 zł	983 315,06 zł

9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	6 294 969 zł	6 142 102 zł	5 678 807,12 zł
9.7. Powiatowy Urząd Pracy	2 371 756 zł	2 546 135 zł	2 510 373,82 zł
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym	521 923 zł	521 923 zł	478 897,43 zł
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 040 980 zł	8 519 731 zł	7 341 842,57 zł
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	9 604 589 zł	10 842 240 zł	10 587 668,23 zł
9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	1 823 186 zł	1 459 319 zł	1 304 013,91 zł
9.12. Dożywianie	771 932 zł	978 182 zł	896 606,73 zł
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	36 000 zł	36 000 zł	30 000,00 zł
9.14. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich	- zł	430 390 zł	181 684,37 zł
9.15. Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu „Aktywizacja i Integracja”	25 920 zł	- zł	- zł
9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	- zł	1 245 zł	807,44 zł
9.17. "Korekta - Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla Mieszkańców Piekar Śląskich"	245 525 zł	384 547 zł	282 666,91 zł
9.18. Pomoc dla repatriantów	- zł	18 342 zł	18 342,00 zł
9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- zł	46 800 zł	43 196,40 zł
9.20. Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych	- zł	152 030 zł	43 587,93 zł
9.21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie	- zł	399 217 zł	7 949,26 zł
9.22. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich	- zł	3 506 zł	3 505,50 zł
9.23. "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach"	- zł	38 077 zł	- zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	548 108 zł	827 292 zł	779 795,45 zł
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 800 zł	295 984 zł	275 065,57 zł
10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	401 600 zł	391 600 zł	371 419,38 zł
10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	- zł	3 000 zł	3 000,00 zł
10.4. Budżet obywatelski	11 500 zł	11 500 zł	6 064,45 zł
10.5. Nieodpłatna pomoc prawna	125 208 zł	125 208 zł	124 246,05 zł
11. Transport i komunikacja	10 643 603 zł	10 574 025 zł	9 442 580,36 zł
11.1. Transport miejski	7 838 448 zł	7 770 448 zł	7 463 066,25 zł
11.2. Utrzymanie dróg	2 660 000 zł	2 658 422 zł	1 921 414,11 zł
11.4. System o wolnych miejscach parkingowych - Parkanizer	14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł
11.5. Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich	130 755 zł	130 755 zł	43 700,00 zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	19 386 553 zł	20 227 829 zł	18 262 088,97 zł
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 683 494 zł	2 719 532 zł	2 102 433,79 zł

12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 900 zł	47 900 zł	39 000,00 zł
12.3. Utrzymanie stanowisk pracy	16 014 659 zł	16 666 051 zł	15 462 555,76 zł
12.4. Informatyzacja	642 500 zł	791 346 zł	658 099,42 zł
12.5. Zarządzanie miastem i jego strukturami	- zł	3 000 zł	- zł
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	241 199 408 zł	255 558 489 zł	238 783 159,90 zł

2. Zadania bieżące szczegółowo.

		Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		6 955 025 zł	7 431 428 zł	6 494 447,39 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję		30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział 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	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	15 000 zł	15 000,00 zł
B.01.01.02.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA REKOMPENSATĘ PIENIĘŻNĄ ZA CZAS SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH	10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000 zł	10 000,00 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	5 000 zł	5 000 zł	5 000,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	5 000 zł	5 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba patroli ponadnormatywnych	40	37	
2.	Liczba nagród dla funkcjonariuszy	20	20	
3.	Średni koszt dodatkowych patroli policji w przeliczeniu na 1 -go mieszkańca	0,19 zł	0,19 zł	
4.	Średnia wartość nagrody	750 zł	750 zł	
Klasyfikacja:	75404			
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		3 984 000 zł	4 451 105 zł	4 450 069,39 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział 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	3 172 709 zł	3 612 380 zł	3 611 642,75 zł
	Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 172 709 zł	3 611 642,75 zł
B.01.02.02.	OPTIMALIZACJA SIECI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	650 338 zł	672 186 zł	671 916,13 zł
	Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	650 338 zł	671 916,13 zł

B.01.02.03. ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM	160 953 zł	166 539 zł	166 510,51 zł
Jednostka realizująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	160 953 zł	166 539 zł	166 510,51 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG	70%	1%
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	45%	35%
4. Procent przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na 1 osobę upoważnioną do kontroli z liczby	45%	0%

Klasyfikacja: 75295, 75411, 75478

1.3. Ochotnicze Straże Pożarne 291 640 zł 294 736 zł 263 049,03 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Zarządzania Kryzysowego, Biuro Kadr i Płac
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	74 000 zł	70 811 zł	70 273,09 zł
Jednostka realizująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego	74 000 zł	70 811 zł	70 273,09 zł
B.01.03.02. ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	150 200 zł	154 167 zł	123 622,04 zł
Jednostka realizująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego	150 200 zł	154 167 zł	123 622,04 zł
B.01.03.03. ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	67 440 zł	69 758 zł	69 153,90 zł
Jednostka realizująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 170 zł	1 170 zł	960,00 zł
Biuro Kadr i Płac	66 270 zł	68 588 zł	68 193,90 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	2,84 zł	2,38 zł
3. Średnia miesięczna liczba akcji ratowniczo-gaśniczych	18	24
4. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,01 zł	0,02 zł

Klasyfikacja: 75412

1.4. Straż Miejska 1 093 565 zł 1 161 717 zł 1 139 183,71 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny, Biuro Kadr i Płac

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	1 016 015 zł	1 084 167 zł	1 066 673,72 zł	
	Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	1 016 015 zł	1 084 167 zł	1 066 673,72 zł
B.01.04.02.	REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STRAŻY MIEJSKIEJ	77 550 zł	77 550 zł	72 509,99 zł	
	Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	77 550 zł	77 550 zł	72 509,99 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
	1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	20,68 zł	21,92 zł		
	2. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,13 zł	1,47 zł		
Klasyfikacja:	75416				
1.5. Obrona Cywilna		51 400 zł	39 962 zł	36 667,61 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział 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	18 500 zł	14 603 zł	13 421,18 zł	
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	18 500 zł	14 603 zł	13 421,18 zł
B.01.05.04.	UTRZYMANIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ	10 000 zł	2 961 zł	2 959,38 zł	
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000 zł	2 961 zł	2 959,38 zł
B.01.05.05.	PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ ORAZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI	4 000 zł	3 498 zł	1 389,00 zł	
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 000 zł	3 498 zł	1 389,00 zł
B.01.05.06.	SZKOLENIE OBRONNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCÓW	900 zł	900 zł	900,00 zł	
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	900 zł	900 zł	900,00 zł
B.01.05.07.	REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000 zł	18 000 zł	17 998,05 zł	
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	18 000 zł	18 000 zł	17 998,05 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,97 zł	1,01 zł
2. Liczba konserwowanych punktów alarmowych	23	24
3. Średni koszt konserwacji jednego punktu alarmowego	521,74 zł	555,24 zł
4. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego	2	2
5. Średnia wysokość dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego	9 000 zł	9 000 zł

Klasyfikacja: 75212, 75414

1.6. Zarządzanie Kryzysowe	629 700 zł	579 188 zł	560 906,63 zł
-----------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział 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	9 000 zł	29 670 zł	24 316,20 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	9 000 zł	29 670 zł
B.01.06.04. PROWADZENIE AKCJI RATUNKOWYCH	18 500 zł	19 500 zł	10 578,49 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	18 500 zł	19 500 zł
B.01.06.06. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	82 700 zł	64 310 zł	61 815,42 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	82 700 zł	64 310 zł
B.01.06.07. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KONFERENCJACH I ZAWODACH SZKOLENIOWYCH POŚWIĘCONYCH TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM	9 500 zł	1 500 zł	976,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	9 500 zł	1 500 zł
B.01.06.08. OCHRONA OSÓB I MIENIA	510 000 zł	464 208 zł	463 220,52 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	510 000 zł	464 208 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	13,12 zł	10,79 zł

Klasyfikacja: 75421

1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	850 000 zł	850 000 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	850 000 zł	850 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo-Budżetowy	850 000 zł	850 000 zł - zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. 0,5% wydatków budżetu miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	812 602 zł	812 602 zł	
Klasyfikacja:	75818		
1.8. Kwalifikacja Wojskowa	14 720 zł	14 720 zł	14 571,02 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego		
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	14 720 zł	14 720 zł	14 571,02 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	14 720 zł	14 571,02 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Średni koszt zadania na 1 – go poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	56,00 zł	56,00 zł	
Klasyfikacja:	75045		
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	10 000 zł	10 000 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego		
Cel zadania:	Zapewnienie wypłat za utracone wynagrodzenie.		
Działania:			
B.01.09.01. POKRYCIE KOSZTÓW UTRACONYCH ZAROBKÓW ŻOŁNIERZY REZERWY, ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE	10 000 zł	10 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000 zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba osób, które otrzymały rekompensatę	3	4	
2. Średnia wartość rekompensaty	1 165,00	1 886,05	
Klasyfikacja:	75814		
2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 463 596 zł	1 518 683 zł	1 429 076,15 zł
2.1. Promocja miasta	650 000 zł	585 000 zł	583 839,19 zł

Dysponent części budżetu:	Kancelaria Prezydenta Miasta
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	650 000 zł	585 000 zł	583 839,19 zł
-------------	--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta Miasta	650 000 zł	585 000 zł	583 839,19 zł
------------------------	------------------------------	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość materiałów promocyjnych wyprodukowanych	12	14
2. Ilość wydarzeń / imprez zorganizowanych	19	18

Klasyfikacja: 75075

2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	75 000 zł	210 941 zł	131 640,96 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	75 000 zł	210 941 zł	131 640,96 zł
-------------	--	-----------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	75 000 zł	210 941 zł	131 640,96 zł
------------------------	-----------------------	-----------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt składek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,42 zł	2,53 zł

Klasyfikacja: 60004, 75095

2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	15 000 zł	5 000 zł	- zł
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetu:	Wydział Polityki Gospodarczej
Cel zadania:	Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Piekarach Śląskich poprzez nabywanie gruntów i ich zagospodarowanie.
Działania:	

B.02.03.01.	PRZYGOTOWYWANIE OFERT INWESTYCYJNYCH	10 000 zł	- zł	- zł
-------------	--------------------------------------	-----------	------	------

Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	10 000 zł	- zł	- zł
------------------------	-------------------------------	-----------	------	------

B.02.03.02.	WYKONANIE RAPORTÓW HANDLOWYCH, BADAWCZYCH, OPINII PRAWNYCH	2 000 zł	2 000 zł	- zł
-------------	--	----------	----------	------

Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	2 000 zł	2 000 zł	- zł
------------------------	-------------------------------	----------	----------	------

B.02.03.03.	ORGANIZACJE SPOTKAŃ Z INWESTORAMI ORAZ PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH	3 000 zł	3 000 zł	- zł
-------------	--	----------	----------	------

Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	3 000 zł	3 000 zł	- zł
------------------------	-------------------------------	----------	----------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,28 zł	- zł

Klasyfikacja: 75095

2.4. Pozyskiwanie i obsługa środków i funduszy pomocowych w tym funduszy unijnych 10 000 zł 4 146 zł - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej
Cel zadania: Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju miasta.
Działania:

USŁUGI DORADZTWA, OPRACOWANIA, STUDIA WYKONALNOŚCI I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ				
B.02.04.02. PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, ANALIZY EX ANTE I EX POST DO PROJEKTÓW, AUDYT PROJEKTÓW	10 000 zł	4 146 zł	- zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	10 000 zł	4 146 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procent wniosków z pozytywną oceną formalną w ogólnej liczbie złożonych wniosków w danym roku	100,00%	100,00%
2. Procent wniosków z pozytywną oceną merytoryczną w ogólnej liczbie złożonych wniosków w danym roku	50,00%	100,00%

Klasyfikacja: 75095

2.5. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia 713 596 zł 713 596 zł 713 596,00 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				
	713 596 zł	713 596 zł	713 596,00 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	713 596 zł	713 596 zł	713 596,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procent wysokości składki do planu dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,04%	1,04%

Klasyfikacja: 75095

3. Edukacja i wychowanie 85 310 099 zł 93 775 549 zł 90 546 319,70 zł

3.1. Prowadzenie publicznych żłobków 1 469 228 zł 1 450 883 zł 1 434 488,13 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
 Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.
Cel zadania: 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	1 264 724 zł	1 297 470 zł	1 288 767,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 023 454 zł	1 056 900 zł	1 056 808,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	241 270 zł	240 570 zł	231 958,50 zł
Jednostka realizująca: Żłobek Miejski	1 264 724 zł	1 297 470 zł	1 288 767,22 zł
B.03.01.02. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	204 504 zł	153 413 zł	145 720,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96 965 zł	16 749 zł	12 652,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące	107 539 zł	136 664 zł	133 068,29 zł
Jednostka realizująca: Żłobek Miejski	204 504 zł	153 413 zł	145 720,91 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba miejsc w placówce	110	110
2. Liczba dzieci objętych opieką	70	110
3. Miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziecko	1 749,08 zł	1 086,73 zł

Klasyfikacja: 85505

3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli 11 327 084 zł 14 202 267 zł 14 037 178,00 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	677 932 zł	956 322 zł	945 278,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	554 943 zł	816 333 zł	812 994,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące	122 989 zł	139 989 zł	132 284,01 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 1	677 932 zł	956 322 zł	945 278,18 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	115	113
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,5	11,9
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,25	7,75
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	135 586,40 zł	189 055,64 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 895,06 zł	8 365,29 zł

B.03.02.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	655 152 zł	928 771 zł	919 761,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558 884 zł	814 398 zł	811 371,35 zł

- pozostałe wydatki bieżące		96 268 zł	114 373 zł	108 390,09 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	655 152 zł	928 771 zł	919 761,44 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba dzieci	120	119		
2. Liczba oddziałów	5	5		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,61	10,51		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	6,5		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	131 030,40 zł	183 952,29 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 459,60 zł	7 729,09 zł		
B.03.02.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	1 078 711 zł	1 273 252 zł	1 239 137,70 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	923 231 zł	1 104 772 zł	1 099 621,33 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	155 480 zł	168 480 zł	139 516,37 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 078 711 zł	1 273 252 zł	1 239 137,70 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba dzieci	170	160		
2. Liczba oddziałów	7	7		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,37	13,66		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,5	9		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	154 101,57 zł	177 019,67 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 345,36 zł	7 744,61 zł		
B.03.02.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	871 369 zł	1 009 288 zł	1 000 888,81 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	760 237 zł	883 156 zł	879 722,46 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	111 132 zł	126 132 zł	121 166,35 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	871 369 zł	1 009 288 zł	1 000 888,81 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	119	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,49	9,22	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7	8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	174 273,80 zł	200 177,76 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 970,95 zł	8 410,83 zł	
B.03.02.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	1 221 708 zł	1 468 810 zł	1 460 390,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 116 915 zł	1 339 257 zł	1 333 930,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	104 793 zł	129 553 zł	126 459,91 zł

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 221 708 zł	1 468 810 zł	1 460 390,24 zł
------------------------	---	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	84	83
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,31	14,31
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	8
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	244 341,60 zł	292 078,05 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	14 544,14 zł	17 595,06 zł

B.03.02.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	666 153 zł	800 853 zł	786 899,81 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	579 685 zł	690 885 zł	687 603,36 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	86 468 zł	109 968 zł	99 296,45 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 7	666 153 zł	800 853 zł	786 899,81 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	100	95
2. Liczba oddziałów	4	4
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,32	10,28
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	166 538,25 zł	196 724,95 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 661,53 zł	8 283,16 zł

B.03.02.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	910 494 zł	1 118 997 zł	1 103 316,89 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	795 390 zł	991 893 zł	987 644,33 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	115 104 zł	127 104 zł	115 672,56 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	910 494 zł	1 118 997 zł	1 103 316,89 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	125	125
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,66	11,4
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9	8,05
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	182 098,80 zł	220 663,38 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 283,95 zł	8 826,54 zł

B.03.02.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	623 965 zł	812 010 zł	806 409,48 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	532 433 zł	697 793 zł	692 968,56 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	91 532 zł	114 217 zł	113 440,92 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	623 965 zł	812 010 zł	806 409,48 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	100	100	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,32	7,9	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	3,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	155 991,25 zł	201 602,37 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 239,65 zł	8 064,09 zł	
B.03.02.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11			
	511 915 zł	700 968 zł	697 915,45 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	427 621 zł	603 935 zł	601 536,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	84 294 zł	97 033 zł	96 379,41 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 11	511 915 zł	700 968 zł
			697 915,45 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	100	100	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,36	6,41	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	4,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	127 978,75 zł	174 478,86 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 119,15 zł	6 979,15 zł	
B.03.02.10. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12			
	580 056 zł	710 923 zł	696 326,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	497 614 zł	620 074 zł	616 232,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące	82 442 zł	90 849 zł	80 093,90 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 12	580 056 zł	710 923 zł
			696 326,49 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	100	97	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,01	7,06	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,25	4,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	145 014,00 zł	174 081,62 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 800,56 zł	7 178,62 zł	
B.03.02.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13			
	556 619 zł	709 881 zł	706 312,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	461 271 zł	606 457 zł	602 946,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	95 348 zł	103 424 zł	103 365,57 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	556 619 zł	709 881 zł
			706 312,43 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	98	89	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,35	7,55	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	139 154,75 zł	176 578,11 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 679,79 zł	7 936,09 zł	
B.03.02.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15	645 963 zł	907 573 zł	896 837,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543 508 zł	780 218 zł	778 115,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące	102 455 zł	127 355 zł	118 721,79 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 15	907 573 zł	896 837,35 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	122	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,35	8,77	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,5	9,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	129 192,60 zł	179 367,47 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 167,70 zł	7 351,13 zł	
B.03.02.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17	966 719 zł	1 151 335 zł	1 140 689,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	832 934 zł	1 001 661 zł	997 783,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące	133 785 zł	149 674 zł	142 905,66 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	1 151 335 zł	1 140 689,34 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	139	130	
2. Liczba oddziałów	6	6	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,57	11,68	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9	8,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	161 119,83 zł	190 114,89 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 954,81 zł	8 774,53 zł	
B.03.02.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	127 844 zł	106 913 zł	103 329,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111 757 zł	90 826 zł	87 553,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 087 zł	16 087 zł	15 775,43 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	106 913 zł	103 329,02 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	28	19	
2. Liczba oddziałów	2	1	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,27	1	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	63 922,00 zł	103 329,02 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	4 565,86 zł	5 438,37 zł	
B.03.02.15. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	584 737 zł	681 359 zł	675 490,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	533 149 zł	625 654 zł	621 587,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące	51 588 zł	55 705 zł	53 903,11 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	584 737 zł	681 359 zł
			675 490,20 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	120	113	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,21	8	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	116 947,40 zł	135 098,04 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	4 872,81 zł	5 977,79 zł	
B.03.02.16. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	647 747 zł	865 012 zł	858 195,17 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	583 734 zł	800 999 zł	795 552,35 zł
- pozostałe wydatki bieżące	64 013 zł	64 013 zł	62 642,82 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	647 747 zł	865 012 zł
			858 195,17 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	125	125
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,17	8
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	129 549,40 zł	171 639,03 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 181,98 zł	6 865,56 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	16	16
2. Liczba dzieci	1774	1709
3. Liczba oddziałów	75	74
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	145,87	147,65
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	94,75	99,3

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	707 942,75 zł	877 323,63 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	151 027,79 zł	189 691,59 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 385,05 zł	8 213,68 zł

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80149

3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli **1 678 000 zł** **2 102 110 zł** **2 000 457,18 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	300 000 zł	361 000 zł	349 684,86 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	300 000 zł	361 000 zł
B.03.03.02.	DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	1 378 000 zł	1 741 110 zł	1 650 772,32 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	1 378 000 zł	1 741 110 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola publiczne	45	10
2. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola niepubliczne	120	185
3. Liczba przedszkoli publicznych	10	10
4. Liczba przedszkoli niepublicznych	3	3
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 048 zł	10 155 zł
6. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez niepubliczne punkty przedszkolne	2	2

Klasyfikacja: 80104, 80106, 80149, 85404

3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **24 415 490 zł** **31 852 096 zł** **31 470 284,55 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	2 130 684 zł	2 779 443 zł	2 765 791,54 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 819 988 zł	2 422 083 zł	2 414 469,39 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	310 696 zł	357 360 zł	351 322,15 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	2 130 684 zł	2 779 443 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	319	346
2. Liczba oddziałów	15	17

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,93	30,73	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,5	10,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	142 045,60 zł	162 693,62 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 679,26 zł	7 993,62 zł	
B.03.04.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2 476 318 zł	3 384 539 zł	3 363 563,81 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 121 272 zł	2 976 393 zł	2 967 135,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące	355 046 zł	408 146 zł	396 428,68 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	2 476 318 zł	3 384 539 zł
			3 363 563,81 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	469	494	
2. Liczba oddziałów	20	22	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,79	44,60	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14	15,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	123 815,90 zł	152 889,26 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 280,00 zł	6 808,83 zł	

B.03.04.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	4 361 515 zł	5 447 739 zł	5 372 199,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 977 525 zł	4 965 649 zł	4 958 646,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	383 990 zł	482 090 zł	413 552,57 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	4 361 515 zł	5 447 739 zł
			5 372 199,07 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	510	510	
2. Liczba oddziałów	25	26	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	58,11	58,11	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,5	13,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	174 460,60 zł	206 623,04 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 551,99 zł	10 533,72 zł	

B.03.04.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	2 738 417 zł	3 808 634 zł	3 779 712,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 433 337 zł	3 454 712 zł	3 442 469,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	305 080 zł	353 922 zł	337 242,44 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	2 738 417 zł	3 808 634 zł
			3 779 712,09 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	605	580	
2. Liczba oddziałów	25	24	

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,58	40,47	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,25	11,77	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	109 536,68 zł	157 488,00 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	4 526,31 zł	6 516,74 zł	
B.03.04.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	1 748 943 zł	2 470 307 zł	2 459 501,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 546 464 zł	2 186 853 zł	2 178 570,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	202 479 zł	283 454 zł	280 930,62 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	1 748 943 zł	2 470 307 zł	2 459 501,32 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	254	295	
2. Liczba oddziałów	13	14	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,96	33,25	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,5	15,6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	134 534,08 zł	175 678,67 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 885,60 zł	8 337,29 zł	

B.03.04.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	2 896 743 zł	3 503 444 zł	3 469 995,81 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 430 788 zł	2 971 789 zł	2 961 238,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące	465 955 zł	531 655 zł	508 757,60 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami	2 896 743 zł	3 503 444 zł	3 469 995,81 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	397	469	
2. Liczba oddziałów	19	22	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,45	37,37	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,5	11,7	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	152 460,16 zł	157 727,08 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 296,58 zł	7 398,71 zł	

B.03.04.07. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	1 246 835 zł	1 511 980 zł	1 469 264,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 056 824 zł	1 288 818 zł	1 277 487,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	190 011 zł	223 162 zł	191 776,68 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	1 246 835 zł	1 511 980 zł	1 469 264,32 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	162	188	
2. Liczba oddziałów	8	9	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,77	20,35	

4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,25	8,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	155 854,38 zł	163 251,59 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 696,51 zł	7 815,24 zł	
B.03.04.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	1 103 106 zł	1 653 614 zł	1 601 743,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	893 579 zł	1 370 226 zł	1 363 087,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące	209 527 zł	283 388 zł	238 656,20 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	1 103 106 zł	1 653 614 zł	1 601 743,27 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	183	175	
2. Liczba oddziałów	11	11	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,67	18,85	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,5	6,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	100 282,36 zł	145 613,02 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 027,90 zł	9 152,82 zł	

B.03.04.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	1 406 003 zł	1 730 760 zł	1 722 281,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 227 014 zł	1 532 261 zł	1 528 722,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	178 989 zł	198 499 zł	193 559,38 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 406 003 zł	1 730 760 zł	1 722 281,57 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	225	259	
2. Liczba oddziałów	11	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,71	24,4	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	6,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	127 818,45 zł	132 483,20 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 248,90 zł	6 649,74 zł	

B.03.04.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	1 497 208 zł	1 770 465 zł	1 745 327,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 271 054 zł	1 488 454 zł	1 483 307,59 zł
- pozostałe wydatki bieżące	226 154 zł	282 011 zł	262 020,32 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 497 208 zł	1 770 465 zł	1 745 327,91 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	224	257	
2. Liczba uczniów	10	12	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,11	26,21	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	8	

5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	149 720,80 zł	145 443,99 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 683,96 zł	6 791,16 zł	
B.03.04.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	2 809 718 zł	3 213 219 zł	3 165 075,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 508 990 zł	2 887 190 zł	2 876 947,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące	300 728 zł	326 029 zł	288 127,80 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	2 809 718 zł	3 213 219 zł
			3 165 075,14 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	63	83	
2. Liczba oddziałów	11	12	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34	34	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	11	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	255 428,91 zł	263 756,26 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	44 598,70 zł	38 133,44 zł	

B.03.04.12. NAUKA PŁYWANIA KLAS OD I DO III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	- zł	106 992 zł	97 149,60 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	- zł	11 520 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	17 820 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	17 820 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	10 620 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	12 528 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	6 588 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	6 480 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	10 440 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	13 176 zł
B.03.04.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	- zł	470 960 zł	458 679,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	400 538 zł	392 817,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- zł	70 422 zł	65 861,36 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	470 960 zł
			458 679,10 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	-	103	
2. Liczba oddziałów	-	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	15,25	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	10,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	-	91 735,82 zł	

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		-	4 453,20 zł
Wskaźniki:			
		Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek		11	12
2. Liczba uczniów		3411	3759
3. Liczba oddziałów		168	187
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		340,08	383,59
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		99	130,32
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę		2 219 590,00 zł	2 622 523,71 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		145 330,30 zł	168 290,29 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia		7 157,87 zł	8 371,98 zł

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80150

3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 053 000 zł	930 500 zł	913 629,56 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 zł	2 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	3 000 zł	2 000 zł - zł
B.03.05.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	1 050 000 zł	928 500 zł	913 629,56 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	1 050 000 zł	928 500 zł 913 629,56 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów szkół podstawowych publicznych		2	2
2. Liczba uczniów szkół podstawowych niepublicznych		150	134
3. Liczba niepublicznych szkół podstawowych		2	2
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		6 928 zł	6 718 zł

Klasyfikacja: 80101, 80150

3.6. Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 469 457 zł	7 417 553 zł	7 329 785,42 zł
---	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach.

Działania:

B.03.06.01. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z WŁĄCZONYMI ODDZIAŁAMI MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1	1 922 624 zł	1 642 615 zł	1 613 960,41 zł
--	--------------	--------------	-----------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 790 575 zł	1 474 170 zł	1 468 794,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	132 049 zł	168 445 zł	145 165,59 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	1 922 624 zł	1 642 615 zł	1 613 960,41 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	171	171
2. Liczba oddziałów	8	8
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,06	23,06
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	0
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	240 328,00 zł	201 745,05 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 243,42 zł	9 438,36 zł

B.03.06.02. MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 2	2 577 054 zł	2 325 124 zł	2 311 375,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 245 028 zł	1 889 205 zł	1 884 838,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące	332 026 zł	435 919,00 zł	426 536,34 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Gimnazjum Nr 2	2 577 054 zł	1 883 570 zł	1 883 563,40 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	441 554 zł	427 811,68 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	273	128
2. Liczba oddziałów	10	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,43	11,36
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	1
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	257 705,40 zł	376 967,75 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 439,76 zł	14 725,30 zł

B.03.06.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z WŁĄCZONYMI ODDZIAŁAMI MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4	1 481 069 zł	1 228 836 zł	1 223 076,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 324 095 zł	1 070 362 zł	1 064 637,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące	156 974 zł	158 474 zł	158 438,43 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	1 481 069 zł	1 228 836 zł	1 223 076,11 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	188	81
2. Liczba oddziałów	7	3
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,28	7,83
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5	4
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	211 581,29 zł	407 692,04 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 878,03 zł	15 099,71 zł

B.03.06.05. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	658 320 zł	529 709 zł	517 992,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	565 601 zł	439 192 zł	435 715,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące	92 719 zł	90 517 zł	82 276,49 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	658 320 zł	529 709 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	25	18
2. Liczba oddziałów	2	2
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	4
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7	4
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	329 160 zł	258 996,22 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	26 333 zł	28 777,36 zł

B.03.06.06. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 830 390 zł	1 691 269 zł	1 663 381,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 633 714 zł	1 492 539 zł	1 485 762,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące	196 676 zł	198 730 zł	177 618,51 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	1 830 390 zł	1 691 269 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	174	101
2. Liczba oddziałów	7	4
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,21	13,01
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,25	5,25
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	261 484,29 zł	415 845,35 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 519,48 zł	16 469,12 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	5	5
2. Liczba uczniów	831	499
3. Liczba oddziałów	34	22
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	95,98	59,26
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,75	14,25
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	1 693 891,40 zł	1 465 957,08 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	249 101,68 zł	333 172,06 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 191,89 zł	14 688,95 zł

Klasyfikacja: 80110, 80111, 80152

3.7.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych gimnazjów	15 000 zł	34 500 zł	30 673,72 zł
--	------------------	------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

B.03.07.01. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	3 000 zł	3 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	3 000 zł	- zł
B.03.07.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	12 000 zł	31 500 zł	30 673,72 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	12 000 zł	30 673,72 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba niepublicznych gimnazjów	1	1
2. Liczba uczniów gimnazjów publicznych	2	0
3. Liczba uczniów gimnazjów niepublicznych	40	5
4. Wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	357 zł	6 900 zł

Klasyfikacja: 80110, 80152

3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych 8 734 817 zł 9 316 318 zł 9 208 828,63 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

B.03.08.02. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	4 780 731 zł	5 055 036 zł	5 013 535,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 143 365 zł	4 432 021 zł	4 414 510,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące	637 366 zł	623 015 zł	599 024,83 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Nr 1	4 780 731 zł	5 013 535,78 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	589	548
2. Liczba oddziałów	22	21
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	63,11	55,84
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,6	10,93
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	217 305,95 zł	238 739,80 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 116,69 zł	9 148,79 zł

B.03.08.04. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	284 618 zł	262 240 zł	256 503,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 958 zł	221 580 zł	218 864,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące	40 660 zł	40 660 zł	37 639,74 zł

Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	284 618 zł	262 240 zł	256 503,87 zł
------------------------	--------------------------	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	12	13
2. Liczba oddziałów	2	2
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	2
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	142 309,00 zł	128 251,94 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	23 718,17 zł	19 731,07 zł

B.03.08.05. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	1 466 927 zł	1 732 908 zł	1 710 336,91 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 260 663 zł	1 518 018 zł	1 511 524,80 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	206 264 zł	214 890 zł	198 812,11 zł	
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	1 466 927 zł	1 732 908 zł	1 710 336,91 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	170	198
2. Liczba oddziałów	7	8
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,39	21,12
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,75	6,75
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	209 561,00 zł	213 792,11 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 628,98 zł	8 638,07 zł

B.03.08.06. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH	2 202 541 zł	2 266 134 zł	2 228 452,07 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 877 585 zł	1 914 669 zł	1 902 210,02 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	324 956 zł	351 465 zł	326 242,05 zł	
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	2 202 541 zł	2 266 134 zł	2 228 452,07 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	251	285
2. Liczba oddziałów	13	15
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,63	25,52
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9	10
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	169 426,23 zł	148 563,47 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 775,06 zł	7 819,13 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	4	4
2. Liczba uczniów	1022	1044
3. Liczba oddziałów	44	46

4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,13	104,48
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,35	27,68
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	2 183 704,25 zł	2 302 207,16 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	198 518,57 zł	200 191,93 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	8 546,79 zł	8 820,72 zł

Klasyfikacja: 80115, 80117, 80120, 80130, 80134, 80152

3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych **2 100 000 zł** **1 738 000 zł** **1 335 171,87 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ. Kształcenie zawodowe o różnych specjalnościach prowadzonych przez inny organ.

Działania:

B.03.09.01. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	100 000 zł	100 000 zł	19 368,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	100 000 zł	19 368,00 zł
B.03.09.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	2 000 000 zł	1 638 000 zł	1 315 803,87 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	2 000 000 zł	1 315 803,87 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zdania w przeliczeniu na 1-go słuchacza	4 200,00 zł	1 949,16 zł
2. Liczba niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	6	6

Klasyfikacja: 80115, 80120, 80130

3.10. Inne formy kształcenia **9 251 600 zł** **5 927 985 zł** **5 913 364,03 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	51 600 zł	51 600 zł	40 575,31 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Nr 1	51 600 zł	40 575,31 zł
B.03.10.02. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	9 200 000 zł	5 876 385 zł	5 872 788,72 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	9 200 000 zł	5 872 788,72 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	180	168

2. Liczba kursantów	2996	1587	
3. Średnia wartość wydatków na kursanta	3 800 zł	3 701 zł	

Klasyfikacja: 80144

3.11. ZEFO 1 469 153 zł 1 453 153 zł 1 367 624,80 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	1 469 153 zł	1 453 153 zł	1 367 624,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 263 804 zł	1 263 804 zł	1 199 111,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	205 349 zł	189 349 zł	168 512,84 zł
Jednostka realizująca: Zakład Ekonomiczno Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych	1 469 153 zł	1 453 153 zł	1 367 624,80 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość obsługiwanych placówek oświatowych	48 086,03 zł	42 738,28 zł
2. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość uczniów	218,63 zł	195,07 zł

Klasyfikacja: 75085

3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 404 527 zł 404 527 zł 221 940,09 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Piekar Śląskich.
Działania:

B.03.12.01. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. POKRYCIE KOSZTÓW DORADZTWA METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI	404 527 zł	404 527 zł	221 940,09 zł
Jednostka realizująca: Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	13 457 zł	14 657 zł	11 052,92 zł
Wydział Edukacji	156 414 zł	131 062 zł	- zł
Miejskie Gimnazjum Nr 2	10 503 zł	4 627 zł	4 626,14 zł
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	1 991 zł	1 991 zł	1 990,33 zł
Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 209 zł	2 209 zł	1 772,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 1	2 959 zł	4 459 zł	4 458,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	2 396 zł	2 396 zł	2 396,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 11	1 908 zł	3 058 zł	3 009,30 zł
Miejskie Przedszkole Nr 12	2 116 zł	2 116 zł	2 116,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 13	1 989 zł	2 789 zł	2 788,99 zł
Miejskie Przedszkole Nr 15	2 145 zł	2 145 zł	1 785,04 zł
Miejskie Przedszkole Nr 17	3 354 zł	3 354 zł	3 353,95 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2	2 678 zł	2 678 zł	2 338,09 zł
Miejskie Przedszkole Nr 3	3 730 zł	3 730 zł	1 106,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	2 998 zł	2 998 zł	1 293,00 zł
Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	4 857 zł	6 570 zł	5 949,00 zł

Miejskie Przedszkole Nr 7	2 557 zł	3 707 zł	3 674,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	3 193 zł	4 259 zł	3 892,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 487 zł	5 487 zł	5 486,15 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	5 876 zł	4 188,50 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	12 124 zł	13 524 zł	13 471,54 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	16 012 zł	20 170 zł	19 668,26 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	9 561 zł	9 561 zł	8 849,68 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	20 048 zł	20 048 zł	14 597,34 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	5 772 zł	6 259 zł	6 232,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	5 176 zł	5 376 zł	5 200,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	12 817 zł	13 607 zł	8 661,86 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	30 742 zł	32 992 zł	31 357,96 zł
Zespół Szkół Nr 1	21 887 zł	22 287 zł	12 365,91 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	8 898 zł	10 986 zł	10 915,05 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	9 684 zł	9 684 zł	9 681,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych	16 714 zł	19 514 zł	3 900,00 zł
Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	8 151 zł	10 351 zł	9 764,08 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli korzystających z dopłat do czesnego	60	41
2. Liczba doradców metodycznych	5	0
3. Koszt zadania na 1 – go nauczyciela	1 200 zł	5 413 zł
4. Koszt zadania na 1 – go doradcę metodycznego	13 318 zł	-

Klasyfikacja: 80146, 85446

3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 204 100 zł 279 530 zł 178 585,27 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 204 100 zł 202 100 zł 103 245,27 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	160 000 zł	64 978 zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	- zł	7 795 zł	7 651,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	- zł	7 500 zł	7 500,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	5 400 zł	14 525 zł	11 041,18 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	19 800 zł	36 050 zł	25 198,06 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	2 250 zł	6 795 zł	4 463,07 zł

	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	8 100 zł	8 100 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	13 507 zł	13 221,02 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	2 250 zł	2 250 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	6 300 zł	10 865 zł	6 177,62 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- zł	12 125 zł	11 347,20 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	- zł	17 610 zł	16 646,12 zł
B.03.13.02.	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI REALIZOWANA W TRAKCIE WYJAZDÓW ŚRÓDROCZNYCH (ZIELONE SZKOŁY)	- zł	77 430 zł	75 340,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	2 090 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	11 980 zł	11 980,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	10 970 zł	10 970,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	13 690 zł	13 690,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z	- zł	16 500 zł	16 500,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- zł	10 100 zł	10 100,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	- zł	12 100 zł	12 100,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	11	13
2. Liczba uczestników	1000	1077
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	204 zł	166 zł

Klasyfikacja: 85412

3.14. Pomoc materialna dla uczniów 250 000 zł 625 581 zł 499 066,08 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

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	125 000 zł	483 966 zł	418 922,47 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	125 000 zł	92 926 zł	32 090,00 zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	14 840 zł	14 840,00 zł
	Miejskie Gimnazjum nr 2	- zł	3 500 zł	3 500,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	2 200 zł	2 200,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	90 520 zł	89 860,53 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	29 960 zł	29 960,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	21 130 zł	21 130,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	30 000 zł	29 983,14 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	23 280 zł	23 280,00 zł

	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	17 250 zł	16 440,82 zł	
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	22 620 zł	22 620,00 zł	
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	59 960 zł	59 960,00 zł	
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	13 330 zł	13 330,00 zł	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	3 480 zł	3 480,00 zł	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	29 200 zł	27 917,98 zł	
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	15 830 zł	15 830,00 zł	
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	13 940 zł	12 500,00 zł	
B.03.14.02. STYPENDIA ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE I TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW			110 000 zł	110 000 zł	52 800,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	110 000 zł	110 000 zł	52 800,00 zł
B.03.14.03. NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORTIE I ARTYSTYCZNE			15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł
B.03.14.04. WYPRAWKA SZKOLNA			- zł	16 615 zł	12 343,61 zł
Jednostka realizująca:		Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	1 055 zł	1 055,00 zł
		Zespół Szkół Nr 1	- zł	5 785 zł	5 785,00 zł
		Zespół Szkół Specjalnych	- zł	2 700 zł	2 680,00 zł
		Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	7 075 zł	2 823,61 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci i młodzieży, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	700	460
2. Liczba uczniów, słuchaczy i studentów, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	75	23
3. Liczba uczniów, spełniających kryteria regulaminu stypendium za wybitne osiągnięcia	25	17
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	313 zł	998 zł

Klasyfikacja: 85415

3.15. Dowożenie uczniów do szkół			444 048 zł	360 874 zł	276 408,61 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.	ZAPEWNIENIE UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZPŁATNEGO TRANSPORTU I OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DO PLACÓWKI (OŚRODKA), UMOŻLIWIĄJĄCEGO DZIECIOM REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO		270 000 zł	270 000 zł	222 860,47 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	270 000 zł	270 000 zł	222 860,47 zł

B.03.15.02. ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA DO PLACÓWKI (OŚRODKA)		174 048 zł	90 874 zł	53 548,14 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	19 200 zł	574 zł	474,00 zł
	Wydział Edukacji	90 000 zł	90 000 zł	53 074,14 zł
	Miejskie Gimnazjum Nr 2	21 648 zł	- zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami	33 600 zł	- zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z	9 600 zł	300 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	120	85
2. Koszt zadania na 1 – go ucznia	3 700,40 zł	3 251,87 zł

Klasyfikacja: 80113

3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 6 433 227 zł 7 171 246 zł 6 598 491,21 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		258 768 zł	283 568 zł	257 316,42 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 411 zł	125 211 zł	122 149,56 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	150 357 zł	158 357 zł	135 166,86 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 1	258 768 zł	283 568 zł	257 316,42 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3
2. Liczba wydawanych obiadów	45750	68273

B.03.16.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		254 253 zł	260 273 zł	250 857,39 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 103 zł	118 653 zł	116 671,50 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	133 150 zł	141 620 zł	134 185,89 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	254 253 zł	260 273 zł	250 857,39 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	4,5
2. Liczba wydawanych obiadów	51020	47162

B.03.16.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		374 565 zł	426 994 zł	348 523,01 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 952 zł	178 381 zł	177 287,85 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	235 613 zł	248 613 zł	171 235,16 zł

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	374 565 zł	426 994 zł	348 523,01 zł
------------------------	---------------------------	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	4	
2. Liczba wydawanych obiadów	99000	64504	

B.03.16.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	239 982 zł	281 843 zł	264 892,26 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 448 zł	145 309 zł	143 265,59 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	106 534 zł	136 534 zł	121 626,67 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	239 982 zł	281 843 zł	264 892,26 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	30250	46200	

B.03.16.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	177 935 zł	225 022 zł	213 175,84 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 578 zł	121 165 zł	120 052,74 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	97 357 zł	103 857 zł	93 123,10 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	177 935 zł	225 022 zł	213 175,84 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	48180	33786	

B.03.16.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	228 679 zł	255 979 zł	233 941,99 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 122 zł	140 422 zł	139 579,98 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	115 557 zł	115 557 zł	94 362,01 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 7	228 679 zł	255 979 zł	233 941,99 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	35341	35951	

B.03.16.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	273 679 zł	309 818 zł	298 712,46 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 288 zł	168 427 zł	167 369,51 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	141 391 zł	141 391 zł	131 342,95 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	273 679 zł	309 818 zł	298 712,46 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
------------	------	-----------	--

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	4	
2. Liczba wydawanych obiadów	75000	52401	
B.03.16.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	279 136 zł	296 124 zł	262 516,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 748 zł	139 748 zł	137 907,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące	155 388 zł	156 376 zł	124 608,92 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	279 136 zł	296 124 zł	262 516,55 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów	64700	44206	

B.03.16.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	198 928 zł	241 960 zł	229 996,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 771 zł	120 153 zł	118 861,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące	100 157 zł	121 807 zł	111 135,46 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 11	198 928 zł	241 960 zł	229 996,78 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	63200	38994	

B.03.16.10. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12	212 368 zł	217 518 zł	200 619,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 511 zł	103 756 zł	100 978,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące	112 857 zł	113 762 zł	99 640,82 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 12	212 368 zł	217 518 zł	200 619,68 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	29156	33087	

B.03.16.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	240 249 zł	252 749 zł	216 543,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106 442 zł	118 942 zł	117 387,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące	133 807 zł	133 807 zł	99 155,66 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 13	240 249 zł	252 749 zł	216 543,37 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	55880	36110	

B.03.16.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15	253 108 zł	274 208 zł	258 699,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 051 zł	129 051 zł	127 176,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące	146 057 zł	145 157 zł	131 522,50 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 15	253 108 zł	274 208 zł	258 699,13 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3
2. Liczba wydawanych obiadów	43526	56480

B.03.16.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17	309 373 zł	347 823 zł	334 965,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134 038 zł	172 409 zł	170 580,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	175 335 zł	175 414 zł	164 385,18 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 17	309 373 zł	347 823 zł	334 965,42 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5
2. Liczba wydawanych obiadów	55600	54112

B.03.16.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	256 539 zł	255 275 zł	223 590,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 099 zł	141 535 zł	139 854,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące	121 440 zł	113 740 zł	83 736,33 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	256 539 zł	255 275 zł	223 590,41 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,75	3,75
2. Liczba wydawanych obiadów	27450	20351

B.03.16.15. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	281 736 zł	314 497 zł	307 526,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 588 zł	151 849 zł	151 133,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	158 148 zł	162 648 zł	156 393,05 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	281 736 zł	314 497 zł	307 526,24 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	4
2. Liczba wydawanych obiadów	41735	41735

B.03.16.16. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	289 784 zł	312 996 zł	304 122,21 zł
--	------------	------------	---------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 799 zł	165 011 zł	163 540,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące	147 985 zł	147 985 zł	140 582,10 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	289 784 zł	312 996 zł	304 122,21 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	4	
2. Liczba wydawanych obiadów	28300	28300	

B.03.16.17. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	360 743 zł	417 456 zł	410 255,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 205 zł	191 918 zł	190 657,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	225 538 zł	225 538 zł	219 598,75 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	360 743 zł	417 456 zł	410 255,97 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	4,2	
2. Liczba wydawanych obiadów	61600	50753	

B.03.16.18. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	242 012 zł	256 111 zł	213 909,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 471 zł	132 570 zł	130 994,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące	123 541 zł	123 541 zł	82 915,10 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	242 012 zł	256 111 zł	213 909,19 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	30000	23953	

B.03.16.19. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	355 507 zł	390 007 zł	385 211,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	195 886 zł	211 386 zł	209 937,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	159 621 zł	178 621 zł	175 274,03 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	355 507 zł	390 007 zł	385 211,51 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	5,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	31860	59046	

B.03.16.20. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	152 639 zł	182 307 zł	148 547,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 625 zł	96 125 zł	94 310,73 zł

- pozostałe wydatki bieżące		71 014 zł	86 182 zł	54 236,96 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	152 639 zł	182 307 zł	148 547,69 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		2,5	2,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		19850	9880	
B.03.16.21. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		77 778 zł	85 278 zł	81 551,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16 534 zł	19 034 zł	18 707,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące		61 244 zł	66 244 zł	62 844,42 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	77 778 zł	85 278 zł	81 551,69 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		0,5	0,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		3800	13226	
B.03.16.22. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		310 696 zł	378 927 zł	365 037,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		159 965 zł	199 813 zł	197 375,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące		150 731 zł	179 114 zł	167 662,20 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	310 696 zł	378 927 zł	365 037,32 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,5	6	
2. Liczba wydawanych obiadów		54000	64341	
B.03.16.23. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		406 255 zł	452 238 zł	393 386,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		173 832 zł	218 572 zł	217 072,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące		232 423 zł	233 666 zł	176 313,74 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	406 255 zł	452 238 zł	393 386,63 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów		69800	71541	
B.03.16.25. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		174 094 zł	185 564 zł	180 198,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		99 763 zł	111 763 zł	110 596,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące		74 331 zł	73 801 zł	69 601,30 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Gimnazjum Nr 2	174 094 zł	111 470 zł	111 466,88 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	74 094 zł	68 731,31 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	17592	15407	
B.03.16.28. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	172 110 zł	205 000 zł	168 371,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76 139 zł	109 029 zł	105 854,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące	95 971 zł	95 971 zł	62 517,51 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	172 110 zł	168 371,76 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	18452	18526	
B.03.16.29. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	52 311 zł	61 711 zł	46 022,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 564 zł	9 464 zł	9 279,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	43 747 zł	52 247 zł	36 742,14 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	52 311 zł	46 022,10 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,25	0,25	
2. Liczba wydawanych obiadów	12000	8331	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	85	90,7	
2. Liczba wydawanych obiadów	1113042	1036656	

Klasyfikacja: 80148

3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych **2 178 227 zł** **2 292 048 zł** **2 234 980,51 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	186 569 zł	186 569 zł	183 788,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 399 zł	170 399 zł	167 839,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 170 zł	16 170 zł	15 949,43 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	186 569 zł	183 788,79 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
------------	------	-----------	--

1. Liczba uczniów	145	147	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,75	2,95	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 286,68 zł	1 250,26 zł	
B.03.17.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	196 227 zł	196 227 zł	192 564,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	176 701 zł	176 701 zł	174 334,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19 526 zł	19 526 zł	18 229,76 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	196 227 zł	196 227 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	200	220	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,23	3,23	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	981,14 zł	875,29 zł	
B.03.17.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	243 342 zł	243 342 zł	239 261,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219 343 zł	219 343 zł	216 082,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 999 zł	23 999 zł	23 178,56 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	243 342 zł	243 342 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	165	165	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,15	4,15	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 475 zł	1 450,07 zł	
B.03.17.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	311 623 zł	327 123 zł	321 019,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 173 zł	310 673 zł	304 899,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 450 zł	16 450 zł	16 120,31 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	311 623 zł	327 123 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	605	580	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	515,08 zł	553,48 zł	
B.03.17.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	190 272 zł	190 272 zł	187 889,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174 202 zł	174 202 zł	172 099,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 070 zł	16 070 zł	15 790,29 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	190 272 zł	190 272 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	160	180	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,23	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 189 zł	1 043,83 zł	
B.03.17.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		214 507 zł	244 828 zł	239 430,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		202 064 zł	232 385 zł	227 187,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące		12 443 zł	12 443 zł	12 242,99 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4		214 507 zł	244 828 zł	239 430,90 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	81	108	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,14	4,49	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 648,23 zł	2 216,95 zł	
B.03.17.07. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14		112 677 zł	130 177 zł	127 286,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		103 917 zł	121 417 zł	119 114,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące		8 760 zł	8 760 zł	8 172,75 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14		112 677 zł	130 177 zł	127 286,80 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	50	50	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	2	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 253,54 zł	2 545,74 zł	
B.03.17.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		98 900 zł	101 900 zł	98 022,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		85 500 zł	88 500 zł	86 839,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące		13 400 zł	13 400 zł	11 183,00 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich		98 900 zł	101 900 zł	98 022,23 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	95	75	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,99	2,12	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 041,05 zł	1 306,96 zł	
B.03.17.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		189 805 zł	212 805 zł	209 442,09 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		172 833 zł	195 833 zł	193 298,92 zł

- pozostałe wydatki bieżące		16 972 zł	16 972 zł	16 143,17 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	189 805 zł	212 805 zł	209 442,09 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów	140	140		
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,81	3,23		
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 355,75 zł	1 496,01 zł		
B.03.17.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	197 618 zł	193 618 zł	186 342,77 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 028 zł	181 028 zł	175 582,75 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	12 590 zł	12 590 zł	10 760,02 zł	
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	197 618 zł	193 618 zł	186 342,77 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów	75	75		
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3,38		
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 634,91 zł	2 484,57 zł		
B.03.17.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	74 006 zł	71 006 zł	63 617,60 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 376 zł	57 376 zł	52 154,17 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	13 630 zł	13 630 zł	11 463,43 zł	
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	74 006 zł	71 006 zł	63 617,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów	100	114		
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1		
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	740,06 zł	558,05 zł		
B.03.17.13. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	79 193 zł	116 193 zł	113 539,91 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 394 zł	86 394 zł	83 857,78 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	4 799 zł	29 799 zł	29 682,13 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Gimnazjum Nr 2	79 193 zł	50 330 zł	50 327,95 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	65 863 zł	63 211,96 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	40	50	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5	2,5	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 979,83 zł	1 677,16 zł	

B.03.17.16. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	83 488 zł	77 988 zł	72 774,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77 118 zł	71 618 zł	67 229,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 370 zł	6 370 zł	5 544,86 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	83 488 zł	77 988 zł
			72 774,53 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	60	60
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5	1
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 391,47 zł	1 212,91 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	13	13
2. Liczba uczniów	1916	1964
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,57	38,28
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	167 555,92 zł	171 921,58 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 136,86 zł	1 137,97 zł

Klasyfikacja: 85401

3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury

Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji	1 330 809 zł	1 461 495 zł	1 434 881,92 zł
Cel zadania:	Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi oraz pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki.			

Działania:

B.03.18.01. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1	583 167 zł	654 790 zł	646 239,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	512 496 zł	580 116 zł	575 199,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	70 671 zł	74 674 zł	71 040,40 zł
Jednostka realizująca:	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	583 167 zł	654 790 zł
			646 239,97 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	304	304
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,55	6,55
3. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,75	3,75
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 918,31 zł	2 125,79 zł

B.03.18.02. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	747 642 zł	806 705 zł	788 641,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	605 759 zł	661 335 zł	658 471,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące	141 883 zł	145 370 zł	130 170,16 zł

Jednostka realizująca:	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	747 642 zł	806 705 zł	788 641,95 zł
------------------------	------------------------------	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	541	787
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7	7
3. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 381,96 zł	1 002,09 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	2	2
2. Liczba dzieci	845	1091
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,55	13,55
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,75	8,75
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	665 404,50 zł	717 440,96 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 574,92 zł	1 315,20 zł

Klasyfikacja: 85407

3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 1 320 223 zł 1 511 003 zł 1 493 500,47 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami.

Działania:

B.03.19.01. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 295 223 zł	1 481 003 zł	1 469 055,92 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 172 100 zł	1 315 163 zł	1 309 695,29 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	123 123 zł	165 840 zł	159 360,63 zł	
Jednostka realizująca:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 295 223 zł	1 481 003 zł	1 469 055,92 zł

B.03.19.02. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z MIASTEM KATOWICE	25 000 zł	30 000 zł	24 444,55 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	25 000 zł	30 000 zł	24 444,55 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba przebadanych dzieci	2729	3095
2. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 dziecko	474,61 zł	494,60 zł
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,00	18,00
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,55	2,55

Klasyfikacja: 85406

3.20. Remonty w placówkach oświatowych 905 000 zł 512 516 zł 346 013,88 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		305 000 zł	191 916 zł	140 800,75 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	305 000 zł	191 916 zł	140 800,75 zł
B.03.20.02. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		380 000 zł	179 400 zł	99 534,56 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	380 000 zł	179 400 zł	99 534,56 zł
B.03.20.03. REMONTY W MIEJSKICH GIMNAZJACH		90 000 zł	50 200 zł	34 127,11 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	90 000 zł	50 200 zł	34 127,11 zł
B.03.20.04. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH		100 000 zł	81 600 zł	65 695,60 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	100 000 zł	81 600 zł	65 695,60 zł
B.03.20.05. REMONTY W POZOSTAŁYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		30 000 zł	9 400 zł	5 855,86 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	30 000 zł	9 400 zł	5 855,86 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	17,12 zł	6,56 zł
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – placówkę oświatową	28 281 zł	11 412,01 zł

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80104, 80110, 80111, 80120, 80130, 85407

3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania 829 100 zł 1 495 514 zł 1 299 298,65 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

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		26 000 zł	26 000 zł	12 713,80 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	26 000 zł	26 000 zł	12 713,80 zł
B.03.21.02. UDZIELANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI		78 207 zł	78 207 zł	21 198,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	78 207 zł	57 009 zł	- zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	2 196 zł	2 196,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	- zł	150 zł	150,00 zł

	Miejskie Przedszkole Nr 12	- zł	700 zł	700,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	- zł	1 450 zł	1 450,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	- zł	600 zł	600,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	450 zł	450,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	600 zł	600,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	2 947 zł	2 947,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	1 550 zł	1 550,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami	- zł	350 zł	350,00 zł
	Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	2 250 zł	2 250,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	2 250 zł	2 250,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	5 055 zł	5 055,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	1 800 zł	1 800,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	800 zł	800,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	200 zł	200,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	100 zł	100,00 zł
B.03.21.03. NAGRODY ZA NAJLEPSZE PRACE KOŃCOWE STUDENTÓW		5 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		5 000 zł	- zł	- zł
B.03.21.04. NAGRODY PREZYDENTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ		152 000 zł	152 000 zł	125 001,50 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji		152 000 zł	26 988 zł	- zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	5 983 zł	5 982,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	- zł	5 987 zł	5 986,50 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- zł	11 833 zł	11 832,50 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	- zł	5 855 zł	5 855,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 3	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	- zł	12 001 zł	12 001,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	5 860 zł	5 859,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	5 860 zł	5 859,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	5 983 zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	5 983 zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	11 833 zł	11 832,50 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	5 983 zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	5 983 zł	5 982,00 zł
B.03.21.05. WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KOMISJACH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO		4 680 zł	4 680 zł	1 560,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji		4 680 zł	4 680 zł	1 560,00 zł

B.03.21.06.	NAGRODY, DYPLOMY, MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ I KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM I MIEJSKIM	29 000 zł	20 500 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	29 000 zł	20 500 zł
B.03.21.08.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI	534 213 zł	536 481 zł	536 481,00 zł
Jednostka realizująca:		Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	52 721 zł	52 167 zł
		Miejskie Gimnazjum Nr 2	17 914 zł	13 408 zł
		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	3 909 zł	3 906 zł
		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 667 zł	2 680 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 1	8 314 zł	8 314 zł
		Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topołą im. Janusza Korczaka	4 403 zł	3 730 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 11	7 766 zł	7 671 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 12	11 145 zł	11 478 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 13	4 134 zł	4 162 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 15	5 568 zł	5 568 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 17	6 305 zł	6 305 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 2	7 283 zł	7 283 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 3	4 541 zł	4 541 zł
		Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	5 028 zł	5 028 zł
		Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	6 944 zł	6 939 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 7	11 919 zł	11 919 zł
		Miejskie Przedszkole Nr 8	1 839 zł	1 839 zł
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 870 zł	11 447 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	4 469 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	23 204 zł	23 204 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	26 316 zł	27 646 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	18 592 zł	18 592 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami	42 960 zł	42 960 zł
		Miejskiego Gimnazjum nr 4		
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	9 437 zł	9 103 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	11 998 zł	15 112 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	18 429 zł	18 429 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	65 391 zł	65 391 zł
		Zespół Szkół Nr 1	63 168 zł	64 519 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	11 162 zł	14 845 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	22 423 zł	22 423 zł
		Zespół Szkół Specjalnych	31 644 zł	26 100 zł
		Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	15 219 zł	15 303 zł
B.03.21.09.	NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W PIEKARSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH	- zł	35 000 zł	35 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	15 000 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	5 000 zł

		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	15 000 zł	15 000,00 zł
B.03.21.10. WSPARCIE DOSTĘPU DO KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH			- zł	511 408 zł	496 146,35 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich		- zł	12 227 zł	11 406,42 zł
	Wydział Edukacji		- zł	21 911 zł	21 520,11 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich		- zł	22 899 zł	22 789,99 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1		- zł	37 041 zł	37 033,75 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11		- zł	66 231 zł	65 701,41 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka		- zł	32 715 zł	32 532,73 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4		- zł	54 465 zł	51 498,78 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14		- zł	21 973 zł	21 602,46 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich		- zł	19 959 zł	19 826,22 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy		- zł	54 446 zł	54 435,26 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1		- zł	60 948 zł	57 431,99 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		- zł	34 101 zł	30 359,80 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		- zł	33 416 zł	33 151,95 zł
	Zespół Szkół Specjalnych		- zł	39 076 zł	36 855,48 zł
B.03.21.12. AKTYWNA TABLICA			- zł	69 998 zł	69 998 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1		- zł	14 000 zł	14 000 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15		- zł	13 998 zł	13 998 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1		- zł	14 000 zł	14 000 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1		- zł	14 000 zł	14 000 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		- zł	14 000 zł	14 000 zł
B.03.21.13. ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA W GMINIE PIEKARY ŚLĄSKIE			- zł	61 240 zł	1 200 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		- zł	61 240 zł	1 200 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej	150	137
2. Liczba wyróżnionych studentów	3	0
3. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów	25	21
4. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego	39	12
5. Liczba pracowników młodocianych	70	31
6. Liczba emerytów na których dokonano odpisu	390	421

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80117, 80120, 80130, 80153, 80195, 85406, 85407, 85495

3.23. Piekarska Akademia Rozwoju 102 544 zł 194 497 zł 117 436,67 zł

Dysponent części budżetu:	Wydział Polityki Gospodarczej, Biuro Kadr i Płac
Cel zadania:	Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic.
Działania:	

B.03.23.01. PIEKARSKA AKADEMIA ROZWOJU	102 544 zł	194 497 zł	117 436,67 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	85 378 zł	126 019 zł	72 771,31 zł
	Biuro Kadr i Płac	17 166 zł	68 478 zł	44 665,36 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób biorących udział w projekcie	866	866
2. Liczba planowanych zajęć dodatkowych	7	7
3. Koszt jednego zajęcia dodatkowego	60,00 zł	60,00 zł
4. Liczba szkół biorących udział w projekcie	7	7
5. Liczba wyjazdów dla uczestników projektu	6	6

Klasyfikacja: 80101

3.24. Uniwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich	8 000 zł	- zł	- zł
---	-----------------	-------------	-------------

Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji
Cel zadania:	Pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat.
Działania:	

B.03.24.01. UNIWERSYTET DZIECIĘCY W PIEKARACH ŚLĄSKICH	8 000 zł	- zł	- zł
--	----------	------	------

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	8 000 zł	- zł	- zł
------------------------	------------------	----------	------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość dzieci biorąca udział w zajęciach	100	-

Klasyfikacja: 80101

3.25. Piekarska Akademia Malucha	529 952 zł	563 993 zł	465 097,54 zł
---	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu:	Biuro Kadr i Płac, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Polityki Gospodarczej
Cel zadania:	Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.
Działania:	

B.03.25.01. PIEKARSKA AKADEMIA MALUCHA	529 952 zł	563 993 zł	465 097,54 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	80 116 zł	80 116 zł	77 397,70 zł
	Wydział Polityki Gospodarczej	449 836 zł	66 015 zł	51 642,00 zł
	Żłobek Miejski	- zł	417 862 zł	336 057,84 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek objętych projektem	1	1
2. Liczba dzieci objętych projektem	40	40

Klasyfikacja: 85505

3.26. Piekarskie Szkoły Zawodowe na Medal 387 513 zł 472 360 zł 334 519,59 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Kadr i Płac, Wydział Edukacji, Wydział Polityki Gospodarczej

Cel zadania: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Działania:

B.03.26.01.	PIEKARSKIE SZKOŁY ZAWODOWE NA MEDAL - WSPARCIE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO ZAWODOWYCH ORAZ TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	387 513 zł	472 360 zł	334 519,59 zł
Jednostka realizująca:				
	Biuro Kadr i Płac	52 546 zł	55 398 zł	50 549,54 zł
	Wydział Polityki Gospodarczej	317 681 zł	249 967 zł	180 734,12 zł
	Zespół Szkół Nr 1	8 643 zł	129 738 zł	78 019,40 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	8 643 zł	37 257 zł	25 216,53 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli objętych projektem	2	2
2. Liczba uczniów objętych projektem	324	280
3. Liczba osób objętych szkoleniami	99	75

Klasyfikacja: 80115, 80130

3.29. Matematyka w geocachingu - zł 5 000 zł 4 613,32 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Popularyzacja zagadek logicznych i gier terenowych wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń służących do nawigacji w terenie.

Działania:

B.03.29.01.	PRZEPROWADZENIE PROJEKTU DLA UCZNIÓW "MATEMATYKA W GEOCACHINGU"	- zł	5 000 zł	4 613,32 zł
Jednostka realizująca:				
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	5 000 zł	4 613,32 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt w przeliczeniu na 1 uczestnika projektu	- zł	57,67 zł

Klasyfikacja: 80101

4. Finanse i różne rozliczenie 10 072 008 zł 4 398 454 zł 1 485 538,02 zł

4.1. Obsługa odsetkowa 2 000 000 zł 1 000 000 zł 866 079,94 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		150 000 zł	150 000 zł	116 024,26 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	150 000 zł	150 000 zł	116 024,26 zł
B.04.01.02. ODSETKI OD ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚIGW POŻYCZEK		50 000 zł	50 000 zł	31 655,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	50 000 zł	50 000 zł	31 655,68 zł
B.04.01.03. ODSETKI BANKOWE OD WYEMITOWANYCH OBLIGACJI		1 800 000 zł	800 000 zł	718 400,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	1 800 000 zł	800 000 zł	718 400,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt obsługi odsetkowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	37,89 zł	16,67 zł
2. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w wydatkach ogółem	0,63%	0,29%
3. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	0,72%	0,31%

Klasyfikacja: 75702

4.2. Gwarancje i poręczenia		4 017 236 zł	2 275 946 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Finansowo – Budżetowy, Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego			
Cel zadania:	Zabezpieczenie realizacji udzielonego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.			
Działania:				
B.04.02.01. PORĘCZENIE DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH		3 903 236 zł	2 161 946 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	3 903 236 zł	2 161 946 zł	- zł
B.04.02.02. PORĘCZENIE DLA SPÓŁDZIELNI "ZAKĄTEK POMOCY"		114 000 zł	114 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Wydział Finansowo – Budżetowy	114 000 zł	- zł 114 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt udzielonego poręczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	76,11 zł	- zł

Klasyfikacja: 75704

4.3. Prowizje i koszty bankowe		500 000 zł	131 056 zł	119 750,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Finansowo – Budżetowy			
Cel zadania:	Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Miasta oraz zapewnienie płynności finansowej umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.			
Działania:				

B.04.03.02. PROWIZJE BANKOWE I KOSZTY ZWIĄZANE Z ZACIĄgniĘCIEM KREDYTU, EMISJĄ OBLIGACJI KOMUNALNYCH	500 000 zł	131 056 zł	119 750,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	500 000 zł	131 056 zł
			119 750,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt obsługi bankowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	9,47 zł	2,30 zł

Klasyfikacja: 75702

4.4. Rezerwy 3 269 772 zł 377 524 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	1 500 000 zł	141 669 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	1 500 000 zł	141 669 zł
			- zł

B.04.04.02. REZERWA CELOWA NA AWANSE ZAWODOWE I ODPRAWY EMERYTALNE	1 769 772 zł	235 855 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	1 769 772 zł	235 855 zł
			- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	1,03%	-

Klasyfikacja: 75818

4.5. Składki na izby rolnicze 7 000 zł 7 000 zł 4 323,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Cel zadania: Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.
Działania:

B.04.05.01. WPŁATY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	7 000 zł	7 000 zł	4 323,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	7 000 zł	7 000 zł
			4 323,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2,00%	2,00%

Klasyfikacja: 01030

4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich 228 000 zł 484 274 zł 403 628,77 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy, Wydział Edukacji, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych dotacji i świadczeń.

Działania:				
B.04.06.01. ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ WRAZ Z ODSETKAMI		224 000 zł	289 446 zł	211 433,06 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	224 000 zł	289 446 zł	211 433,06 zł
B.04.06.02. ZWROT DOTACJI NIENALEŻNIE POBRANYCH WRAZ Z ODSETKAMI		4 000 zł	13 459 zł	10 828,82 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	4 000 zł	6 061 zł	3 436,44 zł
	Wydział Edukacji	- zł	7 398 zł	7 392,38 zł
B.04.06.03. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM WRAZ Z ODSETKAMI		- zł	1 053 zł	1 051,89 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	1 zł	- zł
	Wydział Edukacji	- zł	1 052 zł	1 051,89 zł
B.04.06.04. ZWROT SUBWENCJI POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WRAZ Z ODSETKAMI		- zł	180 316 zł	180 315,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	180 316 zł	180 315,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba zwróconych świadczeń	164	142

Klasyfikacja: 75411, 75801, 80101, 80102, 80110, 80120, 80130, 85156, 85214, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85504, 85508

4.7. Zwrot podatku akcyzowego		- zł	64 537 zł	64 535,38 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami			
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	64 537 zł	64 535,38 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	- zł	64 537 zł	64 535,38 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wniosków	0	35

Klasyfikacja: 01095

4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym		50 000 zł	50 000 zł	24 997,83 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	50 000 zł	50 000 zł	24 997,83 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	50 000 zł	24 997,83 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Proporcja określona zgodnie z art. 86 ust 2a ustawy o VAT	25,00%	5,00%
2. Proporcja określona w art. 90 ustawy o VAT	53,00%	84,00%

Klasyfikacja: 75023

4.9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zł 8 117 zł 2 223,10 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Regulowanie zobowiązań związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.

Działania:

B.04.09.01. ZAKUP I MONTAŻ TOALETY PUBLICZNEJ	- zł	5 885 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 885 zł	- zł

B.04.09.03. MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	- zł	2 232 zł	2 223,10 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 232 zł	2 223,10 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	0,04 zł

Klasyfikacja: 75023

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 461 916 zł 19 138 795 zł 18 209 628,03 zł

5.1. Nadzór nad lasami 500 zł 500 zł 389,50 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

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)	500 zł	500 zł	389,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	500 zł	389,50 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt nadzoru 1 ha lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa	70,38 zł	70,38 zł

Klasyfikacja: 02002

5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej		683 800 zł	976 925 zł	885 934,94 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		260 000 zł	260 000 zł	246 686,81 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	260 000 zł	260 000 zł	246 686,81 zł
B.05.02.02. KONSERWACJA I UTRZYMANIE ROWÓW		273 800 zł	272 777 zł	229 635,71 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	273 800 zł	272 777 zł	229 635,71 zł
B.05.02.03. EKSPLOATACJA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH		150 000 zł	163 000 zł	129 577,66 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	150 000 zł	163 000 zł	129 577,66 zł
B.05.02.05. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z NIEKTÓRYCH POWIERZCHNI ULIC		- zł	281 148 zł	280 034,76 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	281 148 zł	280 034,76 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1m sieci kanalizacji deszczowej	4 zł	2,69 zł
2. Koszt utrzymania 1m rowu	22,81 zł	17,06 zł

Klasyfikacja: 90001

5.3. Gospodarka odpadami		8 910 616 zł	11 563 449 zł	11 552 049,36 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Biuro Kadr i Płac, 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		209 274 zł	212 405 zł	201 930,55 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	209 274 zł	212 405 zł	201 930,55 zł
B.05.03.02. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE		18 213 zł	20 413 zł	20 390,09 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	18 213 zł	20 413 zł	20 390,09 zł

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - WYDATKI NA USŁUGI ZWIĄZANE Z			
B.05.03.03. ODBIERANIEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIE PSZOK	8 487 929 zł	11 149 224 zł	11 149 219,01 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	8 487 929 zł	11 149 224 zł	11 149 219,01 zł
B.05.03.04. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	17 200 zł	15 000 zł	14 593,74 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	17 200 zł	15 000 zł	14 593,74 zł
B.05.03.05. USUWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA	160 000 zł	160 000 zł	159 519,97 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	160 000 zł	160 000 zł	159 519,97 zł
B.05.03.06. MONITORING ZAMKNIĘTEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	18 000 zł	6 407 zł	6 396,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	18 000 zł	6 407 zł	6 396,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średniomiesięczny koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	13 selektywnie. 18 niselektywnie	13 selektywnie. 18 niselektywnie
2. Liczba mieszkańców deklarująca selektywną zbiórkę odpadów	31141	31055
3. Liczba mieszkańców deklarująca niselektywną zbiórkę odpadów	18987	18116
4. Koszt całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Piekary Śląskie	8 892 000 zł	11 545 653 zł
5. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100%	100%
6. Średniomiesięczny koszt usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	13 333,33 zł	13 293,33 zł
7. Koszt wykonania monitoringu na 1-go mieszkańca	0,34 zł	0,12 zł
8. Koszt usunięcia „dzikich” wysypisk śmieci na 1-go mieszkańca	3,03 zł	3,07 zł

Klasyfikacja: 90002, 90095

5.4. Oczyszczanie miasta	1 300 000 zł	1 606 360 zł	1 476 880,78 zł
---------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Utrzymanie czystości i porządku w mieście.

Działania:

B.05.04.01. ZAKUP KOSZY ULICZNYCH NA ODPADY KOMUNALNE	10 000 zł	9 000 zł	8 886,75 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 zł	9 000 zł	8 886,75 zł
B.05.04.02. LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA	650 000 zł	650 000 zł	636 359,96 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	650 000 zł	650 000 zł	636 359,96 zł

B.05.04.03. ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA	600 000 zł	907 360 zł	822 886,07 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	600 000 zł	907 360 zł
B.05.04.04. ZABEZPIECZENIE SZALETÓW PRZENOŚNYCH PODCZAS IMPREZ MASOWYCH	40 000 zł	40 000 zł	8 748,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	8 748,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt oczyszczenia miasta na 1 – go mieszkańca	24,63 zł	12,25 zł	
2. Koszt opróżniania koszy ulicznych na 1 – mieszkańca	0,18 zł	0,52 zł	
3. Koszt utrzymania szaletu publicznego na 1 – go mieszkańca	1,45 zł	1,55 zł	
4. Koszt akcji zima na 1 – go mieszkańca	11,35 zł	15,84 zł	
5. Koszt utrzymania w czystości terenów zielonych na 1 – go mieszkańca	2,81 zł	1,86 zł	
6. Koszt dodatkowego oczyszczenia miasta na 1 – go mieszkańca	1,87 zł	1,96 zł	
Klasyfikacja:	90003		
5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 042 000 zł	1 246 071 zł	1 210 260,96 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zieleni miejskiej.		
Działania:			
B.05.05.01. BIEŻĄCA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ	830 000 zł	1 101 980 zł	1 095 630,89 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	830 000 zł	1 101 980 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	40 000 zł	44 570 zł	31 489,46 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	31 489,46 zł
B.05.05.03. WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW I ICH NAPRAWA	80 000 zł	45 000 zł	42 265,08 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	80 000 zł	42 265,08 zł
B.05.05.04. URUCHOMIENIE, KONSERWACJA I EKSPLOATACJA FONTANN	67 000 zł	29 521 zł	23 874,65 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	67 000 zł	23 874,65 zł
B.05.05.05. ZLECANIE EKSPERTYZ DENDROLOGICZNYCH	5 000 zł	5 000 zł	738,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000 zł	738,00 zł

B.05.05.06. ZAKUP SADZONEK KWIATÓW, MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO, KOSZY, ŁAWEK, DONIC	20 000 zł	20 000 zł	16 262,88 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	20 000 zł	20 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	1,77 zł	1,89 zł
2. Koszt utrzymania zieleni na 1 mieszkańca	19,71 zł	21,08 zł

Klasyfikacja: 90004

5.6. Zabezpieczenie mienia miasta 133 000 zł 136 000 zł 112 279,76 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	130 000 zł	136 000 zł	112 279,76 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	130 000 zł	- zł
	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	- zł	136 000 zł

B.05.06.02. MONITORING PRZY UŻYCIU SYSTEMU ALARMOWEGO I DZIAŁANIA GRUPY INTERWENCYJNEJ NA DWORCU AUTOBUSOWYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH	3 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	3 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,43%	0,29%

Klasyfikacja: 60004, 60015, 70005, 75023, 75412, 75416, 90095

5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście 281 600 zł 283 600 zł 200 966,16 zł

Dysponent części budżetu: 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	1 600 zł	1 600 zł	1 593,96 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 600 zł	1 600 zł
B.05.07.02. WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ODWOŻENIE ICH DO SCHRONISKA ORAZ ZBIERANIE I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT	120 000 zł	116 620 zł	71 488,20 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	120 000 zł	116 620 zł

B.05.07.03.	UMIESZCZANIE BEZDOMNYCH PSÓW I KOTÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI I LECZENIA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT	150 000 zł	156 600 zł	121 700,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	150 000 zł	156 600 zł
B.05.07.04.	STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW	10 000 zł	8 780 zł	6 184,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 zł	8 780 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zabierania bezdomnego zwierzęcia i odwiezienie go do schroniska na 1 – go mieszkańca	0,98 zł	0,24 zł
2. Koszt zbierania padłych zwierząt i ich utylizacji na 1 – go mieszkańca	0,45 zł	0,19 zł
3. Koszt wyjazdów interwencyjnych i dyżuru telefonicznego całodobowego na 1 – go mieszkańca	0,28 zł	0,25 zł
4. Koszt umieszczania psów i kotów w schronisku na 1 – go mieszkańca	2,84 zł	2,34 zł
5. Koszt sterylizacji i kastracji wraz z leczeniem pooperacyjnym na 1 – go mieszkańca	0,19 zł	0,12 zł
6. Koszt eutanazji zwierząt bezdomnych nieuleczalnie chorych i po wypadkach na 1 – go mieszkańca	0,03 zł	0,00 zł
7. Koszt zakupu karmy dla wolnożyjących kotów na 1 – go mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł

Klasyfikacja: 90013, 90095

5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta 25 000 zł 25 000 zł 14 762,46 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
Cel zadania: Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
Działania:

B.05.08.01.	"OBSZAROWY PROGRAM NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH"	25 000 zł	25 000 zł	14 762,46 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	25 000 zł	25 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba zrealizowanych zadań objętych programem	42	42

Klasyfikacja: 90005

5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska 157 400 zł 569 740 zł 537 684,50 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
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	27 200 zł	25 200 zł	15 408,25 zł
-------------	---	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	11 200 zł	11 200 zł	10 987,26 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	16 000 zł	14 000 zł	4 420,99 zł
B.05.09.02. AKCJE EKOLOGICZNE "SPRZĄTANIE ŚWIATA" I "DZIEŃ ZIEMI"		2 000 zł	2 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	2 000 zł	2 000 zł	- zł
B.05.09.03. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ		54 000 zł	21 000 zł	10 390,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	54 000 zł	21 000 zł	10 390,00 zł
B.05.09.04. BADANIE HAŁASU		5 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	5 000 zł	- zł	- zł
B.05.09.05. USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG		18 800 zł	18 800 zł	9 308,42 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	18 800 zł	18 800 zł	9 308,42 zł
B.05.09.06. DZIERŻAWA TERENÓW PRZEZ KOŁA ŁOWIECKIE		400 zł	400 zł	241,03 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	400 zł	400 zł	241,03 zł
B.05.09.07. AKTUALIZACJA PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE		50 000 zł	2 340 zł	2 337,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 000 zł	2 340 zł	2 337,00 zł
B.05.09.08. REKOMPENSATY ZA PONIESIONE SZKODY ORAZ UTRATY DOCHODÓW		- zł	500 000 zł	499 999,80 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	- zł	500 000 zł	499 999,80 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba akcji	2	2
2. Ilość hektarów wdzierżawionych przez Koła Łowieckie	2888	2888
3. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,98 zł	10,35 zł

Klasyfikacja: 01095, 75411, 90003, 90007, 90095

5.10.Oświetlenie ulic 2 928 000 zł 2 731 150 zł 2 218 419,61 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	1 923 000 zł	1 738 557 zł	1 348 562,21 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 923 000 zł	1 738 557 zł	1 348 562,21 zł
B.05.10.02. ZAKUP USŁUG KONSERWACJI I BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH	850 000 zł	837 593 zł	722 257,40 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	850 000 zł	837 593 zł	722 257,40 zł
B.05.10.03. UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO	155 000 zł	155 000 zł	147 600,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	155 000 zł	155 000 zł	147 600,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zakupu 1kwh energii	0,62 zł	0,43 zł
2. Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	174,78 zł	148,33 zł

Klasyfikacja: 90015, 90095

6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	2 109 933 zł	3 810 956 zł	3 089 188,59 zł
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	264 390 zł	285 460 zł	285 437,79 zł
Dysponent części budżetu:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		
Cel zadania:	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.		
Działania:			
B.06.01.01. KONTROLA PROCESU BUDOWLANEGO ORAZ UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	161 278 zł	174 131 zł	174 117,15 zł
Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	161 278 zł	174 131 zł	174 117,15 zł
B.06.01.02. ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO	103 112 zł	111 329 zł	111 320,64 zł
Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	103 112 zł	111 329 zł	111 320,64 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wykonanych kontroli budów i obiektów budowlanych w stosunku do liczby kontroli zaplanowanych	250/250	321/250
2. Odsetek spraw nierozpatrzonych w terminie w powyższym zakresie	0/100	0/224

Klasyfikacja: 71015

6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	216 646 zł	225 000 zł	210 230,00 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.06.02.01.	SKANOWANIE DOWODÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZMIANY WRAZ Z PODPIĘCIEM DO BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW ORAZ SKANOWANIE OPERATÓW I MATERIAŁÓW ZASOBU WRAZ Z PODPIĘCIEM DO PROGRAMU	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł
	Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł
B.06.02.02.	PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I DOSTOSOWANIEM BAZY EGIB DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA	101 646 zł	100 000 zł	96 230,00 zł
	Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	101 646 zł	100 000 zł	96 230,00 zł
B.06.02.04.	PRACE INFORMATYCZNE I GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BAZ DANYCH GESUT I BDOT DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW	50 000 zł	50 000 zł	49 000,00 zł
	Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	50 000 zł	50 000 zł	49 000,00 zł
B.06.02.05.	SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	35 000 zł	35 000 zł	35 000,00 zł
	Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	35 000 zł	35 000 zł	35 000,00 zł
B.06.02.06.	ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI	- zł	10 000 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	- zł	10 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Przyrost z informatyzowania zasobu geodezyjnego (%)	80%	80%
2 Ilość baz danych prowadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostosowanych do przepisów prawa	2 bazy dla 5 obrębów	2 bazy dla 5 obrębów

Klasyfikacja: 71012

6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 41 283 zł 60 948 zł 54 418,39 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	35 883 zł	38 844 zł	35 091,79 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	35 883 zł	38 844 zł	35 091,79 zł
B.06.03.02.	REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH	850 zł	850 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	850 zł	850 zł	- zł
B.06.03.03.	FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ JST- ZASPOKAJANIE ROSZCZEŃ BYŁYCH WŁAŚCICIELI MIENIA PRZEJĘTEGO PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ WYPŁACONE ODSZKODOWANIA	4 550 zł	21 254 zł	19 326,60 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	4 550 zł	21 254 zł	19 326,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nieruchomości podlegająca zabezpieczeniu i ubezpieczeniu	1	1
2. Powierzchnia nieruchomości, za które SP opłaca podatek od nieruchomości	5,0347 ha	5,0347 ha
3. Liczba nieruchomości, za które SP wnosi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu	1	1
4. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	35	6
5. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	12	2
6. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	19	4
7. Liczba wycen nieruchomości do celów przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	3	37
8. Ilość prowadzonych spraw sądowych	2	0
9. Ilość wypłaconych odszkodowań	13	3
10. Liczba nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	13	3

Klasyfikacja: 70005

6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	1 102 000 zł	1 102 000 zł	595 635,75 zł
---	---------------------	---------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Cel zadania: Efektywne gospodarowanie mieniem gminy.

Działania:

B.06.04.01. EWIDENCJONOWANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI	400 000 zł	449 850 zł	377 429,79 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	400 000 zł	449 850 zł
B.06.04.02. ROZPORZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI	382 000 zł	332 150 zł	211 348,46 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	382 000 zł	332 150 zł
B.06.04.07. REALIZACJA WYPŁAT ODSZKODOWAŃ	320 000 zł	320 000 zł	6 857,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	320 000 zł	320 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefy Tyskiej)	1	0
2. Liczba nieruchomości podlegająca rozbiórce	1	2
3. Powierzchnia nieruchomości, za które Gmina opłaca podatek od nieruchomości	0,4059 ha	0,4059 ha
4. Powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa, za które wnoszona jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego	100,3481 ha	100,3481 ha
5. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	185	147
6. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	80	65
7. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	80	115
8. Ilość pozyskanych uzgodnień branżowych	4	0

9. Liczba wykonanych opinii, ekspertyz	5	5
10. Ilość dokonanych opłat sądowych i notarialnych	65	60
11. Liczba prowadzonych postępowań o regulację stanu prawnego	2	0
12. Liczba prowadzonych postępowań dotyczących wywłaszczeń nieruchomości	0	0
13. Liczba prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości	1	0
14. Liczba wypłaconych odszkodowań	50	2

Klasyfikacja: 70005

6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	138 400 zł	188 400 zł	54 823,84 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	115 500 zł	165 500 zł	52 906,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	115 500 zł	165 500 zł
B.06.05.02. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ	22 900 zł	22 900 zł	1 917,84 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	22 900 zł	22 900 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba sporządzonych planów	3	5
2. Liczba uchwalonych planów	3	5
3. Liczba wydanych opinii	4	1
4. Powierzchnia sporządzonych planów	2190 ha	956,55 ha
5. Powierzchnia uchwalonych planów	2191 ha	956,55 ha
6. Stopień realizacji obszarów planistycznych	100,00%	95,50%

Klasyfikacja: 71004

6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków	32 000 zł	32 000 zł	30 688,70 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	32 000 zł	32 000 zł	30 688,70 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	32 000 zł	30 688,70 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba obiektów objętych wsparciem Konserwatora Zabytków		11	11	
Klasyfikacja: 71004				
6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		102 200 zł	2 200 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 RODZINNĄ INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	2 200 zł	2 200 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	2 200 zł	2 200 zł
B.06.07.02.	WYPŁATA ODSZKODOWANIA WŁAŚCICIELOM LOKALI MIESZKALNYCH JEŻELI GMINA NIE DOSTARCZYŁA LOKALU SOCJALNEGO OSOBIE UPRAWNIONEJ DO NIEGO Z MOCY WYROKU	100 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	100 000 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba lokali mieszkalnych		1	0	
2. Liczba wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego		25	0	
Klasyfikacja: 70095, 85215				
6.8. Audyt krajobrazowy		100 000 zł	50 000 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Gospodarki Przestrzennej			
Cel zadania:	Poprawa walorów zabytkowych i architektonicznych miasta.			
Działania:				
B.06.08.01.	AUDYT KRAJOBRAZOWY	100 000 zł	50 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Gospodarki Przestrzennej	100 000 zł	50 000 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uchwał podjętych przez Radę Miasta określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.		1	0	
Klasyfikacja: 71004				
6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		113 014 zł	1 665 271 zł	1 658 278,49 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			

Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.			
Działania:	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZASOBU GMINNEGO PIEKAR ŚLĄSKICH WRAZ Z WYKONANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODŁĄCZENIEM GO DO SYSTEMU CENTRALNEGO ŹRÓDŁA			
B.06.10.01.	CIEPŁA REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, ODDZIAŁANIA 1.7.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	113 014 zł	1 665 271 zł	1 658 278,49 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	113 014 zł	1 665 271 zł
				1 658 278,49 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	407	336
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków mieszkalnych	12	14

Klasyfikacja: 70001

6.11. Centrum Usług Społecznych	- zł	199 677 zł	199 675,63 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Poprawa dostępu mieszkańców miasta do usług społecznych.		
Działania:	UTWORZENIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W PIEKARACH ŚLĄSKICH - UL. KUSOCIŃSKIEGO I UL. ŻWIRKI		
B.06.11.01.	- zł	199 677 zł	199 675,63 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł
			199 677 zł
			199 675,63 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	3,84 zł

Klasyfikacja: 85232

7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	3 655 980 zł	3 919 437 zł	3 873 768,05 zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	335 000 zł	335 000 zł	330 668,40 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji		
Cel zadania:	Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.		
Działania:	UDZIELANIE POMOCY STYPENDIALNEJ ZAWODNIKOM: MIESZKAŃCOM PIEKAR ŚLĄSKICH, BIORĄCYM UDZIAŁ W INDYWIDUALNYM LUB DRUŻYNOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM		
B.07.01.01.	335 000 zł	335 000 zł	330 668,40 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	335 000 zł
			335 000 zł
			330 668,40 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	50	48
2. Średnia wysokość nagrody	6 700 zł	6 889 zł

Klasyfikacja: 92605

7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu		450 000 zł	452 000 zł	452 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, 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		450 000 zł	452 000 zł	452 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	450 000 zł	452 000 zł	452 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba klubów sportowych objętych wsparciem		17	20	
2. Średnia wysokość dotacji udzielonej w ramach konkursu za dany rok		26 471 zł	22 500 zł	
Klasyfikacja:	92605			
7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej		2 749 340 zł	2 943 398 zł	2 917 133,50 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
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		2 195 340 zł	2 307 464 zł	2 289 436,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 818 200 zł	1 854 416 zł	1 836 495,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące		377 140 zł	453 048 zł	452 940,99 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 195 340 zł	2 307 464 zł	2 289 436,52 zł
B.07.03.02. UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH PRZEKAZANYCH MOSIR DO ADMINISTROWANIA		438 200 zł	520 134 zł	518 942,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 900 zł	43 345 zł	43 343,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące		425 300 zł	476 789 zł	475 599,30 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	438 200 zł	520 134 zł	518 942,79 zł
B.07.03.03. UTRZYMANIE BAZY SPORTOWEJ ORLIK PRZY AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ		115 800 zł	115 800 zł	108 754,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		102 515 zł	102 515 zł	100 903,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące		13 285 zł	13 285 zł	7 850,20 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	115 800 zł	115 800 zł	108 754,19 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt utrzymania obiektu	294 520,00 zł	280 838,00 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	7,27%	12,34%
5. Ilość użytkowników obiektu	67900	191810

Klasyfikacja: 92601, 92604

7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 121 640 zł 189 039 zł 173 966,15 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	116 350 zł	184 156 zł	169 295,64 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	116 350 zł	184 156 zł
B.07.04.02. ORGANIZACJA IMPREZ WG SZKOLNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH	5 290 zł	4 883 zł	4 670,51 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 290 zł	4 883 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba organizowanych imprez sportowych	200	210
2. Liczba uczestników organizowanych imprez sportowych	12000	15000
3. Koszt organizacji imprez, zawodów, zajęć w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,30 zł	3,35 zł

Klasyfikacja: 85153, 85154, 92604

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 5 064 353 zł 5 219 770 zł 5 212 300,05 zł

8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury 3 341 583 zł 3 341 583 zł 3 341 583,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Rozwój lokalnej działalności kulturalnej.

Działania:

B.08.01.01. MIEJSKI DOM KULTURY	1 853 695 zł	1 853 695 zł	1 853 695,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	1 853 695 zł	1 853 695,00 zł
B.08.01.02. OŚRODEK KULTURY ANDALUZJA	733 170 zł	733 170 zł	733 170,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	733 170 zł	733 170,00 zł

B.08.01.03. DZIELNICOWY DOM KULTURY	754 718 zł	754 718 zł	754 718,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	754 718 zł	754 718,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach instytucji kultury	59,72%	51,27%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	63,31 zł	64,31 zł

Klasyfikacja: 92109

8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 1 663 970 zł 1 754 387 zł 1 754 387,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, 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	1 663 970 zł	1 754 387 zł	1 754 387,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	1 663 970 zł	1 754 387,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach jednostki	89,45%	90,90%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	31,53 zł	33,24 zł

Klasyfikacja: 92116

8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury 23 000 zł 23 000 zł 20 720,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu
Cel zadania: Promocja lokalnych twórców kultury.
Działania:

B.08.03.01. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 000 zł	3 000 zł	720,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	3 000 zł	720,00 zł
B.08.03.02. WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE CHÓRÓW	20 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	20 000 zł	20 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba laureatów	2	1
2. Liczba chórów	5	4

Klasyfikacja: 75075, 92195

8.4. Grobownictwo wojenne		15 800 zł	15 800 zł	10 610,05 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		2 300 zł	2 300 zł	2 300,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 300 zł	2 300,00 zł
B.08.04.02. UTRZYMANIE I KONSERWACJA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ		12 000 zł	12 000 zł	7 366,02 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	12 000 zł	7 366,02 zł
B.08.04.03. ZAKUP FLAG NA WYKONANIE DEKORACJI MIASTA NA ŚWIĘTA NARODOWE		1 500 zł	1 500 zł	944,03 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 500 zł	944,03 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego na 1 – go mieszkańca		0,30 zł	0,20 zł	
Klasyfikacja:	71035			
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej		20 000 zł	85 000 zł	85 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:	Pomoc finansowa dla instytucji kultury.			
Działania:				
B.08.05.01. DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE DOŻYNEK POWIATOWYCH		10 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000 zł	20 000,00 zł
B.08.05.08. DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA ORGANIZACJĘ FESTIWALU - MUZYCZNE ŻNIWA		10 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000 zł	10 000,00 zł
B.08.05.10. DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA ORGANIZACJĘ "FESTIWALU DISCO POLO Z RADIEM PIEKARY" POD KOPCEM WYZWOLENIA		- zł	50 000 zł	50 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	50 000 zł	50 000,00 zł
B.08.05.11. DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA ORGANIZACJĘ KONCERTU WALDEMARA MALICKIEGO		- zł	5 000 zł	5 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	5 000 zł	5 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,38 zł	1,64 zł
Klasyfikacja: 92109		

9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia		80 528 234 zł	84 716 271 zł	79 958 429,14 zł
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej		310 000 zł	355 824 zł	137 434,27 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
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		300 000 zł	345 824 zł	135 365,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	345 824 zł	135 365,00 zł
B.09.01.02. WSPARCIE ORGANIZACJI IMPREZ, KONFERENCJI DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI ZDROWIA		10 000 zł	10 000 zł	2 069,27 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000 zł	2 069,27 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba konkursów ofert	5	3
2. Liczba działań profilaktycznych	5	5
Klasyfikacja: 85149		

9.2. Program przeciwdziałania narkomanii		100 000 zł	91 000 zł	58 820,58 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Przeciwdziałanie narkomanii na terenie miasta Piekary Śląskie poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.			
Działania:				
B.09.02.01. DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH FUNDACJOM, STOWARZYSZENIOM I INNYM ORGANIZACJOM. M.IN.: PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW PSYCHOAK		30 000 zł	30 000 zł	25 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	30 000 zł	25 000,00 zł
B.09.02.02. REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII, W TYM WDRAŻANIE PROGRAMÓW INTERWENCYJNYCH		20 000 zł	31 800 zł	24 487,34 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 000 zł - zł	3 000,00 zł 21 487,34 zł

B.09.02.03.	REALIZACJA PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH DLA RODZICÓW MŁODZIEŻY UZALEŻNIONEJ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH	15 000 zł	8 200 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000 zł	8 200 zł
B.09.02.04.	REALIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA UZALEŻNIONYCH I ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM	15 000 zł	1 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000 zł	1 000 zł
B.09.02.05.	FINANSOWANIE SZKOLEŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH KOMPETENCJE OSÓB POMAGAJĄCYCH OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH	10 000 zł	10 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000 zł	10 000 zł
B.09.02.06.	UDZIAŁ W LOKALNYCH, REGIONALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH KAMPANIACH SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ	10 000 zł	10 000 zł	9 333,24 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000 zł	9 333,24 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	1	1
2. Procentowy udział programów w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9,52%	8,70%

Klasyfikacja: 85153

9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **944 000 zł** **970 600 zł** **679 221,55 zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, 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.	ORGANIZACJA MIEJSC WSPARCIA I DZIAŁAŃ SAMOPOMOCOWYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	75 000 zł	75 000 zł	60 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	75 000 zł	60 000,00 zł
B.09.03.02.	ORGANIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH UCZESTNICZĄCYCH WPOZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	75 000 zł	75 000 zł	60 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	75 000 zł	60 000,00 zł
B.09.03.03.	ORGANIZACJA IMPREZ MIKOŁAJKOWYCH DLA DZIECI SPECJALNEJ TROSKI Z TERENU MIASTA	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000 zł	15 000,00 zł
B.09.03.04.	REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI, W TYM WDRAŻANIE PROGRAMÓW INTERWENCYJNYCH ORAZ REALIZACJA PROGRAMÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I EDUKACJI ZDROWOTNEJ	82 800 zł	49 400 zł	43 435,40 zł

	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	82 800 zł	29 720 zł	23 800,00 zł
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	19 680 zł	19 635,40 zł
B.09.03.05.	PARTYCYPACJA W KOSZTACH POBYTU NIETRZEŃWYCH MIESZKAŃCÓW W BYTOMSKIM CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM		150 000 zł	180 000 zł	133 850,78 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	150 000 zł	180 000 zł	133 850,78 zł
B.09.03.06.	ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH I REKREACYJNO-SPORTOWYCH PROMUJĄCYCH TRZEŃWY STYL ŻYCIA		30 000 zł	40 000 zł	9 500,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	30 000 zł	40 000 zł	9 500,00 zł
B.09.03.07.	ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH		117 000 zł	117 000 zł	104 988,70 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	117 000 zł	117 000 zł	104 988,70 zł
B.09.03.08.	UDZIAŁ W LOKALNYCH, REGIONALNYCH I OGÓLNOPOLSKICH KAMPANIACH SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIENI		15 000 zł	20 000 zł	14 317,20 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000 zł	20 000 zł	14 317,20 zł
B.09.03.09.	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUNICZO WYCHOWAWCZYCH ORAZ DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC		135 000 zł	145 000 zł	85 394,19 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	135 000 zł	69 050 zł	10 675,47 zł
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	60 400 zł	60 400,00 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	- zł	15 550 zł	14 318,72 zł
B.09.03.10.	ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O TEMATYCE UZALEŻNIENI I BELETRYSTYCZNYCH		15 000 zł	15 000 zł	14 492,36 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000 zł	15 000 zł	14 492,36 zł
B.09.03.11.	FINANSOWANIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z ELEMENTAMI WCZESNEJ PROFILAKTYKI UZALEŻNIENI W SZKOŁACH ORAZ ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA PIEKARSKICH SZKÓŁ		140 000 zł	125 000 zł	78 372,39 zł
	Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	11 250 zł	11 240,85 zł
		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	140 000 zł	43 000 zł	- zł
		Miejskie Gimnazjum Nr 2	- zł	2 467 zł	2 465,02 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	533 zł	- zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	3 000 zł	2 961,86 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	18 250 zł	17 056,49 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	6 750 zł	6 702,41 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	7 500 zł	5 894,78 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	4 500 zł	4 458,65 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	6 000 zł	5 972,50 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	6 000 zł	5 959,47 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	9 000 zł	8 916,92 zł

		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	6 750 zł	6 743,44 zł
B.09.03.12.	FINANSOWANIE KOSZTÓW OPINII BIEGŁYCH ORAZ OPŁAT SĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z WNIOSKAMI O PRZYMUSOWE LECZENIE ODWYKOWE		25 000 zł	35 000 zł	15 080,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	25 000 zł	35 000 zł	15 080,00 zł
B.09.03.13.	FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		50 200 zł	60 200 zł	32 790,54 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	50 200 zł	60 200 zł	32 790,54 zł
B.09.03.14.	FINANSOWANIE SZKOLEŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH KOMPETENCJE OSÓB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI I OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZEMOCY		10 000 zł	10 000 zł	3 999,99 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000 zł	10 000 zł	3 999,99 zł
B.09.03.16.	OPRACOWANIE LOKALNEJ DIAGNOZY ZJAWISKA UZALEŻNIENIA I WSPÓLUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU NA TERENIE PIEKAR ŚLĄSKICH		9 000 zł	9 000 zł	8 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	9 000 zł	9 000 zł	8 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	4	5
2. Liczba wydanych postanowień	25	21
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	50	46

Klasyfikacja: 85154

9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	48 271 059 zł	49 784 404 zł	48 689 688,06 zł
---	----------------------	----------------------	-------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro 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		11 989 656 zł	12 911 613 zł	12 833 378,10 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 989 656 zł	12 911 613 zł	12 833 378,10 zł
B.09.04.02.	ZAPŁATA SKŁADEK EMERYTALNO - RENTOWYCH OSOBOM DO TEGO UPRAWNIONYM		759 185 zł	759 185 zł	666 061,01 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	759 185 zł	759 185 zł	666 061,01 zł
B.09.04.03.	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO		2 430 000 zł	2 000 000 zł	1 920 431,89 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 430 000 zł	2 000 000 zł	1 920 431,89 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH REALIZUJĄCEGO ZADANIA				
B.09.04.04. WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI		1 296 178 zł	1 266 596 zł	1 164 483,58 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 296 178 zł	1 266 596 zł	1 164 483,58 zł
B.09.04.05. WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH I ZASIŁKÓW CELOWYCH SPECJALNYCH		358 789 zł	355 508 zł	190 303,88 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	358 789 zł	355 508 zł	190 303,88 zł
B.09.04.06. POMOC W POSTACI UDZIELANIA SCHRONIENIA I SPRAWIANIA POGRZEBU		673 995 zł	188 995 zł	151 942,40 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	673 995 zł	188 995 zł	151 942,40 zł
B.09.04.07. WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH		434 389 zł	434 389 zł	401 325,51 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	434 389 zł	434 389 zł	401 325,51 zł
B.09.04.08. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH		3 000 000 zł	2 580 000 zł	2 563 420,42 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 000 000 zł	2 580 000 zł	2 563 420,42 zł
B.09.04.10. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH		650 062 zł	1 032 573 zł	999 715,05 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	650 062 zł	1 032 573 zł	999 715,05 zł
B.09.04.11. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH		- zł	59 719 zł	52 675,25 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	59 719 zł	52 675,25 zł
B.09.04.12. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH		26 666 805 zł	26 399 616 zł	25 964 480,97 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 666 805 zł	26 399 616 zł	25 964 480,97 zł
B.09.04.13. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY "ZA ŻYCIEM"		12 000 zł	32 000 zł	32 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 000 zł	32 000 zł	32 000,00 zł
B.09.04.14. PRZYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ "DOBRY START"		- zł	1 764 210 zł	1 749 470,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	1 764 210 zł	1 749 470,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba decyzji przyznających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie alimentacyjne	4000	4112
2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych	77668	60989

3. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	24,49 zł	24,73 zł	
4. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu gminy (celówki, pogrzeby, schronienie)	432	563	
5. Liczba przyznanych świadczeń	21908	5973	
6. Średniomiesięczny koszt świadczenie w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,63 zł	0,55 zł	
7. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu państwa (okresówki)	223	294	
8. Liczba przyznanych świadczeń	2676	1416	
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,82 zł	0,64 zł	
10. Średniomiesięczna liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	194	141	
11. Średniomiesięczna liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	908	791	
12. Średniomiesięczny koszt dodatku mieszkaniowego	294,00 zł	271,00 zł	
13. Liczba decyzji przyznających zasiłek stały finansowany z budżetu państwa	309	219	
14. Liczba przyznanych świadczeń	3708	2172	
15. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,29 zł	1,60 zł	
16. Liczba decyzji przyznających świadczenia wychowawcze	3800	3475	
17. Liczba przyznanych świadczeń	56160	51984	
18. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	36,76 zł	41,64 zł	
19. Liczba przyznanych świadczeń "za życiem"	1	8,00 zł	

Klasyfikacja: 85214, 85215, 85216, 85501, 85502, 85504

9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 166 395 zł 994 657 zł 983 315,06 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Edukacji

Cel zadania: Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym.

Działania:

B.09.05.01.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA DZIECI PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE WYCHOWAWCZEJ NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU	28 000 zł	26 000 zł	17 451,00 zł
	Jednostka realizująca: Dom Dziecka	28 000 zł	26 000 zł	17 451,00 zł
B.09.05.02.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH NIEPOBIERAJĄCYCH ZASIŁKU LUB STYPENDIUM	964 657 zł	766 657 zł	766 657,00 zł
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy	964 657 zł	766 657 zł	766 657,00 zł
B.09.05.03.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA UCZNIÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU	2 247 zł	3 904 zł	2 365,20 zł
	Jednostka realizująca: Akademycki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	785 zł	784,80 zł
	Wydział Edukacji	2 247 zł	1 110 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	580 zł	579,60 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	580 zł	579,60 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	474 zł	374,40 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	375 zł	46,80 zł

B.09.05.04.	ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ORAZ CUDZOZIEMCOM W POLSCE I POLAKOM ZA GRANICĄ	11 200 zł	19 746 zł	19 745,18 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 200 zł	19 746 zł
B.09.05.05.	OPŁACANIE I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OSOBY UPRAWNIONE	160 291 zł	178 350 zł	177 096,68 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	160 291 zł	178 350 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średnioroczna liczba dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	50	50
2. Średnioroczna liczba osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	1485	1101
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	58,73 zł	59,91 zł
4. Średnioroczna liczba uczniów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	8	5
5. Średnioroczna liczba osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu i refundacji składek	0	0
6. Średnia składka za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	126,54 zł	130,96 zł
7. Średnia składka za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	46,80 zł	46,07 zł
8. Średnia składka za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	46,80 zł	48,25 zł
9. Średnia składka za osoby pobierające zasiłki stałe	51,30 zł	43,23 zł
10. Koszt wywiadu środowiskowego	93,00 zł	81,00 zł
11. Liczba osób, którym wydano decyzje	284,00	181,00 zł

Klasyfikacja: 85156, 85195, 85213

9.6. Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	6 294 969 zł	6 142 102 zł	5 678 807,12 zł
--	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro 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.09.06.01.	DOM DZIECKA	2 407 280 zł	2 449 280 zł	2 445 153,61 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 875 660 zł	1 916 660 zł	1 915 591,80 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	531 620 zł	532 620 zł	529 561,81 zł
Jednostka realizująca:		Dom Dziecka	2 407 280 zł	2 449 280 zł
B.09.06.02.	DOTACJA NA FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	980 000 zł	1 110 000 zł	919 617,07 zł

Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	980 000 zł	1 110 000 zł	919 617,07 zł
B.09.06.03. FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW		580 000 zł	550 000 zł	441 829,32 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	580 000 zł	550 000 zł	441 829,32 zł
B.09.06.04. W TYM UDZIELANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI, USAMODZIELNIENIE, ZAGOSPODAROWANIE ORAZ POMOC PIENIĘŻNĄ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH A TAKŻE POMOC W UZYSKANIU ODPOWIED		1 390 000 zł	945 725 zł	932 490,62 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 390 000 zł	945 725 zł	932 490,62 zł
B.09.06.05. WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZECZ MONITOROWANIE I FINANSOWANIE TYCH ZADAŃ		614 655 zł	816 345 zł	671 058,28 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	614 655 zł	816 345 zł	671 058,28 zł
B.09.06.06. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKU WYCHOWAWCZEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH		313 034 zł	260 752 zł	258 658,72 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	313 034 zł	260 752 zł	258 658,72 zł
B.09.06.07. REMONT I WYPOSAŻENIE MIESZKANIA PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 26		10 000 zł	10 000 zł	9 999,50 zł
Jednostka realizująca:	Dom Dziecka	10 000 zł	10 000 zł	9 999,50 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba miejsc w placówce	50	50
2. Liczba mieszkań, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi	5	5
3. Średnio-miesięczny koszt 1 - go miejsca w placówce	4 445 zł	4 092 zł
4. Roczny koszt miejsca w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,01 zł	0,94 zł
5. Liczba dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dzień 30 czerwca	12	18
6. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na dzień 30 czerwca	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na dzień 30 czerwca	3 911 zł	4 757 zł
8. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na dzień 30 czerwca	1 139 zł	1 207 zł
9. Liczba decyzji przyznających świadczenia	293	177
10. Liczba przyznanych świadczeń	2449	1302
11. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,14 zł	1,44 zł
12. Średniomiesięczny koszt działalności bieżącej związanej z organizacją systemu pieczy zastępczej oraz wspieraniem rodziny w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,22 zł	1,08 zł
13. Liczba asystentów rodziny	11	10
14. Średni koszt zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,98 zł	0,71 zł
15. Liczba decyzji przyznających dodatek wychowawczy	64	105
16. Liczba przyznanych dodatków wychowawczych	182	528
17. Średniomiesięczny koszt dodatku wychowawczego w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,47 zł	0,41 zł

Klasyfikacja: 85219, 85504, 85508, 85510

9.7. Powiatowy Urząd Pracy		2 371 756 zł	2 546 135 zł	2 510 373,82 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:					
B.09.07.01.	POWIATOWY URZĄD PRACY	2 371 756 zł	2 546 135 zł	2 510 373,82 zł	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 102 674 zł	2 227 053 zł	2 206 437,36 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące	269 082 zł	319 082 zł	303 936,46 zł	
Jednostka realizująca:		Powiatowy Urząd Pracy	2 371 756 zł	2 546 135 zł	2 510 373,82 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób objętych aktywnymi i pasywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia w roku – instrumenty rynku pracy	810	849
2. Liczba osób objętych usługami rynku pracy w roku – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia	1300	1951
3. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku	80	78
4. Średnioroczny koszt obsługi klienta PUP	89,23 zł	72,69 zł

Klasyfikacja: 85333

9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym		521 923 zł	521 923 zł	478 897,43 zł	
Dysponent części budżetu:	Biuro 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	327 509 zł	327 509 zł	286 987,09 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	327 509 zł	327 509 zł	286 987,09 zł
B.09.08.02.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ	124 414 zł	129 114 zł	128 643,34 zł	
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	124 414 zł	129 114 zł	128 643,34 zł
B.09.08.03.	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BYTOMIU	70 000 zł	65 300 zł	63 267,00 zł	
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	70 000 zł	65 300 zł	63 267,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba złożonych wniosków	455	443

2. Koszt opracowania jednego wniosku	59,98 zł	80,46 zł	
3. Roczny koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach	1 777,34 zł	1 844,00 zł	
4. Średnia wysokość dofinansowania na 1 – go mieszkańca	1,33 zł	1,22 zł	

Klasyfikacja: 85219, 85311, 85321

9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 040 980 zł	8 519 731 zł	7 341 842,57 zł
---	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
 Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przewyższaniu 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.

Cel zadania:

Działania:

B.09.09.01. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 040 980 zł	8 145 986 zł	7 013 428,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 302 039 zł	6 130 386 zł	5 576 766,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 738 941 zł	2 015 600 zł	1 436 661,75 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 040 980 zł	7 013 428,59 zł
B.09.09.02. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	- zł	373 745 zł	328 413,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	23 061 zł	23 061,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- zł	350 684 zł	305 352,98 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	328 413,98 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	152,08 zł	141,29 zł

Klasyfikacja: 85219

9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	9 604 589 zł	10 842 240 zł	10 587 668,23 zł
--	---------------------	----------------------	-------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
 Zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekłe psychicznie chorym ze względu na brak możliwości ich samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Cel zadania:

Działania:

B.09.10.01. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	5 356 819 zł	5 885 815 zł	5 883 969,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 368 739 zł	4 694 839 zł	4 694 803,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące	988 080 zł	1 190 976 zł	1 189 165,38 zł
Jednostka realizująca:	Dom Pomocy Społecznej	5 356 819 zł	5 883 969,36 zł

B.09.10.02. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		771 655 zł	741 559 zł	650 531,20 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	771 655 zł	741 559 zł	650 531,20 zł
B.09.10.03. KLUBY SENIORA		503 025 zł	501 776 zł	343 358,72 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	503 025 zł	501 776 zł	343 358,72 zł
B.09.10.04. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE INNYCH POWIATÓW		2 973 090 zł	3 713 090 zł	3 709 808,95 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 973 090 zł	3 713 090 zł	3 709 808,95 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej	149	141
2. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby skierowanej do domów pomocy społecznej w innych powiatach	2 781,37 zł	2 192,55 zł
3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	30	34
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	2 175,50 zł	1 594,44 zł
5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach klubów seniora	97	98
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach klubów seniora	534,57 zł	291,97 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	3 393,00 zł	3 748,00 zł

Klasyfikacja: 85202, 85203

9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze 1 823 186 zł 1 459 319 zł 1 304 013,91 zł

Dysponent części budżetu: Biuro 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		21 004 zł	21 004 zł	21 003,50 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	21 004 zł	21 004 zł	21 003,50 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		787 636 zł	535 178 zł	469 339,80 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	787 636 zł	535 178 zł	469 339,80 zł
B.09.11.04. ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA OSÓB DRUGICH W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH		928 704 zł	673 704 zł	625 757,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	928 704 zł	673 704 zł	625 757,00 zł

B.09.11.05. WSPIERANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI		43 975 zł	79 380 zł	73 360,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 975 zł	79 380 zł	73 360,00 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		41 867 zł	41 867 zł	41 866,80 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	41 867 zł	41 867 zł	41 866,80 zł
B.09.11.07. MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE DLA OSÓB W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ORAZ MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH		- zł	108 186 zł	72 686,81 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	108 186 zł	72 686,81 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób korzystających z usług Punktu	1000	908
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z usług	83,33 zł	41,84 zł
3. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych	95	114
4. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych	3	5
5. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań własnych	814,65 zł	457,42 zł
6. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań zleconych	1 485,69 zł	1 222,66 zł

Klasyfikacja: 85117, 85154, 85205, 85220, 85228

9.12. Dożywianie		771 932 zł	978 182 zł	896 606,73 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro 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:				

B.09.12.01. REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		771 932 zł	978 182 zł	896 606,73 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	771 932 zł	978 182 zł	896 606,73 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób objętych programem dożywiania	2185	802
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą programem	36,99 zł	93,16 zł

Klasyfikacja: 85230

9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia		36 000 zł	36 000 zł	30 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.			
Działania:				

B.09.13.01. DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA	36 000 zł	36 000 zł	30 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	36 000 zł	30 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średnia kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert	9 000 zł	7 500 zł

Klasyfikacja: 85195

9.14. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich - zł 430 390 zł 181 684,37 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Zwiększenie zdolności uczestników projektu do poprawnego funkcjonowania i aktywności społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Działania:

B.09.14.01. "TWOJE ŻYCIE-TWÓJ WYBÓR" - PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	- zł	430 390 zł	181 684,37 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	181 684,37 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników w projekcie	-	58
2. Koszt udziału 1-go uczestnika w projekcie	-	3 132,49 zł

Klasyfikacja: 85295

9.15. Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu „Aktywizacja i Integracja” 25 920 zł - zł - zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Działania:

B.09.15.01. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA WYKONANE PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE	25 920 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	25 920 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników w programie	10	-

Klasyfikacja: 85295

9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - zł 1 245 zł 807,44 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Finansowe, ekonomiczne i społeczne wsparcie rodzin wielodzietnych.

Działania:

B.09.16.01. PRYZNAWANIE CZŁONKOM RODZINY WIELODZIECNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY	- zł	1 245 zł	807,44 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	1 245 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba przyznanych kart	-	317

Klasyfikacja: 85503

9.17. "Korekta - Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla Mieszkańców Piekar Śląskich"	245 525 zł	384 547 zł	282 666,91 zł
---	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Piekar Śląskich.

Działania:

B.09.17.01. "KOREKTA - PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH"	245 525 zł	384 547 zł	282 666,91 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	245 525 zł	384 547 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników	50	100
2. Koszt udziału 1 uczestnika w projekcie	4 910,50 zł	2826,67

Klasyfikacja: 85295

9.18. Pomoc dla repatriantów	- zł	18 342 zł	18 342,00 zł
-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Cel zadania: Pomoc finansowa dla repatriantów.

Działania:

B.09.18.01. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE DLA REPATRIANTÓW	- zł	18 342 zł	18 342,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	- zł	18 342 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba świadczeń	-	1

Klasyfikacja: 85334

9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- zł	46 800 zł	43 196,40 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 WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	- zł	46 800 zł	43 196,40 zł	
Jednostka realizująca:		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	46 800 zł	43 196,40 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość godzin wypracowanych przez specjalistów (terapeutów, psychologów, logopedów itp.)	-	968
2. Liczba osób korzystających z pomocy	-	37

Klasyfikacja: 80195

9.20. Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych				- zł	152 030 zł	43 587,93 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych					
Cel zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Piekar Śląskich.					
Działania:						

B.09.20.01. FENIKS-PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH				- zł	152 030 zł	43 587,93 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	152 030 zł	43 587,93 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników	-	45
2. Koszt udziału 1 uczestnika w projekcie	-	968,62

Klasyfikacja: 85295

9.21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie				- zł	399 217 zł	7 949,26 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych					
Cel zadania:	Wdrożenie w MOPR nowego systemu organizacyjnego i wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych.					
Działania:						

B.09.21.01. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH W NOWEJ ODSŁONIE				- zł	399 217 zł	7 949,26 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	399 217 zł	7 949,26 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wyodrębnionych zespołów stanowisk w ramach systemu organizacyjnego MOPR	4	-
2. Liczba pracowników objętych wsparciem szkoleniowym	75	-

Klasyfikacja: 85295

9.22. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich				- zł	3 506 zł	3 505,50 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej					
Cel zadania:	Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynku i jego składników.					

Działania:

B.09.22.01. BIEŻĄCA EKSPLOATACJA BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	3 506 zł	3 505,50 zł
---	------	----------	-------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	3 506 zł	3 505,50 zł
------------------------	--	------	----------	-------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość przeglądów w ciągu roku	1	1

Klasyfikacja: 85111

9.23. "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach"	- zł	38 077 zł	- zł
--	------	-----------	------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Wsparcie osób z problemami psychicznymi.

Działania:

B.09.23.01. EKOSYSTEMY NA RZECZ UTRZYMANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W GMINACH	- zł	38 077 zł	- zł
---	------	-----------	------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	38 077 zł	- zł
------------------------	---------------------------------	------	-----------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników	-	-
2. Koszt udziału 1 uczestnika w projekcie	-	-

Klasyfikacja: 85295

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	548 108 zł	827 292 zł	779 795,45 zł
--	-------------------	-------------------	----------------------

10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 800 zł	295 984 zł	275 065,57 zł
---	-----------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Działania:

B.10.01.01. WYBORY, REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE ORAZ PROWADZENIE I AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW	9 800 zł	295 984 zł	275 065,57 zł
---	----------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	9 800 zł	295 984 zł	275 065,57 zł
------------------------	-----------------------	----------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania	43823	43093

Klasyfikacja: 75101, 75109

10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	401 600 zł	391 600 zł	371 419,38 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		380 000 zł	372 000 zł	358 167,84 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	380 000 zł	372 000 zł	358 167,84 zł
B.10.02.02. PODNOSZENIE KOMPETENCJI RADNYCH		4 200 zł	2 200 zł	1 150,80 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	4 200 zł	2 200 zł	1 150,80 zł
B.10.02.03. ORGANIZACJA PRACY RADY MIASTA		15 800 zł	16 600 zł	12 100,74 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	15 800 zł	16 600 zł	12 100,74 zł
B.10.02.04. ORGANIZACJA PRACY RADY MIASTA		800 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	800 zł	- zł	- zł
B.10.02.05. HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE		800 zł	800 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	800 zł	800 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt w przeliczeniu na jednego radnego	17 460,87 zł	16 148,67 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca	7,61 zł	7,15 zł

Klasyfikacja: 75022, 75095

10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi - zł 3 000 zł 3 000,00 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.10.03.03. WSPIERANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH		- zł	3 000 zł	3 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	3 000 zł	3 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wspartych organizacji	-	1

Klasyfikacja: 92120

10.4. Budżet obywatelski 11 500 zł 11 500 zł 6 064,45 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej, Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

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 zł	10 000 zł	6 064,45 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Polityki Gospodarczej	10 000 zł	6 064,45 zł
B.10.04.02.	STWORZENIE SYSTEMU GŁOSOWANIA, STWORZENIE PROJEKTU I WYDRUK KART DO GŁOSOWANIA	1 500 zł	1 500 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Polityki Gospodarczej	1 500 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,22 zł	0,12 zł
2. Liczba projektów zaopiniowanych pozytywnie	30	9
3. Procent projektów zrealizowanych	100%	30%

Klasyfikacja: 75095

10.5. Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 zł 125 208 zł 124 246,05 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Darmowy dostęp mieszkańców do pomocy prawnej.

Działania:

B.10.05.01.	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	125 208 zł	125 208 zł	124 246,05 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	125 208 zł	124 246,05 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,37 zł	2,39 zł
2. Liczba udzielonych porad prawnych	500	493

Klasyfikacja: 75515

11. Transport i komunikacja 10 643 603 zł 10 574 025 zł 9 442 580,36 zł

11.1. Transport miejski 7 838 448 zł 7 770 448 zł 7 463 066,25 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Organizacja transportu zbiorowego.

Działania:

B.11.01.01.	DOTACJA DLA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO	7 308 076 zł	7 308 076 zł	7 308 075,35 zł
-------------	---	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 308 076 zł	7 308 076 zł	7 308 075,35 zł
B.11.01.02. UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCA AUTOBUSOWEGO		520 000 zł	452 000 zł	147 976,39 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	520 000 zł	452 000 zł	147 976,39 zł
B.11.01.03. WYNAJEM AUTOBUSU		5 000 zł	5 000 zł	1 642,51 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000 zł	5 000 zł	1 642,51 zł
B.11.01.04. ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH		5 372 zł	5 372 zł	5 372,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 372 zł	5 372 zł	5 372,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt dofinansowania do komunikacji miejskiej 1 wkm	3,04 zł	3,01 zł
2. Koszt utrzymania przystanków autobusowych na 1 – go mieszkańca	9,84 zł	2,85 zł

Klasyfikacja: 60004, 72095

11.2. Utrzymanie dróg		2 660 000 zł	2 658 422 zł	1 921 414,11 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		1 410 000 zł	1 446 850 zł	1 059 649,33 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 410 000 zł	1 446 850 zł	1 059 649,33 zł
B.11.02.02. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH		1 250 000 zł	1 211 572 zł	861 764,78 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 250 000 zł	1 211 572 zł	861 764,78 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1 km dróg	21,18 zł	13,80 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016

11.4. System o wolnych miejscach parkingowych - Parkanizer		14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Zwiększenie rotacji pojazdów.			
Działania:				
B.11.04.01. SYSTEM INFORMACJI O WOLNYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH - PARKANIZER		14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł
------------------------	--	-----------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania strefy parkowania na 1 – go mieszkańca	0,27 zł	0,28 zł

Klasyfikacja: 60015

11.5. Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich	130 755 zł	130 755 zł	43 700,00 zł
---	-------------------	-------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Kancelaria Prezydenta

Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej.

Działania:

B.11.05.01. PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY UMOŻLIWIAJĄCEJ LOKOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ZDEGRADOWANYM I POPRZEMYSŁOWYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH	130 755 zł	130 755 zł	43 700,00 zł
--	------------	------------	--------------

Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta	130 755 zł	130 755 zł	43 700,00 zł
------------------------	-----------------------	------------	------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość wyjazdów promujących przedsięwzięcie	1	1

Klasyfikacja: 60015

12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	19 386 553 zł	20 227 829 zł	18 262 088,97 zł
---	----------------------	----------------------	-------------------------

12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 683 494 zł	2 719 532 zł	2 102 433,79 zł
---	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.

Działania:

B.12.01.01. WYPOSAŻENIE URZĘDU MIASTA	50 000 zł	53 000 zł	37 821,93 zł
---------------------------------------	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	50 000 zł	53 000 zł	37 821,93 zł
------------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------

B.12.01.02. BIEŻĄCA OBSŁUGA URZĘDU MIASTA	2 573 119 zł	2 563 177 zł	1 995 686,65 zł
---	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	2 573 119 zł	2 563 177 zł	1 995 686,65 zł
------------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------------

B.12.01.03. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	60 000 zł	103 000 zł	68 570,21 zł
-----------------------------------	-----------	------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	60 000 zł	103 000 zł	68 570,21 zł
------------------------	-----------------------	-----------	------------	--------------

B.12.01.04. ZASPOKAJANIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH I WOJSK SOJUSZNICZYCH POPRZEC SEKTOR POZAMILITARNY	375 zł	355 zł	355,00 zł
---	--------	--------	-----------

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	375 zł	355 zł	355,00 zł
------------------------	-----------------------	--------	--------	-----------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
------------	------	-----------

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	50,84 zł	40,46 zł	
2. Koszt szkolenia w przeliczeniu na 1 – go pracownika	215,05 zł	253,03 zł	

Klasyfikacja: 75011, 75020, 75023

12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 45 900 zł 47 900 zł 39 000,00 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 zł 47 900 zł 39 000,00 zł

Jednostka realizująca: Urząd Stanu Cywilnego 45 900 zł 47 900 zł 39 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,87 zł	0,75 zł
2. Liczba jubilatów	180	87 par, 14 jubilatów

Klasyfikacja: 75095

12.3. Utrzymanie stanowisk pracy 16 014 659 zł 16 666 051 zł 15 462 555,76 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Kadr i Płac
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 16 014 659 zł 16 666 051 zł 15 462 555,76 zł

Jednostka realizująca: Biuro Kadr i Płac 16 014 659 zł 16 666 051 zł 15 462 555,76 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,09 zł	297,56 zł

Klasyfikacja: 01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71095, 75011, 75020, 75023

12.4. Informatyzacja 642 500 zł 791 346 zł 658 099,42 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny
Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.
Działania:

B.12.04.01. BIEŻĄCE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 642 500 zł 791 346 zł 658 099,42 zł

Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny 642 500 zł 791 346 zł 658 099,42 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	12,17 zł	12,66 zł

Klasyfikacja: 71012,75023

12.5. Zarządzanie miastem i jego strukturami - zł 3 000 zł - zł

Dysponent części budżetu: Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.

Działania:

B.12.05.01. ANALIZY EKONOMICZNE, EKSPERCKIE DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA PRZEZ MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE DO SPÓŁEK,
KOSZTY NOTARIALNE, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE SPÓŁEK - zł 3 000 zł - zł

Jednostka realizująca: Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego - zł 3 000 zł - zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	- zł	- zł

Klasyfikacja: 90095

SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 241 199 408 zł 255 558 489 zł 238 783 159,90 zł

3. Zadania majątkowe zbiorczo.

	Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	630 000,00 zł	752 968,00 zł	732 802,75 zł
1.1. Przekazanie środków finansowych dla policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 500,00 zł
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	- zł	16 000,00 zł	- zł
1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście	- zł	20 000,00 zł	16 924,80 zł
1.5. Interwencje Ratowniczo-Gaśnicze	560 000,00 zł	626 968,00 zł	626 967,95 zł
1.6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego	- zł	20 000,00 zł	19 410,00 zł
3. Edukacja i wychowanie	4 491 349,00 zł	2 279 208,00 zł	1 508 322,51 zł
3.1. Modernizacje w miejskich przedszkolach	1 487 749,00 zł	1 058 395,00 zł	307 227,35 zł
3.4. Modernizacje w miejskich szkołach podstawowych	3 000 000,00 zł	1 184 812,00 zł	1 178 103,16 zł
3.15. Rozbudowa sieci internetowej ZEFO	- zł	16 000,00 zł	12 300,00 zł
3.16. Piekarska Akademia Malucha	3 600,00 zł	- zł	- zł
3.20. Piekarskie Szkoły Zawodowe na Medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich	- zł	20 001,00 zł	10 692,00 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 962 615,00 zł	11 212 994,00 zł	8 329 629,01 zł
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych	426 400,00 zł	329 716,00 zł	315 315,95 zł
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich	160 000,00 zł	105 790,00 zł	70 578,50 zł
5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola	1 275 441,00 zł	167 450,00 zł	159 268,00 zł
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły	4 210 115,00 zł	144 609,00 zł	136 116,00 zł
5.5. Rewitalizacje parków	4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł	2 699 611,45 zł
5.7. Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki	362 500,00 zł	285 500,00 zł	269 320,64 zł
5.9. Zagospodarowanie terenów zielonych	200 000,00 zł	6 122,00 zł	6 121,10 zł
5.10. Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Żwirki	- zł	44 098,00 zł	- zł
5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	1 904 495,00 zł	2 860 432,00 zł	1 862 561,49 zł
5.12. Klimatyczne Piekary Śląskie	173 664,00 zł	- zł	- zł
5.17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	100 000,00 zł	15 000,00 zł	13 899,00 zł
5.19. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	150 000,00 zł	277 796,00 zł	275 336,71 zł
5.24. Rozbudowa zabezpieczeń i instalacji elektrycznej Kopca Wyzwolenia	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
5.25. Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich	- zł	2 956 481,00 zł	2 501 500,17 zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	13 046 899,00 zł	12 428 264,00 zł	11 248 813,71 zł
6.1. Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	4 496 752,00 zł	4 196 752,00 zł	3 351 404,93 zł
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	763 317,31 zł
6.3. Utworzenie centrum usług społecznych	2 400 000,00 zł	2 099 945,00 zł	2 098 458,96 zł
6.5. Termomodernizacja z likwidacją azbestu w budynkach przy ul. Przyjaźni 269 i ul. Przyjaźni 270	718 853,00 zł	620 273,00 zł	596 532,23 zł
6.6. Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięt I, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60	4 431 294,00 zł	4 511 294,00 zł	4 439 100,28 zł

7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	3 595 497,00 zł	7 381 740,00 zł	7 269 060,15 zł
7.1. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 078 757,00 zł	6 885 350,00 zł	6 805 895,70 zł
7.4. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich - dzielnica Kozłowa Góra	46 740,00 zł	46 740,00 zł	46 740,00 zł
7.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	150 000,00 zł	129 650,00 zł	96 481,30 zł
7.10. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Szymanowskiego	320 000,00 zł	320 000,00 zł	319 943,15 zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 202 000,00 zł	6 630 000,00 zł	4 692 000,00 zł
8.1. Dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury i miejskiej biblioteki publicznej	5 000 000,00 zł	6 428 000,00 zł	4 490 000,00 zł
8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie	202 000,00 zł	202 000,00 zł	202 000,00 zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	2 160 552,00 zł	2 046 225,00 zł	956 142,42 zł
9.1. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich	2 154 552,00 zł	1 276 425,00 zł	313 068,48 zł
9.2. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej	- zł	205 000,00 zł	204 180,00 zł
9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	- zł	63 800,00 zł	63 776,46 zł
9.12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie	- zł	45 000,00 zł	- zł
9.13. Wyposażenie sterylizatorni dla Szpitala Miejskiego pw. Św. Łukasza w Piekarach Śląskich	- zł	450 000,00 zł	375 117,48 zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 221 390,00 zł	1 551 440,00 zł	1 412 341,20 zł
10. 1. Budżet obywatelski	2 216 390,00 zł	1 536 440,00 zł	1 400 263,20 zł
10.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miasta	5 000,00 zł	15 000,00 zł	12 078,00 zł
11. Transport i komunikacja	11 525 978,00 zł	14 714 316,00 zł	8 683 852,93 zł
11.1. Budowa węzła przesiadkowego	6 909 853,00 zł	6 509 853,00 zł	1 201 800,13 zł
11.2. Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich	46 125,00 zł	49 372,00 zł	35 421,54 zł
11.3. Budowy dróg na terenie miasta	4 450 000,00 zł	8 035 091,00 zł	7 332 882,51 zł
11.14. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK94 z ul. Bednorza	120 000,00 zł	120 000,00 zł	113 748,75 zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	19 100 000,00 zł	16 959 515,00 zł	11 936 034,54 zł
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	18 750 000,00 zł	16 757 815,00 zł	11 757 815,00 zł
12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta	350 000,00 zł	201 700,00 zł	178 219,54 zł
SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	74 936 280,00 zł	75 956 670,00 zł	56 768 999,22 zł

4. Zadania majątkowe szczegółowo.

		Plan 01.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		630 000 zł	752 968 zł	732 802,75 zł
1.1. Przekazanie środków finansowych dla policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów		70 000 zł	70 000 zł	69 500,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.			
Działania:				
I.01.01.01.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW	70 000 zł	70 000 zł	69 500,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	70 000 zł	69 500,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
	1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,33 zł	1,34 zł	
	2. Ilość samochodów	2	2	
Klasyfikacja:	75404			
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta		- zł	16 000 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.			
Działania:				
I.01.03.01.	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	- zł	16 000 zł	- zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	16 000 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
	1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	- zł	
Klasyfikacja:	75421			
1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście		- zł	20 000 zł	16 924,80 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział 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	- zł	20 000 zł	16 924,80 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	20 000 zł	16 924,80 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
	1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,33 zł	
Klasyfikacja:	75414			

1.5. Interwencje Ratowniczo-Gaśnicze		560 000 zł	626 968 zł	626 967,95 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.			
Działania:				
I.01.05.03. ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻKIEGO RATOWNICZO GAŚNICZEGO		550 000 zł	580 000 zł	580 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	550 000 zł	580 000 zł	580 000,00 zł
I.01.05.04. FOTOWOLTAIKA KMPSP		10 000 zł	41 018 zł	41 017,95 zł
Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 000 zł	41 018 zł	41 017,95 zł
I.01.05.05. ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO		- zł	5 950 zł	5 950,00 zł
Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	- zł	5 950 zł	5 950,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	10,61 zł	12,07 zł		
Klasyfikacja:	75411			
1.6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego		- zł	20 000 zł	19 410,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Usprawnienie przebiegu spotkań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.			
Działania:				
I.01.06.03. ZAKUP ZESTAWU NAGRYWAJĄCEGO DO SALI SZTABOWEJ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		- zł	20 000 zł	19 410,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	- zł	20 000 zł	19 410,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,37 zł		
Klasyfikacja:	75421			
3. Edukacja i wychowanie		4 491 349 zł	2 279 208 zł	1 508 322,51 zł
3.1. Modernizacje w miejskich przedszkolach		1 487 749 zł	1 058 395 zł	307 227,35 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Utrzymanie substancji majątkowej.			
Działania:				
I.03.01.02. DOSTOSOWANIE OBIEKTU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.		250 000 zł	14 760 zł	14 760,00 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	250 000 zł	14 760 zł	14 760,00 zł
I.03.01.03. DOSTOSOWANIE OBIEKTU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.		250 000 zł	15 375 zł	15 375,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	250 000 zł	15 375 zł	15 375,00 zł
I.03.01.05. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13		200 000 zł	200 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	200 000 zł	- zł
I.03.01.06. PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 10		200 000 zł	200 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	200 000 zł	- zł
I.03.01.08. MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10		300 000 zł	277 927 zł	277 092,35 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	300 000 zł	277 927 zł	277 092,35 zł
I.03.01.10. PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 8		280 333 zł	350 333 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	280 333 zł	350 333 zł	- zł
I.03.01.11. MONITORING I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 15		7 416 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 416 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	28,19 zł	5,91 zł

Klasyfikacja: 80104

3.4. Modernizacje w miejskich szkołach podstawowych 3 000 000 zł 1 184 812 zł 1 178 103,16 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji

Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej.

Działania:

I.03.04.01. WYKONANIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13		1 000 000 zł	6 672 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	6 672 zł	- zł
I.03.04.04. WYMIANA CENTRALI WENTYLACYJNEJ BASENU W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5		400 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	400 000 zł	- zł	- zł
I.03.04.06. MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14		200 000 zł	198 098 zł	198 097,87 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	198 098 zł	198 097,87 zł

I.03.04.07. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	400 000 zł	396 475 zł	396 474,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	400 000 zł	396 475 zł
I.03.04.08. MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5	500 000 zł	561 235 zł	561 198,79 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	500 000 zł	561 235 zł
I.03.04.09. BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	500 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	500 000 zł	- zł
I.03.04.11. ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTU NA BOISKU SZKOLNYM	- zł	10 332 zł	10 332,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	- zł	10 332 zł
I.03.04.12. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	- zł	12 000 zł	12 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	- zł	12 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	56,84 zł	22,67 zł

Klasyfikacja: 80101

3.15. Rozbudowa sieci internetowej ZEFO - zł 16 000 zł 12 300,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych.

Działania:

I.03.15.04. ZAKUP SERWERA DLA ZEFO	- zł	16 000 zł	12 300,00 zł
Jednostka realizująca:	Zakład Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych	- zł	16 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt na obsługiwanej placówkę oświatową	- zł	284,38 zł

Klasyfikacja: 75085

3.16. Piekarska Akademia Malucha 3 600 zł - zł - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej

Cel zadania: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Działania:

I.03.16.01. PIEKARSKA AKADEMIA MALUCHA	3 600 zł	- zł	- zł
--	----------	------	------

Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	3 600 zł	- zł	- zł
------------------------	-------------------------------	----------	------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,07 zł	- zł

Klasyfikacja: 85505

3.20. Piekarskie Szkoły Zawodowe na Medal - wsparcie dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich	- zł	20 001 zł	10 692,00 zł
--	------	-----------	--------------

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej

Cel zadania: Udogodnienia i usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania:

I.03.20.01. PIEKARSKIE SZKOŁY ZAWODOWE NA MEDAL - WSPARCIE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO ZAWODOWYCH ORAZ TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	20 001 zł	10 692,00 zł
---	------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	- zł	20 001 zł	10 692,00 zł
------------------------	-------------------------------	------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość zakupionych schodofażów	1	1

Klasyfikacja: 80130

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 962 615 zł	11 212 994 zł	8 329 629,01 zł
---	----------------------	----------------------	------------------------

5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych	426 400 zł	329 716 zł	315 315,95 zł
--	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.

Działania:

I.05.01.01. OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH	426 400 zł	329 716 zł	315 315,95 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	426 400 zł	329 716 zł	315 315,95 zł
------------------------	---	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	8,08 zł	6,07 zł
2. Ilość wymienionych kotłów	13	13
3. Ilość docieplonych budynków	20	20

Klasyfikacja: 90005

5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich	160 000 zł	105 790 zł	70 578,50 zł
---	-------------------	-------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Powiatowy Urząd Pracy

Cel zadania: Zmniejszenie zużycia energii.

Działania:				
I.05.02.02.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - POWIATOWY URZĄD PRACY	- zł	16 000 zł	9 286,50 zł
	Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	- zł	16 000 zł
I.05.02.03.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - CENTRUM MŁODZIEŻOWE	80 000 zł	27 060 zł	18 242,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	80 000 zł	18 242,00 zł
I.05.02.04.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DŁUGOSZA 92	80 000 zł	62 730 zł	43 050,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	80 000 zł	43 050,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,03 zł	1,36 zł

Klasyfikacja: 90005

5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola **1 275 441 zł** **167 450 zł** **159 268,00 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.

Działania:				
I.05.03.01.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7	875 441 zł	1 353 zł	1 353,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	875 441 zł	1 353,00 zł
I.05.03.04.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	66 000 zł	27 060 zł	26 060,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	66 000 zł	26 060,00 zł
I.05.03.05.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11	66 000 zł	27 060 zł	26 060,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	66 000 zł	26 060,00 zł
I.05.03.06.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12	67 000 zł	27 060 zł	26 060,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	67 000 zł	26 060,00 zł
I.05.03.07.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3	67 000 zł	28 290 zł	25 338,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	67 000 zł	25 338,00 zł
I.05.03.08.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 13	67 000 zł	30 627 zł	29 397,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	67 000 zł	29 397,00 zł

I.05.03.09. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5	67 000 zł	26 000 zł	25 000,00 zł
---	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	67 000 zł	26 000 zł	25 000,00 zł
------------------------	--	-----------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	24,16 zł	3,06 zł

Klasyfikacja: 90005

5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły	4 210 115 zł	144 609 zł	136 116,00 zł
---	---------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.

Działania:

I.05.04.01. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	3 890 115 zł	1 353 zł	1 353,00 zł
---	--------------	----------	-------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 890 115 zł	1 353 zł	1 353,00 zł
------------------------	--	--------------	----------	-------------

I.05.04.03. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14	80 000 zł	29 643 zł	28 423,00 zł
--	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	80 000 zł	29 643 zł	28 423,00 zł
------------------------	--	-----------	-----------	--------------

I.05.04.04. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5	80 000 zł	29 151 zł	26 568,00 zł
---	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	80 000 zł	29 151 zł	26 568,00 zł
------------------------	--	-----------	-----------	--------------

I.05.04.05. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1	80 000 zł	37 845 zł	36 845,00 zł
--	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	80 000 zł	37 845 zł	36 845,00 zł
------------------------	--	-----------	-----------	--------------

I.05.04.07. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH	80 000 zł	46 617 zł	42 927,00 zł
---	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	80 000 zł	46 617 zł	42 927,00 zł
------------------------	--	-----------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	79,76 zł	2,62 zł

Klasyfikacja: 90005

5.5. Rewitalizacje parków	4 000 000 zł	4 000 000 zł	2 699 611,45 zł
----------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych.

Działania:

I.05.05.01. REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO	4 000 000 zł	4 000 000 zł	2 699 611,45 zł
--	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	4 000 000 zł	4 000 000 zł	2 699 611,45 zł
------------------------	--	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	75,78 zł	51,95 zł

Klasyfikacja: 90004

5.7. Zagospodarowanie terenu po przykryciu rzeki Szarlejki	362 500 zł	285 500 zł	269 320,64 zł
---	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Wykorzystanie terenów pod rekreację.

Działania:

I.05.07.01. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO PRZYKRYCIU RZEKI SZARLEJKI	362 500 zł	285 500 zł	269 320,64 zł
---	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	362 500 zł	285 500 zł	269 320,64 zł
---	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	6,87 zł	5,18 zł

Klasyfikacja: 90004

5.9. Zagospodarowanie terenów zielonych	200 000 zł	6 122 zł	6 121,10 zł
--	-------------------	-----------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych.

Działania:

I.05.09.02. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH OSIEDLU WIECZORKA	200 000 zł	6 122 zł	6 121,10 zł
--	------------	----------	-------------

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	6 122 zł	6 121,10 zł
---	------------	----------	-------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,79 zł	0,12 zł

Klasyfikacja: 90004

5.10. Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Żwirki	- zł	44 098 zł	- zł
--	-------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.

Działania:

I.05.10.01. ZAKUP I MONTAŻ TOALETY PUBLICZNEJ PRZY UL. ŻWIRKI	- zł	44 098 zł	- zł
---	------	-----------	------

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	44 098 zł	- zł
---	------	-----------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	- zł

Klasyfikacja: 90095

5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich		1 904 495 zł	2 860 432 zł	1 862 561,49 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami			
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.			
Działania:				

I.05.11.01. SŁONECZNE PIEKARY - MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO I FOTOOGNIW W PIEKARACH ŚLĄSKICH	1 904 495 zł	2 860 432 zł	1 862 561,49 zł
--	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	1 904 495 zł	2 860 432 zł	1 862 561,49 zł
------------------------	---	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość zamontowanych układów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	111	80

Klasyfikacja: 90005

5. 12. Klimatyczne Piekary Śląskie		173 664 zł	- zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami			
Cel zadania:	Podniesienie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie niskiej emisji.			
Działania:				

I.05.12.01. KLIMATYCZNE PIEKARY ŚLĄSKIE	173 664 zł	- zł	- zł
---	------------	------	------

Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	173 664 zł	- zł	- zł
------------------------	---	------------	------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość wymienionych kotłów	13	0

Klasyfikacja: 90005

5. 17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta		100 000 zł	15 000 zł	13 899,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Rozbudowa systemu kanalizacji.			
Działania:				

I.05.17.04. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PODMIEJSKIEJ	100 000 zł	15 000 zł	13 899,00 zł
--	------------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	100 000 zł	15 000 zł	13 899,00 zł
------------------------	--	------------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,89 zł	0,27 zł

Klasyfikacja: 90001

5. 19. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta		150 000 zł	277 796 zł	275 336,71 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego i zwiększenie bezpieczeństwa.			
Działania:				

I.05.19.03. BUDOWA OŚWIETLENIA UL. BRYNICKIEJ	150 000 zł	200 000 zł	197 545,36 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	150 000 zł	197 545,36 zł
I.05.19.04. BUDOWA OŚWIETLENIA PASA PIESZO-ROWEROWEGO POMIĘDZY UL. POPIELUSZKI I ZIĘTKA	- zł	77 796 zł	77 791,35 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	77 791,35 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,84 zł	5,30 zł

Klasyfikacja: 90015

5.24. Rozbudowa zabezpieczeń i instalacji elektrycznej Kopca Wyzwolenia	- zł	20 000 zł	20 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Poprawa stanu zaplecza technicznego Kopca Wyzwolenia.		
Działania:			

I.05.24.01. ROZBUDOWA ZABEZPIECZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KOPCA WYZWOLENIA	- zł	20 000 zł	20 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	20 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,00 zł	0,38 zł

Klasyfikacja: 90015

5.25. Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich	- zł	2 956 481 zł	2 501 500,17 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:			

I.05.25.01. LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI POPRZECZ TERMOMODERNIZACJĘ I PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DO SIECIOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	2 956 481 zł	2 501 500,17 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	2 501 500,17 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,00 zł	48,14 zł

Klasyfikacja: 70001

6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	13 046 899 zł	12 428 264 zł	11 248 813,71 zł
---	----------------------	----------------------	-------------------------

6.1. Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oddziaływanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	4 496 752 zł	4 196 752 zł	3 351 404,93 zł
---	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Cel zadania: Polepszenie warunków mieszkalnych.

Działania:

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZASOBU GMINNEGO PIEKAR ŚLĄSKICH WRAZ Z WYKONANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODŁĄCZENIEM GO DO SYSTEMU CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA			
I.06.01.01. REALIZOWANEGO 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	4 496 752 zł	4 196 752 zł	3 351 404,93 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	4 496 752 zł	4 196 752 zł 3 351 404,93 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	407	336
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	12	14

Klasyfikacja: 70001

6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	1 000 000 zł	1 000 000 zł	763 317,31 zł
---	---------------------	---------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Cel zadania: Umożliwienie realizacji inwestycji.

Działania:

I.06.02.01. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY	1 000 000 zł	1 000 000 zł	763 317,31 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	1 000 000 zł	1 000 000 zł 763 317,31 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	18,95 zł	14,69 zł
2. Liczba nabytych nieruchomości	80	12

Klasyfikacja: 70005

6.3. Utworzenie centrum usług społecznych	2 400 000 zł	2 099 945 zł	2 098 458,96 zł
--	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Poprawa dostępności do usług społecznych, które służą usamodzielnianiu ekonomicznemu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania:

I.06.03.01. Utworzenie centrum usług społecznych w Piekarach Śląskich - ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki	2 400 000 zł	2 083 945 zł	2 083 944,96 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 400 000 zł	2 083 945 zł 2 083 944,96 zł

I.06.03.02. MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ W BUDYNKU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO	- zł	16 000 zł	14 514,00 zł
--	------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	16 000 zł	14 514,00 zł
------------------------	---------------------------------	------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	45,47 zł	40,38 zł

Klasyfikacja: 85219, 85232

6.5. Termomodernizacja z likwidacją azbestu w budynkach przy ul. Przyjaźni 269 i ul. Przyjaźni 270 718 853 zł 620 273 zł 596 532,23 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji.

Działania:

I.06.05.01. TERMOMODERNIZACJA Z LIKWIDACJĄ AZBESTU W BUDYNKACH PRZY UL. PRZYJAŹNI 269 I UL. PRZYJAŹNI 270 718 853 zł 620 273 zł 596 532,23 zł

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	718 853 zł	620 273 zł	596 532,23 zł
------------------------	--------------------------------	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Powierzchnia ścian objęta likwidacją płyt azbestowo - cementowych ACEKOL	850 m2	850 m2
2. Powierzchnia ścian objęta termomodernizacją	1.523,39 m2	1.523,39 m2

Klasyfikacja: 70001

6.6 Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięter I, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60 4 431 294 zł 4 511 294 zł 4 439 100,28 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Powiększenie bazy lokali gminnych.

Działania:

I.06.06.01. ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ UŻYTKOWANIA PIĘTER I, II, III, IV BUDYNKU HOTELOWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. GEN. J. ZIĘTKA 60 4 431 294 zł 4 511 294 zł 4 439 100,28 zł

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	4 431 294 zł	4 511 294 zł	4 439 100,28 zł
------------------------	--------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na lokal	71 472,48 zł	72 762,81 zł
2. Liczba lokali zwiększająca mieszkaniowy zasób gminny	62	62

Klasyfikacja: 70001

7. Kultura fizyczna, turystyka, sport 3 595 497 zł 7 381 740 zł 7 269 060,15 zł

7.1. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 3 078 757 zł 6 885 350 zł 6 805 895,70 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Poprawa atrakcyjności terenów i obiektów rekreacyjnych.

Działania:

I.07.01.03. BUDOWA KĄPIELISKA NA TERENIE MOSIR-U 3 078 757 zł 6 885 350 zł 6 805 895,70 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 078 757 zł	6 885 350 zł	6 805 895,70 zł
------------------------	--	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		58,33 zł	130,97 zł	
Klasyfikacja: 92601				
7.4. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich - dzielnica Kozłowa Góra		46 740 zł	46 740 zł	46 740,00 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Poprawa atrakcyjności obiektów sportowych.		
Działania:				
I.07.04.01. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. POKOJU W PIEKARACH ŚLĄSKICH - DZIELNICA KOZŁOWA GÓRA		46 740 zł	46 740 zł	46 740,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	46 740 zł	46 740,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,89 zł	0,90 zł	
Klasyfikacja: 92601				
7.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		150 000 zł	129 650 zł	96 481,30 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Edukacji		
Cel zadania:		Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.		
Działania:				
I.07.05.07. MODERNIZACJA HALI PRZY UL. ZIĘTKA 60		150 000 zł	40 219 zł	11 357,72 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 219 zł	11 357,72 zł
I.07.05.09. ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5 TON		- zł	89 431 zł	85 123,58 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	89 431 zł	85 123,58 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		2,84 zł	1,86 zł	
Klasyfikacja: 92601				
7.10. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Szymanowskiego		320 000 zł	320 000 zł	319 943,15 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Poprawa atrakcyjności obiektów sportowych.		
Działania:				

I.07.10.01. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO	320 000 zł	320 000 zł	319 943,15 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	320 000 zł	319 943,15 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	6,06 zł	6,16 zł

Klasyfikacja: 92601

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

8.1. Dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury i miejskiej biblioteki publicznej

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Rozszerzenie działalności kulturalnej miasta.

Działania:

I.08.01.03. DOTACJA CELOWA NA MODERNIZACJĘ I ROZBUDOWĘ MIEJSKIEGO DOMU KULTURY	5 000 000 zł	6 412 000 zł	4 474 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	5 000 000 zł	4 474 000,00 zł

I.08.01.07. DOTACJA CELOWA NA MODERNIZACJĘ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH DO DZIELNICOWEGO DOMU KULTURY	- zł	16 000 zł	16 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	16 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	94,73 zł	86,41 zł

Klasyfikacja: 92109

8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami.

Działania:

I.08.02.01. DOTACJA CELOWA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	202 000 zł	202 000 zł	202 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	202 000 zł	202 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,83 zł	3,89 zł

Klasyfikacja: 92120

9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia

9.1. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich

2 160 552 zł 2 046 225 zł 956 142,42 zł

2 154 552 zł 1 276 425 zł 313 068,48 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Cel zadania: Zapewnienie mieszkańcom Piekar Śląskich stałego dostępu do służby zdrowia.
Działania:

I.09.01.01. ROZBUDOWA SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH	2 154 552 zł	1 276 425 zł	313 068,48 zł
--	--------------	--------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 154 552 zł	1 276 425 zł	313 068,48 zł
------------------------	--	--------------	--------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	40,82 zł	6,02 zł

Klasyfikacja: 85111

9.2. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	6 000 zł	6 000 zł	- zł
--	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Poprawa warunków działania komisji.
Działania:

I.09.02.01. ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY GMINNEJ KOMISJI D/S ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	6 000 zł	6 000 zł	- zł
--	----------	----------	------

Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	6 000 zł	6 000 zł	- zł
------------------------	-----------------------------------	----------	----------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób wezwanych na posiedzenia komisji	350	403

Klasyfikacja: 85154

9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej	- zł	205 000 zł	204 180,00 zł
---	-------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Podniesienie standardów pobytu w Domu Pomocy Społecznej.
Działania:

I.09.03.06. ZAKUP POJAZDU PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	- zł	205 000 zł	204 180,00 zł
---	------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Dom Pomocy Społecznej	- zł	205 000 zł	204 180,00 zł
------------------------	-----------------------	------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba podopiecznych	130	130

Klasyfikacja: 85202

9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	- zł	63 800 zł	63 776,46 zł
---	-------------	------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Podniesienie standardu użytkowania budynku.
Działania:

I.09.07.07. ZAKUP I MONTAŻ CENTRALI TELEFONICZNEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE	- zł	16 000 zł	15 992,46 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	16 000 zł	15 992,46 zł
I.09.07.08. MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DŁUGOSZA 92 NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE	- zł	47 800 zł	47 784,00 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	47 800 zł	47 784,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	1,23 zł

Klasyfikacja: 85219

9.12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie - zł 45 000 zł - zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel zadania: Zakup serwera na potrzeby wprowadzanych zmian.
Działania:

I.09.12.01. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH W NOWEJ ODSŁONIE	- zł	45 000 zł	- zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	45 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	- zł

Klasyfikacja: 85295

9.13. Wyposażenie sterylizatorni dla Szpitala Miejskiego pw. Św. Łukasza w Piekarach Śląskich - zł 450 000 zł 375 117,48 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Prawidłowe i sprawne zabezpieczenie udzielanych przez szpital świadczeń zdrowotnych.
Działania:

I.09.13.01. WYPOSAŻENIE STERYLIZATORNI DLA SZPITALA MIEJSKIEGO PW. ŚW. ŁUKASZA W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	450 000 zł	375 117,48 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	450 000 zł	375 117,48 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	7,22 zł

Klasyfikacja: 85111

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 2 221 390 zł 1 551 440 zł 1 412 341,20 zł

10. 1. Budżet obywatelski 2 216 390 zł 1 536 440 zł 1 400 263,20 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.

Działania:

I.10.01.04. DROGA DO SAMODZIELNOŚCI-MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	230 486 zł	230 486 zł	230 448,53 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	230 486 zł	230 448,53 zł
I.10.01.23. WODNY PLAC ZABAW	398 116 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	398 116 zł	- zł
I.10.01.24. BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	350 933 zł	476 794 zł	366 144,38 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	350 933 zł	476 794 zł
I.10.01.25. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W BRZEZINACH ŚLĄSKICH	178 441 zł	209 496 zł	189 794,33 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	178 441 zł	209 496 zł
I.10.01.26. BUDOWA PLACU ZABAW I NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ W REJONIE DDK W DĄBRÓWCE WIELKIEJ	164 492 zł	6 766 zł	6 766,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	164 492 zł	6 766 zł
I.10.01.27. BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1	286 031 zł	9 600 zł	9 600,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	286 031 zł	9 600 zł
I.10.01.28. PLAC ZABAW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1	218 867 zł	240 156 zł	240 054,86 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	218 867 zł	240 156 zł
I.10.01.29. PLAC ZABAW PRZY UL. TRZECH BOHATERÓW	101 974 zł	126 974 zł	126 026,81 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	101 974 zł	126 974 zł
I.10.01.30. OGRÓDEK REKREACYJNY PRZY STARYM SADZIE	149 673 zł	196 468 zł	191 728,29 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	149 673 zł	196 468 zł
I.10.01.31. REWITALIZACJA PARKU DONNESMARCKÓW W KOZŁOWEJ GÓRZE	137 377 zł	39 700 zł	39 700,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	137 377 zł	39 700 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	41,99 zł	26,95 zł

Klasyfikacja: 80101, 80104, 80130, 90004, 90095, 92601

10.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miasta		5 000 zł	15 000 zł	12 078,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Rady Miasto			
Cel zadania:	Realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa w zakresie transmisji obrad Rady Miasta Piekary Śląskie.			
Działania:				
I.10.02.02. REJESTRACJA DŹWIĘKOWA I OBRAZOWA WRAZ Z TRANSMISJĄ POSIEDZEŃ RADY MIASTA		5 000 zł	15 000 zł	12 078,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasto	5 000 zł	15 000 zł	12 078,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,09 zł	0,23 zł

Klasyfikacja: 75022

11. Transport i komunikacja		11 525 978 zł	14 714 316 zł	8 683 852,93 zł
11.1. Budowa węzła przesiadkowego		6 909 853 zł	6 509 853 zł	1 201 800,13 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Organizacja transportu zbiorowego.			
Działania:				
I.11.01.02. BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO - ŚCIEŻKI ROWEROWE		6 509 853 zł	6 501 353 zł	1 198 700,53 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	6 509 853 zł	6 501 353 zł	1 198 700,53 zł
I.11.01.03. BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH - ETAP II		400 000 zł	8 500 zł	3 099,60 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	400 000 zł	8 500 zł	3 099,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	130,91 zł	23,13 zł

Klasyfikacja: 60015

11.2. Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich		46 125 zł	49 372 zł	35 421,54 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Kancelaria Prezydenta Miasta			
Cel zadania:	Rozbudowa infrastruktury drogowej.			
Działania:				
I.11.02.01. PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY UMOŻLIWIAJĄCEJ LOKOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ZDEGRADOWANYM I POPRZEMYSŁOWYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH		46 125 zł	49 372 zł	35 421,54 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Kancelaria Prezydenta Miasta	46 125 zł - zł	- zł 49 372 zł	- zł 35 421,54 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,87 zł	0,68 zł	
Klasyfikacja: 60015				
11.3. Budowy dróg na terenie miasta		4 450 000 zł	8 035 091 zł	7 332 882,51 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Rozbudowa infrastruktury drogowej.		
Działania:				
I.11.03.06.	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE POMIĘDZY UL. CERAMIKI I UL. GRUNWALDZKĄ	1 000 000 zł	6 765 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	6 765 zł	- zł
I.11.03.07.	BUDOWA WJAZDU DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO ZAWODOWYCH	100 000 zł	12 000 zł	11 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	12 000 zł	11 000,00 zł
I.11.03.11.	BUDOWA DROGI I WJAZDÓW UL. GRZYBOWA	120 000 zł	127 357 zł	126 705,63 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	127 357 zł	126 705,63 zł
I.11.03.12.	BUDOWA JEZDNI I WJAZDÓW UL. ORZESZKOWA	120 000 zł	133 050 zł	131 128,61 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	133 050 zł	131 128,61 zł
I.11.03.17.	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. PODMIEJSKĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Z UL. SZYBOWĄ W RADZIONKOWIE	- zł	4 671 377 zł	4 346 207,05 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	4 671 377 zł	4 346 207,05 zł
I.11.03.18.	BUDOWA DROGI POŁĄCZENIA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH Z UL. BYTOMSKĄ	1 200 000 zł	131 252 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	131 252 zł	- zł
I.11.03.19.	BUDOWA DROGI GAJOWA	200 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	- zł
I.11.03.20.	BUDOWA DROGI I WJAZDÓW UL. JAGODOWA	100 000 zł	83 093 zł	82 670,64 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	83 093 zł	82 670,64 zł
I.11.03.21.	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY PODMIEJSKIEJ Z DW 911	1 000 000 zł	2 385 197 zł	2 221 890,58 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 385 197 zł	2 221 890,58 zł

I.11.03.22. BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ZA MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 2	60 000 zł	60 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	60 000 zł	60 000 zł
I.11.03.23. BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW PRZY CMENTARZU W KOZŁOWEJ GÓRZE	300 000 zł	235 000 zł	231 876,39 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	300 000 zł	235 000 zł
I.11.03.24. BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE POMIĘDZY UL. MIODOWĄ I UL. POD LIPAMI	150 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	150 000 zł	- zł
I.11.03.25. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE CMENTARZA PRZY UL. BEDNORZA	100 000 zł	100 000 zł	95 303,61 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	100 000 zł	100 000 zł
I.11.03.27. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DW NR 911 Z UL. POD LIPAMI	- zł	90 000 zł	86 100,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	90 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	84,31 zł	141,11 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016

11.14. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DK94 z ul. Bednorza	120 000 zł	120 000 zł	113 748,75 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Rozbudowa infrastruktury drogowej.		
Działania:			
I.11.14.01. BUDOWA CHODNIKA I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA SKRZYŻOWANIU DK94 Z UL. BEDNORZA	120 000 zł	120 000 zł	113 748,75 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	120 000 zł	120 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,27 zł	2,19 zł

Klasyfikacja: 60015

12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	19 100 000 zł	16 959 515 zł	11 936 034,54 zł
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	18 750 000 zł	16 757 815 zł	11 757 815,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Prawne		
Cel zadania:	Zapewnienie mieszkańcom Piekar Śląskich stałego dostępu do służby zdrowia oraz poszerzenie zasobu lokalowego gminy.		
Działania:			

I.12.01.01. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O.	10 000 000 zł	8 000 000 zł	8 000 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	10 000 000 zł	- zł
	Biuro Prawne	- zł	8 000 000 zł
WSPARCIE SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE ZAKUPU			
I.12.01.02. SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH PW. ŚW. ŁUKASZA POPRZEZ	3 750 000 zł	3 750 000 zł	3 750 000,00 zł
WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW			
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	3 750 000 zł	- zł
	Biuro Prawne	- zł	3 750 000 zł
I.12.01.03. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O. O.	5 000 000 zł	5 000 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	5 000 000 zł	- zł
	Biuro Prawne	- zł	5 000 000 zł
I.12.01.04. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W PARKU PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY EKOPARK	- zł	7 815 zł	7 815,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	- zł	7 815 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	355,23 zł	226,27 zł

Klasyfikacja: 70095, 85111, 90095

12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta	350 000 zł	201 700 zł	178 219,54 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Organizacyjny		
Cel zadania:	Zapewnienie poprawnego działania Urzędu Miasta.		
Działania:			

I.12.02.01. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ URZĘDU ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	350 000 zł	201 700 zł	178 219,54 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	350 000 zł	201 700 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	6,63 zł	3,43 zł

Klasyfikacja: 75023

SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	74 936 280 zł	75 956 670 zł	56 768 999,22 zł
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------