



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 kwietnia 2020 r.

Poz. 3001

**SPRAWOZDANIE NR FBB.3035.5.2020  
PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 27 marca 2020 r.

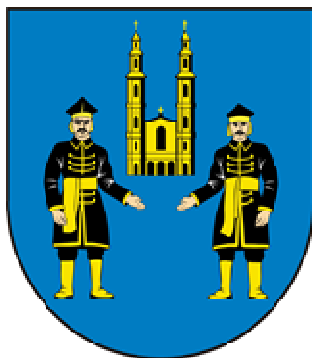
**z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2019 r. poz. 1461)

**przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2019 r.**

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

**Sława Umińska-Duraj**



*Sprawozdanie  
z wykonania  
budżetu  
Miasta  
Piekary Śląskie  
za 2019 rok*

**Wstęp**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za rok 2019 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 20869 z późn. zm.).

Budżet miasta Piekary Śląskie na 2019 r. uchwalony został w dniu 10 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr VI/44/19 w sprawie budżetu miasta Piekary Śląskie na 2019 rok. W trakcie roku w budżecie miasta dokonano dwunastu zmian poprzez uchwały Rady Miasta oraz sześćdziesiąt pięć zmian poprzez zarządzenia Prezydenta Miasta.

W 2019 roku dochody ogółem zrealizowano w kwocie 321.976.592,16 zł, co stanowiło 101,43% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 333.145.937,50 zł, tj. 92,74% planu.

Rok 2019 zakończył się deficytem w wysokości 11.169.345,34 zł, który stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi wydatkami, a dochodami budżetu miasta.

<b>I. Wykonanie dochodów</b>	<b>321.976.592,16 zł</b>
------------------------------	--------------------------

*tj. 101,43 % planu wynoszącego 317.425.153,-zł*

Planowane dochody ogółem w wysokości **317.425.153,-zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie **321.976.592,16 zł**, tj. 101,43% planu, w tym:

*(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>288.932.282,-</b>	<b>317.425.153,-</b>	<b>321.976.592,16</b>	<b>101,43</b>
Dochody bieżące:	268.125.120,-	296.935.952,-	293.456.158,44	98,83
<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>	1.731.122,-	2.759.625,-	2.635.690,94	95,51
Dochody majątkowe:	20.807.162,-	20.489.201,-	28.520.433,72	139,20
<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>	10.451.162,-	7.524.534,-	10.548.722,50	140,19

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	81.248.579,20 zł
b) udziały w podatku dochodowym	80.231.519,84 zł
c) subwencja ogólna	75.248.402,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	72.063.677,68 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	13.184.413,44 zł

<b>I.1 Wykonanie dochodów gminy</b>	<b>243.661.146,53 zł</b>
-------------------------------------	--------------------------

*tj. 101,43% planu wynoszącego 240.229.197,-zł  
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień	Plan na dzień	Wykonanie na	%
------------------	---------------	---------------	--------------	---

	01.01.2019	31.12.2019	dzień 31.12.2019	
<b>Dochody gminy:</b>	<b>220.751.059,-</b>	<b>240.229.197,-</b>	<b>243.661.146,53</b>	<b>101,43</b>
Dochody bieżące:	207.386.022,-	227.192.621,-	224.248.132,34	98,70
<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>	1.475.959,-	1.730.265,-	1.234.775,84	71,36
Dochody majątkowe:	13.365.037,-	13.036.576,-	19.413.014,19	148,91
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.011.537,-	84.909,-	1.450.646,33	1708,47

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2019 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	73.473.107,94zł
b) udziały w podatku dochodowym	63.307.535,09 zł
c) subwencja ogólna	41.578.575,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	62.616.506,33 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	2.685.422,17 zł

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **79.211,47 zł**

*tj. 99,65% planu wynoszącego 79.488,-zł*

*dochody bieżące* **79.211,47 zł**

*tj. 99,65% planu wynoszącego 79.488,-zł*

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 79.199,87 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie wnoszonego przez Koła Łowieckie – 702,94 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 – 77.486,93 zł.

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

**Dział 600 – Transport i łączność** **262.782,58 zł**

*tj. 114,69% planu wynoszącego 229.123,-zł*

*dochody bieżące* **-807.589,42 zł**

*tj. -% planu wynoszącego 229.123,-zł*

W roku 2019 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. – 94.755,69 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 – 129.123,74 zł.

Dokonano również zwrotu dochodów otrzymanych w roku 2018 w związku z nałożoną na wykonawcę karą umowną – realizacja zadania „Przebudowa istniejącego dworca autobusowego przy ul. Papieża Jana Pawła II w Piekarach Śląskich”, na podstawie wyroków i postanowień sądu oraz zawartych ugód – 1.033.042,35 zł.

Uzyskano ponadto ponadplanowe dochody w wysokości 1.573,50 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 40,77 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 1.532,73 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>1.070.372,00 zł</b>
--------------------------	------------------------

*tj. -% planu wynoszącego 0,-zł*

W dziale uzyskano dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji zadań pn. :

- „Przebudowa drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie pomiędzy ul. Ceramiki i ul. Grunwaldzkiej” – 555.000,00 zł,
- „Budowa połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską oraz przebudowa ul. Powstańców Warszawskich – Etap I” – 515.372,00 zł.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18.079.727,66 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 143,68% planu wynoszącego 12,582,915,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>2.336.856,26 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 148,60% planu wynoszącego 1.572.538,-zł*

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 180.063,44 zł,
- użytkowanie wieczyste nieruchomości – 980.258,67 zł,
- najmu i dzierżawy – 1.007.289,80 zł,
- zwrotu kosztów za energię cieplną, elektryczną i dostawę wody do budynku przy ul. Długosza 92 – 58.210,72 zł,
- opłat za bezumowne zajmowanie lokalu – 4.388,05 zł,
- opłat pobieranych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i renty planistycznej – 51.062,31 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 55.583,27 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 69,60 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 46.396,69 zł,
- zwrotu kaucji – 7.000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowań administracyjnych – 2.116,98 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>15.742.871,40 zł</b>
--------------------------	-------------------------

*tj. 142,98% planu wynoszącego 11.010.377,-zł*

Do dnia 31 grudnia 2019 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 841.565,84 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14.422.772,13 zł, tj. wpływów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Równoległej, ul. Polnej, ul. Bytomskiej, ul. Solidarności, ul. Powstańców Warszawskich, ul. Inwestycyjnej, ul. Przyjaźni, ul. Długosza/Oświęcimskiej, ul. Darwina, ul. Pod Lipami/Inwestycyjna, ul. Brynickiej, ul. Jaworowej, ul. Bazarowej,
- 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. „Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła 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, zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04D6/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. – 250.671,63 zł.

- dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięter I, II, III, IV budynku hotelowo – usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60 – powiększenie bazy lokali gminnych” – 227.861,80 zł.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>2.300,00 zł</b>
---	--------------------

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

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

*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.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.227.187,93 zł</b>
--	------------------------

*tj. 101,44% planu wynoszącego 1.209.816,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>1.227.187,93 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 101,44% planu wynoszącego 1.209.816*

W roku 2019 uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za dzienniki budów, opłat za udzielenie ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwrotu opłaty pocztowej – 28.355,18 zł,
- odsetek przekazanych z rachunku depozytowego należnych gminie, naliczonych w latach ubiegłych – 437.640,88 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 42.678,93 zł,
- zwrotów wadium, kaucji, kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS – 2.805,12 zł,
- darowizny od spółki Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. na rzecz KM Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich – 130.000,00 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 – 520.889,08 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 64.818,74 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 62,03 zł,
- wpłat z tytułu rozliczeń z lat uprzednich tj. zwroty opłat komorniczych, nadpłat z podatków z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego – 58.506,95 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie (5 %) w wysokości – 223,20 zł,
- kar pieniężnych nałożonych na wykonawcę zgodnie z zawartymi umowami – 6.026,56 zł.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>330.993,76 zł</b>
---	----------------------

*tj. 98,95% planu wynoszącego 334.498,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>330.993,76 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 98,95% planu wynoszącego 334.498,-zł*

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

- kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 9.700 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – 156.817,36 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r – 163.677,49 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. – 798,91 zł.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>1.220,00 zł</b>
------------------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 1.220,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>1.220,00 zł</b>
------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 1.220,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 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.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48.937,44 zł</b>
---	---------------------

*tj. 134,51% planu wynoszącego 36.381,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>48.937,44 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 134,51% planu wynoszącego 36.381,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 46.854,47 zł z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 40.072,65 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia mediów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach OSP Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie – 682,69 zł,
- odszkodowania otrzymanego za zniszczone kamery monitoringu wizyjnego miasta – 6.099,13 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych mandatów w wysokości 2.082,97 zł.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>98.824.441,70 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 99,52% planu wynoszącego 99.299.916,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>98.824.441,70 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 99,52% planu wynoszącego 99.299.916,-zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 31.704.546,64 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości – 27.121.689,38 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 18.630.678,65 zł
od osób fizycznych	– 8.491.010,73 zł
  - podatku rolnego – 221.560,33 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 47.779,80 zł
od osób fizycznych	– 173.780,53 zł
  - podatku leśnego – 8.345,95 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 8.255,95 zł
od osób fizycznych	– 90,00 zł
  - podatku od środków transportowych – 841.643,24 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 452.296,72 zł
------------------	-----------------

od osób fizycznych – 389.346,52 zł

- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 42.929,19 zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 282.346,44 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.186.032,11 zł, z tego:
    - od osób prawnych – 778.821,23 zł
    - od osób fizycznych – 2.407.210,88 zł
- opłat w wysokości 3.527.744,02 zł, w tym:
- opłaty od posiadania psów – 36.055,66 zł,
  - opłaty skarbowej – 312.631,84 zł,
  - opłaty targowej – 88.881,80 zł,
  - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 1.288.119,00 zł,
  - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.076.683,02 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 – 725.372,70 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 105.284,00 zł,
- kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 25.731,39 zł,
- udziału w podatku dochodowym – 63.307.535,09 zł, w tym:
- 37,98% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 61.382.607,00 zł,
  - 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.924.928,09 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 153.600,56 zł z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje – 20.200,00 zł,
- wpływów z dywidendy otrzymanej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 43.684,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 89.192,25 zł,
- pozostałych odsetek – 170,30 zł,
- kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o drogach publicznych – 354,01 zł.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>42.255.533,91 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

*tj. 100,12% planu wynoszącego 42.203.209,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>42.255.533,91 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 100,12% planu wynoszącego 42.203.209,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 41.578.575,00 zł, z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 35.311.336,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.746.826,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.520.413,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 541.554,91 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 135.404,00 zł.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>5.290.571,18 zł</b>
---	------------------------

*tj. 81,82% planu wynoszącego 6.465.880,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>5.290.671,18 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 81,82% planu wynoszącego 6.465.880,-zł*



Do końca grudnia 2019 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłaty za wydanie przez szkoły podstawowe i gimnazja legitymacji i ich duplikatów – 1.931,00 zł,
- wpływu z opłat w kwocie 1.669.382,90 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 – 333.420,50 zł,
  - odpłatność za żywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.335.962,40 zł,
- wpływu z usług w zakresie przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych – 954.607,65 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 – 24.625,07 zł,
- zwrotów kosztów dotacji przeznaczonej na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Piekar Śląskich – 299.041,86 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.926.348,00 zł, w tym na dofinansowanie:
  - wychowania przedszkolnego – 1.846.348,00 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” – 56.000,00 zł,
  - zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 24.000,- zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na przeznaczenie na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 – 30.335,56 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół – 371.604,20 zł.

Dokonano również zwrotu 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 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Piekary Śląskie” – 2.237,96 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 4.203,23 zł, z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 162,26 zł,
- kar nałożonych na osoby fizyczne za nierealizowanie obowiązku szkolnego – 500,00 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 46,80 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.494,17 zł, w tym przez Miejskie Przedszkole Nr 1 – 0,26 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 – 7,36 zł, Miejskie Przedszkole Nr 7 – 1,25 zł, Miejskie Przedszkole Nr 8 – 1,12 zł, Miejskie Przedszkole Nr 10 – 1,92 zł, Miejskie Przedszkole Nr 12 – 0,83 zł, Miejskie Przedszkole Nr 13 – 2,18 zł, Miejskie Przedszkole Nr 15 – 4,66 zł, Miejskie Przedszkole Nr 17 – 46,40 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 17,64 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – 9,56 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 1 – 148,36 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 2 – 1.274,18 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 5 – 22,35 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 9 – 6,17 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 11 – 3,06 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 12 – 159,87 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13 – 116,11 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 14 – 0,97 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 15 – 5,37 zł, Akademicki Zespół Szkół – 1,664,55 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>-100,00 zł</i>
--------------------------	-------------------

*tj. 0% planu wynoszącego 321.700,-zł*

W dziale tym dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej otrzymanej w roku 2018 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)”.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>114.399,16 zł</b>
------------------------------------	----------------------

*tj. 447,52% planu wynoszącego 25.563,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>114.399,16 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 447,52% planu wynoszącego 25.563,-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 w wysokości 24.054,66 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 90.344,50 zł z tytułu kary umownej naliczonej na wykonawcę za opóźnienia terminu zakończenia robót, w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11 wraz z niezbędną infrastrukturą, adaptacją budynków do nowych funkcji i wyburzeniami. Rozbiórka łącznika (budynku nr 1a), utwardzenie terenu na dziedzińcu szpitala i wjazd od strony ul. Janty".

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>4.168.975,71 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 84,40% planu wynoszącego 4.939.587,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>4.127.609,58 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 84,33% planu wynoszącego 4.894.587,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów odpłatności za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej – 198.980,77 zł,
- najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 3.677,52 zł,
- wpływu z usług w wysokości 153.387,34 zł, w tym:
  - odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 36.354,89 zł,
  - wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 113.266,24 zł,
  - wpłat z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej – 3.766,21 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 577,20 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 – 2.532,74 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 501,11 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i rozliczeń z lat ubiegłych – 24.967,21 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.558.872,17 zł na dofinansowanie:
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 95.011,11 zł,
  - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 454.886,24 zł,
  - wypłat zasiłków stałych – 1.093.147,11 zł,
  - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 661.447,00 zł,
  - realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 254.380,71 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 117.400,71 zł na sfinansowanie:

- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej – 42.635,96 zł,
- wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz częściowe pokrycie kosztów tego zadania – 7.764,75 zł,
- zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 67.000,00 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 – 1.119.023,87 zł na realizację projektów pn.:
  - 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 – 530.390,00 zł,
  - pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w nowej odsłonie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc – 308.633,87 zł,
  - Pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Działania 4.1 Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. - 100 000,00 zł,
  - 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 – 180.000,00 zł.

Dokonano również zwrotu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst w związku z rozliczeniem zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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” w wysokości 58.874,09 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 6.563,03 zł z tytułu:

- z tytułu nałożonej grzywny – 600,00 zł,
- z tytułu nałożonej kary przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w związku z nienależytym wykonaniem umowy – 377,65 zł,
- otrzymanego odszkodowania – 5.387,64 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %) – 197,74 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>41.366,13 zł</b>
--------------------------	---------------------

*tj. 91,92% planu wynoszącego 45.000,-zł*

W 2019 r. wpłynęła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w nowej odsłonie” – 41.366,13 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18.284,47 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 18.285,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>18.284,47 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 18.285,-zł*

Do końca grudnia 2019 r. uzyskano planowane dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na pomoc dla repatriantów.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286.813,76 zł</b>
--	----------------------

*tj. 65,48% planu wynoszącego 438.025,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>286.813,76 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 65,48% planu wynoszącego 438.025,-zł*

Do końca grudnia 2019 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w wysokości 25.910,00 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 238.703,98 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 14.741,24 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci, realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2018/2019” – 7.450,00 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 8,54 zł tytułu zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>57.183.043,42 zł</b>
----------------------------	-------------------------

*tj. 99,24% planu wynoszącego 57.620.986,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>57.183.043,42 zł</i>
------------------------	-------------------------

*tj. 99,24% planu wynoszącego 57.620.986,-zł*

Na dzień 31.12.2019 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 315.843,78 zł, w tym:
  - opłata za pobyt – 231.083,59 zł,
  - opłata za żywienie – 84.760,19 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 – 343,58 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 142.933,53 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 17.906.502,30 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 – 16.058.416,58 zł,
  - zadań realizowanych w związku z rządowym programem „Dobry start” – 1.756.620,00 zł,
  - zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 2.812,45 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+” – 38.332.246,46 zł,
- wpływów z tytułu 40% zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 144.238,99 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 – 144.623,81 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 zadanie 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” – 176.864,02 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 19.447,95 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14.819.805,61 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 105,15% planu wynoszącego 14.093.739,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>12.538.442,55 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 101,17% planu wynoszącego 12.394.040,-zł*

Do końca 2019 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 12.181.405,52 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 307.755,12 zł,
- wpływów otrzymanych za dostarczanie energii do podświetlania reklam – 13.880,79 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 167.061,27 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 524,35 zł,
- zwrotu składki ubezpieczeniowej – 104,38 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 8.659,05 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 8.691,30 zł,
- wpływu z tytułu zniesionej opłaty produktowej – 2.651,80 zł,
- kar umownych naliczonych wykonawcom na podstawie zawartych umów w wysokości 146.160,94 zł, w związku z realizacją zadań:
  - pn. „Montaż z podłączeniem do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego, demontaż oraz wynajem elementów oświetlenia świątecznego” – 4.083,60 zł,
  - pn. „Słoneczne Piekary – montaż układów solarnych i fotoogniw w Piekarach Śląskich” – 36.900,00 zł,
  - pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7, ul. Hallera 1 w Piekarach Śląskich” – 57.147,20 zł,
  - pn. „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Podstawówki nr 2” – 48.030,14
- kar nałożonych na podmioty za nieosiągnięcie w 2018 r. wymaganego poziomu recyklingu – 1.059,43 zł.

Dokonano również zwrotu dochodów na podstawie wyroków sądowych, otrzymanych w latach poprzednich w związku z nałożonymi na wykonawcę karami umownymi – 132.450,13 zł, związanymi z realizacją zadań:

- pn. „Montaż toalety publicznej bezobsługowej na parkingu przy ul. Żwirki i Wigury” – 33.926,48 zł,
- pn. „Zagospodarowanie terenu po przykryciu Szarlejki” – 98.523,65 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>2.281.363,06 zł</b>
--------------------------	------------------------

*tj. 134,22% planu wynoszącego 1.699.699,-zł*

W roku 2019 uzyskano dochody :

- 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 – 1.158.608,57 zł, otrzymanych na realizację zadań:

- pn. „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 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 k – 1.151.730,36 zł,
  - pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 ul. Hallera 1 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 – 6.878,21 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej - dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” – 1.058.754,49 zł, na realizację zadań:
- pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 13” – 625.079,00 zł,
  - pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 5” – 433.675,49 zł,
- 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” – 64.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****6.804,21 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.804,-zł***dochody bieżące****6.804,21 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.804,-zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych tj. zwrot niewykorzystanej w roku 2018 dotacji przez Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****660.112,56 zł***tj. 104,54% planu wynoszącego 631.462,-zł***dochody bieżące****382.970,96 zł***tj. 109,43% planu wynoszącego 349.962,-zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 20.135,66 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) – 348.397,13 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 12.621,34 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 1.816,83 zł, w tym z tytułu:

- odsetek od nieterminowych płatności – 618,83 zł,
- otrzymanego zwrotu od ubezpieczyciela – 1.198,00 zł.

**dochody majątkowe****277.141,60 zł***tj. 98,45% planu wynoszącego 281.500,-zł*

W dziale tym otrzymano z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno – szatniowego MOSIR przy ul. Olimpijskiej 3”.

<b>I.2 Wykonanie dochodów powiatu</b>	<b>78.315.445,63 zł</b>
---------------------------------------	-------------------------

*tj. 101,45% planu wynoszącego 77.195.956,-zł  
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
<b>Dochody powiatu:</b>	<b>68.181.223,-</b>	<b>77.195.956,-</b>	<b>78.315.445,63</b>	<b>101,45</b>
Dochody bieżące:	60.739.098,-	69.743.331,-	69.208.026,10	99,23
<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>	255.163,-	1.029.360,-	1.400.915,10	136,10
Dochody majątkowe:	7.442.125,-	7.452.625,-	9.107.419,53	122,20
<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>	7.439.625,-	7.439.625,-	9.098.076,17	122,29

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2019 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	7.775.471,26 zł
b) udziały w podatku dochodowym	16.923.984,75 zł
c) subwencja ogólna	33.669.827,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	9.447.171,35 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	10.498.991,27 zł

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.932,00 zł</b>
--	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.932,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>4.932,00 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.932,-zł*

W roku 2019 uzyskano planowane dochody w wysokości 4.932,00 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.

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>574,00 zł</b>
------------------------------	------------------

*tj. 48,73% planu wynoszącego 1.178,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>574,00 zł</i>
------------------------	------------------

*tj. 48,73% planu wynoszącego 1.178,-zł*

W roku 2019 uzyskano planowane dochody w wysokości 574,00 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.

<b>Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4.664,00 zł</b>
--	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.664,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>4.664,00 zł</b>
------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.664,-zł*

W roku 2019 uzyskano planowane dochody w wysokości 4.664,00 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.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>9.235.285,32 zł</b>
---	------------------------

*tj. 121,49% planu wynoszącego 7.601.430,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>140.206,59 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 86,65% planu wynoszącego 161.805,-zł*

W roku 2019 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 – 7.149,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej 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 – 131.457,59 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1.600,00 zł z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>9.095.078,73 zł</b>
--------------------------	------------------------

*tj. 122,25% planu wynoszącego 7.439.625,-zł*

W roku 2019 uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanej 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 – 9.098.076,17 zł.

Ponadto, dokonano zwrotu części dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymanej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Podmiejskiej z DW911” – 2.997,44 zł.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.200.837,85 zł</b>
--	------------------------

*tj. 95,21% planu wynoszącego 1.261.277,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>1.200.837,85 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 95,21% planu wynoszącego 1.261.277,-zł*

Do 31 grudnia 2019 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 7.137,34 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 32.668,80 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 158.883,57 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 – 319.832,41 zł,

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 677.183,03 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody z odsetek za zwłokę w płatnościach opłat wnoszonych na rzecz powiatu – 5.132,70 zł.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>614.447,27 zł</b>
	<i>tj. 102,09% planu wynoszącego 601.864,-zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>614.447,27 zł</i>
	<i>tj. 102,09% planu wynoszącego 601.864,-zł</i>

Na dzień 31 grudnia 2019 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 413.000,92 zł, na sfinansowanie:
  - kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 75.404,00 zł,
  - kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 295.667,92 zł,
  - kosztów realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej – 41.929,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 197.633,83 zł,
- z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 3.583,79 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 224,09 zł.

Uzyskano także nieplanowane wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi – 4,64 zł.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>21.504,13 zł</b>
	<i>tj. 106,71% planu wynoszącego 20.152,-zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>21.504,13 zł</i>
	<i>tj. 106,71% planu wynoszącego 20.152,-zł</i>

Do końca grudnia 2019 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 – 19.150,80 zł,
- grzywien nakładanych na podstawie art. 138 i 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 2.248,93 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień w wysokości 104,40 zł.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>38.000,00 zł</b>
	<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 38.000,-zł</i>

<i>dochody bieżące</i>	<i>38.000,00 zł</i>
	<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 38.000,-zł</i>

W roku 2019 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** **5.052.917,01 zł***tj. 99,89% planu wynoszącego 5.058.629,-zł***dochody bieżące** **5.052.917,01 zł***tj. 99,89% planu wynoszącego 5.058.629,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrotu wydatków dokonanych w latach uprzednich – 985,97 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 5,62 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.051.891,82 zł, z przeznaczeniem na:
  - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.044.191,82 zł,
  - sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w mieście – 2.700,00 zł,
  - działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 5.000,00 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 %) w wysokości 33,60 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **131.749,75 zł***tj. 99,81% planu wynoszącego 132.000,-zł***dochody bieżące** **131.749,75 zł***tj. 99,81% planu wynoszącego 132.000,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 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 nieodpłatnej pomocy prawnej.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **18.501.201,84 zł***tj. 95,53% planu wynoszącego 19.367.718,-zł***dochody bieżące** **18.501.201,84***tj. 95,53% planu wynoszącego 19.367.718,-zł*

Do końca grudnia 2019 r. zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu:

- udziału w podatkach dochodowych na kwotę 16.923.984,75 zł, w tym:
  - 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 16.522.361,00 zł,
  - 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 401.623,75 zł,
- wpływów z tytułu wydawania praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy – 139.140,01 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 976.786,50 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 460.888,90 zł.

Ponadto, zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 401,68 zł z tytułu:

- zwrotów kosztów upomnień – 359,57 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 42,11 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **33.843.117,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 33.843.117,-zł**dochody bieżące* **33.843.117,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 33.843.117,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 33.669.827,00 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 31.573.856,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 2.095.971,00 zł.

Uzyskano także dochody w wysokości 173.290 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej w związku z uzupełnieniem dochodów powiatu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **798.735,69 zł***tj. 104.73% planu wynoszącego 762.639,-zł**dochody bieżące* **798.735,69 zł***tj. 104.73% planu wynoszącego 762.639,-zł*

Do końca grudnia 2019 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za legitymacje szkolne i duplikaty – 1.060,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej wysokości 46.222,80 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 4.725,15 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 w wysokości 598.439,00 zł, na realizację projektów:
  - pn. „Piekarski 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 11.2. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.2.1. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 371.329,12 zł,
  - „Piekarskie Licea na medal!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 227.109,88 zł,
- odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO w kwocie 23.095,00 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 38.243,68 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 43.792,49 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego oraz finansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 roku do końca okresu, na który zostały powierzone – 17.396,53 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 11.761,04 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 12,39 zł,
- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych – 2.097,25 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.354,75 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych – 1.326,81 zł, Zespół Szkół Nr 1 – 4,14 zł, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – 23,80 zł.
- zwrotu dotacji udzielonych w latach poprzednich, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczną placówkę oświatową – 8.296,65 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****756.884,29 zł***tj. 98,23% planu wynoszącego 770.502,-zł**dochody bieżące***756.884,29 zł***tj. 98,23% planu wynoszącego 770.502,-zł*

Do końca grudnia 2019 r. uzyskano dochody w wysokości 756.884,29 zł, z tytułu:

- korekt opłaconych w latach uprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium – 9.249,73 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 – 747.634,56 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****6.224.227,27 zł***tj. 99,69% planu wynoszącego 6.243.395,-zł**dochody bieżące***6.213.727,27 zł***tj. 99,69% planu wynoszącego 6.232.895,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano kwotę 6.211.667,36 zł z tytułu:

- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4.109.894,53 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.) – 2.080.223,24 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 – 19.457,66 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu dla osób usamodzielnionych – 2.091,93 zł.

Uzyskano także nieplanowane wpływy w wysokości 2.059,91 zł, z tytułu:

- naliczonej kary umownej – 200,00 zł,
- zwrotu składki ubezpieczeniowej dotyczącej sprzedanego samochodu – 243,91 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 – 1.616,00 zł.

*dochody majątkowe***10.500,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 10.500,-zł*

w 2019 r. uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży samochodu Ford Transit w Domu Pomocy Społecznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****984.819,16 zł***tj. 146,36% planu wynoszącego 672.885,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>984.819,16 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 146,36% planu wynoszącego 672.885,-zł*

Do końca 2019 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 – 41.448,00 zł,
- wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 195,00 zł,
- wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 56.175,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 170.200,00 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 – 16.085,36 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 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs pn. „Życie zaczyna się po 30-tce” – 671.018,51 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 posiadaczy Karty Polaka – 27.720,00 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 1.977,29 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 – 465,28 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 1.512,01 zł.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10.086,88 zł</b>
--	---------------------

*tj. 142,51% planu wynoszącego 7.078,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>10.086,88 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 142,51% planu wynoszącego 7.078,-zł*

Do końca 2019 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach – 564,43 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6.483,08 zł, w tym przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – 4,95 zł i Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – 6.478,13 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 3.039,37 zł z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych – 3.039,34 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 0,03 zł.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>776.506,61 zł</b>
----------------------------	----------------------

*tj. 110,93% planu wynoszącego 699.996,-zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>776.506,61 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 110,93% planu wynoszącego 699.996,-zł*

W roku 2019 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 43.157,04 zł, w tym:
  - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 26.813,59 zł,
  - w rodzinach zastępczych – 16.343,45 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat – 10.091,63 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej – 1.201,53 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 – 254.297,92 zł, w tym:
  - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu Dziecka – 113.398,90 zł,
  - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 140.899,02 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+” – 407.957,49 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu tj. na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 29.421,00 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” – 30.380,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****114.955,56 zł***tj. 110,01% planu wynoszącego 104.500,-zł***dochody bieżące****113.114,76 zł***tj. 110,90% planu wynoszącego 102.000,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2019 r. uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 84.663,37 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów przechowywania na parkingu pojazdów przejętych przez Miasto na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 28.404,99 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 46,40 zł.

**dochody majątkowe****1.840,80 zł***tj. 73,63% planu wynoszącego 2.500,-zł*

W roku 2019 uzyskano dochody ze sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg i przejętych na własność powiatu, na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokości 1.840,80 zł.

**II. Wykonanie wydatków budżetu miasta****333.145.937,50 zł***tj. 92,73% planu wynoszącego 359.243.456,-zł*

Planowane wydatki budżetu miasta na 2019 rok w wysokości 359.243.456,-zł zrealizowano w kwocie 333.145.937,50 zł, tj. 92,73% planu, w tym:

*(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>321.057.626</b>	<b>359.243.456</b>	<b>333.145.937,50</b>	<b>92,74</b>
Wydatki bieżące, w tym:	260.768.651	290.318.315	271.558.510,40	93,54
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	111.231.942	118.006.647	114.605.846,46	97,12
- remonty	1.317.897	1.458.731	1.004.454,14	68,86
- dotacje na zadania bieżące	30.999.232	34.211.127	33.072.839,54	96,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.278.267	65.266.558	63.677.087,36	97,56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.278.678	3.522.438	2.533.201,20	71,92
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.211.708	1.768.821	0,00	0,00
- obsługa długu	2.100.000	1.960.000	1.889.937,55	96,43
Wydatki majątkowe, w tym:	60.288.975	68.925.141	61.587.427,10	89,35
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.151.303	19.532.922	16.034.687,22	82,09
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19.750.000	20.750.000	20.750.000,00	100,00

**II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy****264.474.755,66 zł***tj. 93,09% planu wynoszącego 284.099.166,-zł**(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
<b>Wydatki gminy:</b>	<b>259.653.210</b>	<b>284.099.166</b>	<b>264.474.755,66</b>	<b>93,09</b>
Wydatki bieżące, w tym:	211.395.174	232.529.548	216.382.049,62	93,05
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.820.551	86.567.822	83.654.477,70	96,63
- remonty	1.119.497	1.084.741	809.647,70	74,64
- dotacje na zadania bieżące	21.020.930	21.887.975	21.433.708,69	97,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.815.858	63.625.768	62.094.588,32	97,59
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.572.599	2.284.052	1.497.915,75	65,58
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.211.708	1.768.821	0,00	0,00

- obsługa długu	2.100.000	1.960.000	1.889.937,55	96,43
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>48.258.036</b>	<b>51.569.618</b>	<b>48.092.706,04</b>	<b>93,26</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.221.273	3.705.147	3.612.320,15	97,49
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0,00	0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19.750.000	20.750.000	20.750.000,00	100,00

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **87.409,86 zł**

*tj. 91,93% planu wynoszącego 95.088,-zł*

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **4.490,00 zł**

*tj. 89,80% planu wynoszącego 5.000,-zł*

wydatki bieżące **4.490,00 zł**

*tj. 89,80% planu wynoszącego 5.000,-zł*

Środki wydatkowane 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** **82.919,86 zł**

*tj. 92,04% planu wynoszącego 90.088,-zł*

wydatki bieżące **82.919,86 zł**

*tj. 92,04% planu wynoszącego 90.088,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie wydatkowane 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 – 82.670,25 zł oraz wypłatę czynszu dzierżawnego z Koła Łowieckiego na rzecz innych gmin – 249,61 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** **389,50 zł**

*tj. 25,97% planu wynoszącego 1.500,-zł*

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

*tj. 25,97% planu wynoszącego 1.500,-zł*

wydatki bieżące **389,50 zł**

*tj. 25,97% planu wynoszącego 1.500,-zł*

Środki wydatkowane 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 Świerkłaniec w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach.

**Dział 600 – Transport i łączność** **10.162.822,28 zł**

*tj. 97,35% planu wynoszącego 10.439.959,-zł*

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **8.310.163,62 zł**

*tj. 99,66% planu wynoszącego 8.338.377,-zł*

wydatki bieżące **7.837.432,73 zł**

*tj. 99,64% planu wynoszącego 7.865.646,-zł*



Środki wydatkowano na:

- część bieżącą składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, zgodnie z Uchwałą Nr 222/2018 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 listopada 2018 r. – 7.709.589,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dworca autobusowego, przystanków autobusowych – 120.980,81 zł, w tym zrealizowano zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Z deszczu pod dach – wiata przystankowa” oraz „Wiata dla seniora...i nie tylko – wiata przystankowa przy ul. Maczka/ul. Olimpijskiej”,
- wynajem autobusów na uroczystości organizowane na Kopcu Wyzwolenia – 2.452,92 zł.

wydatki majątkowe	472.730,89 zł
-------------------	---------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 472.731,-zł*

Środki wydatkowano na część inwestycyjną składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich – 139.506,00 zł oraz na pokrycie kosztów zawartych sądowych ugód z podwykonawcami robót, w związku z realizacją zadania pn. „Budowa węzła przesiadkowego – dworzec autobusowy – 333.224,89 zł.

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.852.658,66 zł</b>
--	------------------------

*tj. 88,16% planu wynoszącego 2.101.582,-zł*

wydatki bieżące	775.165,07 zł
-----------------	---------------

*tj. 97,63% planu wynoszącego 793.946,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg i chodników (naprawy nawierzchni), w tym na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Lustro drogowe skrzyżowania ul. Okulickiego i ul. Waculika”.

wydatki majątkowe	1.077.493,59 zł
-------------------	-----------------

*tj. 82,40% planu wynoszącego 1.307.636,-zł*

Środki w wysokości 1.077.493,59 zł wydatkowano na:

- budowę połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską – 1.070.284,07 zł,
- budowę drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych na terenie pomiędzy ul. Ceramiki i ul. Grunwaldzką – 6.992,30 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego tj. „Budowa parkingów na Osiedlu Wieczorka” – 217,22 zł.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.469.714,34 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 92,19% planu wynoszącego 14.611.585,-zł*

<b>Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>7.775.012,55 zł</b>
--	------------------------

*tj.96,57% planu wynoszącego 8.051.217,-zł*

wydatki bieżące	2.753.229,48 zł
-----------------	-----------------

*tj.99,41% planu wynoszącego 2.769.576,-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	5.021.783,07 zł
-------------------	-----------------

*tj.95,08% planu wynoszącego 5.281.641,-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 – 220.000,00 zł,

- realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła” – 4.090.149,10 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 3 – 289.623,63 zł,
- realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Walentego Roździeńskiego – 258.200,20 zł,
- realizację zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich”, współfinansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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, zgodnie z zawartą umową nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04D6/17-00 z dnia 26 lipca 2018 r. – 152.464,55 zł.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****688.957,17 zł***tj. 45,02% planu wynoszącego 1.530.368,-zł***wydatki bieżące****677.477,17 zł***tj. 58,40% planu wynoszącego 1.160.000,-zł*

Środki wydatkowano na przeglądy techniczne budynków, wyceny nieruchomości, uzgodnienia branżowe, zabezpieczenie i zapłatę ubezpieczenia, monitoring oraz utrzymanie budynku przy ul. Długosza 90, pokrycie zaległości czynszowych i odsetek w związku z nabyciem przez Gminę w drodze spadkowej lokali mieszkalnych położonych przy ul. Gen. Maczka 12/3/8 i Gen. Jerzego Ziętka 72/2/2, remontu dachu budynku w którym znajduje się lokal użytkowy położony 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****11.480,00 zł***tj. 3,10% planu wynoszącego 370.368,-zł*

Środki wydatkowano na zakup gruntów do zasobu gminy.

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność****5.005.744,62 zł***tj. 99,52% planu wynoszącego 5.030.000,-zł***wydatki bieżące****5.744,62 zł***tj. 19,15% planu wynoszącego 30.000,-zł*

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania przysługującego właścicielom lokali mieszkalnych za nie zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz koszty opłacenia aktu notarialnego.

**wydatki majątkowe****5.000.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 5.000.000,-zł*

Środki wydatkowane zostały na objęcie udziałów w spółce „Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o. o.” zgodnie z Uchwałą Nr IX/116/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Nieruchomości – Brzeziny Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 5.000.000,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa****78.069,47 zł***tj. 26,76% planu wynoszącego 291.700,-zł***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****66.999,52 zł***tj. 25,20% planu wynoszącego 265.900,-zł*

wydatki bieżące	<b>66.999,52 zł</b>
-----------------	---------------------

*tj. 25,20% planu wynoszącego 265.900,-zł*

Środki wydatkowano na opracowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa wpisanych do gminnej ewidencji zabytków – 26.178,20 zł, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brzeziny Śląskie – 33.149,96 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 7.671,36 zł.

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

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

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

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

W 2019 r. nie zaistniała konieczność wydatkowania środków związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>11.069,95 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

*tj. 70,06% planu wynoszącego 15.800,-zł*

wydatki bieżące	11.069,95 zł
-----------------	--------------

*tj. 70,06% 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 20,78% z dotacji celowej z budżetu państwa.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>5.325,00 zł</b>
--------------------------------	--------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 5.325,-zł*

<b>Rozdział 72095 – Pozostała działalność</b>	<b>5.325,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 5.325,-zł*

wydatki bieżące	5.325,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 100% planu wynoszącego 5.325,-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.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>21.776.133,29 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 91,29% planu wynoszącego 23.853.290,-zł*

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>971.537,10 zł</b>
--	----------------------

*tj. 79,61% planu wynoszącego 1.220.434,-zł*

wydatki bieżące	971.537,10 zł
-----------------	---------------

*tj. 79,61% planu wynoszącego 1.220.434,-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 – 969.391,15 zł oraz oprawę ksiąg USC, zakup teczek bezkwasowych dla USC oraz latarek – 2.145,95 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 53,61% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

<b>Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>468.219,30 zł</b>
--	----------------------

*tj. 98,22% planu wynoszącego 476.700,-zł*

wydatki bieżące	398.847,30 zł
-----------------	---------------

*tj. 98,07% planu wynoszącego 406.700,-zł*

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych radnych w wysokości 382.551,45 zł oraz pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością Rady Miasta tj. zakup artykułów spożywczych, kwiatów, opłaty telefoniczne, zakup publikacji i książek, szkolenia, usługi transmisji obrad Rady Miasta oraz dostęp do dokumentów poprzez witrynę internetową w ramach systemu dystrybucji dokumentów dla radnych „HD Sesja” na okres 12 miesięcy – 16.295,85 zł.

wydatki majątkowe	69.372,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 99,10% planu wynoszącego 70.000,-zł*

Środki wydatkowano na zakup sprzętu do rejestracji dźwiękowej i obrazowej wraz z transmisją posiedzeń Rady Miasta.

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17.262.246,04 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 90,70% planu wynoszącego 19.032.316,-zł*

wydatki bieżące	16.883.426,82 zł
-----------------	------------------

*tj. 91,19% planu wynoszącego 18.514.516,-zł*

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 13.595.196,21 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 – 23.072,80 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. – 3.255.830,51 zł, w tym na usługi remontowe – 264.813,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.400,10 zł.

wydatki majątkowe	378.819,22 zł
-------------------	---------------

*tj. 73,16% planu wynoszącego 517.800,-zł*

Środki wydatkowano na:

- zakup plotera dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej – 159.654,00 zł,
- dostosowanie systemu OTAGO do realizacji założeń ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego oraz zakup funkcjonalności mechanizmu podzielonej płatności, zakup rozwiązań dla ochrony systemu poczty elektronicznej oraz rozbudowa sieci komputerowej – 207.266,91 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 11.898,31 zł.

<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>599.296,55 zł</b>
---	----------------------

*tj. 98,75% planu wynoszącego 606.867,-zł*

wydatki bieżące	599.296,55 zł
-----------------	---------------

*tj. 98,75% planu wynoszącego 606.867,-zł*

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów promocyjnych z herbem miasta: kubków, power banków, termosów, mono clipów, bidonów, lusterek, wizytowników, pendrívów, frisbee, świeczek, kominów sportowych, pokrowców na garnitury, pudełek na śniadanie, parasoli, notesów, zestawów piśmienniczych, apaszek, krawatów, opasek na nadgarstki, przypinek z herbem, toreb papierowych, opasek odblaskowych, kredek, koszulek, workoplecaków i toreb bawełnianych z motywami miejskimi, długopisów, magnesów,

- maskotek i kocyków dla dzieci, wodoszczelnych futerałów, kartek świątecznych, roll up'ów, banerów na potrzeby promocyjne, podpisanie umów związanych z systemem informacyjnym SMS dla mieszkańców, monitoringiem mediów, usługami konferansjera, konkursem „Po Naszemu, czyli po Śląsku”, utrzymaniem punktów Hot Spot, promocją Gminy Piekary Śląskie podczas meczów MKS „Olimpia”, kampanią billboardową, wydanie publikacji „Scheaferowie. Historie Rodzinne. 120 lat w służbie dla Piekarów Śląskich”, „Maksymilian Jasionowski. Robotnik Pióra”, zlecenie zorganizowania występu zespołów folklorystycznych, Balu Seniora, podpisanie umowy na druk gry miejskiej „Zbuduj własne Piekary Śląskie”, współorganizowanie przedsięwzięcia Harpagan 2019, konferencję dot. bezpieczeństwa, „Noc spadających Gwiazd”, festynu rodzinny w Brzezinach Śląskich, V Festyn Familijny, II Złot Śląskiej Chorągwi ZHP, Koncertu Noworocznego, współfinansowanie realizacji filmu o bł. ks. Czempielu oraz filmu „Skarbek”, mappingu na terenie Kalwarii, Orszaku Trzech Króli, obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego, Święta Niepodległości 11 listopada, IV Przeglądu Orkiestr Dętych, koncertu „Małego Śląska”, pikniku NATO, Biegu Wilczym Tropem, Militarynego Mikołaja, Koncertu Muzyki Organowej i Kameralnej, Koncertu „Warkoczem Pleciony”, zorganizowanie wyjazdu promocyjnego uczestników Uniwersytetu III Wieku do Łaz, zabezpieczenie punktów medycznych podczas imprez plenerowych, umieszczenie w prasie materiałów promocyjnych oraz życzeń świątecznych, organizację Lotnej Premii podczas II etapu wyścigu Tour de Pologne, wynajem sceny oraz namiotów dla publiczności, wyreżyserowanie i przygotowanie spektaklu „Dzieci Świata”, akompaniament podczas Koncertu Noworocznego, redagowanie pism okolicznościowych, opracowanie i wyreżyserowanie oprawy muzycznej podczas iluminacji Choinki Miejskiej, wykonanie koncertu okolicznościowego podczas Święta Niepodległości, promocję Gminy Piekary Śląskie podczas Mistrzostw Świata w Strzelectwie Pneumatycznym Osób Niewidomych i Słabowidzących w Australii, – 580.396,55 zł,
- nagrody dla Laureatów VIII Piekarskiego Przeglądu Amatorskiego Twórczości Muzycznych w Piekarach Śląskich – 2.500,00 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” – 16.400,00 zł – w tym:
    - Stowarzyszenie Chór HALKA Kozłowa Góra – 5.800,00 zł,
    - Parafia Rzymsko – Katolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny i Św. Bartłomieja – 3.000,00 zł,
    - Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 7.600,00 zł.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****1.573.768,79 zł***tj. 98,45% planu wynoszącego 1.598.473,-zł**wydatki bieżące***1.534.900,79 zł***tj. 98,49% planu wynoszącego 1.558.473,-zł*

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.314.434,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.436,80 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 – 218.029,90 zł.

*wydatki majątkowe***38.868,00 zł***tj. 97,17% planu wynoszącego 40.000,-zł*

Środki wydatkowane na zakup regałów do składnicy akt dla Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność****901.065,51 zł***tj. 98,10% planu wynoszącego 918.500,-zł**wydatki bieżące***901.065,51 zł**

*tj. 98,10% planu wynoszącego 918.500,-zł*

Środki wydatkowano na:

- opłacenie na podstawie art. 53 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim składki stałej Gminy do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 798.425,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich w wysokości 52.436,77 zł do:
  - Związku Miast Polskich – 17.932,53 zł,
  - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 24.486,88 zł,
  - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskie – 10.017,36 zł,
- pokrycie kosztów druku ulotek, plakatów i materiałów promujących związanych z realizacją kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego – 9.132,75 zł,
- materiał promocyjny terenów inwestycyjnych Gminy Piekary Śląskie w magazynie „Elity” – 1.230,00 zł,
- wykonania grawerunku w związku z przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie” – 540,99 zł,
- szkolenie dla organizacji pozarządowych – 3.000,00 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 – 36.300,00 zł.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>330.993,76 zł</b>
---	----------------------

*tj. 98,95% planu wynoszącego 334.498,-zł*

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9.700,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 9.700,-zł*

wydatki bieżące	9.700,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 100% planu wynoszącego 9.700,-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.

<b>Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>163.677,49 zł</b>
--	----------------------

*tj. 98,94% planu wynoszącego 165.429,-zł*

wydatki bieżące	163.677,49 zł
-----------------	---------------

*tj. 98,94% planu wynoszącego 165.429,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmiku i senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

<b>Rozdział 75109 – Wybory do Rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>798,91 zł</b>
---	------------------

*tj. 99,86% planu wynoszącego 800,-zł*

wydatki bieżące	798,91 zł
-----------------	-----------

*tj. 99,86% planu wynoszącego 800,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie 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.

**Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego****156.817,36 zł***tj. 98,90% planu wynoszącego 158.569,-zł*

wydatki bieżące

156.817,36 zł

*tj. 98,90% planu wynoszącego 158.569,-zł*

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

**Dział 752 – Obrona narodowa****1.220,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 1.220,-zł***Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne****1.220,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 1.220,-zł*

wydatki bieżące

1.220,00 zł

*tj. 100% planu wynoszącego 1.220,-zł*

Środki wydatkowane 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****2.313.280,47 zł***tj. 89,97% planu wynoszącego 2.571.044,-zł***Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji****99.474,15 zł***tj. 90,43% planu wynoszącego 110.000,-zł*

wydatki bieżące

19.474,15 zł

*tj. 97,37% planu wynoszącego 20.000,-zł*

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

- Uchwałą Nr VII/80/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r., przeznaczoną 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,
- Uchwałą Nr VII/78/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich – 4.474,15 zł.

wydatki majątkowe

80.000,00 zł

*tj. 88,89% planu wynoszącego 90.000,-zł*

Środki finansowe wydatkowane zgodnie z:

- Uchwałą Nr VII/79/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r., z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich – 70.000,00 zł,
- Uchwałą Nr X/137/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowania zakupów instrumentów muzycznych dla Orkiestry Wojewódzkiej Policji w Katowicach – 10.000,00 zł.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne****354.861,71 zł***tj. 91,32% planu wynoszącego 388.577,-zł*

wydatki bieżące

284.259,71 zł

*tj. 89,49% planu wynoszącego 317.627,-zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 70.994,74 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 – 81.888,63 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 – 131.376,34 zł.

wydatki majątkowe	70.602,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 99,51% planu wynoszącego 70.950,-zł*

Środki finansowe wydatkowane na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Ochrona ludności i mienia dzielnicy Dąbrówka Wielka i Miasta Piekary Śląskie”.

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>31.997,08 zł</b>
--	---------------------

*tj. 80,87% planu wynoszącego 39.566,-zł*

wydatki bieżące	31.997,08 zł
-----------------	--------------

*tj. 80,87% planu wynoszącego 39.566,-zł*

Środki wydatkowane na:

- opłacenie energii elektrycznej dostarczanej do syren alarmowych usytuowanych w mieście – 88,78 zł,
- usuwanie awarii urządzeń alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście – 10.603,90 zł,
- przegląd i naprawę gaśnic i uzupełnienie sprzętu Obrony Cywilnej – 3.799,74 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 17.504,66 zł na:
  - „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 – 9.482,60 zł,
  - „Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Hatki, Hadasia i Tomy w Piekarach Śląskich – 8.022,06 zł.

<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>1.238.503,14 zł</b>
--	------------------------

*tj. 96,62% planu wynoszącego 1.281.858,-zł*

wydatki bieżące	1.173.602,65 zł
-----------------	-----------------

*tj. 96,84% planu wynoszącego 1.211.858,-zł*

Środki wydatkowane na realizację zadań Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 1.074.914,80 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 – 76.727,48 zł, w tym na usługi remontowe – 11.055,95 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów – 21.960,37 zł.



wydatki majątkowe	64.900,49 zł
-------------------	--------------

*tj. 92,71 % planu wynoszącego 70.000,-zł*

Środki wydatkowane na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej.

<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>588.444,39 zł</b>
---	----------------------

*tj. 78,35% planu wynoszącego 751.043,-zł*

wydatki bieżące	588.444,39 zł
-----------------	---------------

*tj. 78,35% planu wynoszącego 751.043,-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, pokrycie kosztów przewozu osób z zagrożonych obiektów zgodnie z umową z PKM Świerklaniec, usługi hotelowej i cateringowej dla osób poszkodowanych podczas nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych - m.in. zalanie mieszkań przy ul. Roweckiego.

<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.918.937,55 zł</b>
--	------------------------

*tj. 50,12% planu wynoszącego 3.828.821,-zł*

<b>Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1.918.937,55 zł</b>
--	------------------------

*tj. 93,15% planu wynoszącego 2.060.000,-zł*

wydatki bieżące	1.918.937,55 zł
-----------------	-----------------

*tj. 93,15% planu wynoszącego 2.060.000,-zł*

Środki wydatkowane na

- obsługę długu – 1.889.937,55 zł w tym:
  - spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 24.494,04 zł,
  - spłatę odsetek od zaciągniętego w latach uprzednich kredytu w banku PKO BP SA – 25.181,51 zł,
  - spłatę odsetek od wyemitowanych przez PKO BP obligacji komunalnych – 1.840.262,00 zł.
- pokrycie kosztów związanych z emisją obligacji – 29.000,00 zł.

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

*tj. 0,00% planu wynoszącego 1.768.821,-zł*

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

*tj. 0,00% planu wynoszącego 1.768.821,-zł*

W budżecie na 2019 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. Do końca roku nie nastąpiła potrzeba wydatkowania środków.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>
--------------------------------------	----------------

*tj. 0,00% planu wynoszącego 2.992.452,-zł*

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 15.000,-zł***wydatki bieżące****0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 15.000,-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. 0,00% planu wynoszącego 2.977.452,-zł***wydatki bieżące****0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 2.977.452,-zł*

Prezydent Miasta w 2019 r. zarządzeniami rozdysonował rezerwę ogólną w wysokości 745.866,00 zł z zaplanowanej kwoty 2.000.000,00 zł oraz rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne i awanse zawodowe dla pracowników w wysokości 1.524.838,00 zł z zaplanowanej kwoty 2.398.156,00 zł.

W roku 2019 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****66.855.515,81 zł***tj. 96,04% planu wynoszącego 69.611.880,-zł***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****32.758.521,93 zł***tj. 98,45% planu wynoszącego 33.273.640,-zł***wydatki bieżące****31.453.615,58 zł***tj. 98,94% planu wynoszącego 31.790.382,-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. – 3.875.958,06 zł, z tego na remonty wydatkowano 76.150,89 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz umowy zlecenia – 26.661.874,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.690,16 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 2.657.124,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.310.952,74 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 1.575.371,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.300.256,17 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 3.840.050,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.343.583,98 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 4.205.995,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.499.847,26 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 4.157.024,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.696.131,98 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 2.413.852,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.143.039,34 zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 3.919.594,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.313.864,14 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 1.525.527,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.309.413,86 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 1.762.051,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.527.245,47 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 2.027.475,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.804.543,43 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 2.008.988,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.706.848,64 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne i remonty w placówkach oświatowych wykonywane przez Urząd Miasta – 86.856,21 zł,
- dotacje niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 775.071,23 zł, w tym dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – 724.429,79 zł i Prywatnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – 50.641,44 zł,
- pokrycie kosztów udziału dzieci w zajęciach w ramach Uniwersytetu Dziecięcego – 6.450,00 zł,
- pokrycie kosztów sądowych oraz odsetek zgodnie z wyrokiem sądu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego do piłki nożnej i siatkówki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 15” – 1.715,17 zł.

wydatki majątkowe
-------------------

1.304.906,35 zł
-----------------

*tj. 87,98% planu wynoszącego 1.483.258,-zł*

Środki wydatkowano na:

- modernizację toalet szkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 13 – 145.641,66 zł,
- modernizację pomieszczeń szkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 15 – 63.147,58 zł,
- modernizację budynku w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 14 – 78.735,17 zł
- modernizację pomieszczeń szkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 11 – 48.853,00 zł
- modernizację łazienek w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 15 w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn. „Nowoczesne łazienki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 15” – 95.851,48 zł,
- modernizację pomieszczeń szkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 9 – 14.400,00 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Przebudowa posadzki sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 9” – 88.000,00 zł,
- modernizację pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 23.742,26 zł,
- modernizację kotła c.o. Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 7.915,05 zł,
- nadzór autorski w ramach zadania pn. „Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 14” – 3.660,00 zł,
- budowę izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu opaskowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 54.499,21 zł,
- pokrycie kosztów na podstawie wyroku sądowego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa boiska szkolnego do piłki nożnej i siatkówki w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 15 – 4.993,80 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2” – 131.687,99 zł,
- wymianę centrali wentylacyjnej basenu w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 – 543.779,15 zł,

<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
---

<b>65.861,29 zł</b>
---------------------

*tj. 96,45% planu wynoszącego 68.282,-zł*

wydatki bieżące
-----------------

65.861,29 zł
--------------

*tj. 96,45% planu wynoszącego 68.282,-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 – 50.852,30 zł,

wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziału – 14.994,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14,24 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola****16.587.369,36 zł***tj. 97,04% planu wynoszącego 17.092.909,-zł***wydatki bieżące****15.489.987,15 zł***tj. 96,92% planu wynoszącego 15.982.479,-zł*

Środki przeznaczone 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 – 12.486.568,54 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. – 1.736.557,32 zł, z tego remonty – 32.797,55 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.475,87 zł. Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 1.058.483,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 902.176,02 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 927.914,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 818.642,20 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 1.316.014,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.178.149,61 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 1.042.196,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 923.353,34 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 905.671,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 771.499,44 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 948.726,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 813.838,41 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 1.177.247,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.035.849,31 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 1.038.065,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 731.407,69 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 714.660,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 621.807,27 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 741.680,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 654.377,17 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 789 256,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 665.597,16 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 996.141,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 884.748,17 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 1.192.066,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.048.105,98 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 729 263,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 674.570,57 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 834.991,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 762.446,20 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów robót remontowych oraz usuwanie awarii w miejskich przedszkolach przez Urząd Miasta – 79.885,05 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 – 305.447,56 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 881.528,68 zł, w tym: dla Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” w wysokości 344.920,29 zł, Niepublicznego

Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot w wysokości 412.366,11 zł oraz Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 124.242,28 zł.1

Wydatki zostały pokryte w 2,15% z odpłatności rodziców za przedszkole, w 11,92% z dotacji celowej z budżetu państwa oraz w 85,93% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe

1.097.382,21 zł

*tj. 98,82% planu wynoszącego 1.110.430,-zł*

Środki wydatkowano na:

- dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 15 do obowiązujących przepisów ppoz. – 410.613,00 zł,
- modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 10 – 189.252,44 zł,
- modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 13 – 103.250,77 zł,
- modernizację łazienek i podłogi w Miejskim Przedszkolu Nr 17 – 66.266,00 zł,
- modernizację łazienek i podłogi w Miejskim Przedszkolu Nr 5 – 159.000,00 zł,
- modernizację łazienek i podłogi w Miejskim Przedszkolu Nr 8 – 143.000,00 zł,
- modernizację systemu monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 – 26.000,00 zł.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

**3.023,36 zł**

*tj. 30,23% planu wynoszącego 10.000,-zł*

wydatki bieżące

3.023,36 zł

*tj. 30,23% 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 gmin Katowice, Tarnowskie Góry, Siemianowic Śląskie.

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

**2.737.526,77 zł**

*tj. 99,99% planu wynoszącego 2.737.769,-zł*

wydatki bieżące

2.737.526,77 zł

*tj. 99,99% planu wynoszącego 2.737.769,-zł*

Środki przeznaczono na działalność czterech gimnazjów, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 2.343.004,89 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. – 391.217,74 zł, z tego remonty – 1.123,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.304,14 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 – wydatki bieżące – 590.719,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 483.655,19 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 1.035.620,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 900.056,84 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 638.747,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 566.971,09 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 472.438,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 392.321,77 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

**349.763,55 zł**

*tj. 76,04% planu wynoszącego 460.000,-zł*

wydatki bieżące	349.763,55 zł
-----------------	---------------

*tj. 76,04% planu wynoszącego 460.000,-zł*

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę – 349.763,55 zł, w tym pokrycie kosztów dowozu realizowanego przez rodziców i opiekunów prawnych – 56.777,27 zł.

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>194.426,88 zł</b>
--	----------------------

*tj.63,85% planu wynoszącego 304.500,-zł*

wydatki bieżące	194.426,88 zł
-----------------	---------------

*tj.63,85% planu wynoszącego 304.500,-zł*

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

<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6.727.644,37 zł</b>
---	------------------------

*tj. 85,57% planu wynoszącego 7.861.872,-zł*

wydatki bieżące	6.727.644,37 zł
-----------------	-----------------

*tj. 85,57% planu wynoszącego 7.861.872,-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 – 3.718.774,04 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.448,66 zł oraz wydatki rzeczowe tj. między innymi zakup żywności, energii, oraz wody – 2.994.421,67 zł, w tym na remonty – 3.046,50 zł. Wydatki zostały pokryte w 34,05% z odpłatności za żywienie, a w 65,95% ze środków budżetu miasta.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 257.821,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127.291,82 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 269.831,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.051,80 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 364.053,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191.315,45 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 260.263,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.175,76 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 239.070,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.065,06 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 260.404,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 164.155,88 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 269.609,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.863,49 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 279.796,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156.827,40 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 251.207,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.602,68 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 215.135,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127.072,85 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 247.375,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 128.324,11 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 294.802,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 172.278,11 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 335.602,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165.163,45 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 362.853,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196.999,83 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 382.843,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.110,16 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 239.163,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.889,69 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 207.058,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 132.975,91 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 347.164,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.828,97 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 321.118,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.067,53 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 407.288,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189.375,71 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 235.237,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 146.417,16 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 417.273,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.395,67 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 152.203,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98.526,28 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 88.106,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.380,66 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 22.357,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.618,61 zł.

<b>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</b>	<b>1.994.723,81 zł</b>
--	------------------------

*tj. 94,71% planu wynoszącego 2.106.049,-zł*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.994.723,81 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 94,71% planu wynoszącego 2.106.049,-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 – 912.909,97 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 7.460,74 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 57.597,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.598,98 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 13.696,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.696,01 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 32.725,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.725,05 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 46.850,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.850,45 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 631.544,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 628.582,65 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 12.217,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.217,44 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 50.062,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50.062,13 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 10.158,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.158,46 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 21.790,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.790,17 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 2.613,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.613,05 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 22.997,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.997,39 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 880,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 880,82 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 7.622,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.622,99 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 9.380,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.880,80 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.074.353,10 zł, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 486.546,00 zł, Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot – 5.380,80 zł oraz Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 582.426,30 zł.

<b>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</b>	<b>4.388.322,69 zł</b>
---	------------------------

*tj. 98,33% planu wynoszącego 4.462.679,-zł*

wydatki bieżące	4.388.322,69 zł
-----------------	-----------------

*tj. 98,33% planu wynoszącego 4.462.679,-zł*

Środki wydatkowano 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 wydatkowano 3.698.686,49 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 8.254,01 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 392.823,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 391.826,52 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 191.362,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 190.643,85 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 224.619,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 224.619,08 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 1.475.861,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.474.370,90 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 410.418,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 409.241,63 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 300.694,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 300.694,71 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 218.488,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 218.488,64 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 179.057,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.057,01 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 134.408,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 133.646,15 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 81.471,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.662,61 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 97.735,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.435,39 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 681.382,19 zł tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich



Archidiecezji Katowickiej w wysokości 584.637,03 zł oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – 96.745,16 zł.

<b>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 artystycznych</b>	<b>173.591,00 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 173.602,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>173.591,-zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 173.602,-zł*

Środki wydatkowano na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w gimnazjach w wysokości 173.591,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.591,00 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.644,78 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 77.907,31 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.048,35 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.990,56 zł.

<b>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>371.795,75 zł</b>
--	----------------------

*tj. 95,67% planu wynoszącego 388.610,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>371.795,75 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 95,67% planu wynoszącego 388.610,-zł*

Środki wydatkowano na zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>502.945,05 zł</b>
---	----------------------

*tj. 74,85% planu wynoszącego 671.968,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>502.945,05 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 74,85% planu wynoszącego 671.968,-zł*

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 424.143,01 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 1.600,00 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 – 77.202,04 zł.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>17.444.481,95 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

*tj. 93,75% planu wynoszącego 18.606.784,-zł*

<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>16.210.270,92 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 95,27% planu wynoszącego 17.015.290,-zł***wydatki bieżące****2.398,50 zł***tj. 68,41% planu wynoszącego 3.506,-zł*

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

**wydatki majątkowe****16.207.872,42 zł***tj. 95,27% planu wynoszącego 17.011.784,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich” – 457.872,42 zł,
- podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. o kwotę 15.750.000,00 zł, zgodnie z:
  - Uchwałą Nr VI/72/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.600.000,00 zł,
  - Uchwałą Nr VII/87/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.600.000,00 zł,
  - Uchwałą Nr VIII/106/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.500.000,00 zł,
  - Uchwałą Nr IX/119/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 600.000,00 zł,
  - Uchwałą Nr X/138/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 2.500.000,00 zł,
  - Uchwałą Nr XII/147/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 2.200.000,00 zł,
  - Uchwałą Nr XV/178/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - Uchwałą Nr XVI/197/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - Uchwałą Nr XXII/272/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie do spółki pod firmą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 3.750.000,00 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****81.011,32 zł***tj. 81,01% planu wynoszącego 100.000,-zł***wydatki bieżące****81.011,32 zł***tj. 81,01% planu wynoszącego 100.000,-zł*

Środki przeznaczono 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. m.in.: przeciwdziałania zjawisku dopalaczy „Stop dopalaczom” czy promowania solidarności międzypokoleniowej, budowania prawidłowych relacji między rodzicami i dziećmi „Postaw na Rodzinę”, realizację projektu słowno-muzycznego o charakterze edukacyjno-profilaktycznym RYMcerze „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów piekarskich szkół podstawowych.

<b>Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.082.245,05 zł</b>
--	------------------------

*tj. 76,65% planu wynoszącego 1.411.931,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>1.082.245,05 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 76,65% planu wynoszącego 1.411.931,-zł*

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 292.900,00 zł, w tym:
  - dożywanie dzieci – zadanie realizowane przez: Parafię NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 13.000,00 zł oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 35.000,00 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 60.600,00 zł z Parafią NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich na kwotę 30.000,00 zł, Parafią Rzymskokatolicką Trójcy Przenajświętszej na kwotę 15.000,00 zł oraz Parafią Rzymskokatolicką Świętej Rodziny na kwotę 8.000,00 zł,
  - „Organizacja półkolonii dla piekarskiego środowiska dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” – zadanie realizowane przez Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników – 3.500,00 zł,
  - „Organizacja imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski z terenu Piekar Śląskich” – zadanie realizowane przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Piekarach Śląskich – 15.000,00 zł,
  - przeprowadzenie rekomendowanego programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” – przez Fundację YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego – 52.800,00 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 16.558,00 zł,
- udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 99.878,38 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej – 255.845,44 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych oraz w świetlicach – 273.196,00 zł,
- partycypacje w kosztach utrzymania Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu – 114.497,90 zł,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich – 1.334,33 zł,
- wynagrodzenia za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 28.035,00 zł.

<b>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3.180,60 zł</b>
--	--------------------

*tj. 67,85% planu wynoszącego 4.688,-zł*

wydatki bieżące	3.180,60 zł
-----------------	-------------

*tj. 67,85% planu wynoszącego 4.688,-zł*

Środki wydatkowano 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 12, 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.

<b>Rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>67.774,06 zł</b>
---	---------------------

*tj. 90,52% planu wynoszącego 74.875,-zł*

wydatki bieżące	67.774,06 zł
-----------------	--------------

*tj. 90,52% planu wynoszącego 74.875,-zł*

Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób przeprowadzających wywiady środowiskowe u osób bezrobotnych celem objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym – 6.499,46 zł – oraz wydatki rzeczowe z tym związane tj. zakup biletów komunikacji miejskiej, materiałów biurowych, opłata pocztowa – 14.374,60 zł – zadanie w 100% pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 46.900,00 zł, w tym:
  - „Organizacja działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii” – dotacja dla Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek „Feniks” z siedzibą w Piekarach Śląskich – 30.000,00 zł,
  - „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie” – dotacja dla Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK z siedzibą w Katowicach – 2.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich – 3.000,00 zł,
  - „Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem z terenu Piekar Śląskich oraz integracja ich rodzin – dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany Mur” – 3.000,00 zł,
  - „Nawiązanie współpracy z chorwacką grupą wsparcia osób chorych onkologicznie – dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek FENIKS – 8.900,00 zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>20.839.139,84 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

*tj. 88,02% planu wynoszącego 23.674.897,-zł*

<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>4.226.886,39 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 4.227.203,-zł*

wydatki bieżące	4.226.886,39 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 4.227.203,-zł*

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

<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>974.891,15 zł</b>
--	----------------------

*tj. 89,39% planu wynoszącego 1.090.574,-zł*

wydatki bieżące	974.891,15 zł
-----------------	---------------

*tj. 89,39% planu wynoszącego 1.090.574,-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 – 649.960,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.077,27 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. – 321.853,33 zł, z tego:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – wydatki bieżące – 668.283,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 495.043,43 zł,
- Klub Seniora Radość – wydatki bieżące – 89.428,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.453,35 zł,
- Klub Seniora Sielanka – wydatki bieżące – 136.484,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.870,87 zł,
- Klub Seniora Nadzieja – wydatki bieżące – 80.694,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.592,90 zł.

<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>194.157,74 zł</b>
---	----------------------

*tj. 90,28% planu wynoszącego 215.064,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>194.157,74 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 90,28% planu wynoszącego 215.064,-zł*

Zaplanowane środki budżetu na 2019 r. przeznaczono na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 192.921,59 zł.

<b>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</b>	<b>95.011,11 zł</b>
--	---------------------

*tj. 99,91% planu wynoszącego 95.094,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>95.011,11 zł</i>
------------------------	---------------------

*tj. 99,91% planu wynoszącego 95.094,-zł*

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

<b>Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>983.083,68 zł</b>
--	----------------------

*tj. 78,91% planu wynoszącego 1.245.761,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>983.083,68 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 78,91% planu wynoszącego 1.245.761,-zł*

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych, opłat za udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszego miasta oraz opłat za sprawienie pogrzebu – 937.686,25 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 – 634,18 zł,
- realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 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 – 44.763,25 zł.

<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2.501.467,37 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,77% planu wynoszącego 2.507.141,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.501.467,37 zł</i>
------------------------	------------------------

- tj. 99,77% planu wynoszącego 2.507.141,-zł*
- 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 – 2.458.831,41 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.) – 42.635,96 zł – zadanie w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone do realizacji gminie.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe****1.097.878,54 zł***tj. 88,82% planu wynoszącego 1.236.067,-zł**wydatki bieżące**1.097.878,54 zł**tj. 88,82% planu wynoszącego 1.236.067,-zł*

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 1.093.147,11 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 – 4.731,43 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej****8.014.966,94 zł***tj. 88,76% planu wynoszącego 9.029.428,-zł**wydatki bieżące**7.990.800,66 zł**tj. 88,79% planu wynoszącego 8.999.428,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 6.310.827,7 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.064,36 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. – 1.591.398,55 zł, z tego na remonty przeznaczono – 98.846,17 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 0,10% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 8,28% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 91,62% ze środków budżetu miasta.

Ponadto, środki wydatkowano na realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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, pn. „Feniks – program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych” – 23.510,00 zł.

*wydatki majątkowe**24.166,28 zł**tj. 80,55% planu wynoszącego 30.000,-zł*

Środki wydatkowano na adaptację pomieszczeń budynku przy ulicy Wyszyńskiego 31 na potrzeby Zespołu Pracy Socjalnej.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****15.411,49 zł***tj. 27,63% planu wynoszącego 55.786,-zł*

wydatki bieżące	15.411,49 zł
-----------------	--------------

*tj. 27,63% planu wynoszącego 55.786,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego dla osób w trudnych sytuacjach życiowych oraz mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych.

<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>902.644,28 zł</b>
---	----------------------

*tj. 86,21% planu wynoszącego 1.047.066,-zł*

wydatki bieżące	902.644,28 zł
-----------------	---------------

*tj. 86,21% planu wynoszącego 1.047.066,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 7,42% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 92,58% ze środków budżetu miasta.

<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>608.213,71 zł</b>
---	----------------------

*tj. 66,68% planu wynoszącego 912.077,-zł*

wydatki bieżące	608.213,71 zł
-----------------	---------------

*tj. 66,68% planu wynoszącego 912.077,-zł*

Środki w wysokości 607.583,71 zł wydatkowano na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole”. Zadanie zostało w 41,87% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 58,13% ze środków budżetu miasta.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia w wysokości 630,00 zł.

<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>1.224.527,44 zł</b>
---	------------------------

*tj. 60,81% planu wynoszącego 2.013.636,-zł*

wydatki bieżące	1.183.161,31 zł
-----------------	-----------------

*tj. 60,10% planu wynoszącego 1.968.636,-zł*

Środki wydatkowano na:

- dotację celową na zadania bieżące zgodnie z Uchwałą Nr VI/76/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lutego 2019 r. przekazaną Spółdzielni Socjalnej „Zakątek Pomocy” – 70.000,00 zł,
- realizację programów współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.113.161,31 zł, tj. na
  - realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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, pn. „Twoje życie, twój wybór” – 418.421,61 zł,
  - realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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 wykluceniem społecznym – konkurs, pn. „Feniks – program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych” – 229.806,61 zł,
  - realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” na podstawie umowy partnerskiej zawartej z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki z siedzibą w Bielsku – Białej, Stowarzyszeniem YAVA z siedzibą w Częstochowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Bielska – Białej – 25.407,00 zł,

- realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w nowej odsłonie” – 439.526,09 zł.

wydatki majątkowe	41.366,13 zł
-------------------	--------------

*tj. 91,92% planu wynoszącego 45.000,-zł*

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

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18.284,47 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 18.285,-zł*

<b>Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów</b>	<b>18.284,47 zł</b>
--	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 18.285,-zł*

wydatki bieżące	18.284,47 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 18.285,-zł*

Środki przeznaczono na zakup towarów i usług w celu adaptacji i wyposażenia mieszkania repatriantów.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.026.442,77 zł</b>
--	------------------------

*tj. 90,65% planu wynoszącego 3.338.660,-zł*

<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>2.432.140,49 zł</b>
---	------------------------

*tj. 97,99% planu wynoszącego 2.482.023,-zł*

wydatki bieżące	2.432.140,49 zł
-----------------	-----------------

*tj. 97,99% planu wynoszącego 2.482.023,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.265.273,15 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 166.552,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 314,71 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 202.568,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.562,81 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 153.543,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 145.408,89 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 231.453,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.204,06 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 1 – wydatki bieżące – 246.734,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 228.178,17 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 371.199,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 350.960,79 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 216.905,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200.715,17 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum Nr 4 – wydatki bieżące – 319.335,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 307.556,58 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 146.096,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 136.391,00 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 100.683,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.496,86 zł,



- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 196.541,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181.460,64 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 209.283,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 197.537,98 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 37.793,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.800,20 zł.

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka****124.688,00 zł***tj. 91,15% planu wynoszącego 136.800,-zł*

wydatki bieżące

124.688,00 zł

*tj. 91,15% planu wynoszącego 136.800,-zł*

Środki przeznaczone 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****105.743,06 zł***tj. 75,34% planu wynoszącego 140.362,-zł*

wydatki bieżące

105.743,06 zł

*tj. 75,34% planu wynoszącego 140.362,-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 35.796,06 zł.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów****363.871,22 zł***tj. 62,79% planu wynoszącego 579.475,-zł*

wydatki bieżące

363.871,22 zł

*tj. 62,79% planu wynoszącego 579.475,-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 – 298.379,98 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 – 35.750,00 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 – 14.741,24 zł.

**Dział 855 - Rodzina****59.420.753,51 zł***tj. 98,50% planu wynoszącego 60.328.621,-zł***Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze****38.498.492,50 zł***tj. 98,89% planu wynoszącego 38.930.811,-zł*

wydatki bieżące

38.498.492,50 zł

*tj. 98,89% planu wynoszącego 38.930.811,-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 – 37.826.924,29 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach – 604.388,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 492.992,43 zł. Zadanie sfinansowano w 83,61% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz w 16,39% ze środków budżetu miasta.

Wydatkowano również środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 67.179,70 zł.

<b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16.529.519,22 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 98,81% planu wynoszącego 16.729.010,-zł*

wydatki bieżące	16.529.519,22 zł
-----------------	------------------

*tj. 98,81% planu wynoszącego 16.729.010,-zł*

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysokości 14.882.759,88 zł oraz pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.391.724,09 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 urzędów kopiujących, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 162.586,64 zł. 97,70% powyższych wydatków jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, a 3,30% 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 92.448,61 zł.

<b>Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny</b>	<b>2.812,45 zł</b>
---	--------------------

*tj. 88,11% planu wynoszącego 3.192,-zł*

wydatki bieżące	2.812,45 zł
-----------------	-------------

*tj. 88,11% planu wynoszącego 3.192,-zł*

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

<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>2.173.454,60 zł</b>
--	------------------------

*tj. 91,50% planu wynoszącego 2.375.249,-zł*

wydatki bieżące	2.173.454,60 zł
-----------------	-----------------

*tj. 91,50% planu wynoszącego 2.375.249,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację świadczenia „Dobry start” sfinansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.756.620,00 zł, w tym:
  - wypłatę świadczenia – 1.699.800,00 zł,
  - pokrycie kosztów przyznawania i wypłaty – 56.820,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 626,98 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 – 416.207,62 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 34,75% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne a w 65,25% z środków budżetu miasta.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****2.127.821,74 zł***tj. 96,64% planu wynoszącego 2.201.706,-zł***wydatki bieżące****2.127.821,74 zł***tj. 98,89% planu wynoszącego 2.151.706,-zł*

Środki wydatkowane na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 1.512.755,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.990,88 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 – 371.796,62 zł, w tym na remonty bieżące – 4.887,98,00 zł.

Ponadto, środki wydatkowane 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 – 239.279,15 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów****88.653,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 88.653,-zł***wydatki bieżące****88.653,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 88.653,-zł*

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****33.378.351,32 zł***tj. 93,05% planu wynoszącego 35.872.387,-zł***Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****889.038,90 zł***tj. 94,21% planu wynoszącego 943.641,-zł***wydatki bieżące****681.312,44 zł***tj. 95,00% planu wynoszącego 717.185,-zł*

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

**wydatki majątkowe****207.726,46 zł***tj. 91,73% planu wynoszącego 226.456,-zł*

Środki wydatkowane na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej”.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami****13.614.143,25 zł***tj. 99,94% planu wynoszącego 13.622.540,-zł***wydatki bieżące****13.614.143,25 zł**

*tj. 99,94% planu wynoszącego 13.622.540,-zł*

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, tj.

- pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK – 13.220.660,95 zł,
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 218.644,79 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 199.158,49 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 21.993,19 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 152.844,32 zł.

Zadanie zostało sfinansowane w 89,48% z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a w 10,52% z środków budżetu miasta.

<b>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1.434.955,15 zł</b>
--	------------------------

*tj. 88,16% planu wynoszącego 1.627.680,-zł*

wydatki bieżące	1.434.955,15 zł
-----------------	-----------------

*tj. 88,16% planu wynoszącego 1.627.680,-zł*

Środki wydatkowane 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” oraz realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Psim odchodom i śmieciom STOP”.

<b>Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7.956.626,21 zł</b>
---	------------------------

*tj. 98,32% planu wynoszącego 8.092.483,-zł*

wydatki bieżące	1.234.666,03 zł
-----------------	-----------------

*tj. 92,33% planu wynoszącego 1.337.185,-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	6.721.960,18 zł
-------------------	-----------------

*tj. 99,51% planu wynoszącego 6.755.298,-zł*

Środki wydatkowane na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Wyspiańskiego

<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6.914.426,33 zł</b>
---	------------------------

*tj. 85,21% planu wynoszącego 8.114.393,-zł*

wydatki bieżące	22.914,90 zł
-----------------	--------------

*tj. 91,66% 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	6.891.511,43 zł
-------------------	-----------------

*tj. 85,19% planu wynoszącego 8.089.393,-zł*

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z realizacją:

- zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 92” – 18.450,00 zł,
- zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 5” – 512.574,42 zł,
- zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 13” – 763.542,49 zł,
- „Obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” – 410.400,00 zł,

- zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 5.186.544,52 zł tj. na realizację zadań:
  - pn. „Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 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 – 3.745.933,25 zł,
  - pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7 ul. Hallera 1 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 – 1.403.711,27 zł,
  - 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 tj. realizację projektu pn. „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” – 36.900,00 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****114.558,00 zł***tj. 69,36% planu wynoszącego 165.160,-zł**wydatki bieżące***114.558,00 zł***tj. 69,36% planu wynoszącego 165.160,-zł*

Środki wydatkowano 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****2.305.959,30 zł***tj. 75,68% planu wynoszącego 3.046.813,-zł**wydatki bieżące***2.305.959,30 zł***tj. 75,68% planu wynoszącego 3.046.813,-zł*

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****148.644,18 zł***tj. 57,24% planu wynoszącego 259.677,-zł**wydatki bieżące***115.102,79 zł***tj. 50,90% planu wynoszącego 226.135,-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***33.541,39 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 33.542,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację, w ramach budżetu obywatelskiego projektu pn. „Budowa alei spacerowej pomiędzy Miejską Szkołą Podstawową Nr 13, Miejskim Przedszkolem Nr 15 i Żłobkiem Miejskim” – 23.370,00 zł,
- realizację wyroku sądowego w związku z realizacją zadania pn. „Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Żwirki” – 10.171,39 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****8.187.029,26 zł***tj. 99,23% planu wynoszącego 8.250.406,-zł***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****5.925.118,00 zł***tj. 99,12% planu wynoszącego 5.977.879,-zł**wydatki bieżące***3.618.384,00 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 3.618.583,-zł*

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

- Miejskiego Domu Kultury – 2.053.695,00 zł,
- Dzielnicy 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. „VII Powiatowe Dożynki” – 10.000,00 zł,
- organizację imprezy kulturalnej pn. „Majowy weekend z radiem Piekary” – 50.000,00 zł,

- dla Ośrodka Kultury „Andaluzja” na organizację koncertu charytatywnego na rzecz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych – 6.801,00 zł.

*wydatki majątkowe***2.306.734,00 zł***tj. 97,77% planu wynoszącego 2.359.296,-zł*

Środki przeznaczono na:

- dotację celową na modernizację i rozbudowę Miejskiego Domu Kultury – 2.194.804,00 zł,
- dotację celową na dla Dzielnicy Domu Kultury na utwardzenie placu przy ul. Szymanowskiego 2b – 111.930,00 zł.

**Rozdział 92116 – Biblioteki****2.087.527,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 2.087.527,-zł**wydatki bieżące***2.059.237,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 2.059.237,-zł*

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.871.527,00 zł oraz dotację celową na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wyposażenie biblioteki centralnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej” – 187.710,00 zł.

*wydatki majątkowe***28.290,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 28.290,-zł*

Środki wydatkowano na dotację celową na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Wyposażenie biblioteki centralnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej”.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****174.384,26 zł***tj. 95,82% planu wynoszącego 182.000,-zł**wydatki majątkowe***174.384,26 zł***tj. 95,82% planu wynoszącego 182.000,-zł*

Środki wydatkowano 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 pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej – 4.000,00 zł,
- parafia rzymskokatolicka pw. NMP i Św. Bartłomieja – 28.000,00 zł,
- parafia rzymskokatolicka pw. Piotra i Pawła – 110.000,00 zł,
- Najświętszego Serca Pana Jezusa – 32.384,26 zł,
- zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza – 2.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****5.160.461,21 zł***tj. 96,08% planu wynoszącego 5.370.764,-zł***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****946.452,28 zł***tj. 88,62% planu wynoszącego 1.068.030,-zł**wydatki bieżące***179.636,61 zł***tj. 87,81% planu wynoszącego 204.585,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.793,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 609,72 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, zakup energii, usług telefonicznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.066,87 zł oraz na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Poprawa infrastruktury sportowej MOSiR-u przy ul. Szymanowskiego 2b” – 24.166,27 zł.

*wydatki majątkowe***766.815,67 zł***tj. 88,81% planu wynoszącego 863.445,-zł*

Środki wydatkowano na realizację zadań:

- „Budowa miejsc postojowych w rejonie ul. Olimpijskiej” – 65.040,65 zł,
- „Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno – szatniowego MOSIR przy ul. Olimpijskiej 3 – 659.964,40 zł,
- „Poprawa infrastruktury sportowej przy ul. Szymanowskiego 2b” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 41.810,62 zł.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej****3.382.970,98 zł***tj. 97,52% planu wynoszącego 3.469.172,-zł**wydatki bieżące***3.382.970,98 zł***tj. 97,81% planu wynoszącego 3.458.872,-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 2.263.422,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.019,96 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. – 1.114.528,85 zł, w tym na remonty wydatkowano 1.100,00 zł.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****831.037,95 zł***tj. 99,70% planu wynoszącego 833.562,-zł***wydatki bieżące****831.037,65 zł***tj. 99,70% planu wynoszącego 833.562,-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 – 364.419,35 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 466.618,60 zł na:
  - realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Rozwój sportów wodnych” – Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Hatki, Hadasia i Tomy w Piekarach Śląskich – 19.100,00 zł,
  - „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących swoją działalność na terenie miasta Piekary Śląskie” – zadanie realizowane przez:
    - MKS „Olimpia” Piekary Śląskie – 75.000,00 zł,
    - GKS „Andaluzja” Brzozowice – Kamień – 25.000,00 zł,
    - KS „JSS-Silesia – 30.000,00 zł,
    - KS „Orkan” Dąbrówka Wielka – 22.000,00 zł,
    - UKS „La Basket” – 28.056,60 zł,
    - APN „Olimpia” Piekary Śląskie – 60.000,00 zł,
    - KS „Piekary” – 20.000,00 zł,
    - KS „Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie – 60.000,00 zł,
    - DKS „Czarni” Kozłowa Góra – 22.000,00 zł,
    - UKS „Dojo” Piekary Śląskie – 5.000,00 zł,
    - UKS „Funny Dance” Piekary Śląskie – 2.000,00 zł,
    - UKS „Akademia Piłkarska Champions” – 5.000,00 zł,
    - Stowarzyszenie Lecymy Durś – 10.000,00 zł,
    - UKS „Orzeł Biały” – 10.000,00 zł,
    - Tenis Club Piekarska Szkoła Mistrzostwa Sportowego – 1.500,00 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:
    - UKS „Azaria” – 9.962,00 zł,
    - DKS „Czarni” – 4.000,00 zł.



<b>II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu</b>	<b>68.671.181,84 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 91,39% planu wynoszącego 75.144.290,-zł  
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
<b>Wydatki powiatu:</b>	<b>61.404.416,00</b>	<b>75.144.290,00</b>	<b>68.671.181,84</b>	<b>91,39</b>
Wydatki bieżące, w tym:	49.373.477,00	57.788.767,00	55.176.460,78	95,48
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29.145.927,00	31.438.765,00	30.951.368,76	98,45
- remonty	198.400,00	373.990,00	194.806,44	52,09
- dotacje na zadania bieżące	9.978.302,00	12.323.152,00	11.639.130,85	94,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.462.409,00	1.640.790,00	1.582.499,04	96,45
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	706.079,00	1.238.386,00	1.035.285,45	83,60
Wydatki majątkowe, w tym:	12.030.939,00	17.355.523,00	13.494.721,06	77,75
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.930.030,00	15.827.775,00	12.422.367,07	78,48

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.932,00 zł</b>
--	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.932,-zł*

<b>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</b>	<b>4.932,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.932,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.932,00 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.932,-zł*

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

<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>574,00 zł</b>
------------------------------	------------------

*tj. 48,73% planu wynoszącego 1.178,-zł*

<b>Rozdział 02095 – Pozostała działalność</b>	<b>574,00 zł</b>
---	------------------

*tj. 48,73% planu wynoszącego 1.178,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>574,00 zł</i>
------------------------	------------------

*tj. 48,73% planu wynoszącego 1.178,-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.

<b>Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4.664,00 zł</b>
--	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.664,-zł*

<b>Rozdział 10095 – Pozostała działalność</b>	<b>4.664,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.664,-zł*

wydatki bieżące	4.664,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 4.664,-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.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>13.941.827,57 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 77,73% planu wynoszącego 17.935.179,-zł*

<b>Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>13.934.678,57 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 77,73% planu wynoszącego 17.928.030,-zł*

wydatki bieżące	1.111.757,64 zł
-----------------	-----------------

*tj. 80,55% planu wynoszącego 1.380.196,-zł*

Środki przeznaczono na:

- zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach – 40.000,00 zł,
- utrzymanie systemu Parkanizer – 14.400,00 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników, eksploatację sygnalizacji świetlnej, oznakowanie poziome i pionowe dróg, dzierżaw , w tym realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Lustro drogowe w Kozłowej Górze” – 902.701,65 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 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 – ZIT – 154.655,99 zł.

wydatki majątkowe	12.822.920,93 zł
-------------------	------------------

*tj. 77,49% planu wynoszącego 16.547.834,-zł*

Środki przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Budowa wjazdu do Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych” – 214.848,81 zł,
- realizację zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Podmiejską w Piekarach Śląskich z ul. Szybową w Radzionkowie” – 303,07 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego w ramach zadania „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich” – 14.934,89 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 – 12.592.834,16 zł.

<b>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>7.149,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 7.149,-zł*

wydatki bieżące	7.149,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 7.149,-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.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>366.611,43 zł</b>
--	----------------------

*tj. 92,43% planu wynoszącego 396.640,-zł*

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>366.611,43 zł</b>
--	----------------------

*tj. 92,43% planu wynoszącego 396.640,-zł*

wydatki bieżące	336. 979,43 zł
-----------------	----------------

*tj. 91,82% planu wynoszącego 367.008,-zł*

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 265.589,30 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęcie powiatowych nieruchomości drogowych – 17.620,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa – 25.510,00 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 – 16.540,70 zł,
- pokrycie kosztów tłumaczeń – 30,00 zł,
- wycenę nieruchomości powiatowych, prace geodezyjne oraz zakup map z ODGK – 10.116,50 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1.344,32 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 94,91% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 5,08% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe	29.632,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 29.632,-zł*

Środki wydatkowano na zakup gruntów do zasobu powiatu.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>581.337,55 zł</b>
---	----------------------

*tj. 99,91% planu wynoszącego 581.864,-zł*

<b>Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>238.034,00 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,80% planu wynoszącego 238.504,-zł*

wydatki bieżące	238.034,00 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,80% planu wynoszącego 238.504,-zł*

Środki przeznaczono na:

- skanowanie dokumentów stanowiących podstawę bazy – 30.000,00 zł,
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków – etap III – 99.630,00 zł,
- dostosowanie bazy GEUT do przepisów wykonawczych w sprawie krajowej bazy GEUT i powiatowej bazy GESUT - dla obrębu Kozłowa Góra – 78.000,00 zł
- usługi asysty systemu informacji przestrzennej – 35.000,00 zł,
- usługi nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemów GeoInfo-Mapa, Geoinfo-Ośrodek oraz GeoInfo-EGiB – 23.621,00 zł,
- wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej – 1.783,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 31,68% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 68,32% ze środków budżetu miasta.

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>301.374,55 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,98% planu wynoszącego 301.431,-zł*

wydatki bieżące	301.374,55 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,98% planu wynoszącego 301.431,-zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 257.682,48 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia itp. – 43.393,18 zł, w tym na wydatki remontowe – 1.155,44 zł.

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

<b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>41.929,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 41.929,-zł*

wydatki bieżące	41.929,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 41.929,-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 z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>892.585,99 zł</b>
--	----------------------

*tj. 88,57% planu wynoszącego 1.007.733,-zł*

<b>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</b>	<b>873.435,19 zł</b>
---	----------------------

*tj. 88,35% planu wynoszącego 988.581,-zł*

wydatki bieżące	873.435,19 zł
-----------------	---------------

*tj. 88,35% planu wynoszącego 988.581,-zł*

Środki przeznaczono na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, materiałów eksploatacyjnych – 455.182,58 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie – 418.182,58 zł.

<b>Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19.150,80 zł</b>
---	---------------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 19.152,-zł*

wydatki bieżące	19.150,80 zł
-----------------	--------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 19.152,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Piekary Śląskie – 14.602,80 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>38.000,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 38.000,-zł*

<b>Rozdział 75295 – Pozostała działalność</b>	<b>38.000,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 38.000,-zł*

wydatki bieżące	38.000,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 38.000,-zł*

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.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5.187.877,79 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,58% planu wynoszącego 5.209.629,-zł*

<b>Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5.180.177,79 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,58% planu wynoszącego 5.201.929,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.180.177,79 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 99,58% planu wynoszącego 5.201.929,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.179.191,82 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.359.094,87 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.268,88 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. – 667.828,07 zł, w tym na remonty tj. konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, sprzętu i wyposażenia - naprawy samochodów, obsługa informatyczna, konserwację kserokopiarki – 67.259,00 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 97,39% 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 985,97 zł.

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>2.700,00 zł</b>
--	--------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 2.700,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.700,00 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 2.700,-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.

<b>Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5.000,00 zł</b>
--	--------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 5.000,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.000,00 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 5.000,-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.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131.749,75 zł</b>
---	----------------------

*tj. 99,81% planu wynoszącego 132.000,-zł*

<b>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131.749,75 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,81% planu wynoszącego 132.000,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>131.749,75 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 99,81% planu wynoszącego 132.000,-zł*

Środki przeznaczono na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 7.920,00 zł na zakup materiałów biurowych, a 123.829,75 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** **27.668.940,22 zł***tj. 96,01% planu wynoszącego 28.819.475,-zł***Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **3.720.239,13 zł***tj. 98,50% planu wynoszącego 3.776.765,-zł***wydatki bieżące** **3.720.239,13 zł***tj. 98,50% planu wynoszącego 3.776.765,-zł*

Środki wydatkowano na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych, w wysokości 3.720.239,13 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 3.370.644,07 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.411,76 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. – 345.292,70 zł, w tym na remonty – 7.598,25 zł.

**Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne** **437.131,60 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 437.135,-zł***wydatki bieżące** **437.131,60 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 437.135,-zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 365.189,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 383,76 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie, ubezpieczenie itp. – 71.558,52 zł, w tym na remonty – 450,00 zł.

**Rozdział 80115 – Technika** **5.451.014,54 zł***tj. 96,70% planu wynoszącego 5.636.926,-zł***wydatki bieżące** **5.451.014,54 zł***tj. 96,70% planu wynoszącego 5.636.926,-zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność techników w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych oraz w Zespole Szkół Nr 1, w wysokości 5.278.589,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 4.563.246,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.778,92 zł, a na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 617.112,79 zł, w tym na remonty – 8.704,54 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 517.432,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 436.148,06 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 4.761.157,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.127.098,88 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na terenie Piekarów Śląskich – 51.106,50 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 – 121.318,05 zł.

<b>Rozdział 80116 – Szkoły policealne</b>	<b>491.978,76 zł</b>
---	----------------------

*tj. 57,08% planu wynoszącego 861.853,-zł*

wydatki bieżące	491.978,76 zł
-----------------	---------------

*tj. 57,08% planu wynoszącego 861.853,-zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność nowo powstałej szkoły policealnej w Akademickim Zespole Szkół – 30.744,52 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 461.234,24 zł w tym:

- Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKACJA – 439.695,71 zł,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych PRYMUS – 21.538,53 zł.

<b>Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1.573.768,53,-zł</b>
--	-------------------------

*tj. 97,62% planu wynoszącego 1.612.149,-zł*

wydatki bieżące	1.573.768,53 zł
-----------------	-----------------

*tj. 97,62% planu wynoszącego 1.612.149,-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 – 1.360.975,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.515,40 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 209.278,11 zł, w tym na remonty – 30,75 zł.

<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.574.739,30 zł</b>
--	------------------------

*tj. 94,43% planu wynoszącego 3.785.572,-zł*

wydatki bieżące	3.574.739,30 zł
-----------------	-----------------

*tj. 94,43% planu wynoszącego 3.785.572,-zł*

Środki przeznaczono na:

- bieżącą działalność Akademickiego Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół nr 1 – 3.157.348,88 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano – 2.839.267,95 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.698,02 zł oraz na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie itp. – 311.382,91 zł,
- roboty remontowe, usuwanie awarii oraz przeglądy techniczne – 59.540,55 zł,
- 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 zadania pn. „Piekarские Licea na medal!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 190.800,12 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 171.682,68 zł, dla LO dla Dorosłych EDUKACJA.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 2.506.984,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.225.667,36 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 650.364,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 613.600,59 zł.

<b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>634.730,48 zł</b>
---	----------------------

*tj. 82,71% planu wynoszącego 767.441,-zł*

wydatki bieżące	634.730,48 zł
-----------------	---------------

*tj. 82,71% planu wynoszącego 767.441,-zł*

Środki wydatkowano na działalność Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych w wysokości 343.294,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi administracyjnej – 293.585,70 zł, pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług komunalnych, informatycznych itd. – 49.708,82 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej – 27.220,00 zł,
- roboty remontowe, usuwanie awarii oraz przeglądy techniczne – 11.666,65 zł,
- realizację projektu „Piekarские 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 – 252.549,31 zł.

<b>Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>285.347,55 zł</b>
---	----------------------

*tj. 96,27% planu wynoszącego 296.408,-zł*

wydatki bieżące	285.347,55 zł
-----------------	---------------

*tj. 96,27% planu wynoszącego 296.408,-zł*

Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 248.876,11 zł,
- na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. – 34.629,84 zł, w tym na remonty – 480,52 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.841,60 zł.

<b>Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>21.844,64 zł</b>
---	---------------------

*tj. 42,33% planu wynoszącego 51.600,-zł*

wydatki bieżące	21.844,64 zł
-----------------	--------------

*tj. 42,33% planu wynoszącego 51.600,-zł*

Środki wydatkowano na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 15.648,02 zł, a na wydatki rzeczowe 6.196,62 zł.

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48.562,99 zł</b>
--	---------------------

*tj. 49,56% planu wynoszącego 97.986,-zł*

wydatki bieżące	48.562,99 zł
-----------------	--------------

*tj. 49,56% planu wynoszącego 97.986,-zł*

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

<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153.876,80 zł</b>
---	----------------------

*tj. 80,76% planu wynoszącego 190.527,-zł*



wydatki bieżące	153.876,80 zł
-----------------	---------------

*tj. 80,76% planu wynoszącego 190.527,-zł*

Środki wydatkowane na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 86.928,51 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.012,20 zł.

<b>Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>10.687.670,82 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 99,88% planu wynoszącego 10.700.676,-zł*

wydatki bieżące	10.687.670,82 zł
-----------------	------------------

*tj. 99,88% planu wynoszącego 10.700.676,-zł*

Środki zaplanowane na kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowane na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Centrum Kształcenia PRYMUS.

<b>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</b>	<b>352.440,91 zł</b>
--	----------------------

*tj. 97,53% planu wynoszącego 361.380,-zł*

wydatki bieżące	352.440,91 zł
-----------------	---------------

*tj. 97,53% planu wynoszącego 361.380,-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 – 351.599,27 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej itd. – 841,64 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 37.932,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.090,54 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 286.068,45 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.470,28 zł.

<b>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38.243,68 zł</b>
--	---------------------

*tj. 92,29% planu wynoszącego 41.439,-zł*

wydatki bieżące	38.243,68 zł
-----------------	--------------

*tj. 92,29% planu wynoszącego 41.439,-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 otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>197.350,49 zł</b>
---	----------------------

*tj. 97,88% planu wynoszącego 201.618,-zł*

wydatki bieżące	197.350,49 zł
-----------------	---------------

*tj. 97,88% planu wynoszącego 201.618,-zł*

Środki w kwocie 153.258,00 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 – 300,00 zł.

Ponadto, środki w kwocie 43.792,49 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, tj. prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie 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.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>828.971,67 zł</b>
------------------------------------	----------------------

*tj. 72,94% planu wynoszącego 1.136.447,-zł*

<b>Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze i Pielęgnacyjno – Opiekuńcze</b>	<b>14.518,33 zł</b>
---	---------------------

*tj. 83,22% planu wynoszącego 17.445,-zł*

wydatki bieżące	14.518,33 zł
-----------------	--------------

*tj. 83,22% planu wynoszącego 17.445,-zł*

Środki wydatkowano na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie małoletniego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbroslawicach.

<b>Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>57.569,05 zł</b>
--	---------------------

*tj. 16,66% planu wynoszącego 345.500,-zł*

wydatki bieżące	57.569,05 zł
-----------------	--------------

*tj. 16,66% planu wynoszącego 345.500,-zł*

Środki wydatkowano:

- na realizację programów zdrowotnych – 55.037,00 zł, w tym:
- Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 2006 – 30.935,00 zł,
- Szczepienia ochronne przeciw grypie mieszkańców Piekar Śląskich 65+ – 24.102,00 zł,
- na organizację VII edycji miejskiej akcji profilaktycznej POSTAW NA ZDROWIE – 2.532,05 zł.

<b>Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>756.884,29 zł</b>
--	----------------------

*tj. 97,85% planu wynoszącego 773.502,-zł*

wydatki bieżące	756.884,29 zł
-----------------	---------------

*tj. 97,85% planu wynoszącego 773.502,-zł*

Środki wydatkowano na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy – 723.752,16 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 390,60 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 23.491,80 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 3.459,60 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 5.412,60 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 4.352,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 – 4.966,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – 5.301,00 zł.

Powyższe wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Ponadto, środki wydatkowano na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego za lata poprzednie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 9.249,73 zł.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>6.860.611,84 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 97,02% planu wynoszącego 7.071.373,-zł*

<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>6.321.684,19 zł</b>
--	------------------------

*tj. 97,88% planu wynoszącego 6.458.579,-zł*

wydatki bieżące	6.321.684,19 zł
-----------------	-----------------

*tj. 97,88% planu wynoszącego 6.458.579,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.881.462,58 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.969,49 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. – 1.341.950,72 zł, z tego na remonty wydatkowano 24.310,84 zł.

Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 33,40% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu, w 65,01% z odpłatności mieszkańców, w 2,08% z budżetu miasta.

wydatki majątkowe	94.301,40 zł
-------------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 94.302,-zł*

Środki przeznaczono na:

- zakup pralnicowirówki – 54.956,40 zł,
- wykonanie projektu dostosowania budynku DPS do warunków p.poż. zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP – 39.345,00 zł.

<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>19.457,66 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 19.458,-zł*

wydatki bieżące	19.457,66 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 19.458,-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.

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18.611,04 zł</b>
---	---------------------

*tj. 79,06% planu wynoszącego 23.540,-zł*

wydatki bieżące	18.611,04 zł
-----------------	--------------

*tj. 79,06% planu wynoszącego 23.540,-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.

<b>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>500.858,95 zł</b>
--	----------------------

*tj. 87,90% planu wynoszącego 569.796,-zł*

wydatki bieżące	500.858,95 zł
-----------------	---------------

*tj. 87,90% planu wynoszącego 569.796,-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 – 460.040,71 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 – 37.451,79 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.366,45 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.905.893,32 zł</b>
---	------------------------

*tj. 96,49% planu wynoszącego 3.011.695,-zł*

<b>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>180.984,67 zł</b>
---	----------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 180.986,-zł*

wydatki bieżące	180.984,67 zł
-----------------	---------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 180.986,-zł*

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa 70 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 140.746,67 zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 40.238,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.704,00 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 – 7.534,00 zł.

<b>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>72.664,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 96,89% planu wynoszącego 75.000,-zł*

wydatki bieżące	72.664,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 96,89% planu wynoszącego 75.000,-zł*

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.

<b>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2.624.524,65 zł</b>
--	------------------------

*tj. 96,86% planu wynoszącego 2.709.671,-zł*

wydatki bieżące	2.624.524,65 zł
-----------------	-----------------

*tj. 96,86% planu wynoszącego 2.709.671,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.036.327,31 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 465,41 zł,
- na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pocztowych, transportowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itd. – 264.896,51 zł, z tego na remonty wydatkowano 8.484,54 zł.

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>27.720,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 27.720,-zł*

wydatki bieżące	27.720,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 27.720,-zł*

Środki wydatkowane na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.189.287,97 zł</b>
--	------------------------

*tj. 97,35% planu wynoszącego 3.275.963,-zł*

<b>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</b>	<b>62.213,41 zł</b>
---	---------------------

*tj. 91,03% planu wynoszącego 68.347,-zł*

wydatki bieżące	62.213,41 zł
-----------------	--------------

*tj. 91,03% planu wynoszącego 68.347,-zł*

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.361,50 zł.

<b>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.589.368,14 zł</b>
--	------------------------

*tj. 98,87% planu wynoszącego 1.607.463,-zł*

wydatki bieżące	1.589.368,14 zł
-----------------	-----------------

*tj. 98,87% planu wynoszącego 1.607.463,-zł*

Środki wydatkowane na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.474.942,64 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.427.891,65 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 – 135.741,16 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł.

Środki w kwocie 24.985,33 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.

<b>Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.494.175,72 zł</b>
---	------------------------

*tj. 96,44% planu wynoszącego 1.549.398,-zł*

wydatki bieżące	1.494.175,72 zł
-----------------	-----------------

*tj. 96,44% planu wynoszącego 1.549.398,-zł*

Środki w kwocie 1.491.324,48 zł wydatkowane na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.303.221,19 zł,
- na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, szkolenia itd. – 186.404,72 zł, w tym na remonty – 135,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.698,57 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – wydatki bieżące – 678.340,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 603.432,72 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 812.984,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 699.788,47 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na roboty remontowe, usuwanie awarii i przeglądy techniczne budynków – 2.851,24 zł.

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15.149,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 96,21% planu wynoszącego 15.745,-zł*

wydatki bieżące	15.149,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 96,21% planu wynoszącego 15.745,-zł*

Środki wydatkowano 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 – 7.199,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 975,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 7.950,00 zł.

<b>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9.288,70 zł</b>
--	--------------------

*tj. 58,36% planu wynoszącego 15.917,-zł*

wydatki bieżące	9.288,70 zł
-----------------	-------------

*tj. 58,36% planu wynoszącego 15.917,-zł*

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dwóch Młodzieżowych Domów Kultury.

<b>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</b>	<b>19.093,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 19.093,-zł*

wydatki bieżące	19.093,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 19.093,-zł*

Środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowych Domów Kultury, przebywających na emeryturze lub rencie.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>5.480.461,86 zł</b>
----------------------------	------------------------

*tj. 94,93% planu wynoszącego 5.773.213,-zł*

<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>30.380,00 zł</b>
--	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 30.380,-zł*

wydatki bieżące	30.380,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 30.380,-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.

<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>1.743.860,67 zł</b>
---	------------------------

*tj. 92,80% planu wynoszącego 1.879.168,-zł*

wydatki bieżące	1.743.860,67 zł
-----------------	-----------------

*tj. 92,80% planu wynoszącego 1.879.168,-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 – 158.813,88 zł,

- zakup materiałów na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych, organizację zajęć wspierających aktywizację edukacyjną wychowanków rodzin zastępczych, organizację spotkań, organizację pikniku rodzinnego – 46.886,24 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 – 793.485,46 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 – 283.092,03 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 457.298,55 zł.

Ponadto, dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – 387,09 zł.

<b>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3.706.221,19 zł</b>
---	------------------------

*tj. 95,93% planu wynoszącego 3.863.665,-zł*

wydatki bieżące	3.706.221,19 zł
-----------------	-----------------

*tj. 95,93% planu wynoszącego 3.863.665,-zł*

Środki wydatkowano na:

- bieżącą działalność 5 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.709.974,30 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.134.700,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.491,01 zł, wydatki rzeczowe tj. wydatki na żywność, odzież, leki, podręczniki, energię, czynsze, abonamenty itd. – 575.273,50 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 – 756.893,01 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. na realizację „Programu 500+” dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – 122.003,50 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie – 114.067,84 zł,
- pokrycie zobowiązań zlikwidowanej jednostki Dom Dziecka – 3.281,54 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – wydatki bieżące – 658.640,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 594.762,87 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – wydatki bieżące – 412.091,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 314.274,13 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – wydatki bieżące – 430.124,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.475,89 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – wydatki bieżące – 405.185,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 310.108,29 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 wydatki bieżące – 397.613,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 289.221,93 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – wydatki bieżące – 406.320,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 302.857,69 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>586.854,88 zł</b>
--	----------------------

*tj. 78,85% planu wynoszącego 744.305,-zł*

<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>547.866,73 zł</b>
---	----------------------

*tj. 80,13% planu wynoszącego 683.755,-zł*

wydatki majątkowe	547.866,73 zł
-------------------	---------------

*tj. 80,13% planu wynoszącego 683.755,-zł*

Środki wydatkowano na realizację zadań:

- pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich – Powiatowy Urząd Pracy” – 540.048,73 zł,
- pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich – Centrum Młodzieżowe” – 7.818,00 zł.

–

<b>Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

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

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

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

Realizacja planu wydatków uzależniona jest od skarg wpływających od mieszkańców na przekroczenie norm hałasu i jego uciążliwość. W 2019 roku skargi takie nie wpłynęły i nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>38.988,15 zł</b>
---	---------------------

*tj.77,13% planu wynoszącego50.550,-zł*

wydatki bieżące	38.988,15 zł
-----------------	--------------

*tj.77,13% planu wynoszącego50.550,-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 – 12.787,02 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Budowa ogrodu spotkań „Zielona przystań” przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2” – 26.201,13 zł.



**III. Wykonanie przychodów budżetu miasta****41.421.959,82 zł***tj. 84,54 % planu wynoszącego 48.996.856,-zł*

W 2019 r. miasto uzyskało przychody w wysokości **41.421.959,82 zł**, w tym z tytułu:

- emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez ING Bank Śląski S. A. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr V/66/19 z dnia 31 stycznia 2019 r. na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami majątkowymi, w tym 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 **20.000.000,- zł**,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **21.075.559,82 zł**,
- pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/94/19 z dnia 28 marca 2019 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 **346.400,00 zł** zgodnie z umową nr 42/2019/54/OA/poe/P.

**IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta****7.178.552,72 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 7.178.553,-zł*

W 2019 r. miasto wykonało rozchody w wysokości **7.178.552,72 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 **316.085,00 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 **1.435.915,00 zł** zgodnie z umową nr 25 1020 2313 0000 3396 0093 2483,
- c) wykupu obligacji serii B i C wyemitowanych w 2013 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXVIII/418/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. przez PKO BP S. A. w wysokości **5.000.000,00 zł**,
- d) 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 r. 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,
- e) 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 r. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu” w wysokości **140.837,50 zł** zgodnie z umową nr 206/2015/54/OA/oe/P,
- f) 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 r. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektu Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich wraz z usunięciem i unieszkodliwieniem azbestu” w wysokości **1.480,10 zł** zgodnie z umową nr 207/2015/54/OZ/si/P,
- g) 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 w 2016 r. na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **65.215,12 zł** zgodnie z umową nr 124/2016/54/OA/poe/P,
- h) 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 w 2017 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Teodora Trautmana” w wysokości **42.840,00 zł** zgodnie z umową nr 290/2017/54/OA/al/P,

- 
- i) spłaty 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 w 2017 r. na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **66.680,00** zł zgodnie z umową nr 314/2017/54/OA/poe/P.

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan na 2019-01-01	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	84 420,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	84 143,47	84 143,47	0,00	0,00	0,00
		%	99,67 %	99,67 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	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 2019-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	702,94	702,94	0,00	0,00	0,00
		%	70,29 %	70,29 %	-	-	-
	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	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	77 488,00	77 488,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	77 486,93	77 486,93	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	4 735,00 4 932,00 4 932,00 100,00 %	4 735,00 4 932,00 4 932,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>1 126,00</b> <b>1 178,00</b> <b>574,00</b> <b>48,73 %</b>	<b>1 126,00</b> <b>1 178,00</b> <b>574,00</b> <b>48,73 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 126,00 1 178,00 574,00 48,73 %	1 126,00 1 178,00 574,00 48,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>4 478,00</b> <b>4 664,00</b> <b>4 664,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>4 478,00</b> <b>4 664,00</b> <b>4 664,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	4 478,00 4 664,00 4 664,00 100,00 %	4 478,00 4 664,00 4 664,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>7 546 489,00</b> <b>7 830 553,00</b>	<b>106 864,00</b> <b>390 928,00</b>	<b>0,00</b> <b>154 656,00</b>	<b>7 439 625,00</b> <b>7 439 625,00</b>	<b>7 439 625,00</b> <b>7 439 625,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>9 498 067,90</b>	<b>-667 382,83</b>	<b>131 457,59</b>	<b>10 165 450,73</b>	<b>9 098 076,17</b>
		%	121,29 %	-170,72 %	85,00 %	136,64 %	122,29 %
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	94 755,69	94 755,69	0,00	0,00	0,00
		%	94,76 %	94,76 %	-	-	-
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	40,77	40,77	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	129 123,00	129 123,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	129 123,74	129 123,74	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	-1 033 042,35	-1 033 042,35	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	3 132,73	3 132,73	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 154 656,00 131 457,59 85,00 %	0,00 154 656,00 131 457,59 85,00 %	0,00 154 656,00 131 457,59 85,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	6 864,00 7 149,00 7 149,00 100,00 %	6 864,00 7 149,00 7 149,00 100,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	7 439 625,00 7 439 625,00 9 098 076,17 122,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 439 625,00 7 439 625,00 9 098 076,17 122,29 %	7 439 625,00 7 439 625,00 9 098 076,17 122,29 %	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 -2 997,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -2 997,44 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 070 372,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 070 372,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>12 263 285,00</b> <b>13 844 192,00</b>	<b>2 547 189,00</b> <b>2 833 815,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>9 716 096,00</b> <b>11 010 377,00</b>	<b>16 096,00</b> <b>16 096,00</b>	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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	
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>19 280 565,51</b>	<b>3 537 694,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15 742 871,40</b>	<b>250 671,63</b>	
		%	139,27 %	124,84 %	-	142,98 %	1557,35 %	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2019-01-01	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	129 750,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	187 200,78	187 200,78	0,00	0,00	0,00	
		%	144,28 %	144,28 %	-	-	-	
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2019-01-01	632 369,00	632 369,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	632 369,00	632 369,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	1 012 927,47	1 012 927,47	0,00	0,00	0,00	
		%	160,18 %	160,18 %	-	-	-	
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	2 116,98	2 116,98	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 2019-01-01	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	1 166 173,37	1 166 173,37	0,00	0,00	0,00	
		%	116,62 %	116,62 %	-	-	-	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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 PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	450 000,00 450 000,00 841 565,84 187,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	450 000,00 450 000,00 841 565,84 187,01 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	9 030 000,00 10 324 281,00 14 422 772,13 139,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 030 000,00 10 324 281,00 14 422 772,13 139,70 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 43 188,00 58 210,72 134,78 %	0,00 43 188,00 58 210,72 134,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 51 529,39 -	0,00 0,00 51 529,39 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 7 000,00 -	0,00 0,00 7 000,00 -	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 2019 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 DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	7 000,00 7 000,00 55 450,36 792,15 %	7 000,00 7 000,00 55 450,36 792,15 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	178 070,00 321 508,00 319 832,41 99,48 %	178 070,00 321 508,00 319 832,41 99,48 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	700 000,00 700 000,00 677 183,03 96,74 %	700 000,00 700 000,00 677 183,03 96,74 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	16 096,00 16 096,00 250 671,63 1557,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 096,00 16 096,00 250 671,63 1557,35 %	16 096,00 16 096,00 250 671,63 1557,35 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	220 000,00 220 000,00 227 861,80 103,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	220 000,00 220 000,00 227 861,80 103,57 %	0,00 0,00 0,00 -
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>580 825,00</b> <b>614 164,00</b>	<b>580 825,00</b> <b>614 164,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>616 747,27</b>	<b>616 747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,42 %</b>	<b>100,42 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00 %	0,00 %	-	-	-
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	197 633,83	197 633,83	0,00	0,00	0,00
		%	106,83 %	106,83 %	-	-	-
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	224,09	224,09	0,00	0,00	0,00
		%	100,49 %	100,49 %	-	-	-
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	3 583,79	3 583,79	0,00	0,00	0,00
		%	99,99 %	99,99 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2019-01-01	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	383 525,00 413 057,00 413 000,92 99,99 %	383 525,00 413 057,00 413 000,92 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 4,64 -	0,00 0,00 4,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>506 456,00</b> <b>1 229 968,00</b> <b>1 248 692,06</b> <b>101,52 %</b>	<b>506 456,00</b> <b>1 229 968,00</b> <b>1 248 692,06</b> <b>101,52 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 000,00 1 000,00 2 248,93 224,89 %	1 000,00 1 000,00 2 248,93 224,89 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 166,43 -	0,00 0,00 166,43 -	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 2019 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 OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	30 000,00 30 000,00 28 355,18 94,52 %	30 000,00 30 000,00 28 355,18 94,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	32 000,00 32 000,00 42 678,93 133,37 %	32 000,00 32 000,00 42 678,93 133,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 436 537,00 437 640,88 100,25 %	0,00 436 537,00 437 640,88 100,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 58 506,95 -	0,00 0,00 58 506,95 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 6 026,56 -	0,00 0,00 6 026,56 -	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 2019 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 OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 130 000,00 130 000,00 100,00 %	0,00 130 000,00 130 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	30 250,00 30 250,00 2 805,12 9,27 %	30 250,00 30 250,00 2 805,12 9,27 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	397 816,00 551 029,00 520 889,08 94,53 %	397 816,00 551 029,00 520 889,08 94,53 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	15 390,00 19 152,00 19 150,80 99,99 %	15 390,00 19 152,00 19 150,80 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 223,20 -	0,00 0,00 223,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31</b>	<b>9 700,00 334 498,00</b>	<b>9 700,00 334 498,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>330 993,76</b>	<b>330 993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,95 %</b>	<b>98,95 %</b>	-	-	-
	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 2019-01-01	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	334 498,00	334 498,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	330 993,76	330 993,76	0,00	0,00	0,00
		%	98,95 %	98,95 %	-	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>39 220,00</b>	<b>39 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>39 220,00</b>	<b>39 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	-	-	-
	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 2019-01-01	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	1 220,00	1 220,00	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 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>4 135 700,00</b>	<b>4 135 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>5 095 010,00</b>	<b>5 095 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>5 101 854,45</b>	<b>5 101 854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,13 %</b>	<b>100,13 %</b>	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	30 000,00 30 000,00 40 072,65 133,58 %	30 000,00 30 000,00 40 072,65 133,58 %	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 UPOMNIEŃ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 2 082,97 -	0,00 0,00 2 082,97 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 000,00 1 000,00 5,62 0,56 %	1 000,00 1 000,00 5,62 0,56 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	3 000,00 4 669,00 1 668,66 35,74 %	3 000,00 4 669,00 1 668,66 35,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 5 698,00 6 099,13 107,04 %	0,00 5 698,00 6 099,13 107,04 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	4 101 700,00 5 053 643,00 5 051 891,82 99,97 %	4 101 700,00 5 053 643,00 5 051 891,82 99,97 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 33,60 -	0,00 0,00 33,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>132 000,00</b> <b>132 000,00</b> <b>131 749,75</b> <b>99,81 %</b>	<b>132 000,00</b> <b>132 000,00</b> <b>131 749,75</b> <b>99,81 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	132 000,00 132 000,00 131 749,75 99,81 %	132 000,00 132 000,00 131 749,75 99,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>117 794 831,00</b> <b>118 667 634,00</b> <b>117 325 643,54</b> <b>98,87 %</b>	<b>117 794 831,00</b> <b>118 667 634,00</b> <b>117 325 643,54</b> <b>98,87 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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 PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	77 175 786,00 77 175 786,00 77 904 968,00 100,94 %	77 175 786,00 77 175 786,00 77 904 968,00 100,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	4 200 000,00 4 200 000,00 2 326 551,84 55,39 %	4 200 000,00 4 200 000,00 2 326 551,84 55,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	26 200 000,00 26 200 000,00 27 121 689,38 103,52 %	26 200 000,00 26 200 000,00 27 121 689,38 103,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	217 000,00 217 000,00 221 560,33 102,10 %	217 000,00 217 000,00 221 560,33 102,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	8 590,00 8 590,00 8 345,95 97,16 %	8 590,00 8 590,00 8 345,95 97,16 %	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 2019 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		Dotacje 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 ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	710 000,00 710 000,00 841 643,24 118,54 %	710 000,00 710 000,00 841 643,24 118,54 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	40 000,00 40 000,00 42 929,19 107,32 %	40 000,00 40 000,00 42 929,19 107,32 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	300 000,00 300 000,00 282 346,44 94,12 %	300 000,00 300 000,00 282 346,44 94,12 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	31 000,00 31 000,00 36 055,66 116,31 %	31 000,00 31 000,00 36 055,66 116,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	400 000,00 400 000,00 312 631,84 78,16 %	400 000,00 400 000,00 312 631,84 78,16 %	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 2019 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 KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 250 000,00 1 250 000,00 976 786,50 78,14 %	1 250 000,00 1 250 000,00 976 786,50 78,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	100 000,00 100 000,00 88 881,80 88,88 %	100 000,00 100 000,00 88 881,80 88,88 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 076 683,02 89,72 %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 076 683,02 89,72 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %	10 000,00 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 -
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 980 000,00 2 852 803,00 3 186 032,11 111,68 %	1 980 000,00 2 852 803,00 3 186 032,11 111,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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 OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 288 119,00 85,87 %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 288 119,00 85,87 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 263,01 -	0,00 0,00 263,01 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 91,00 -	0,00 0,00 91,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 20 200,00 -	0,00 0,00 20 200,00 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	10 000,00 10 000,00 26 090,96 260,91 %	10 000,00 10 000,00 26 090,96 260,91 %	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 2019 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 WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	150 000,00 150 000,00 139 140,01 92,76 %	150 000,00 150 000,00 139 140,01 92,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 200 000,00 2 200 000,00 1 186 261,60 53,92 %	2 200 000,00 2 200 000,00 1 186 261,60 53,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z DYWIDEND	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 43 684,00 -	0,00 0,00 43 684,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 89 192,25 -	0,00 0,00 89 192,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 212,41 -	0,00 0,00 212,41 -	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 2019 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	
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	112 455,00 112 455,00 105 284,00 93,62 %	112 455,00 112 455,00 105 284,00 93,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>71 046 830,00</b> <b>76 046 326,00</b> <b>76 098 650,91</b> <b>100,07 %</b>	<b>71 046 830,00</b> <b>76 046 326,00</b> <b>76 098 650,91</b> <b>100,07 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	200 000,00 489 230,00 541 554,91 110,70 %	200 000,00 489 230,00 541 554,91 110,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 135 404,00 135 404,00 100,00 %	0,00 135 404,00 135 404,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 173 290,00 173 290,00 100,00 %	0,00 173 290,00 173 290,00 100,00 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	70 846 830,00 75 248 402,00 75 248 402,00 100,00 %	70 846 830,00 75 248 402,00 75 248 402,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>4 782 731,00</b> <b>7 228 519,00</b> <b>6 089 306,87</b> <b>84,24 %</b>	<b>4 461 031,00</b> <b>7 228 519,00</b> <b>6 089 406,87</b> <b>84,24 %</b>	<b>255 163,00</b> <b>503 685,00</b> <b>596 201,04</b> <b>118,37 %</b>	<b>321 700,00</b> <b>0,00</b> <b>-100,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 500,00 -	0,00 0,00 500,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	4 307,00 4 307,00 988,00 22,94 %	4 307,00 4 307,00 988,00 22,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 46,80 -	0,00 0,00 46,80 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	517 764,00 517 764,00 333 420,50 64,40 %	517 764,00 517 764,00 333 420,50 64,40 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 983 536,00 1 983 536,00 1 335 962,40 67,35 %	1 983 536,00 1 983 536,00 1 335 962,40 67,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	3 495,00 3 495,00 2 003,00 57,31 %	3 495,00 3 495,00 2 003,00 57,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 324 816,00 1 370 816,00 1 000 830,45 75,54 %	1 324 816,00 1 370 816,00 1 000 830,45 75,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 174,65 -	0,00 0,00 174,65 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 3 956,00 12 681,81 320,57 %	0,00 3 956,00 12 681,81 320,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	371 950,00 373 413,00 351 732,19 94,19 %	371 950,00 373 413,00 351 732,19 94,19 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 388 418,00 371 604,20 95,67 %	0,00 388 418,00 371 604,20 95,67 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 30 338,00 30 335,56 99,99 %	0,00 30 338,00 30 335,56 99,99 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 1 929 154,00 1 926 348,00 99,85 %	0,00 1 929 154,00 1 926 348,00 99,85 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	255 163,00 503 685,00 596 201,04 118,37 %	255 163,00 503 685,00 596 201,04 118,37 %	255 163,00 503 685,00 596 201,04 118,37 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 41 439,00 38 243,68 92,29 %	0,00 41 439,00 38 243,68 92,29 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 64 198,00 61 189,02 95,31 %	0,00 64 198,00 61 189,02 95,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 %	0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 4 848,92 -	0,00 0,00 4 848,92 -	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 2019 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 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 8 296,65 -	0,00 0,00 8 296,65 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	321 700,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	321 700,00 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 -100,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -100,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>855 627,00</b> <b>796 065,00</b> <b>871 283,45</b> <b>109,45 %</b>	<b>855 627,00</b> <b>796 065,00</b> <b>871 283,45</b> <b>109,45 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	15 000,00 15 000,00 9 249,73 61,66 %	15 000,00 15 000,00 9 249,73 61,66 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 90 344,50 -	0,00 0,00 90 344,50 -	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 REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	12 540,00 25 563,00 24 054,66 94,10 %	12 540,00 25 563,00 24 054,66 94,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	828 087,00 755 502,00 747 634,56 98,96 %	828 087,00 755 502,00 747 634,56 98,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>9 305 998,00</b> <b>11 182 982,00</b> <b>10 393 202,98</b> <b>92,94 %</b>	<b>9 305 998,00</b> <b>11 127 482,00</b> <b>10 341 336,85</b> <b>92,94 %</b>	<b>1 273 021,00</b> <b>1 553 401,00</b> <b>1 060 149,78</b> <b>68,25 %</b>	<b>0,00</b> <b>55 500,00</b> <b>51 866,13</b> <b>93,45 %</b>	<b>0,00</b> <b>45 000,00</b> <b>41 366,13</b> <b>91,92 %</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 600,00 -	0,00 0,00 600,00 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 577,65 -	0,00 0,00 577,65 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	600,00 600,00 577,20 96,20 %	600,00 600,00 577,20 96,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	61 000,00 61 000,00 201 072,70 329,63 %	61 000,00 61 000,00 201 072,70 329,63 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	3 700,00 3 700,00 3 677,52 99,39 %	3 700,00 3 700,00 3 677,52 99,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	3 935 608,00 4 235 608,00 4 263 281,87 100,65 %	3 935 608,00 4 235 608,00 4 263 281,87 100,65 %	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 2019 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 ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	500,00 500,00 501,11 100,22 %	500,00 500,00 501,11 100,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	37 500,00 37 500,00 25 211,12 67,23 %	37 500,00 37 500,00 25 211,12 67,23 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 5 387,64 -	0,00 0,00 5 387,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 000,00 2 000,00 4 148,74 207,44 %	2 000,00 2 000,00 4 148,74 207,44 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	62 716,00 125 216,00 117 400,71 93,76 %	62 716,00 125 216,00 117 400,71 93,76 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 147 413,00 2 986 670,00 2 558 872,17 85,68 %	2 147 413,00 2 986 670,00 2 558 872,17 85,68 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 273 021,00 1 553 401,00 1 060 149,78 68,25 %	1 273 021,00 1 553 401,00 1 060 149,78 68,25 %	1 273 021,00 1 553 401,00 1 060 149,78 68,25 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	19 458,00 19 458,00 19 457,66 100,00 %	19 458,00 19 458,00 19 457,66 100,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 762 482,00 2 101 829,00 2 080 223,24 98,97 %	1 762 482,00 2 101 829,00 2 080 223,24 98,97 %	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 2019 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		
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 197,74 -	0,00 0,00 197,74 -	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 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 45 000,00 41 366,13 91,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 45 000,00 41 366,13 91,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 45 000,00 41 366,13 91,92 %	0,00 45 000,00 41 366,13 91,92 %
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>103 946,00</b> <b>691 170,00</b> <b>1 003 103,63</b> <b>145,13 %</b>	<b>103 946,00</b> <b>691 170,00</b> <b>1 003 103,63</b> <b>145,13 %</b>	<b>0,00</b> <b>371 019,00</b> <b>671 018,51</b> <b>180,86 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	150,00 150,00 195,00 130,00 %	150,00 150,00 195,00 130,00 %	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 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	50 000,00 50 000,00 56 175,00 112,35 %	50 000,00 50 000,00 56 175,00 112,35 %	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 -



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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 UBIEGLÝCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 512,01 -	0,00 0,00 1 512,01 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	36 000,00 36 000,00 41 913,28 116,43 %	36 000,00 36 000,00 41 913,28 116,43 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 18 285,00 18 284,47 100,00 %	0,00 18 285,00 18 284,47 100,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 371 019,00 671 018,51 180,86 %	0,00 371 019,00 671 018,51 180,86 %	0,00 371 019,00 671 018,51 180,86 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 27 720,00 27 720,00 100,00 %	0,00 27 720,00 27 720,00 100,00 %	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 2019 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 POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	17 796,00 17 796,00 16 085,36 90,39 %	17 796,00 17 796,00 16 085,36 90,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 170 200,00 170 200,00 100,00 %	0,00 170 200,00 170 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>57 300,00</b> <b>445 103,00</b> <b>296 900,64</b> <b>66,70 %</b>	<b>57 300,00</b> <b>445 103,00</b> <b>296 900,64</b> <b>66,70 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	56 700,00 56 700,00 25 910,00 45,70 %	56 700,00 56 700,00 25 910,00 45,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 0,03 -	0,00 0,00 0,03 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 3 047,88 -	0,00 0,00 3 047,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	600,00 600,00 564,43 94,07 %	600,00 600,00 564,43 94,07 %	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 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 352 230,00 238 703,98 67,77 %	0,00 352 230,00 238 703,98 67,77 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 21 245,00 14 741,24 69,39 %	0,00 21 245,00 14 741,24 69,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 6 478,00 6 483,08 100,08 %	0,00 6 478,00 6 483,08 100,08 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 7 850,00 7 450,00 94,90 %	0,00 7 850,00 7 450,00 94,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>43 212 123,00</b> <b>58 320 982,00</b> <b>57 959 550,03</b> <b>99,38 %</b>	<b>43 212 123,00</b> <b>58 320 982,00</b> <b>57 959 550,03</b> <b>99,38 %</b>	<b>202 938,00</b> <b>176 864,00</b> <b>176 864,02</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLÝWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	27 000,00 27 000,00 43 157,04 159,84 %	27 000,00 27 000,00 43 157,04 159,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	318 500,00 318 500,00 315 843,78 99,17 %	318 500,00 318 500,00 315 843,78 99,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	20 060,00 30 060,00 29 539,58 98,27 %	20 060,00 30 060,00 29 539,58 98,27 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	222 500,00 222 500,00 144 135,06 64,78 %	222 500,00 222 500,00 144 135,06 64,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	270,00 196 754,00 254 641,50 129,42 %	270,00 196 754,00 254 641,50 129,42 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	17 160 208,00 18 027 580,00 17 906 502,30 99,33 %	17 160 208,00 18 027 580,00 17 906 502,30 99,33 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 154 387,00 144 623,81 93,68 %	0,00 154 387,00 144 623,81 93,68 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	202 938,00 176 864,00 176 864,02 100,00 %	202 938,00 176 864,00 176 864,02 100,00 %	202 938,00 176 864,00 176 864,02 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	24 670 520,00 38 559 325,00 38 332 245,46 99,41 %	24 670 520,00 38 559 325,00 38 332 245,46 99,41 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	14 570,00 30 380,00 30 380,00 100,00 %	14 570,00 30 380,00 30 380,00 100,00 %	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 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 29 421,00 29 421,00 100,00 %	0,00 29 421,00 29 421,00 100,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	239 073,00 408 211,00 407 957,49 99,94 %	239 073,00 408 211,00 407 957,49 99,94 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	196 484,00 0,00 0,00 -	196 484,00 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 2019 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	140 000,00 140 000,00 144 238,99 103,03 %	140 000,00 140 000,00 144 238,99 103,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>15 913 382,00</b> <b>14 198 239,00</b> <b>14 934 761,17</b> <b>105,19 %</b>	<b>12 915 141,00</b> <b>12 496 040,00</b> <b>12 651 557,31</b> <b>101,24 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>2 998 241,00</b> <b>1 702 199,00</b> <b>2 283 203,86</b> <b>134,13 %</b>	<b>2 995 441,00</b> <b>23 813,00</b> <b>1 158 608,57</b> <b>4865,45 %</b>
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	11 801 040,00 12 001 040,00 12 181 405,52 101,50 %	11 801 040,00 12 001 040,00 12 181 405,52 101,50 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 2 651,80 -	0,00 0,00 2 651,80 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 -33 136,50 -	0,00 0,00 -33 136,50 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 8 737,70 -	0,00 0,00 8 737,70 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	480 000,00 480 000,00 392 418,49 81,75 %	480 000,00 480 000,00 392 418,49 81,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	13 000,00 13 000,00 13 880,79 106,78 %	13 000,00 13 000,00 13 880,79 106,78 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 800,00 2 800,00 1 840,80 65,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 800,00 2 800,00 1 840,80 65,74 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 8 659,05 -	0,00 0,00 8 659,05 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 524,35 -	0,00 0,00 524,35 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 47 906,74 -	0,00 0,00 47 906,74 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	621 101,00 2 000,00 28 509,37 1425,47 %	621 101,00 2 000,00 28 509,37 1425,47 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 995 441,00 23 813,00 1 158 608,57 4865,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 995 441,00 23 813,00 1 158 608,57 4865,45 %	2 995 441,00 23 813,00 1 158 608,57 4865,45 %
	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 64 000,00 64 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 64 000,00 64 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 1 611 586,00 1 058 754,49 65,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 611 586,00 1 058 754,49 65,70 %	0,00 0,00 0,00 -
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>0,00</b> <b>6 804,00</b> <b>6 804,21</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>6 804,00</b> <b>6 804,21</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 6 804,00 6 804,21 100,00 %	0,00 6 804,00 6 804,21 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	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 -
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>671 500,00</b> <b>631 462,00</b> <b>660 112,56</b> <b>104,54 %</b>	<b>340 000,00</b> <b>349 962,00</b> <b>382 970,96</b> <b>109,43 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>331 500,00</b> <b>281 500,00</b> <b>277 141,60</b> <b>98,45 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	20 000,00 20 000,00 20 135,66 100,68 %	20 000,00 20 000,00 20 135,66 100,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	320 000,00 320 000,00 348 397,13 108,87 %	320 000,00 320 000,00 348 397,13 108,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 318,00 0,00 0,00 %	0,00 318,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 618,83 -	0,00 0,00 618,83 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 9 644,00 12 621,34 130,87 %	0,00 9 644,00 12 621,34 130,87 %	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 2019 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	1 198,00	1 198,00	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 2019-01-01	331 500,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	281 500,00	0,00	0,00	281 500,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	277 141,60	0,00	0,00	277 141,60	0,00	
		%	98,45 %	-	-	98,45 %	-	
		<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>288 932 282,00</b>	<b>268 125 120,00</b>	<b>1 731 122,00</b>	<b>20 807 162,00</b>	<b>10 451 162,00</b>	
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>317 425 153,00</b>	<b>296 935 952,00</b>	<b>2 759 625,00</b>	<b>20 489 201,00</b>	<b>7 524 534,00</b>	
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>321 976 592,16</b>	<b>293 456 158,44</b>	<b>2 635 690,94</b>	<b>28 520 433,72</b>	<b>10 548 722,50</b>	
		<b>%</b>	<b>101,43 %</b>	<b>98,83 %</b>	<b>95,51 %</b>	<b>139,20 %</b>	<b>140,19 %</b>	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>							

Tabela nr 1a

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Plan na 2019-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	79 488,00	79 488,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	79 211,47	79 211,47	0,00	0,00	0,00
		%	99,65 %	99,65 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	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 2019-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	702,94	702,94	0,00	0,00	0,00
		%	70,29 %	70,29 %	-	-	-
	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	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	77 488,00	77 488,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	77 486,93	77 486,93	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Plan na 2019-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>229 123,00</b>	<b>229 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>262 782,58</b>	<b>-807 589,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 372,00</b>	<b>0,00</b>
		%	114,69 %	-352,47 %	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	94 755,69	94 755,69	0,00	0,00	0,00
		%	94,76 %	94,76 %	-	-	-
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	40,77	40,77	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	129 123,00	129 123,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	129 123,74	129 123,74	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	-1 033 042,35	-1 033 042,35	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 532,73 -	0,00 0,00 1 532,73 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 070 372,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 070 372,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>11 145 446,00</b> <b>12 582 915,00</b> <b>18 079 727,66</b> <b>143,68 %</b>	<b>1 429 350,00</b> <b>1 572 538,00</b> <b>2 336 856,26</b> <b>148,60 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>9 716 096,00</b> <b>11 010 377,00</b> <b>15 742 871,40</b> <b>142,98 %</b>	<b>16 096,00</b> <b>16 096,00</b> <b>250 671,63</b> <b>1557,35 %</b>
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	122 650,00 122 650,00 180 063,44 146,81 %	122 650,00 122 650,00 180 063,44 146,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	599 700,00 599 700,00 980 258,67 163,46 %	599 700,00 599 700,00 980 258,67 163,46 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 69,60 -	0,00 0,00 69,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 2 116,98 -	0,00 0,00 2 116,98 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	700 000,00 800 000,00 1 007 289,80 125,91 %	700 000,00 800 000,00 1 007 289,80 125,91 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	450 000,00 450 000,00 841 565,84 187,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	450 000,00 450 000,00 841 565,84 187,01 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	9 030 000,00 10 324 281,00 14 422 772,13 139,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	9 030 000,00 10 324 281,00 14 422 772,13 139,70 %	0,00 0,00 0,00 -



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 43 188,00 58 210,72 134,78 %	0,00 43 188,00 58 210,72 134,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 46 396,69 -	0,00 0,00 46 396,69 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 7 000,00 -	0,00 0,00 7 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	7 000,00 7 000,00 55 450,36 792,15 %	7 000,00 7 000,00 55 450,36 792,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	16 096,00 16 096,00 250 671,63 1557,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 096,00 16 096,00 250 671,63 1557,35 %	16 096,00 16 096,00 250 671,63 1557,35 %

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	220 000,00 220 000,00 227 861,80 103,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	220 000,00 220 000,00 227 861,80 103,57 %	0,00 0,00 0,00 -
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>12 300,00</b> <b>12 300,00</b> <b>2 300,00</b> <b>18,70 %</b>	<b>12 300,00</b> <b>12 300,00</b> <b>2 300,00</b> <b>18,70 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %	10 000,00 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	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 -
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>490 066,00</b> <b>1 209 816,00</b> <b>1 227 187,93</b> <b>101,44 %</b>	<b>490 066,00</b> <b>1 209 816,00</b> <b>1 227 187,93</b> <b>101,44 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 62,03 -	0,00 0,00 62,03 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	30 000,00 30 000,00 28 355,18 94,52 %	30 000,00 30 000,00 28 355,18 94,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	32 000,00 32 000,00 42 678,93 133,37 %	32 000,00 32 000,00 42 678,93 133,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 436 537,00 437 640,88 100,25 %	0,00 436 537,00 437 640,88 100,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 58 506,95 -	0,00 0,00 58 506,95 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 6 026,56 -	0,00 0,00 6 026,56 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 130 000,00 130 000,00 100,00 %	0,00 130 000,00 130 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	30 250,00 30 250,00 2 805,12 9,27 %	30 250,00 30 250,00 2 805,12 9,27 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	397 816,00 551 029,00 520 889,08 94,53 %	397 816,00 551 029,00 520 889,08 94,53 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 223,20 -	0,00 0,00 223,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31</b>	<b>9 700,00 334 498,00</b>	<b>9 700,00 334 498,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>330 993,76</b>	<b>330 993,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>98,95 %</b>	<b>98,95 %</b>	-	-	-
	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 2019-01-01	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	334 498,00	334 498,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	330 993,76	330 993,76	0,00	0,00	0,00
		%	98,95 %	98,95 %	-	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	-	-	-
	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 2019-01-01	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>36 381,00</b>	<b>36 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>48 937,44</b>	<b>48 937,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>134,51 %</b>	<b>134,51 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	40 072,65	40 072,65	0,00	0,00	0,00
		%	133,58 %	133,58 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 2 082,97 -	0,00 0,00 2 082,97 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 683,00 682,69 99,95 %	0,00 683,00 682,69 99,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 5 698,00 6 099,13 107,04 %	0,00 5 698,00 6 099,13 107,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %</b>	<b>98 427 113,00 99 299 916,00 98 824 441,70 99,52 %</b>	<b>98 427 113,00 99 299 916,00 98 824 441,70 99,52 %</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>	<b>0,00 0,00 0,00 -</b>
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	60 808 068,00 60 808 068,00 61 382 607,00 100,94 %	60 808 068,00 60 808 068,00 61 382 607,00 100,94 %	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 2019 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 PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	3 000 000,00 3 000 000,00 1 924 928,09 64,16 %	3 000 000,00 3 000 000,00 1 924 928,09 64,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	26 200 000,00 26 200 000,00 27 121 689,38 103,52 %	26 200 000,00 26 200 000,00 27 121 689,38 103,52 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	217 000,00 217 000,00 221 560,33 102,10 %	217 000,00 217 000,00 221 560,33 102,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	8 590,00 8 590,00 8 345,95 97,16 %	8 590,00 8 590,00 8 345,95 97,16 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	710 000,00 710 000,00 841 643,24 118,54 %	710 000,00 710 000,00 841 643,24 118,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	40 000,00 40 000,00 42 929,19 107,32 %	40 000,00 40 000,00 42 929,19 107,32 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	300 000,00 300 000,00 282 346,44 94,12 %	300 000,00 300 000,00 282 346,44 94,12 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	31 000,00 31 000,00 36 055,66 116,31 %	31 000,00 31 000,00 36 055,66 116,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	400 000,00 400 000,00 312 631,84 78,16 %	400 000,00 400 000,00 312 631,84 78,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	100 000,00 100 000,00 88 881,80 88,88 %	100 000,00 100 000,00 88 881,80 88,88 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 076 683,02 89,72 %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 076 683,02 89,72 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 %	10 000,00 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 -
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 980 000,00 2 852 803,00 3 186 032,11 111,68 %	1 980 000,00 2 852 803,00 3 186 032,11 111,68 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 288 119,00 85,87 %	1 500 000,00 1 500 000,00 1 288 119,00 85,87 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 263,01 -	0,00 0,00 263,01 -	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 2019 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 91,00 -	0,00 0,00 91,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 20 200,00 -	0,00 0,00 20 200,00 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	10 000,00 10 000,00 25 731,39 257,31 %	10 000,00 10 000,00 25 731,39 257,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 800 000,00 1 800 000,00 725 372,70 40,30 %	1 800 000,00 1 800 000,00 725 372,70 40,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z DYWIDEND	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 43 684,00 -	0,00 0,00 43 684,00 -	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 2019 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 ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 89 192,25 -	0,00 0,00 89 192,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 170,30 -	0,00 0,00 170,30 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	112 455,00 112 455,00 105 284,00 93,62 %	112 455,00 112 455,00 105 284,00 93,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>43 142 728,00</b> <b>42 203 209,00</b> <b>42 255 533,91</b> <b>100,12 %</b>	<b>43 142 728,00</b> <b>42 203 209,00</b> <b>42 255 533,91</b> <b>100,12 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	200 000,00 489 230,00 541 554,91 110,70 %	200 000,00 489 230,00 541 554,91 110,70 %	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 2019 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 UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 135 404,00 135 404,00 100,00 %	0,00 135 404,00 135 404,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	42 942 728,00 41 578 575,00 41 578 575,00 100,00 %	42 942 728,00 41 578 575,00 41 578 575,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>4 401 918,00</b> <b>6 465 880,00</b> <b>5 290 571,18</b> <b>81,82 %</b>	<b>4 080 218,00</b> <b>6 465 880,00</b> <b>5 290 671,18</b> <b>81,82 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-2 237,96</b> <b>-</b>	<b>321 700,00</b> <b>0,00</b> <b>-100,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 500,00 -	0,00 0,00 500,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 507,00 2 507,00 234,00 9,33 %	2 507,00 2 507,00 234,00 9,33 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 46,80 -	0,00 0,00 46,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	517 764,00 517 764,00 333 420,50 64,40 %	517 764,00 517 764,00 333 420,50 64,40 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 983 536,00 1 983 536,00 1 335 962,40 67,35 %	1 983 536,00 1 983 536,00 1 335 962,40 67,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 445,00 2 445,00 1 697,00 69,41 %	2 445,00 2 445,00 1 697,00 69,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 261 316,00 1 295 112,00 954 607,65 75,68 %	1 261 316,00 1 295 112,00 954 607,65 75,68 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 162,26 -	0,00 0,00 162,26 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 3 956,00 10 584,56 267,56 %	0,00 3 956,00 10 584,56 267,56 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	312 650,00 312 650,00 323 912,04 103,60 %	312 650,00 312 650,00 323 912,04 103,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 388 418,00 371 604,20 95,67 %	0,00 388 418,00 371 604,20 95,67 %	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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 30 338,00 30 335,56 99,99 %	0,00 30 338,00 30 335,56 99,99 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 1 929 154,00 1 926 348,00 99,85 %	0,00 1 929 154,00 1 926 348,00 99,85 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 -2 237,96 -	0,00 0,00 -2 237,96 -	0,00 0,00 -2 237,96 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 3 494,17 -	0,00 0,00 3 494,17 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	321 700,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	321 700,00 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 -100,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -100,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>12 540,00</b> <b>25 563,00</b>	<b>12 540,00</b> <b>25 563,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>114 399,16</b>	<b>114 399,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>447,52 %</b>	<b>447,52 %</b>	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	90 344,50	90 344,50	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 2019-01-01	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	25 563,00	25 563,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	24 054,66	24 054,66	0,00	0,00	0,00
		%	94,10 %	94,10 %	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>3 712 450,00</b>	<b>3 712 450,00</b>	<b>1 273 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>4 939 587,00</b>	<b>4 894 587,00</b>	<b>1 553 401,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>4 168 975,71</b>	<b>4 127 609,58</b>	<b>1 060 149,78</b>	<b>41 366,13</b>	<b>41 366,13</b>
		%	<b>84,40 %</b>	<b>84,33 %</b>	<b>68,25 %</b>	<b>91,92 %</b>	<b>91,92 %</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	377,65	377,65	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	600,00 600,00 577,20 96,20 %	600,00 600,00 577,20 96,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	60 000,00 60 000,00 198 980,77 331,63 %	60 000,00 60 000,00 198 980,77 331,63 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	3 700,00 3 700,00 3 677,52 99,39 %	3 700,00 3 700,00 3 677,52 99,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	125 000,00 125 000,00 153 387,34 122,71 %	125 000,00 125 000,00 153 387,34 122,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	500,00 500,00 501,11 100,22 %	500,00 500,00 501,11 100,22 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	37 500,00 37 500,00 24 967,21 66,58 %	37 500,00 37 500,00 24 967,21 66,58 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 5 387,64 -	0,00 0,00 5 387,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 000,00 2 000,00 2 532,74 126,64 %	2 000,00 2 000,00 2 532,74 126,64 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	62 716,00 125 216,00 117 400,71 93,76 %	62 716,00 125 216,00 117 400,71 93,76 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 147 413,00 2 986 670,00 2 558 872,17 85,68 %	2 147 413,00 2 986 670,00 2 558 872,17 85,68 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 273 021,00 1 553 401,00 1 060 149,78 68,25 %	1 273 021,00 1 553 401,00 1 060 149,78 68,25 %	1 273 021,00 1 553 401,00 1 060 149,78 68,25 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 197,74 -	0,00 0,00 197,74 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 45 000,00 41 366,13 91,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 45 000,00 41 366,13 91,92 %	0,00 45 000,00 41 366,13 91,92 %
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>0,00</b> <b>18 285,00</b> <b>18 284,47</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>18 285,00</b> <b>18 284,47</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 18 285,00 18 284,47 100,00 %	0,00 18 285,00 18 284,47 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>56 700,00</b> <b>438 025,00</b>	<b>56 700,00</b> <b>438 025,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>286 813,76</b>	<b>286 813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>65,48 %</b>	<b>65,48 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,70 %	45,70 %	-	-	-
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	8,54	8,54	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 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	352 230,00	352 230,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	238 703,98	238 703,98	0,00	0,00	0,00
		%	67,77 %	67,77 %	-	-	-
	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 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	21 245,00	21 245,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	14 741,24	14 741,24	0,00	0,00	0,00
		%	69,39 %	69,39 %	-	-	-
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,90 %	94,90 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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
855	RODZINA	Plan na 2019-01-01	42 726 496,00	42 726 496,00	202 938,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	57 620 986,00	57 620 986,00	176 864,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	57 183 043,42	57 183 043,42	176 864,02	0,00	0,00
		%	99,24 %	99,24 %	100,00 %	-	-
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	315 843,78	315 843,78	0,00	0,00	0,00
		%	99,17 %	99,17 %	-	-	-
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01	14 060,00	14 060,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	19 447,95	19 447,95	0,00	0,00	0,00
		%	80,83 %	80,83 %	-	-	-
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	142 933,53	142 933,53	0,00	0,00	0,00
		%	64,97 %	64,97 %	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	343,58	343,58	0,00	0,00	0,00
		%	127,25 %	127,25 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	17 160 208,00 18 027 580,00 17 906 502,30 99,33 %	17 160 208,00 18 027 580,00 17 906 502,30 99,33 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 154 387,00 144 623,81 93,68 %	0,00 154 387,00 144 623,81 93,68 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	202 938,00 176 864,00 176 864,02 100,00 %	202 938,00 176 864,00 176 864,02 100,00 %	202 938,00 176 864,00 176 864,02 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	24 670 520,00 38 559 325,00 38 332 245,46 99,41 %	24 670 520,00 38 559 325,00 38 332 245,46 99,41 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	140 000,00 140 000,00 144 238,99 103,03 %	140 000,00 140 000,00 144 238,99 103,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31</b>	<b>15 808 882,00 14 093 739,00</b>	<b>12 813 141,00 12 394 040,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>2 995 741,00 1 699 699,00</b>	<b>2 995 441,00 23 813,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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	
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>14 819 805,61</b>	<b>12 538 442,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 363,06</b>	<b>1 158 608,57</b>	
		%	105,15 %	101,17 %	-	134,22 %	4865,45 %	
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2019-01-01	11 801 040,00	11 801 040,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	12 001 040,00	12 001 040,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	12 181 405,52	12 181 405,52	0,00	0,00	0,00	
		%	101,50 %	101,50 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	2 651,80	2 651,80	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	-33 136,50	-33 136,50	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	8 691,30	8 691,30	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2019-12-31	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	307 755,12	307 755,12	0,00	0,00	0,00	
		%	80,99 %	80,99 %	-	-	-	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	13 000,00 13 000,00 13 880,79 106,78 %	13 000,00 13 000,00 13 880,79 106,78 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	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 -
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 8 659,05 -	0,00 0,00 8 659,05 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 524,35 -	0,00 0,00 524,35 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 47 906,74 -	0,00 0,00 47 906,74 -	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 2019 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 DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	619 101,00 0,00 104,38 -	619 101,00 0,00 104,38 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 995 441,00 23 813,00 1 158 608,57 4865,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 995 441,00 23 813,00 1 158 608,57 4865,45 %	2 995 441,00 23 813,00 1 158 608,57 4865,45 %
	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 64 000,00 64 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 64 000,00 64 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 1 611 586,00 1 058 754,49 65,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 611 586,00 1 058 754,49 65,70 %	0,00 0,00 0,00 -
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>0,00</b> <b>6 804,00</b> <b>6 804,21</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>6 804,00</b> <b>6 804,21</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 6 804,00 6 804,21 100,00 %	0,00 6 804,00 6 804,21 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	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 -
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>671 500,00</b> <b>631 462,00</b> <b>660 112,56</b> <b>104,54 %</b>	<b>340 000,00</b> <b>349 962,00</b> <b>382 970,96</b> <b>109,43 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>331 500,00</b> <b>281 500,00</b> <b>277 141,60</b> <b>98,45 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	20 000,00 20 000,00 20 135,66 100,68 %	20 000,00 20 000,00 20 135,66 100,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	320 000,00 320 000,00 348 397,13 108,87 %	320 000,00 320 000,00 348 397,13 108,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 OPLĄT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 318,00 0,00 0,00 %	0,00 318,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 618,83 -	0,00 0,00 618,83 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 9 644,00 12 621,34 130,87 %	0,00 9 644,00 12 621,34 130,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 198,00 -	0,00 0,00 1 198,00 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	331 500,00 281 500,00 277 141,60 98,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	331 500,00 281 500,00 277 141,60 98,45 %	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01	220 751 059,00	207 386 022,00	1 475 959,00	13 365 037,00	3 011 537,00	
		Plan na 2019-12-31	240 229 197,00	227 192 621,00	1 730 265,00	13 036 576,00	84 909,00	
		Wykonanie na 2019-12-31	243 661 146,53	224 248 132,34	1 234 775,84	19 413 014,19	1 450 646,33	
		%	101,43 %	98,70 %	71,36 %	148,91 %	1708,47 %	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>							

Tabela nr 1b

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>4 735,00</b>	<b>4 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	-	-	-
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>1 178,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>574,00</b>	<b>574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>48,73 %</b>	<b>48,73 %</b>	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	<b>48,73 %</b>	<b>48,73 %</b>	-	-	-
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>4 478,00</b>	<b>4 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	4 478,00 4 664,00 4 664,00 100,00 %	4 478,00 4 664,00 4 664,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>7 446 489,00</b> <b>7 601 430,00</b> <b>9 235 285,32</b> <b>121,49 %</b>	<b>6 864,00</b> <b>161 805,00</b> <b>140 206,59</b> <b>86,65 %</b>	<b>0,00</b> <b>154 656,00</b> <b>131 457,59</b> <b>85,00 %</b>	<b>7 439 625,00</b> <b>7 439 625,00</b> <b>9 095 078,73</b> <b>122,25 %</b>	<b>7 439 625,00</b> <b>7 439 625,00</b> <b>9 098 076,17</b> <b>122,29 %</b>
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 600,00 -	0,00 0,00 1 600,00 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 154 656,00 131 457,59 85,00 %	0,00 154 656,00 131 457,59 85,00 %	0,00 154 656,00 131 457,59 85,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	6 864,00 7 149,00 7 149,00 100,00 %	6 864,00 7 149,00 7 149,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	7 439 625,00 7 439 625,00 9 098 076,17 122,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	7 439 625,00 7 439 625,00 9 098 076,17 122,29 %	7 439 625,00 7 439 625,00 9 098 076,17 122,29 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 -2 997,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -2 997,44 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>1 117 839,00</b> <b>1 261 277,00</b> <b>1 200 837,85</b> <b>95,21 %</b>	<b>1 117 839,00</b> <b>1 261 277,00</b> <b>1 200 837,85</b> <b>95,21 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	7 100,00 7 100,00 7 137,34 100,53 %	7 100,00 7 100,00 7 137,34 100,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	32 669,00 32 669,00 32 668,80 100,00 %	32 669,00 32 669,00 32 668,80 100,00 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	200 000,00 200 000,00 158 883,57 79,44 %	200 000,00 200 000,00 158 883,57 79,44 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 5 132,70 -	0,00 0,00 5 132,70 -	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 ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	178 070,00 321 508,00 319 832,41 99,48 %	178 070,00 321 508,00 319 832,41 99,48 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	700 000,00 700 000,00 677 183,03 96,74 %	700 000,00 700 000,00 677 183,03 96,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>568 525,00</b> <b>601 864,00</b> <b>614 447,27</b> <b>102,09 %</b>	<b>568 525,00</b> <b>601 864,00</b> <b>614 447,27</b> <b>102,09 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>



## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	185 000,00 185 000,00 197 633,83 106,83 %	185 000,00 185 000,00 197 633,83 106,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 223,00 224,09 100,49 %	0,00 223,00 224,09 100,49 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 3 584,00 3 583,79 99,99 %	0,00 3 584,00 3 583,79 99,99 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	383 525,00 413 057,00 413 000,92 99,99 %	383 525,00 413 057,00 413 000,92 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 4,64 -	0,00 0,00 4,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>16 390,00</b> <b>20 152,00</b>	<b>16 390,00</b> <b>20 152,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>21 504,13</b>	<b>21 504,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>106,71 %</b>	<b>106,71 %</b>	-	-	-
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	2 248,93	2 248,93	0,00	0,00	0,00
		%	224,89 %	224,89 %	-	-	-
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	104,40	104,40	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 2019-01-01	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	19 152,00	19 152,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	19 150,80	19 150,80	0,00	0,00	0,00
		%	99,99 %	99,99 %	-	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>4 105 700,00</b>	<b>4 105 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>5 058 629,00</b>	<b>5 058 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>5 052 917,01</b>	<b>5 052 917,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>99,89 %</b>	<b>99,89 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	5,62	5,62	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	<b>0,56 %</b>	<b>0,56 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	985,97	985,97	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	<b>24,74 %</b>	<b>24,74 %</b>	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01	4 101 700,00	4 101 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	5 053 643,00	5 053 643,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	5 051 891,82	5 051 891,82	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	<b>99,97 %</b>	<b>99,97 %</b>	-	-	-
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00
		<b>%</b>	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>131 749,75</b>	<b>131 749,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	99,81 %	99,81 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	131 749,75	131 749,75	0,00	0,00	0,00
		%	99,81 %	99,81 %	-	-	-
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	Plan na 2019-01-01	<b>19 367 718,00</b>	<b>19 367 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Plan na 2019-12-31	<b>19 367 718,00</b>	<b>19 367 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>18 501 201,84</b>	<b>18 501 201,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	95,53 %	95,53 %	-	-	-
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2019-01-01	16 367 718,00	16 367 718,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	16 367 718,00	16 367 718,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	16 522 361,00	16 522 361,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,94 %	100,94 %	-	-	-
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2019-01-01	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	401 623,75	401 623,75	0,00	0,00	0,00
		%	33,47 %	33,47 %	-	-	-
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2019-01-01	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	976 786,50	976 786,50	0,00	0,00	0,00
		%	78,14 %	78,14 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 359,57 -	0,00 0,00 359,57 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	150 000,00 150 000,00 139 140,01 92,76 %	150 000,00 150 000,00 139 140,01 92,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	400 000,00 400 000,00 460 888,90 115,22 %	400 000,00 400 000,00 460 888,90 115,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 42,11 -	0,00 0,00 42,11 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>27 904 102,00</b> <b>33 843 117,00</b> <b>33 843 117,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>27 904 102,00</b> <b>33 843 117,00</b> <b>33 843 117,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 173 290,00 173 290,00 100,00 %	0,00 173 290,00 173 290,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	27 904 102,00 33 669 827,00 33 669 827,00 100,00 %	27 904 102,00 33 669 827,00 33 669 827,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>380 813,00</b> <b>762 639,00</b> <b>798 735,69</b> <b>104,73 %</b>	<b>380 813,00</b> <b>762 639,00</b> <b>798 735,69</b> <b>104,73 %</b>	<b>255 163,00</b> <b>503 685,00</b> <b>598 439,00</b> <b>118,81 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 800,00 1 800,00 754,00 41,89 %	1 800,00 1 800,00 754,00 41,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 050,00 1 050,00 306,00 29,14 %	1 050,00 1 050,00 306,00 29,14 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	63 500,00 75 704,00 46 222,80 61,06 %	63 500,00 75 704,00 46 222,80 61,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 12,39 -	0,00 0,00 12,39 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 2 097,25 -	0,00 0,00 2 097,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	59 300,00 60 763,00 27 820,15 45,78 %	59 300,00 60 763,00 27 820,15 45,78 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	255 163,00 503 685,00 598 439,00 118,81 %	255 163,00 503 685,00 598 439,00 118,81 %	255 163,00 503 685,00 598 439,00 118,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 41 439,00 38 243,68 92,29 %	0,00 41 439,00 38 243,68 92,29 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 64 198,00 61 189,02 95,31 %	0,00 64 198,00 61 189,02 95,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 %	0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 354,75 -	0,00 0,00 1 354,75 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 8 296,65 -	0,00 0,00 8 296,65 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>843 087,00</b> <b>770 502,00</b>	<b>843 087,00</b> <b>770 502,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>756 884,29</b>	<b>756 884,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	98,23 %	98,23 %	-	-	-
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	9 249,73	9 249,73	0,00	0,00	0,00
		%	61,66 %	61,66 %	-	-	-
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2019-01-01	828 087,00	828 087,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	755 502,00	755 502,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	747 634,56	747 634,56	0,00	0,00	0,00
		%	98,96 %	98,96 %	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>5 593 548,00</b>	<b>5 593 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>6 243 395,00</b>	<b>6 232 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>6 224 227,27</b>	<b>6 213 727,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
		%	99,69 %	99,69 %	-	100,00 %	-
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	2 091,93	2 091,93	0,00	0,00	0,00
		%	209,19 %	209,19 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 USŁUG	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	3 810 608,00 4 110 608,00 4 109 894,53 99,98 %	3 810 608,00 4 110 608,00 4 109 894,53 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 10 500,00 10 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 243,91 -	0,00 0,00 243,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 616,00 -	0,00 0,00 1 616,00 -	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	19 458,00 19 458,00 19 457,66 100,00 %	19 458,00 19 458,00 19 457,66 100,00 %	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	1 762 482,00 2 101 829,00 2 080 223,24 98,97 %	1 762 482,00 2 101 829,00 2 080 223,24 98,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>103 946,00</b> <b>672 885,00</b> <b>984 819,16</b> <b>146,36 %</b>	<b>103 946,00</b> <b>672 885,00</b> <b>984 819,16</b> <b>146,36 %</b>	<b>0,00</b> <b>371 019,00</b> <b>671 018,51</b> <b>180,86 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	150,00 150,00 195,00 130,00 %	150,00 150,00 195,00 130,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	50 000,00 50 000,00 56 175,00 112,35 %	50 000,00 50 000,00 56 175,00 112,35 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 1 512,01 -	0,00 0,00 1 512,01 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	36 000,00 36 000,00 41 913,28 116,43 %	36 000,00 36 000,00 41 913,28 116,43 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 371 019,00 671 018,51 180,86 %	0,00 371 019,00 671 018,51 180,86 %	0,00 371 019,00 671 018,51 180,86 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 27 720,00 27 720,00 100,00 %	0,00 27 720,00 27 720,00 100,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	17 796,00 17 796,00 16 085,36 90,39 %	17 796,00 17 796,00 16 085,36 90,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 170 200,00 170 200,00 100,00 %	0,00 170 200,00 170 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>600,00</b> <b>7 078,00</b>	<b>600,00</b> <b>7 078,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>10 086,88</b>	<b>10 086,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	142,51 %	142,51 %	-	-	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	3 039,34	3 039,34	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	564,43	564,43	0,00	0,00	0,00
		%	94,07 %	94,07 %	-	-	-
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2019-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2019-12-31	6 478,00	6 478,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2019-12-31	6 483,08	6 483,08	0,00	0,00	0,00
		%	100,08 %	100,08 %	-	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b>	<b>485 627,00</b>	<b>485 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2019-12-31</b>	<b>699 996,00</b>	<b>699 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2019-12-31</b>	<b>776 506,61</b>	<b>776 506,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	110,93 %	110,93 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	27 000,00 27 000,00 43 157,04 159,84 %	27 000,00 27 000,00 43 157,04 159,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	6 000,00 6 000,00 10 091,63 168,19 %	6 000,00 6 000,00 10 091,63 168,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 500,00 2 500,00 1 201,53 48,06 %	2 500,00 2 500,00 1 201,53 48,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 196 484,00 254 297,92 129,42 %	0,00 196 484,00 254 297,92 129,42 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	14 570,00 30 380,00 30 380,00 100,00 %	14 570,00 30 380,00 30 380,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 29 421,00 29 421,00 100,00 %	0,00 29 421,00 29 421,00 100,00 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	239 073,00 408 211,00 407 957,49 99,94 %	239 073,00 408 211,00 407 957,49 99,94 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	196 484,00 0,00 0,00 -	196 484,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan na 2019-01-01</b> <b>Plan na 2019-12-31</b> <b>Wykonanie na 2019-12-31</b> <b>%</b>	<b>104 500,00</b> <b>104 500,00</b> <b>114 955,56</b> <b>110,01 %</b>	<b>102 000,00</b> <b>102 000,00</b> <b>113 114,76</b> <b>110,90 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>2 500,00</b> <b>2 500,00</b> <b>1 840,80</b> <b>73,63 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	0,00 0,00 46,40 -	0,00 0,00 46,40 -	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 2019 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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	100 000,00 100 000,00 84 663,37 84,66 %	100 000,00 100 000,00 84 663,37 84,66 %	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 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 500,00 2 500,00 1 840,80 73,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 500,00 2 500,00 1 840,80 73,63 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %	2 000,00 2 000,00 28 404,99 1420,25 %	2 000,00 2 000,00 28 404,99 1420,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>Plan na 2019-01-01 Plan na 2019-12-31 Wykonanie na 2019-12-31 %</b>	<b>68 181 223,00 77 195 956,00 78 315 445,63 101,45 %</b>	<b>60 739 098,00 69 743 331,00 69 208 026,10 99,23 %</b>	<b>255 163,00 1 029 360,00 1 400 915,10 136,10 %</b>	<b>7 442 125,00 7 452 625,00 9 107 419,53 122,20 %</b>	<b>7 439 625,00 7 439 625,00 9 098 076,17 122,29 %</b>



Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 335,00</b>	<b>100 020,00</b>	<b>92 341,86</b>	<b>92,32 %</b>
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>89,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>89,80 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 490,00	89,80 %
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 335,00</b>	<b>95 020,00</b>	<b>87 851,86</b>	<b>92,46 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>17 335,00</b>	<b>95 020,00</b>	<b>87 851,86</b>	<b>92,46 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 735,00	4 932,00	4 932,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	90 088,00	82 919,86	92,04 %
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 626,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>963,50</b>	<b>35,98 %</b>
	<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>389,50</b>	<b>25,97 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>389,50</b>	<b>25,97 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
	<b>02095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 126,00	1 178,00	574,00	48,73 %
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>4 478,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>10095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 478,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 478,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 478,00	4 664,00	4 664,00	100,00 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 008 791,00</b>	<b>28 375 138,00</b>	<b>24 104 649,85</b>	<b>84,95 %</b>
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>8 001 095,00</b>	<b>8 338 377,00</b>	<b>8 310 163,62</b>	<b>99,66 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>7 861 589,00</b>	<b>7 865 646,00</b>	<b>7 837 432,73</b>	<b>99,64 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 861 589,00	7 865 646,00	7 837 432,73	99,64 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>139 506,00</b>	<b>472 731,00</b>	<b>472 730,89</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	139 506,00	472 731,00	472 730,89	100,00 %
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>12 321 184,00</b>	<b>17 928 030,00</b>	<b>13 934 678,57</b>	<b>77,73 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 097 524,00</b>	<b>1 380 196,00</b>	<b>1 111 757,64</b>	<b>80,55 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	942 868,00	1 225 539,00	957 101,65	78,10 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 656,00	154 657,00	154 655,99	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>11 223 660,00</b>	<b>16 547 834,00</b>	<b>12 822 920,93</b>	<b>77,49 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	391 701,00	822 153,00	400 553,86	48,72 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	10 831 959,00	15 725 681,00	12 422 367,07	78,99 %
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 679 648,00</b>	<b>2 101 582,00</b>	<b>1 852 658,66</b>	<b>88,16 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>650 900,00</b>	<b>793 946,00</b>	<b>775 165,07</b>	<b>97,63 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 900,00	793 946,00	775 165,07	97,63 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>3 028 748,00</b>	<b>1 307 636,00</b>	<b>1 077 493,59</b>	<b>82,40 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 028 748,00	1 307 636,00	1 077 493,59	82,40 %
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 864,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>6 864,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 864,00	7 149,00	7 149,00	100,00 %
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 633 787,00</b>	<b>15 008 225,00</b>	<b>13 836 325,77</b>	<b>92,19 %</b>
	<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>8 750 217,00</b>	<b>8 051 217,00</b>	<b>7 775 012,55</b>	<b>96,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 769 576,00</b>	<b>2 769 576,00</b>	<b>2 753 229,48</b>	<b>99,41 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 769 576,00	2 769 576,00	2 753 229,48	99,41 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>5 980 641,00</b>	<b>5 281 641,00</b>	<b>5 021 783,07</b>	<b>95,08 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	5 961 705,00	5 122 555,00	4 869 318,52	95,06 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	18 936,00	159 086,00	152 464,55	95,84 %
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 783 570,00</b>	<b>1 927 008,00</b>	<b>1 055 568,60</b>	<b>54,78 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 383 570,00</b>	<b>1 527 008,00</b>	<b>1 014 456,60</b>	<b>66,43 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	107 412,00	270 590,00	265 589,30	98,15 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 158,00	1 256 418,00	748 867,30	59,60 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>41 112,00</b>	<b>10,28 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	400 000,00	400 000,00	41 112,00	10,28 %
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 030 000,00</b>	<b>5 005 744,62</b>	<b>99,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 744,62</b>	<b>19,15 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	30 000,00	5 744,62	19,15 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00 %
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>840 225,00</b>	<b>873 564,00</b>	<b>659 407,02</b>	<b>75,48 %</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>275 900,00</b>	<b>265 900,00</b>	<b>66 999,52</b>	<b>25,20 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>275 900,00</b>	<b>265 900,00</b>	<b>66 999,52</b>	<b>25,20 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	78 900,00	78 900,00	14 313,36	18,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	187 000,00	52 686,16	28,17 %
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>238 621,00</b>	<b>248 504,00</b>	<b>238 034,00</b>	<b>95,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>238 621,00</b>	<b>248 504,00</b>	<b>238 034,00</b>	<b>95,79 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 621,00	246 721,00	236 251,00	95,76 %
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>269 647,00</b>	<b>301 431,00</b>	<b>301 374,55</b>	<b>99,98 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>269 647,00</b>	<b>301 431,00</b>	<b>301 374,55</b>	<b>99,98 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	242 685,00	257 698,00	257 682,48	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 962,00	43 433,00	43 393,18	99,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	298,89	99,63 %
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>11 069,95</b>	<b>70,06 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>11 069,95</b>	<b>70,06 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 800,00	11 069,95	70,06 %
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 257,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>40 257,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 257,00	41 929,00	41 929,00	100,00 %
	<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 325,00	5 325,00	5 325,00	100,00 %
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 685 925,00</b>	<b>24 861 023,00</b>	<b>22 668 719,28</b>	<b>91,18 %</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 066 898,00</b>	<b>1 220 434,00</b>	<b>971 537,10</b>	<b>79,61 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 066 898,00</b>	<b>1 220 434,00</b>	<b>971 537,10</b>	<b>79,61 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 066 525,00	1 218 286,00	969 391,15	79,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373,00	2 148,00	2 145,95	99,90 %
	<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>988 681,00</b>	<b>988 581,00</b>	<b>873 435,19</b>	<b>88,35 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>988 681,00</b>	<b>988 581,00</b>	<b>873 435,19</b>	<b>88,35 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	498 681,00	498 681,00	418 182,58	83,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	489 900,00	455 252,61	92,93 %
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>476 700,00</b>	<b>476 700,00</b>	<b>468 219,30</b>	<b>98,22 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>406 700,00</b>	<b>406 700,00</b>	<b>398 847,30</b>	<b>98,07 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00	23 200,00	16 295,85	70,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	383 500,00	382 551,45	99,75 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 372,00</b>	<b>99,10 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	69 372,00	99,10 %
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>19 008 516,00</b>	<b>19 032 316,00</b>	<b>17 262 246,04</b>	<b>90,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 598 516,00</b>	<b>18 514 516,00</b>	<b>16 883 426,82</b>	<b>91,19 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 423 660,00	14 319 698,00	13 595 196,21	94,94 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 125 856,00	4 145 818,00	3 255 830,51	78,53 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	32 400,10	66,12 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>410 000,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>378 819,22</b>	<b>73,16 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	410 000,00	517 800,00	378 819,22	73,16 %
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>15 390,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>19 150,80</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>15 390,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>19 150,80</b>	<b>99,99 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 780,00	14 604,00	14 602,80	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 610,00	4 548,00	4 548,00	100,00 %
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>620 000,00</b>	<b>606 867,00</b>	<b>599 296,55</b>	<b>98,75 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>620 000,00</b>	<b>606 867,00</b>	<b>599 296,55</b>	<b>98,75 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	70 000,00	35 628,00	35 163,23	98,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 000,00	551 739,00	545 233,32	98,82 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 000,00	16 400,00	96,47 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 553 473,00</b>	<b>1 598 473,00</b>	<b>1 573 768,79</b>	<b>98,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 553 473,00</b>	<b>1 558 473,00</b>	<b>1 534 900,79</b>	<b>98,49 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 341 951,00	1 329 670,00	1 314 434,09	98,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 522,00	224 803,00	218 029,90	96,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 000,00	2 436,80	60,92 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 868,00</b>	<b>97,17 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	40 000,00	38 868,00	97,17 %
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>956 267,00</b>	<b>918 500,00</b>	<b>901 065,51</b>	<b>98,10 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>956 267,00</b>	<b>918 500,00</b>	<b>901 065,51</b>	<b>98,10 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 367,00	872 600,00	864 765,51	99,10 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	36 300,00	79,08 %
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 700,00</b>	<b>334 498,00</b>	<b>330 993,76</b>	<b>98,95 %</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00 %
	<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>165 429,00</b>	<b>163 677,49</b>	<b>98,94 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>165 429,00</b>	<b>163 677,49</b>	<b>98,94 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	46 197,00	46 196,03	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 832,00	14 831,46	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 400,00	102 650,00	98,32 %
	<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>798,91</b>	<b>99,86 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>798,91</b>	<b>99,86 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	500,00	498,91	99,78 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	300,00	100,00 %
	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>158 569,00</b>	<b>156 817,36</b>	<b>98,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>158 569,00</b>	<b>156 817,36</b>	<b>98,90 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	42 462,00	42 460,93	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 007,00	18 006,43	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	98 100,00	96 350,00	98,22 %
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 220,00</b>	<b>39 220,00</b>	<b>39 220,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 220,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00 %
	<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 681 363,00</b>	<b>7 780 673,00</b>	<b>7 501 158,26</b>	<b>96,41 %</b>
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>99 474,15</b>	<b>90,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 474,15</b>	<b>97,37 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 474,15	97,37 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>88,89 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89 %
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>4 119 000,00</b>	<b>5 201 929,00</b>	<b>5 180 177,79</b>	<b>99,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 119 000,00</b>	<b>5 201 929,00</b>	<b>5 180 177,79</b>	<b>99,58 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 673 043,00	4 360 840,00	4 359 094,87	99,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 385,00	688 820,00	668 814,04	97,10 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 572,00	152 269,00	152 268,88	100,00 %
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>387 894,00</b>	<b>388 577,00</b>	<b>354 861,71</b>	<b>91,32 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>316 944,00</b>	<b>317 627,00</b>	<b>284 259,71</b>	<b>89,49 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	74 374,00	74 374,00	70 994,74	95,46 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 400,00	156 898,00	131 376,34	83,73 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 170,00	86 355,00	81 888,63	94,83 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 602,00</b>	<b>99,51 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	70 950,00	70 950,00	70 602,00	99,51 %
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>50 700,00</b>	<b>42 266,00</b>	<b>34 697,08</b>	<b>82,09 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>50 700,00</b>	<b>42 266,00</b>	<b>34 697,08</b>	<b>82,09 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00	24 266,00	17 192,42	70,85 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 504,66	97,25 %
<b>75416</b>		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 190 769,00</b>	<b>1 281 858,00</b>	<b>1 238 503,14</b>	<b>96,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 190 769,00</b>	<b>1 211 858,00</b>	<b>1 173 602,65</b>	<b>96,84 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 105 219,00	1 105 219,00	1 074 914,80	97,26 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550,00	84 589,00	76 727,48	90,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	22 050,00	21 960,37	99,59 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 900,49</b>	<b>92,71 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	70 000,00	64 900,49	92,71 %
<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>833 000,00</b>	<b>751 043,00</b>	<b>588 444,39</b>	<b>78,35 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>833 000,00</b>	<b>751 043,00</b>	<b>588 444,39</b>	<b>78,35 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 000,00	751 043,00	588 444,39	78,35 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
<b>75478</b>		<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81 %</b>
<b>75515</b>		<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 000,00	131 749,75	99,81 %
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 811 708,00</b>	<b>3 828 821,00</b>	<b>1 918 937,55</b>	<b>50,12 %</b>
<b>75702</b>		<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 918 937,55</b>	<b>93,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 918 937,55</b>	<b>93,15 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	100 000,00	29 000,00	29,00 %
		Wydatki na obsługę długu	2 100 000,00	1 960 000,00	1 889 937,55	96,43 %
<b>75704</b>		<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 211 708,00</b>	<b>1 768 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 211 708,00</b>	<b>1 768 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 211 708,00	1 768 821,00	0,00	0,00 %
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 258 156,00</b>	<b>2 992 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75814</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>5 248 156,00</b>	<b>2 977 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 248 156,00</b>	<b>2 977 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 248 156,00	2 977 452,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>87 807 138,00</b>	<b>98 431 355,00</b>	<b>94 524 456,03</b>	<b>93,03 %</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>32 993 644,00</b>	<b>33 273 640,00</b>	<b>32 758 521,93</b>	<b>98,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>30 245 644,00</b>	<b>31 790 382,00</b>	<b>31 453 615,58</b>	<b>98,94 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 960 238,00	26 822 540,00	26 661 874,75	99,40 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 549 962,00	4 117 277,00	3 970 979,44	96,45 %
		Dotacje na zadania bieżące	703 000,00	802 851,00	775 071,23	96,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 444,00	47 714,00	45 690,16	95,76 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>1 483 258,00</b>	<b>1 304 906,35</b>	<b>87,98 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 748 000,00	1 483 258,00	1 304 906,35	87,98 %
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>3 562 211,00</b>	<b>3 776 765,00</b>	<b>3 720 239,13</b>	<b>98,50 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 562 211,00</b>	<b>3 776 765,00</b>	<b>3 720 239,13</b>	<b>98,50 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 258 866,00	3 394 207,00	3 370 644,07	99,31 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 845,00	379 142,00	346 183,30	91,31 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 416,00	3 411,76	99,88 %
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>62 737,00</b>	<b>68 282,00</b>	<b>65 861,29</b>	<b>96,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>62 737,00</b>	<b>68 282,00</b>	<b>65 861,29</b>	<b>96,45 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	51 357,00	52 953,00	50 852,30	96,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280,00	15 229,00	14 994,75	98,46 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	14,24	14,24 %
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>14 776 904,00</b>	<b>17 092 909,00</b>	<b>16 587 369,36</b>	<b>95,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>14 104 990,00</b>	<b>15 982 479,00</b>	<b>15 489 987,15</b>	<b>97,04 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 089 535,00	12 632 922,00	12 486 568,54	98,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073 405,00	2 259 001,00	2 100 414,06	92,98 %
		Dotacje na zadania bieżące	924 000,00	1 067 106,00	881 528,68	82,61 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 050,00	23 450,00	21 475,87	91,58 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>671 914,00</b>	<b>1 110 430,00</b>	<b>1 097 382,21</b>	<b>98,82 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	671 914,00	1 110 430,00	1 097 382,21	98,82 %
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 023,36</b>	<b>30,23 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 023,36</b>	<b>30,23 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	3 023,36	30,23 %
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 993 830,00</b>	<b>2 737 769,00</b>	<b>2 737 526,77</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 993 830,00</b>	<b>2 737 769,00</b>	<b>2 737 526,77</b>	<b>99,99 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 501 549,00	2 343 094,00	2 343 004,89	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 181,00	391 370,00	391 217,74	99,96 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	3 305,00	3 304,14	99,97 %
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>480 281,00</b>	<b>437 135,00</b>	<b>437 131,60</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>480 281,00</b>	<b>437 135,00</b>	<b>437 131,60</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	398 619,00	365 191,00	365 189,32	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 362,00	71 560,00	71 558,52	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	384,00	383,76	99,94 %
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>460 300,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>349 763,55</b>	<b>76,04 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>460 300,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>349 763,55</b>	<b>76,04 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	56 777,27	56,78 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	460 300,00	360 000,00	292 986,28	81,39 %
	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>5 376 033,00</b>	<b>5 636 926,00</b>	<b>5 451 014,54</b>	<b>96,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 376 033,00</b>	<b>5 636 926,00</b>	<b>5 451 014,54</b>	<b>96,70 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 578 035,00	4 585 857,00	4 563 246,94	99,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	629 195,00	725 332,00	708 564,13	97,69 %
		Dotacje na zadania bieżące	156 600,00	156 600,00	51 106,50	32,64 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 099,00	6 778,92	56,03 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 203,00	157 038,00	121 318,05	77,25 %
	<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 685 675,00</b>	<b>861 853,00</b>	<b>491 978,76</b>	<b>57,08 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 685 675,00</b>	<b>861 853,00</b>	<b>491 978,76</b>	<b>57,08 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	88 748,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 207,00	30 746,00	30 744,52	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 720,00	831 107,00	461 234,24	55,50 %
	<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>1 079 447,00</b>	<b>1 612 149,00</b>	<b>1 573 768,53</b>	<b>97,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 079 447,00</b>	<b>1 612 149,00</b>	<b>1 573 768,53</b>	<b>97,62 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	844 666,00	1 376 604,00	1 360 975,02	98,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 781,00	231 945,00	209 278,11	90,23 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 600,00	3 515,40	97,65 %
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 111 985,00</b>	<b>3 785 572,00</b>	<b>3 574 739,30</b>	<b>94,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 111 985,00</b>	<b>3 785 572,00</b>	<b>3 574 739,30</b>	<b>94,43 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 275 855,00	2 863 067,00	2 839 267,95	99,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 184,00	380 980,00	366 290,53	96,14 %
		Dotacje na zadania bieżące	282 200,00	282 200,00	171 682,68	60,84 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 600,00	6 698,02	88,13 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	219 746,00	251 725,00	190 800,12	75,80 %



## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 100 263,00</b>	<b>767 441,00</b>	<b>634 730,48</b>	<b>82,71 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>814 232,00</b>	<b>767 441,00</b>	<b>634 730,48</b>	<b>82,71 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	299 565,00	302 117,00	300 459,14	99,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 193,00	61 377,00	61 375,47	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	27 220,00	27,22 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 474,00	303 947,00	245 675,87	80,83 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>286 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	286 031,00	0,00	0,00	X
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>276 808,00</b>	<b>296 408,00</b>	<b>285 347,55</b>	<b>96,27 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>276 808,00</b>	<b>296 408,00</b>	<b>285 347,55</b>	<b>96,27 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	242 248,00	254 629,00	248 876,11	97,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 660,00	39 879,00	34 629,84	86,84 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	1 841,60	96,93 %
	<b>80144</b>	<b>INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>21 844,64</b>	<b>42,33 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>21 844,64</b>	<b>42,33 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 938,00	32 938,00	15 648,02	47,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 662,00	18 662,00	6 196,62	33,20 %
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>354 750,00</b>	<b>402 486,00</b>	<b>242 989,87</b>	<b>60,37 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>354 750,00</b>	<b>402 486,00</b>	<b>242 989,87</b>	<b>60,37 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 000,00	49 736,00	47 732,09	95,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	352 750,00	352 750,00	195 257,78	55,35 %
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>7 556 115,00</b>	<b>8 052 399,00</b>	<b>6 881 521,17</b>	<b>85,46 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>7 556 115,00</b>	<b>8 052 399,00</b>	<b>6 881 521,17</b>	<b>85,46 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 646 621,00	3 929 768,00	3 805 702,55	96,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 893 434,00	4 105 445,00	3 060 357,76	74,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 060,00	17 186,00	15 460,86	89,96 %
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 696 204,00</b>	<b>2 106 049,00</b>	<b>1 994 723,81</b>	<b>94,71 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 696 204,00</b>	<b>2 106 049,00</b>	<b>1 994 723,81</b>	<b>94,71 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	703 704,00	946 101,00	912 909,97	96,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	7 500,00	7 460,74	99,48 %
		Dotacje na zadania bieżące	980 000,00	1 152 448,00	1 074 353,10	93,22 %
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>3 086 631,00</b>	<b>4 462 679,00</b>	<b>4 388 322,69</b>	<b>98,33 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 086 631,00</b>	<b>4 462 679,00</b>	<b>4 388 322,69</b>	<b>98,33 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 666 728,00	3 747 257,00	3 698 686,49	98,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 903,00	11 422,00	8 254,01	72,26 %
		Dotacje na zadania bieżące	404 000,00	704 000,00	681 382,19	96,79 %
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>5 752 368,00</b>	<b>10 700 676,00</b>	<b>10 687 670,82</b>	<b>99,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 752 368,00</b>	<b>10 700 676,00</b>	<b>10 687 670,82</b>	<b>99,88 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 752 368,00	10 700 676,00	10 687 670,82	99,88 %
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>453 169,00</b>	<b>534 982,00</b>	<b>526 031,91</b>	<b>98,33 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>453 169,00</b>	<b>534 982,00</b>	<b>526 031,91</b>	<b>98,33 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	448 009,00	534 132,00	525 190,27	98,33 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 160,00	850,00	841,64	99,02 %
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>430 049,00</b>	<b>410 039,43</b>	<b>95,35 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>430 049,00</b>	<b>410 039,43</b>	<b>95,35 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	3 830,00	3 581,87	93,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	401 900,00	382 139,20	95,08 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	24 319,00	24 318,36	100,00 %
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>886 183,00</b>	<b>873 586,00</b>	<b>700 295,54</b>	<b>80,16 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>886 183,00</b>	<b>873 586,00</b>	<b>700 295,54</b>	<b>80,16 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	138 877,00	112 025,00	43 720,00	39,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	638 441,00	613 771,00	579 373,50	94,40 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 465,00	68 350,00	0,00	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 400,00	79 440,00	77 202,04	97,18 %
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 220 078,00</b>	<b>19 743 231,00</b>	<b>18 273 453,62</b>	<b>92,56 %</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>15 753 506,00</b>	<b>17 015 290,00</b>	<b>16 210 270,92</b>	<b>95,27 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 506,00</b>	<b>3 506,00</b>	<b>2 398,50</b>	<b>68,41 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 506,00	3 506,00	2 398,50	68,41 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>15 750 000,00</b>	<b>17 011 784,00</b>	<b>16 207 872,42</b>	<b>95,27 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 000 000,00	1 261 784,00	457 872,42	36,29 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 750 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00	100,00 %
	<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>17 445,00</b>	<b>17 445,00</b>	<b>14 518,33</b>	<b>83,22 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>17 445,00</b>	<b>17 445,00</b>	<b>14 518,33</b>	<b>83,22 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 445,00	17 445,00	14 518,33	83,22 %
	<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>345 500,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>57 569,05</b>	<b>16,66 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>345 500,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>57 569,05</b>	<b>16,66 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 500,00	345 500,00	57 569,05	16,66 %
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 011,32</b>	<b>81,01 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 011,32</b>	<b>81,01 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	36 296,00	35 477,63	97,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	33 704,00	20 533,69	60,92 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33 %
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 411 931,00</b>	<b>1 082 245,05</b>	<b>76,65 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 411 931,00</b>	<b>1 082 245,05</b>	<b>76,65 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	70 000,00	448 844,00	411 552,00	91,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000,00	572 287,00	377 793,05	66,01 %
		Dotacje na zadania bieżące	365 000,00	390 800,00	292 900,00	74,95 %
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>847 427,00</b>	<b>778 190,00</b>	<b>760 064,89</b>	<b>97,67 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>847 427,00</b>	<b>778 190,00</b>	<b>760 064,89</b>	<b>97,67 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	847 427,00	778 190,00	760 064,89	97,67 %
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 200,00</b>	<b>74 875,00</b>	<b>67 774,06</b>	<b>90,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>56 200,00</b>	<b>74 875,00</b>	<b>67 774,06</b>	<b>90,52 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 100,00	6 500,00	6 499,46	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	14 375,00	14 374,60	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	54 000,00	46 900,00	86,85 %
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 371 488,00</b>	<b>30 746 270,00</b>	<b>27 699 751,68</b>	<b>90,09 %</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 417 735,00</b>	<b>10 685 782,00</b>	<b>10 548 570,58</b>	<b>98,72 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>8 417 735,00</b>	<b>10 591 480,00</b>	<b>10 454 269,18</b>	<b>98,70 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 739 988,00	4 987 445,00	4 881 462,58	97,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 673 547,00	5 600 065,00	5 568 837,11	99,44 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 970,00	3 969,49	99,99 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>94 302,00</b>	<b>94 301,40</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	94 302,00	94 301,40	100,00 %
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 130 475,00</b>	<b>1 090 574,00</b>	<b>974 891,15</b>	<b>89,39 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 130 475,00</b>	<b>1 090 574,00</b>	<b>974 891,15</b>	<b>89,39 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	666 970,00	660 470,00	649 960,55	98,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 405,00	424 004,00	321 853,33	75,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	3 077,27	50,45 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>246 085,00</b>	<b>234 522,00</b>	<b>213 615,40</b>	<b>91,09 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>246 085,00</b>	<b>234 522,00</b>	<b>213 615,40</b>	<b>91,09 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	221 027,00	208 589,00	201 546,59	96,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 058,00	25 933,00	12 068,81	46,54 %
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>86 094,00</b>	<b>95 094,00</b>	<b>95 011,11</b>	<b>99,91 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>86 094,00</b>	<b>95 094,00</b>	<b>95 011,11</b>	<b>99,91 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 094,00	95 094,00	95 011,11	99,91 %
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 165 685,00</b>	<b>1 245 761,00</b>	<b>983 083,68</b>	<b>78,91 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 165 685,00</b>	<b>1 245 761,00</b>	<b>983 083,68</b>	<b>78,91 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	634,18	6,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 685,00	1 190 761,00	937 686,25	78,75 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	115 000,00	45 000,00	44 763,25	99,47 %
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 902 200,00</b>	<b>2 507 141,00</b>	<b>2 501 467,37</b>	<b>99,77 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 902 200,00</b>	<b>2 507 141,00</b>	<b>2 501 467,37</b>	<b>99,77 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	660,00	658,03	99,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	218,00	170,00	77,98 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902 200,00	2 506 263,00	2 500 639,34	99,78 %
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>689 645,00</b>	<b>1 236 067,00</b>	<b>1 097 878,54</b>	<b>88,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>689 645,00</b>	<b>1 236 067,00</b>	<b>1 097 878,54</b>	<b>88,82 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	4 731,43	31,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 645,00	1 221 067,00	1 093 147,11	89,52 %
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 149 105,00</b>	<b>9 052 968,00</b>	<b>8 033 577,98</b>	<b>88,74 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>9 149 105,00</b>	<b>9 022 968,00</b>	<b>8 009 411,70</b>	<b>88,77 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 157 982,00	7 057 844,00	6 310 827,75	89,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 906 655,00	1 873 194,00	1 610 009,59	85,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 468,00	67 930,00	65 064,36	95,78 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	24 000,00	24 000,00	23 510,00	97,96 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 166,28</b>	<b>80,55 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	30 000,00	24 166,28	80,55 %
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>768 114,00</b>	<b>625 582,00</b>	<b>516 270,44</b>	<b>82,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>768 114,00</b>	<b>625 582,00</b>	<b>516 270,44</b>	<b>82,53 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	497 093,00	496 962,00	460 040,71	92,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265 969,00	123 568,00	52 863,28	42,78 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052,00	5 052,00	3 366,45	66,64 %
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>735 620,00</b>	<b>1 047 066,00</b>	<b>902 644,28</b>	<b>86,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>735 620,00</b>	<b>1 047 066,00</b>	<b>902 644,28</b>	<b>86,21 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 620,00	1 047 066,00	902 644,28	86,21 %
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>824 918,00</b>	<b>912 077,00</b>	<b>608 213,71</b>	<b>66,68 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>824 918,00</b>	<b>912 077,00</b>	<b>608 213,71</b>	<b>66,68 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 918,00	911 077,00	607 583,71	66,69 %
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 255 812,00</b>	<b>2 013 636,00</b>	<b>1 224 527,44</b>	<b>60,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 255 812,00</b>	<b>1 968 636,00</b>	<b>1 183 161,31</b>	<b>60,10 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
		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	1 224 692,00	1 893 436,00	1 113 161,31	58,79 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 366,13</b>	<b>91,92 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	45 000,00	41 366,13	91,92 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 630 629,00</b>	<b>3 029 980,00</b>	<b>2 924 177,79</b>	<b>96,51 %</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>178 652,00</b>	<b>180 986,00</b>	<b>180 984,67</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>178 652,00</b>	<b>180 986,00</b>	<b>180 984,67</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 954,00	32 704,00	32 704,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284,00	7 534,00	7 534,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	138 414,00	140 748,00	140 746,67	100,00 %
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 664,00</b>	<b>96,89 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 664,00</b>	<b>96,89 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	72 664,00	96,89 %
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 376 977,00</b>	<b>2 709 671,00</b>	<b>2 624 524,65</b>	<b>96,86 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 376 977,00</b>	<b>2 709 671,00</b>	<b>2 624 524,65</b>	<b>96,86 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 078 352,00	2 040 027,00	2 036 327,31	99,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 625,00	294 625,00	264 896,51	89,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	465,41	11,64 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	371 019,00	322 835,42	87,01 %
	<b>85334</b>	<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>36 603,00</b>	<b>18 284,47</b>	<b>49,95 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>36 603,00</b>	<b>18 284,47</b>	<b>49,95 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 603,00	18 284,47	49,95 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00 %
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 155 756,00</b>	<b>6 614 623,00</b>	<b>6 215 730,74</b>	<b>93,97 %</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 455 131,00</b>	<b>2 550 370,00</b>	<b>2 494 353,90</b>	<b>97,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 455 131,00</b>	<b>2 550 370,00</b>	<b>2 494 353,90</b>	<b>97,80 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 279 541,00	2 368 396,00	2 316 634,65	97,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 718,00	181 102,00	177 404,54	97,96 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872,00	872,00	314,71	36,09 %
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>124 688,00</b>	<b>91,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>124 688,00</b>	<b>91,15 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	136 800,00	136 800,00	124 688,00	91,15 %
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 560 789,00</b>	<b>1 607 463,00</b>	<b>1 589 368,14</b>	<b>98,87 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 560 789,00</b>	<b>1 607 463,00</b>	<b>1 589 368,14</b>	<b>98,87 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 402 402,00	1 432 544,00	1 427 891,65	99,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 087,00	138 869,00	135 741,16	97,75 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	35 000,00	24 985,33	71,39 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1 050,00	750,00	71,43 %
	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 499 746,00</b>	<b>1 549 398,00</b>	<b>1 494 175,72</b>	<b>96,44 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 499 746,00</b>	<b>1 549 398,00</b>	<b>1 494 175,72</b>	<b>96,44 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 301 463,00	1 335 006,00	1 303 221,19	97,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 181,00	212 290,00	189 255,96	89,15 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102,00	2 102,00	1 698,57	80,81 %
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>216 700,00</b>	<b>156 107,00</b>	<b>120 892,06</b>	<b>77,44 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>216 700,00</b>	<b>156 107,00</b>	<b>120 892,06</b>	<b>77,44 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	39 632,00	36 771,06	92,78 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 700,00	116 475,00	84 121,00	72,22 %
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>250 000,00</b>	<b>579 475,00</b>	<b>363 871,22</b>	<b>62,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>579 475,00</b>	<b>363 871,22</b>	<b>62,79 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	579 475,00	363 871,22	62,79 %
	<b>85446</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>15 917,00</b>	<b>15 917,00</b>	<b>9 288,70</b>	<b>58,36 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>15 917,00</b>	<b>15 917,00</b>	<b>9 288,70</b>	<b>58,36 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 917,00	15 917,00	9 288,70	58,36 %
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 673,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>20 673,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 673,00	19 093,00	19 093,00	100,00 %
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>51 412 248,00</b>	<b>66 101 834,00</b>	<b>64 901 215,37</b>	<b>98,18 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>25 044 006,00</b>	<b>38 930 811,00</b>	<b>38 498 492,50</b>	<b>98,89 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>25 044 006,00</b>	<b>38 930 811,00</b>	<b>38 498 492,50</b>	<b>98,89 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	469 959,00	568 144,00	492 992,34	86,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 234,00	306 905,00	177 540,95	57,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 301 813,00	38 055 762,00	37 827 959,21	99,40 %
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b>	<b>16 432 530,00</b>	<b>16 729 010,00</b>	<b>16 529 519,22</b>	<b>98,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>16 432 530,00</b>	<b>16 729 010,00</b>	<b>16 529 519,22</b>	<b>98,81 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 421 931,00	1 442 534,00	1 391 724,09	96,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 101,00	296 101,00	253 685,25	85,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 724 498,00	14 990 375,00	14 884 109,88	99,29 %
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>2 812,45</b>	<b>88,11 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>2 812,45</b>	<b>88,11 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 864,00	2 562,45	89,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	328,00	250,00	76,22 %
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 659 932,00</b>	<b>2 405 629,00</b>	<b>2 203 834,60</b>	<b>91,61 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 659 932,00</b>	<b>2 405 629,00</b>	<b>2 203 834,60</b>	<b>91,61 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	481 320,00	650 917,00	462 543,62	71,06 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 712,00	13 512,00	12 090,98	89,48 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 900,00	1 741 200,00	1 729 200,00	99,31 %
	<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>2 131 253,00</b>	<b>2 201 706,00</b>	<b>2 127 821,74</b>	<b>96,64 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 081 253,00</b>	<b>2 151 706,00</b>	<b>2 127 821,74</b>	<b>98,89 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 496 196,00	1 513 980,00	1 512 755,09	99,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	391 020,00	391 520,00	371 796,62	94,96 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530,00	4 030,00	3 990,88	99,03 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	189 507,00	242 176,00	239 279,15	98,80 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 887 724,00</b>	<b>1 879 168,00</b>	<b>1 743 860,67</b>	<b>92,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 887 724,00</b>	<b>1 879 168,00</b>	<b>1 743 860,67</b>	<b>92,80 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	198 651,00	224 772,00	152 813,88	67,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 390,00	577 161,00	514 469,30	89,14 %
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 683,00	1 077 235,00	1 076 577,49	99,94 %
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>4 172 350,00</b>	<b>3 863 665,00</b>	<b>3 706 221,19</b>	<b>95,93 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 172 350,00</b>	<b>3 863 665,00</b>	<b>3 706 221,19</b>	<b>95,93 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 124 000,00	2 148 300,00	2 134 700,80	99,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	597 150,00	1 408 272,00	1 309 178,19	92,96 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 200,00	307 093,00	262 342,20	85,43 %
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>84 453,00</b>	<b>88 653,00</b>	<b>88 653,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>84 453,00</b>	<b>88 653,00</b>	<b>88 653,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 453,00	88 653,00	88 653,00	100,00 %
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	X
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>32 193 822,00</b>	<b>36 616 692,00</b>	<b>33 965 206,20</b>	<b>92,76 %</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>842 690,00</b>	<b>943 641,00</b>	<b>889 038,90</b>	<b>94,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>680 000,00</b>	<b>717 185,00</b>	<b>681 312,44</b>	<b>95,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	717 185,00	681 312,44	95,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>162 690,00</b>	<b>226 456,00</b>	<b>207 726,46</b>	<b>91,73 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	162 690,00	226 456,00	207 726,46	91,73 %
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 801 040,00</b>	<b>13 622 540,00</b>	<b>13 614 143,25</b>	<b>99,94 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>11 801 040,00</b>	<b>13 622 540,00</b>	<b>13 614 143,25</b>	<b>99,94 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	206 285,00	199 569,00	199 158,49	99,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 594 755,00	13 422 971,00	13 414 984,76	99,94 %
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 379 360,00</b>	<b>1 627 680,00</b>	<b>1 434 955,15</b>	<b>88,16 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 379 360,00</b>	<b>1 627 680,00</b>	<b>1 434 955,15</b>	<b>88,16 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 379 360,00	1 627 680,00	1 434 955,15	88,16 %
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>6 918 886,00</b>	<b>8 092 483,00</b>	<b>7 956 626,21</b>	<b>98,32 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 189 600,00</b>	<b>1 337 185,00</b>	<b>1 234 666,03</b>	<b>92,33 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 600,00	1 337 185,00	1 234 666,03	92,33 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>5 729 286,00</b>	<b>6 755 298,00</b>	<b>6 721 960,18</b>	<b>99,51 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	5 729 286,00	6 755 298,00	6 721 960,18	99,51 %
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>6 887 204,00</b>	<b>8 798 148,00</b>	<b>7 462 293,06</b>	<b>84,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 914,90</b>	<b>91,66 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	22 914,90	91,66 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>6 862 204,00</b>	<b>8 773 148,00</b>	<b>7 439 378,16</b>	<b>84,80 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 561 796,00	5 169 993,00	4 020 888,69	77,77 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	4 300 408,00	3 603 155,00	3 418 489,47	94,87 %
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>170 000,00</b>	<b>165 160,00</b>	<b>114 558,00</b>	<b>69,36 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>165 160,00</b>	<b>114 558,00</b>	<b>69,36 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	165 160,00	114 558,00	69,36 %
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>3 046 813,00</b>	<b>2 305 959,30</b>	<b>75,68 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>3 046 813,00</b>	<b>2 305 959,30</b>	<b>75,68 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 465 000,00	3 046 813,00	2 305 959,30	75,68 %
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>719 642,00</b>	<b>310 227,00</b>	<b>187 632,33</b>	<b>60,48 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>271 150,00</b>	<b>276 685,00</b>	<b>154 090,94</b>	<b>55,69 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 150,00	276 685,00	154 090,94	55,69 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>448 492,00</b>	<b>33 542,00</b>	<b>33 541,39</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	448 492,00	33 542,00	33 541,39	100,00 %
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 989 110,00</b>	<b>8 250 406,00</b>	<b>8 187 029,26</b>	<b>99,23 %</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>3 721 583,00</b>	<b>5 977 879,00</b>	<b>5 925 118,00</b>	<b>99,12 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 621 583,00</b>	<b>3 618 583,00</b>	<b>3 618 384,00</b>	<b>99,99 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 621 583,00	3 618 583,00	3 618 384,00	99,99 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 359 296,00</b>	<b>2 306 734,00</b>	<b>97,77 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	100 000,00	2 359 296,00	2 306 734,00	97,77 %
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 060 527,00</b>	<b>2 087 527,00</b>	<b>2 087 527,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 024 857,00</b>	<b>2 059 237,00</b>	<b>2 059 237,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 024 857,00	2 059 237,00	2 059 237,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>35 670,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	35 670,00	28 290,00	28 290,00	100,00 %
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>204 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>174 384,26</b>	<b>95,82 %</b>
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>204 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>174 384,26</b>	<b>95,82 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	204 000,00	182 000,00	174 384,26	95,82 %
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 179 718,00</b>	<b>5 370 764,00</b>	<b>5 160 461,21</b>	<b>96,08 %</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>974 818,00</b>	<b>1 068 030,00</b>	<b>946 452,28</b>	<b>88,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>137 635,00</b>	<b>204 585,00</b>	<b>179 636,61</b>	<b>87,81 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	124 350,00	114 100,00	109 793,75	96,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 285,00	89 785,00	69 233,14	77,11 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	609,72	87,10 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>837 183,00</b>	<b>863 445,00</b>	<b>766 815,67</b>	<b>88,81 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	837 183,00	863 445,00	766 815,67	88,81 %
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 367 300,00</b>	<b>3 469 172,00</b>	<b>3 382 970,98</b>	<b>97,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 367 300,00</b>	<b>3 458 872,00</b>	<b>3 382 970,98</b>	<b>97,81 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 250 310,00	2 296 184,00	2 263 422,17	98,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 890,00	1 157 588,00	1 114 528,85	96,28 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	5 019,96	98,43 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	10 300,00	0,00	0,00 %
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>837 600,00</b>	<b>833 562,00</b>	<b>831 037,95</b>	<b>99,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>837 600,00</b>	<b>833 562,00</b>	<b>831 037,95</b>	<b>99,70 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 500,00	9 320,00	9 319,35	99,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	471 100,00	467 062,00	466 618,60	99,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	357 180,00	355 100,00	99,42 %
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>321 057 626,00</b>	<b>359 243 456,00</b>	<b>333 145 937,50</b>	<b>92,74 %</b>

Tabela nr 2a

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>17 600,00</b>	<b>95 088,00</b>	<b>87 409,86</b>	<b>91,93 %</b>
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>89,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 490,00</b>	<b>89,80 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 490,00	89,80 %
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 600,00</b>	<b>90 088,00</b>	<b>82 919,86</b>	<b>92,04 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>12 600,00</b>	<b>90 088,00</b>	<b>82 919,86</b>	<b>92,04 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	90 088,00	82 919,86	92,04 %
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>389,50</b>	<b>25,97 %</b>
	<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>389,50</b>	<b>25,97 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>389,50</b>	<b>25,97 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 680 743,00</b>	<b>10 439 959,00</b>	<b>10 162 822,28</b>	<b>97,35 %</b>
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>8 001 095,00</b>	<b>8 338 377,00</b>	<b>8 310 163,62</b>	<b>99,66 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>7 861 589,00</b>	<b>7 865 646,00</b>	<b>7 837 432,73</b>	<b>99,64 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 861 589,00	7 865 646,00	7 837 432,73	99,64 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>139 506,00</b>	<b>472 731,00</b>	<b>472 730,89</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	139 506,00	472 731,00	472 730,89	100,00 %
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 679 648,00</b>	<b>2 101 582,00</b>	<b>1 852 658,66</b>	<b>88,16 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>650 900,00</b>	<b>793 946,00</b>	<b>775 165,07</b>	<b>97,63 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650 900,00	793 946,00	775 165,07	97,63 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>3 028 748,00</b>	<b>1 307 636,00</b>	<b>1 077 493,59</b>	<b>82,40 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 028 748,00	1 307 636,00	1 077 493,59	82,40 %
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 410 217,00</b>	<b>14 611 585,00</b>	<b>13 469 714,34</b>	<b>92,19 %</b>
	<b>70001</b>	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>8 750 217,00</b>	<b>8 051 217,00</b>	<b>7 775 012,55</b>	<b>96,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 769 576,00</b>	<b>2 769 576,00</b>	<b>2 753 229,48</b>	<b>99,41 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 769 576,00	2 769 576,00	2 753 229,48	99,41 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>5 980 641,00</b>	<b>5 281 641,00</b>	<b>5 021 783,07</b>	<b>95,08 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	5 980 641,00	5 281 641,00	5 021 783,07	95,08 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	18 936,00	159 086,00	152 464,55	95,84 %
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>1 530 368,00</b>	<b>688 957,17</b>	<b>45,02 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>677 477,17</b>	<b>58,40 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 155 000,00	1 155 000,00	677 477,17	58,66 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>400 000,00</b>	<b>370 368,00</b>	<b>11 480,00</b>	<b>3,10 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	400 000,00	370 368,00	11 480,00	3,10 %
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>5 030 000,00</b>	<b>5 005 744,62</b>	<b>99,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 744,62</b>	<b>19,15 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	30 000,00	5 744,62	19,15 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00 %
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>291 700,00</b>	<b>291 700,00</b>	<b>78 069,47</b>	<b>26,76 %</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>275 900,00</b>	<b>265 900,00</b>	<b>66 999,52</b>	<b>25,20 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>275 900,00</b>	<b>265 900,00</b>	<b>66 999,52</b>	<b>25,20 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	78 900,00	78 900,00	14 313,36	18,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	187 000,00	52 686,16	28,17 %
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>11 069,95</b>	<b>70,06 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>11 069,95</b>	<b>70,06 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 800,00	15 800,00	11 069,95	70,06 %
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>72095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 325,00	5 325,00	5 325,00	100,00 %
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 681 854,00</b>	<b>23 853 290,00</b>	<b>21 776 133,29</b>	<b>91,29 %</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 066 898,00</b>	<b>1 220 434,00</b>	<b>971 537,10</b>	<b>79,61 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 066 898,00</b>	<b>1 220 434,00</b>	<b>971 537,10</b>	<b>79,61 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 066 525,00	1 218 286,00	969 391,15	79,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373,00	2 148,00	2 145,95	99,90 %
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>476 700,00</b>	<b>476 700,00</b>	<b>468 219,30</b>	<b>98,22 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>406 700,00</b>	<b>406 700,00</b>	<b>398 847,30</b>	<b>98,07 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 700,00	23 200,00	16 295,85	70,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00	383 500,00	382 551,45	99,75 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 372,00</b>	<b>99,10 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	70 000,00	70 000,00	69 372,00	99,10 %
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>19 008 516,00</b>	<b>19 032 316,00</b>	<b>17 262 246,04</b>	<b>90,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 598 516,00</b>	<b>18 514 516,00</b>	<b>16 883 426,82</b>	<b>91,19 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 423 660,00	14 319 698,00	13 595 196,21	94,94 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 125 856,00	4 145 818,00	3 255 830,51	78,53 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	32 400,10	66,12 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>410 000,00</b>	<b>517 800,00</b>	<b>378 819,22</b>	<b>73,16 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	410 000,00	517 800,00	378 819,22	73,16 %
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>620 000,00</b>	<b>606 867,00</b>	<b>599 296,55</b>	<b>98,75 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>620 000,00</b>	<b>606 867,00</b>	<b>599 296,55</b>	<b>98,75 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	70 000,00	35 628,00	35 163,23	98,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 000,00	551 739,00	545 233,32	98,82 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	17 000,00	16 400,00	96,47 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 553 473,00</b>	<b>1 598 473,00</b>	<b>1 573 768,79</b>	<b>98,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 553 473,00</b>	<b>1 558 473,00</b>	<b>1 534 900,79</b>	<b>98,49 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 341 951,00	1 329 670,00	1 314 434,09	98,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 522,00	224 803,00	218 029,90	96,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 000,00	2 436,80	60,92 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>38 868,00</b>	<b>97,17 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	40 000,00	38 868,00	97,17 %
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>956 267,00</b>	<b>918 500,00</b>	<b>901 065,51</b>	<b>98,10 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>956 267,00</b>	<b>918 500,00</b>	<b>901 065,51</b>	<b>98,10 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	910 367,00	872 600,00	864 765,51	99,10 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	36 300,00	79,08 %
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 700,00</b>	<b>334 498,00</b>	<b>330 993,76</b>	<b>98,95 %</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00 %
	<b>75108</b>	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>165 429,00</b>	<b>163 677,49</b>	<b>98,94 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>165 429,00</b>	<b>163 677,49</b>	<b>98,94 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	46 197,00	46 196,03	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 832,00	14 831,46	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	104 400,00	102 650,00	98,32 %
	<b>75109</b>	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>798,91</b>	<b>99,86 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>798,91</b>	<b>99,86 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	500,00	498,91	99,78 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	300,00	100,00 %
	<b>75113</b>	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>158 569,00</b>	<b>156 817,36</b>	<b>98,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>158 569,00</b>	<b>156 817,36</b>	<b>98,90 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	42 462,00	42 460,93	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 007,00	18 006,43	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	98 100,00	96 350,00	98,22 %
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 220,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 220,00	1 220,00	100,00 %
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 559 663,00</b>	<b>2 571 044,00</b>	<b>2 313 280,47</b>	<b>89,97 %</b>
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>99 474,15</b>	<b>90,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 474,15</b>	<b>97,37 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	19 474,15	97,37 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>88,89 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89 %
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>387 894,00</b>	<b>388 577,00</b>	<b>354 861,71</b>	<b>91,32 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>316 944,00</b>	<b>317 627,00</b>	<b>284 259,71</b>	<b>89,49 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	74 374,00	74 374,00	70 994,74	95,46 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 400,00	156 898,00	131 376,34	83,73 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 170,00	86 355,00	81 888,63	94,83 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 602,00</b>	<b>99,51 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	70 950,00	70 950,00	70 602,00	99,51 %
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 566,00</b>	<b>31 997,08</b>	<b>80,87 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 566,00</b>	<b>31 997,08</b>	<b>80,87 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	21 566,00	14 492,42	67,20 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 504,66	97,25 %
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 190 769,00</b>	<b>1 281 858,00</b>	<b>1 238 503,14</b>	<b>96,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 190 769,00</b>	<b>1 211 858,00</b>	<b>1 173 602,65</b>	<b>96,84 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 105 219,00	1 105 219,00	1 074 914,80	97,26 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 550,00	84 589,00	76 727,48	90,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	22 050,00	21 960,37	99,59 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>64 900,49</b>	<b>92,71 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	70 000,00	64 900,49	92,71 %
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>833 000,00</b>	<b>751 043,00</b>	<b>588 444,39</b>	<b>78,35 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>833 000,00</b>	<b>751 043,00</b>	<b>588 444,39</b>	<b>78,35 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	833 000,00	751 043,00	588 444,39	78,35 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 811 708,00</b>	<b>3 828 821,00</b>	<b>1 918 937,55</b>	<b>50,12 %</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 918 937,55</b>	<b>93,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 060 000,00</b>	<b>1 918 937,55</b>	<b>93,15 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	100 000,00	29 000,00	29,00 %
		Wydatki na obsługę długu	2 100 000,00	1 960 000,00	1 889 937,55	96,43 %
	<b>75704</b>	<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 211 708,00</b>	<b>1 768 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 211 708,00</b>	<b>1 768 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 211 708,00	1 768 821,00	0,00	0,00 %
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 258 156,00</b>	<b>2 992 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>5 248 156,00</b>	<b>2 977 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 248 156,00</b>	<b>2 977 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 248 156,00	2 977 452,00	0,00	0,00 %
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 654 170,00</b>	<b>69 611 880,00</b>	<b>66 855 515,81</b>	<b>96,04 %</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>32 993 644,00</b>	<b>33 273 640,00</b>	<b>32 758 521,93</b>	<b>98,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>30 245 644,00</b>	<b>31 790 382,00</b>	<b>31 453 615,58</b>	<b>98,94 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	25 960 238,00	26 822 540,00	26 661 874,75	99,40 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 549 962,00	4 117 277,00	3 970 979,44	96,45 %
		Dotacje na zadania bieżące	703 000,00	802 851,00	775 071,23	96,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 444,00	47 714,00	45 690,16	95,76 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>2 748 000,00</b>	<b>1 483 258,00</b>	<b>1 304 906,35</b>	<b>87,98 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 748 000,00	1 483 258,00	1 304 906,35	87,98 %
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>62 737,00</b>	<b>68 282,00</b>	<b>65 861,29</b>	<b>96,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>62 737,00</b>	<b>68 282,00</b>	<b>65 861,29</b>	<b>96,45 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	51 357,00	52 953,00	50 852,30	96,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 280,00	15 229,00	14 994,75	98,46 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	14,24	14,24 %
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>14 776 904,00</b>	<b>17 092 909,00</b>	<b>16 587 369,36</b>	<b>97,04 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>14 104 990,00</b>	<b>15 982 479,00</b>	<b>15 489 987,15</b>	<b>96,92 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 089 535,00	12 632 922,00	12 486 568,54	98,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 073 405,00	2 259 001,00	2 100 414,06	92,98 %
		Dotacje na zadania bieżące	924 000,00	1 067 106,00	881 528,68	82,61 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 050,00	23 450,00	21 475,87	91,58 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>671 914,00</b>	<b>1 110 430,00</b>	<b>1 097 382,21</b>	<b>98,82 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	671 914,00	1 110 430,00	1 097 382,21	98,82 %
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 023,36</b>	<b>30,23 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 023,36</b>	<b>30,23 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	3 023,36	30,23 %
	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 993 830,00</b>	<b>2 737 769,00</b>	<b>2 737 526,77</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 993 830,00</b>	<b>2 737 769,00</b>	<b>2 737 526,77</b>	<b>99,99 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 501 549,00	2 343 094,00	2 343 004,89	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	484 181,00	391 370,00	391 217,74	99,96 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	3 305,00	3 304,14	99,97 %
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>460 300,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>349 763,55</b>	<b>76,04 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>460 300,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>349 763,55</b>	<b>76,04 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	56 777,27	56,78 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	460 300,00	360 000,00	292 986,28	81,39 %
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>274 162,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>194 426,88</b>	<b>63,85 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>274 162,00</b>	<b>304 500,00</b>	<b>194 426,88</b>	<b>63,85 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	30 338,00	30 335,56	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 162,00	274 162,00	164 091,32	59,85 %
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>7 387 214,00</b>	<b>7 861 872,00</b>	<b>6 727 644,37</b>	<b>85,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>7 387 214,00</b>	<b>7 861 872,00</b>	<b>6 727 644,37</b>	<b>85,57 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 556 427,00	3 836 211,00	3 718 774,04	96,94 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 815 927,00	4 009 775,00	2 994 421,67	74,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 860,00	15 886,00	14 448,66	90,95 %
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>1 696 204,00</b>	<b>2 106 049,00</b>	<b>1 994 723,81</b>	<b>94,71 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 696 204,00</b>	<b>2 106 049,00</b>	<b>1 994 723,81</b>	<b>94,71 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	703 704,00	946 101,00	912 909,97	96,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	7 500,00	7 460,74	99,48 %
		Dotacje na zadania bieżące	980 000,00	1 152 448,00	1 074 353,10	93,22 %
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>3 086 631,00</b>	<b>4 462 679,00</b>	<b>4 388 322,69</b>	<b>98,33 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 086 631,00</b>	<b>4 462 679,00</b>	<b>4 388 322,69</b>	<b>98,33 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 666 728,00	3 747 257,00	3 698 686,49	98,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 903,00	11 422,00	8 254,01	72,26 %
		Dotacje na zadania bieżące	404 000,00	704 000,00	681 382,19	96,79 %
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>178 285,00</b>	<b>173 602,00</b>	<b>173 591,00</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>178 285,00</b>	<b>173 602,00</b>	<b>173 591,00</b>	<b>99,99 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	174 625,00	173 602,00	173 591,00	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660,00	0,00	0,00	X
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>388 610,00</b>	<b>371 795,75</b>	<b>95,67 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>388 610,00</b>	<b>371 795,75</b>	<b>95,67 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	3 830,00	3 581,87	93,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	362 282,00	345 716,13	95,43 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	22 498,00	22 497,75	100,00 %
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>734 259,00</b>	<b>671 968,00</b>	<b>502 945,05</b>	<b>74,85 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>734 259,00</b>	<b>671 968,00</b>	<b>502 945,05</b>	<b>74,85 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	137 317,00	65 665,00	1 600,00	2,44 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	488 077,00	458 513,00	424 143,01	92,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 465,00	68 350,00	0,00	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 400,00	79 440,00	77 202,04	97,18 %
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 011 046,00</b>	<b>18 606 784,00</b>	<b>17 444 481,95</b>	<b>93,75 %</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>15 753 506,00</b>	<b>17 015 290,00</b>	<b>16 210 270,92</b>	<b>95,27 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 506,00</b>	<b>3 506,00</b>	<b>2 398,50</b>	<b>68,41 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 506,00	3 506,00	2 398,50	68,41 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>15 750 000,00</b>	<b>17 011 784,00</b>	<b>16 207 872,42</b>	<b>95,27 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 000 000,00	1 261 784,00	457 872,42	36,29 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 750 000,00	15 750 000,00	15 750 000,00	100,00 %
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 011,32</b>	<b>81,01 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>81 011,32</b>	<b>81,01 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	36 296,00	35 477,63	97,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	33 704,00	20 533,69	60,92 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33 %
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 411 931,00</b>	<b>1 082 245,05</b>	<b>76,65 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 411 931,00</b>	<b>1 082 245,05</b>	<b>76,65 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	70 000,00	448 844,00	411 552,00	91,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000,00	572 287,00	377 793,05	66,01 %
		Dotacje na zadania bieżące	365 000,00	390 800,00	292 900,00	74,95 %
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>1 340,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>3 180,60</b>	<b>67,85 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 340,00</b>	<b>4 688,00</b>	<b>3 180,60</b>	<b>67,85 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,00	4 688,00	3 180,60	67,85 %
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 200,00</b>	<b>74 875,00</b>	<b>67 774,06</b>	<b>90,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>56 200,00</b>	<b>74 875,00</b>	<b>67 774,06</b>	<b>90,52 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 100,00	6 500,00	6 499,46	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 100,00	14 375,00	14 374,60	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	54 000,00	46 900,00	86,85 %
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 110 930,00</b>	<b>23 674 897,00</b>	<b>20 839 139,84</b>	<b>88,02 %</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 773 503,00</b>	<b>4 227 203,00</b>	<b>4 226 886,39</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 773 503,00</b>	<b>4 227 203,00</b>	<b>4 226 886,39</b>	<b>99,99 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 773 503,00	4 227 203,00	4 226 886,39	99,99 %
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 130 475,00</b>	<b>1 090 574,00</b>	<b>974 891,15</b>	<b>89,39 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 130 475,00</b>	<b>1 090 574,00</b>	<b>974 891,15</b>	<b>89,39 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	666 970,00	660 470,00	649 960,55	98,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	457 405,00	424 004,00	321 853,33	75,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	3 077,27	50,45 %
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>226 627,00</b>	<b>215 064,00</b>	<b>194 157,74</b>	<b>90,28 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>226 627,00</b>	<b>215 064,00</b>	<b>194 157,74</b>	<b>90,28 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	211 527,00	199 964,00	192 921,59	96,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 100,00	15 100,00	1 236,15	8,19 %
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>86 094,00</b>	<b>95 094,00</b>	<b>95 011,11</b>	<b>99,91 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>86 094,00</b>	<b>95 094,00</b>	<b>95 011,11</b>	<b>99,91 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 094,00	95 094,00	95 011,11	99,91 %
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 165 685,00</b>	<b>1 245 761,00</b>	<b>983 083,68</b>	<b>78,91 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 165 685,00</b>	<b>1 245 761,00</b>	<b>983 083,68</b>	<b>78,91 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	634,18	6,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 685,00	1 190 761,00	937 686,25	78,75 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	115 000,00	45 000,00	44 763,25	99,47 %
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 902 200,00</b>	<b>2 507 141,00</b>	<b>2 501 467,37</b>	<b>99,77 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 902 200,00</b>	<b>2 507 141,00</b>	<b>2 501 467,37</b>	<b>99,77 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	660,00	658,03	99,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	218,00	170,00	77,98 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902 200,00	2 506 263,00	2 500 639,34	99,78 %
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>689 645,00</b>	<b>1 236 067,00</b>	<b>1 097 878,54</b>	<b>88,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>689 645,00</b>	<b>1 236 067,00</b>	<b>1 097 878,54</b>	<b>88,82 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	4 731,43	31,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 645,00	1 221 067,00	1 093 147,11	89,52 %
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 126 565,00</b>	<b>9 029 428,00</b>	<b>8 014 966,94</b>	<b>88,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>9 126 565,00</b>	<b>8 999 428,00</b>	<b>7 990 800,66</b>	<b>88,79 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 157 982,00	7 057 844,00	6 310 827,75	89,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 884 115,00	1 849 654,00	1 591 398,55	86,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 468,00	67 930,00	65 064,36	95,78 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	24 000,00	24 000,00	23 510,00	97,96 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 166,28</b>	<b>80,55 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	30 000,00	24 166,28	80,55 %
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>193 786,00</b>	<b>55 786,00</b>	<b>15 411,49</b>	<b>27,63 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>193 786,00</b>	<b>55 786,00</b>	<b>15 411,49</b>	<b>27,63 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193 786,00	55 786,00	15 411,49	27,63 %
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>735 620,00</b>	<b>1 047 066,00</b>	<b>902 644,28</b>	<b>86,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>735 620,00</b>	<b>1 047 066,00</b>	<b>902 644,28</b>	<b>86,21 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	735 620,00	1 047 066,00	902 644,28	86,21 %
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>824 918,00</b>	<b>912 077,00</b>	<b>608 213,71</b>	<b>66,68 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>824 918,00</b>	<b>912 077,00</b>	<b>608 213,71</b>	<b>66,68 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	630,00	63,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 918,00	911 077,00	607 583,71	66,69 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 255 812,00</b>	<b>2 013 636,00</b>	<b>1 224 527,44</b>	<b>60,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 255 812,00</b>	<b>1 968 636,00</b>	<b>1 183 161,31</b>	<b>60,10 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00 %
		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	1 224 692,00	1 893 436,00	1 113 161,31	58,79 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 366,13</b>	<b>91,92 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	45 000,00	41 366,13	91,92 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>18 285,00</b>	<b>18 284,47</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>85334</b>	<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>18 285,00</b>	<b>18 284,47</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>18 285,00</b>	<b>18 284,47</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 285,00	18 284,47	100,00 %
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 995 472,00</b>	<b>3 338 660,00</b>	<b>3 026 442,77</b>	<b>90,65 %</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>2 391 972,00</b>	<b>2 482 023,00</b>	<b>2 432 140,49</b>	<b>97,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 391 972,00</b>	<b>2 482 023,00</b>	<b>2 432 140,49</b>	<b>97,99 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 227 762,00	2 311 538,00	2 265 273,15	98,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 638,00	169 913,00	166 552,63	98,02 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572,00	572,00	314,71	55,02 %
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>124 688,00</b>	<b>91,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>124 688,00</b>	<b>91,15 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	136 800,00	136 800,00	124 688,00	91,15 %
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>216 700,00</b>	<b>140 362,00</b>	<b>105 743,06</b>	<b>75,34 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>216 700,00</b>	<b>140 362,00</b>	<b>105 743,06</b>	<b>75,34 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	38 587,00	35 796,06	92,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 700,00	101 775,00	69 947,00	68,73 %
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>250 000,00</b>	<b>579 475,00</b>	<b>363 871,22</b>	<b>62,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>579 475,00</b>	<b>363 871,22</b>	<b>62,79 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	579 475,00	363 871,22	62,79 %
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>45 337 604,00</b>	<b>60 328 621,00</b>	<b>59 420 753,51</b>	<b>98,50 %</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>25 044 006,00</b>	<b>38 930 811,00</b>	<b>38 498 492,50</b>	<b>98,89 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>25 044 006,00</b>	<b>38 930 811,00</b>	<b>38 498 492,50</b>	<b>98,89 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	469 959,00	568 144,00	492 992,34	86,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 234,00	306 905,00	177 540,95	57,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 301 813,00	38 055 762,00	37 827 959,21	99,40 %
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b>	<b>16 432 530,00</b>	<b>16 729 010,00</b>	<b>16 529 519,22</b>	<b>98,81 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>16 432 530,00</b>	<b>16 729 010,00</b>	<b>16 529 519,22</b>	<b>98,81 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 421 931,00	1 442 534,00	1 391 724,09	96,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	286 101,00	296 101,00	253 685,25	85,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 724 498,00	14 990 375,00	14 884 109,88	99,29 %
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>2 812,45</b>	<b>88,11 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 192,00</b>	<b>2 812,45</b>	<b>88,11 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 864,00	2 562,45	89,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	328,00	250,00	76,22 %
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 645 362,00</b>	<b>2 375 249,00</b>	<b>2 173 454,60</b>	<b>91,50 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 645 362,00</b>	<b>2 375 249,00</b>	<b>2 173 454,60</b>	<b>91,50 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	480 850,00	650 037,00	461 663,62	71,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 712,00	13 412,00	11 990,98	89,40 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 156 800,00	1 711 800,00	1 699 800,00	99,30 %
	<b>85505</b>	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>2 131 253,00</b>	<b>2 201 706,00</b>	<b>2 127 821,74</b>	<b>96,64 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 081 253,00</b>	<b>2 151 706,00</b>	<b>2 127 821,74</b>	<b>98,89 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 496 196,00	1 513 980,00	1 512 755,09	99,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	391 020,00	391 520,00	371 796,62	94,96 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530,00	4 030,00	3 990,88	99,03 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	189 507,00	242 176,00	239 279,15	98,80 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>84 453,00</b>	<b>88 653,00</b>	<b>88 653,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>84 453,00</b>	<b>88 653,00</b>	<b>88 653,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 453,00	88 653,00	88 653,00	100,00 %
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 645 774,00</b>	<b>35 872 387,00</b>	<b>33 378 351,32</b>	<b>93,05 %</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>842 690,00</b>	<b>943 641,00</b>	<b>889 038,90</b>	<b>94,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>680 000,00</b>	<b>717 185,00</b>	<b>681 312,44</b>	<b>95,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	680 000,00	717 185,00	681 312,44	95,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>162 690,00</b>	<b>226 456,00</b>	<b>207 726,46</b>	<b>91,73 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	162 690,00	226 456,00	207 726,46	91,73 %
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 801 040,00</b>	<b>13 622 540,00</b>	<b>13 614 143,25</b>	<b>99,94 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>11 801 040,00</b>	<b>13 622 540,00</b>	<b>13 614 143,25</b>	<b>99,94 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	206 285,00	199 569,00	199 158,49	99,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 594 755,00	13 422 971,00	13 414 984,76	99,94 %
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 379 360,00</b>	<b>1 627 680,00</b>	<b>1 434 955,15</b>	<b>88,16 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 379 360,00</b>	<b>1 627 680,00</b>	<b>1 434 955,15</b>	<b>88,16 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 379 360,00	1 627 680,00	1 434 955,15	88,16 %
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>6 918 886,00</b>	<b>8 092 483,00</b>	<b>7 956 626,21</b>	<b>98,32 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 189 600,00</b>	<b>1 337 185,00</b>	<b>1 234 666,03</b>	<b>92,33 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 600,00	1 337 185,00	1 234 666,03	92,33 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>5 729 286,00</b>	<b>6 755 298,00</b>	<b>6 721 960,18</b>	<b>99,51 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	5 729 286,00	6 755 298,00	6 721 960,18	99,51 %
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>6 365 956,00</b>	<b>8 114 393,00</b>	<b>6 914 426,33</b>	<b>85,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>22 914,90</b>	<b>91,66 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	22 914,90	91,66 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>6 340 956,00</b>	<b>8 089 393,00</b>	<b>6 891 511,43</b>	<b>85,19 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 138 619,00	4 588 332,00	3 473 021,96	75,69 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	4 202 337,00	3 501 061,00	3 418 489,47	97,64 %
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>170 000,00</b>	<b>165 160,00</b>	<b>114 558,00</b>	<b>69,36 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>170 000,00</b>	<b>165 160,00</b>	<b>114 558,00</b>	<b>69,36 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	165 160,00	114 558,00	69,36 %
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>3 046 813,00</b>	<b>2 305 959,30</b>	<b>75,68 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 465 000,00</b>	<b>3 046 813,00</b>	<b>2 305 959,30</b>	<b>75,68 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 465 000,00	3 046 813,00	2 305 959,30	75,68 %
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>702 842,00</b>	<b>259 677,00</b>	<b>148 644,18</b>	<b>57,24 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>254 350,00</b>	<b>226 135,00</b>	<b>115 102,79</b>	<b>50,90 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	254 350,00	226 135,00	115 102,79	50,90 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>448 492,00</b>	<b>33 542,00</b>	<b>33 541,39</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	448 492,00	33 542,00	33 541,39	100,00 %
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 989 110,00</b>	<b>8 250 406,00</b>	<b>8 187 029,26</b>	<b>99,23 %</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>3 721 583,00</b>	<b>5 977 879,00</b>	<b>5 925 118,00</b>	<b>99,12 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 621 583,00</b>	<b>3 618 583,00</b>	<b>3 618 384,00</b>	<b>99,99 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 621 583,00	3 618 583,00	3 618 384,00	99,99 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 359 296,00</b>	<b>2 306 734,00</b>	<b>97,77 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	100 000,00	2 359 296,00	2 306 734,00	97,77 %
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 060 527,00</b>	<b>2 087 527,00</b>	<b>2 087 527,00</b>	<b>100,00 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 024 857,00</b>	<b>2 059 237,00</b>	<b>2 059 237,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 024 857,00	2 059 237,00	2 059 237,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>35 670,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	35 670,00	28 290,00	28 290,00	100,00 %
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>204 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>174 384,26</b>	<b>95,82 %</b>
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>204 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>174 384,26</b>	<b>95,82 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	204 000,00	182 000,00	174 384,26	95,82 %
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00	0,00 %
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 179 718,00</b>	<b>5 370 764,00</b>	<b>5 160 461,21</b>	<b>96,08 %</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>974 818,00</b>	<b>1 068 030,00</b>	<b>946 452,28</b>	<b>88,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>137 635,00</b>	<b>204 585,00</b>	<b>179 636,61</b>	<b>87,81 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	124 350,00	114 100,00	109 793,75	96,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 285,00	89 785,00	69 233,14	77,11 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	609,72	87,10 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>837 183,00</b>	<b>863 445,00</b>	<b>766 815,67</b>	<b>88,81 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	837 183,00	863 445,00	766 815,67	88,81 %
	<b>92604</b>	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 367 300,00</b>	<b>3 469 172,00</b>	<b>3 382 970,98</b>	<b>97,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 367 300,00</b>	<b>3 458 872,00</b>	<b>3 382 970,98</b>	<b>97,81 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 250 310,00	2 296 184,00	2 263 422,17	98,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 890,00	1 157 588,00	1 114 528,85	96,28 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	5 019,96	98,43 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	10 300,00	0,00	0,00 %
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>837 600,00</b>	<b>833 562,00</b>	<b>831 037,95</b>	<b>99,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>837 600,00</b>	<b>833 562,00</b>	<b>831 037,95</b>	<b>99,70 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 500,00	9 320,00	9 319,35	99,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	471 100,00	467 062,00	466 618,60	99,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	357 180,00	355 100,00	99,42 %
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>259 653 210,00</b>	<b>284 099 166,00</b>	<b>264 474 755,66</b>	<b>93,09 %</b>

Tabela nr 2b

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 735,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 735,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 735,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 735,00	4 932,00	4 932,00	100,00 %
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73 %</b>
	<b>02095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 126,00</b>	<b>1 178,00</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 126,00	1 178,00	574,00	48,73 %
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>4 478,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>10095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 478,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 478,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 478,00	4 664,00	4 664,00	100,00 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 328 048,00</b>	<b>17 935 179,00</b>	<b>13 941 827,57</b>	<b>77,73 %</b>
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)</b>	<b>12 321 184,00</b>	<b>17 928 030,00</b>	<b>13 934 678,57</b>	<b>77,73 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 097 524,00</b>	<b>1 380 196,00</b>	<b>1 111 757,64</b>	<b>80,55 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	942 868,00	1 225 539,00	957 101,65	78,10 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 656,00	154 657,00	154 655,99	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>11 223 660,00</b>	<b>16 547 834,00</b>	<b>12 822 920,93</b>	<b>77,49 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	391 701,00	822 153,00	400 553,86	48,72 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	10 831 959,00	15 725 681,00	12 422 367,07	78,99 %
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 864,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>6 864,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>7 149,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 864,00	7 149,00	7 149,00	100,00 %
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>223 570,00</b>	<b>396 640,00</b>	<b>366 611,43</b>	<b>92,43 %</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>223 570,00</b>	<b>396 640,00</b>	<b>366 611,43</b>	<b>92,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>223 570,00</b>	<b>367 008,00</b>	<b>336 979,43</b>	<b>91,82 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	102 412,00	265 590,00	265 589,30	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 158,00	101 418,00	71 390,13	70,39 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>29 632,00</b>	<b>29 632,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	29 632,00	29 632,00	100,00 %
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	X
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>548 525,00</b>	<b>581 864,00</b>	<b>581 337,55</b>	<b>99,91 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>238 621,00</b>	<b>238 504,00</b>	<b>238 034,00</b>	<b>99,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>238 621,00</b>	<b>238 504,00</b>	<b>238 034,00</b>	<b>99,80 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 783,00	1 783,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 621,00	236 721,00	236 251,00	99,80 %
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>269 647,00</b>	<b>301 431,00</b>	<b>301 374,55</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>269 647,00</b>	<b>301 431,00</b>	<b>301 374,55</b>	<b>99,98 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	242 685,00	257 698,00	257 682,48	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 962,00	43 433,00	43 393,18	99,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	298,89	99,63 %
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 257,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>40 257,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>41 929,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	40 257,00	41 929,00	41 929,00	100,00 %
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 004 071,00</b>	<b>1 007 733,00</b>	<b>892 585,99</b>	<b>88,57 %</b>
	<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>988 681,00</b>	<b>988 581,00</b>	<b>873 435,19</b>	<b>88,35 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>988 681,00</b>	<b>988 581,00</b>	<b>873 435,19</b>	<b>88,35 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	498 681,00	498 681,00	418 182,58	83,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	489 900,00	455 252,61	92,93 %
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>15 390,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>19 150,80</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>15 390,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>19 150,80</b>	<b>99,99 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 780,00	14 604,00	14 602,80	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 610,00	4 548,00	4 548,00	100,00 %
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 121 700,00</b>	<b>5 209 629,00</b>	<b>5 187 877,79</b>	<b>99,58 %</b>
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>4 119 000,00</b>	<b>5 201 929,00</b>	<b>5 180 177,79</b>	<b>99,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 119 000,00</b>	<b>5 201 929,00</b>	<b>5 180 177,79</b>	<b>99,58 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 673 043,00	4 360 840,00	4 359 094,87	99,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 385,00	688 820,00	668 814,04	97,10 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 572,00	152 269,00	152 268,88	100,00 %
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
	<b>75478</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81 %</b>
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 000,00	131 749,75	99,81 %
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 152 968,00</b>	<b>28 819 475,00</b>	<b>27 668 940,22</b>	<b>96,01 %</b>
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>3 562 211,00</b>	<b>3 776 765,00</b>	<b>3 720 239,13</b>	<b>98,50 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 562 211,00</b>	<b>3 776 765,00</b>	<b>3 720 239,13</b>	<b>98,50 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 258 866,00	3 394 207,00	3 370 644,07	99,31 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 845,00	379 142,00	346 183,30	91,31 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	3 416,00	3 411,76	99,88 %
	<b>80111</b>	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>480 281,00</b>	<b>437 135,00</b>	<b>437 131,60</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>480 281,00</b>	<b>437 135,00</b>	<b>437 131,60</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	398 619,00	365 191,00	365 189,32	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 362,00	71 560,00	71 558,52	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	384,00	383,76	99,94 %
	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>5 376 033,00</b>	<b>5 636 926,00</b>	<b>5 451 014,54</b>	<b>96,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 376 033,00</b>	<b>5 636 926,00</b>	<b>5 451 014,54</b>	<b>96,70 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 578 035,00	4 585 857,00	4 563 246,94	99,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	629 195,00	725 332,00	708 564,13	97,69 %
		Dotacje na zadania bieżące	156 600,00	156 600,00	51 106,50	32,64 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 099,00	6 778,92	56,03 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 203,00	157 038,00	121 318,05	77,25 %
	<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 685 675,00</b>	<b>861 853,00</b>	<b>491 978,76</b>	<b>57,08 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 685 675,00</b>	<b>861 853,00</b>	<b>491 978,76</b>	<b>57,08 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	88 748,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 207,00	30 746,00	30 744,52	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 593 720,00	831 107,00	461 234,24	55,50 %
	<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>1 079 447,00</b>	<b>1 612 149,00</b>	<b>1 573 768,53</b>	<b>97,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 079 447,00</b>	<b>1 612 149,00</b>	<b>1 573 768,53</b>	<b>97,62 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	844 666,00	1 376 604,00	1 360 975,02	98,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 781,00	231 945,00	209 278,11	90,23 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 600,00	3 515,40	97,65 %
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 111 985,00</b>	<b>3 785 572,00</b>	<b>3 574 739,30</b>	<b>94,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 111 985,00</b>	<b>3 785 572,00</b>	<b>3 574 739,30</b>	<b>94,43 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 275 855,00	2 863 067,00	2 839 267,95	99,17 %

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 184,00	380 980,00	366 290,53	96,14 %
		Dotacje na zadania bieżące	282 200,00	282 200,00	171 682,68	60,84 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	7 600,00	6 698,02	88,13 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	219 746,00	251 725,00	190 800,12	75,80 %
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>1 100 263,00</b>	<b>767 441,00</b>	<b>634 730,48</b>	<b>82,71 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>814 232,00</b>	<b>767 441,00</b>	<b>634 730,48</b>	<b>82,71 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	299 565,00	302 117,00	300 459,14	99,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 193,00	61 377,00	61 375,47	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	27 220,00	27,22 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	324 474,00	303 947,00	245 675,87	80,83 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>286 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	286 031,00	0,00	0,00	X
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>276 808,00</b>	<b>296 408,00</b>	<b>285 347,55</b>	<b>96,27 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>276 808,00</b>	<b>296 408,00</b>	<b>285 347,55</b>	<b>96,27 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	242 248,00	254 629,00	248 876,11	97,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 660,00	39 879,00	34 629,84	86,84 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	1 841,60	96,93 %
	<b>80144</b>	<b>INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>21 844,64</b>	<b>42,33 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>51 600,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>21 844,64</b>	<b>42,33 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	32 938,00	32 938,00	15 648,02	47,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 662,00	18 662,00	6 196,62	33,20 %
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>80 588,00</b>	<b>97 986,00</b>	<b>48 562,99</b>	<b>49,56 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>80 588,00</b>	<b>97 986,00</b>	<b>48 562,99</b>	<b>49,56 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 000,00	19 398,00	17 396,53	89,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 588,00	78 588,00	31 166,46	39,66 %
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>168 901,00</b>	<b>190 527,00</b>	<b>153 876,80</b>	<b>80,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>168 901,00</b>	<b>190 527,00</b>	<b>153 876,80</b>	<b>80,76 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	90 194,00	93 557,00	86 928,51	92,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 507,00	95 670,00	65 936,09	68,92 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 300,00	1 012,20	77,86 %
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>5 752 368,00</b>	<b>10 700 676,00</b>	<b>10 687 670,82</b>	<b>99,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 752 368,00</b>	<b>10 700 676,00</b>	<b>10 687 670,82</b>	<b>99,88 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	5 752 368,00	10 700 676,00	10 687 670,82	99,88 %

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH 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	274 884,00	361 380,00	352 440,91	97,53 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>274 884,00</b>	<b>361 380,00</b>	<b>352 440,91</b>	<b>97,53 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	273 384,00	360 530,00	351 599,27	97,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	850,00	841,64	99,02 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	41 439,00	38 243,68	92,29 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>41 439,00</b>	<b>38 243,68</b>	<b>92,29 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 618,00	36 423,07	91,94 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 821,00	1 820,61	99,98 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 924,00	201 618,00	197 350,49	97,88 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>151 924,00</b>	<b>201 618,00</b>	<b>197 350,49</b>	<b>97,88 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 560,00	46 360,00	42 120,00	90,85 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 364,00	155 258,00	155 230,49	99,98 %
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 209 032,00</b>	<b>1 136 447,00</b>	<b>828 971,67</b>	<b>72,94 %</b>
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	17 445,00	17 445,00	14 518,33	83,22 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>17 445,00</b>	<b>17 445,00</b>	<b>14 518,33</b>	<b>83,22 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 445,00	17 445,00	14 518,33	83,22 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	345 500,00	345 500,00	57 569,05	16,66 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>345 500,00</b>	<b>345 500,00</b>	<b>57 569,05</b>	<b>16,66 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 500,00	345 500,00	57 569,05	16,66 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	846 087,00	773 502,00	756 884,29	97,85 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>846 087,00</b>	<b>773 502,00</b>	<b>756 884,29</b>	<b>97,85 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	846 087,00	773 502,00	756 884,29	97,85 %
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 260 558,00</b>	<b>7 071 373,00</b>	<b>6 860 611,84</b>	<b>97,02 %</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 644 232,00	6 458 579,00	6 321 684,19	97,88 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 644 232,00</b>	<b>6 364 277,00</b>	<b>6 227 382,79</b>	<b>97,85 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 739 988,00	4 987 445,00	4 881 462,58	97,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 044,00	1 372 862,00	1 341 950,72	97,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 970,00	3 969,49	99,99 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>94 302,00</b>	<b>94 301,40</b>	<b>100,00 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	94 302,00	94 301,40	100,00 %
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 457,66</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 458,00</b>	<b>19 457,66</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 500,00	8 625,00	8 625,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 958,00	10 833,00	10 832,66	100,00 %
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 540,00</b>	<b>23 540,00</b>	<b>18 611,04</b>	<b>79,06 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>22 540,00</b>	<b>23 540,00</b>	<b>18 611,04</b>	<b>79,06 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 540,00	23 540,00	18 611,04	79,06 %
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>574 328,00</b>	<b>569 796,00</b>	<b>500 858,95</b>	<b>87,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>574 328,00</b>	<b>569 796,00</b>	<b>500 858,95</b>	<b>87,90 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	497 093,00	496 962,00	460 040,71	92,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 183,00	67 782,00	37 451,79	55,25 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052,00	5 052,00	3 366,45	66,64 %
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 630 629,00</b>	<b>3 011 695,00</b>	<b>2 905 893,32</b>	<b>96,49 %</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>178 652,00</b>	<b>180 986,00</b>	<b>180 984,67</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>178 652,00</b>	<b>180 986,00</b>	<b>180 984,67</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 954,00	32 704,00	32 704,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 284,00	7 534,00	7 534,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	138 414,00	140 748,00	140 746,67	100,00 %
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 664,00</b>	<b>96,89 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 664,00</b>	<b>96,89 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	72 664,00	96,89 %
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>2 376 977,00</b>	<b>2 709 671,00</b>	<b>2 624 524,65</b>	<b>96,86 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 376 977,00</b>	<b>2 709 671,00</b>	<b>2 624 524,65</b>	<b>96,86 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 078 352,00	2 040 027,00	2 036 327,31	99,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 625,00	294 625,00	264 896,51	89,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	465,41	11,64 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	371 019,00	322 835,42	87,01 %
	<b>85334</b>	<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>18 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>18 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 318,00	0,00	0,00 %
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 720,00	27 720,00	100,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 160 284,00</b>	<b>3 275 963,00</b>	<b>3 189 287,97</b>	<b>97,35 %</b>
	<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>63 159,00</b>	<b>68 347,00</b>	<b>62 213,41</b>	<b>91,03 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>63 159,00</b>	<b>68 347,00</b>	<b>62 213,41</b>	<b>91,03 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	51 779,00	56 858,00	51 361,50	90,33 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 080,00	11 189,00	10 851,91	96,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 560 789,00</b>	<b>1 607 463,00</b>	<b>1 589 368,14</b>	<b>98,87 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 560 789,00</b>	<b>1 607 463,00</b>	<b>1 589 368,14</b>	<b>98,87 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 402 402,00	1 432 544,00	1 427 891,65	99,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 087,00	138 869,00	135 741,16	97,75 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	35 000,00	24 985,33	71,39 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	1 050,00	750,00	71,43 %
	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 499 746,00</b>	<b>1 549 398,00</b>	<b>1 494 175,72</b>	<b>96,44 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 499 746,00</b>	<b>1 549 398,00</b>	<b>1 494 175,72</b>	<b>96,44 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 301 463,00	1 335 006,00	1 303 221,19	97,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 181,00	212 290,00	189 255,96	89,15 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 102,00	2 102,00	1 698,57	80,81 %
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>15 745,00</b>	<b>15 149,00</b>	<b>96,21 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 745,00</b>	<b>15 149,00</b>	<b>96,21 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 045,00	975,00	93,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 700,00	14 174,00	96,42 %
	<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>15 917,00</b>	<b>15 917,00</b>	<b>9 288,70</b>	<b>58,36 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>15 917,00</b>	<b>15 917,00</b>	<b>9 288,70</b>	<b>58,36 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 917,00	15 917,00	9 288,70	58,36 %
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 673,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>20 673,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>19 093,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 673,00	19 093,00	19 093,00	100,00 %
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 074 644,00</b>	<b>5 773 213,00</b>	<b>5 480 461,86</b>	<b>94,93 %</b>
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>14 570,00</b>	<b>30 380,00</b>	<b>30 380,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>14 570,00</b>	<b>30 380,00</b>	<b>30 380,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	470,00	880,00	880,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	100,00	100,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	29 400,00	29 400,00	100,00 %
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 887 724,00</b>	<b>1 879 168,00</b>	<b>1 743 860,67</b>	<b>92,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 887 724,00</b>	<b>1 879 168,00</b>	<b>1 743 860,67</b>	<b>92,80 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2019-01-01	Plan wydatków 2019-12-31	Wykonanie wydatków 2019-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	198 651,00	224 772,00	152 813,88	67,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 390,00	577 161,00	514 469,30	89,14 %
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 030 683,00	1 077 235,00	1 076 577,49	99,94 %
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>4 172 350,00</b>	<b>3 863 665,00</b>	<b>3 706 221,19</b>	<b>95,93 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 172 350,00</b>	<b>3 863 665,00</b>	<b>3 706 221,19</b>	<b>95,93 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 124 000,00	2 148 300,00	2 134 700,80	99,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	597 150,00	1 408 272,00	1 309 178,19	92,96 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 200,00	307 093,00	262 342,20	85,43 %
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	X
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>548 048,00</b>	<b>744 305,00</b>	<b>586 854,88</b>	<b>78,85 %</b>
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>521 248,00</b>	<b>683 755,00</b>	<b>547 866,73</b>	<b>80,13 %</b>
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>521 248,00</b>	<b>683 755,00</b>	<b>547 866,73</b>	<b>80,13 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	423 177,00	581 661,00	547 866,73	94,19 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	98 071,00	102 094,00	0,00	0,00 %
	<b>90007</b>	<b>ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 800,00</b>	<b>50 550,00</b>	<b>38 988,15</b>	<b>77,13 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>16 800,00</b>	<b>50 550,00</b>	<b>38 988,15</b>	<b>77,13 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	50 550,00	38 988,15	77,13 %
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>61 404 416,00</b>	<b>75 144 290,00</b>	<b>68 671 181,84</b>	<b>91,39 %</b>



Tabela nr 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przychody				%	Rozchody			
		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	39 000 000	29 000 000	20 000 000,00	68,97					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	19 650 456	21 075 559,82	107,25				-	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	336 000	346 400	346 400,00	100,00				-	
982	Wykup innych papierów wartościowych				-	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				-	2 210 656	2 178 553	2 178 552,72	100,00	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>39 336 000</b>	<b>48 996 856</b>	<b>41 421 959,82</b>	<b>84,54</b>	<b>7 210 656</b>	<b>7 178 553</b>	<b>7 178 552,72</b>	<b>100,00</b>	



Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31 grudnia 2019 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska</b>			<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>392 418,00</b>	<b>81,75%</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>401 387,71</b>	<b>83,62%</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0,00	-%	12 200	12 200	5 183,32	42,49%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	-%	12 200	12 200	5 183,32	42,49%
		- Wydatki bieżące, w tym:					12 200	12 200	5 183,32	42,49%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					12 200	12 200	5 183,32	42,49%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	0	0,00	-%	20 000	20 000	0,00	0,00%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0,00	-%	20 000	20 000	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					20 000	20 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					20 000	20 000	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		480 000	480 000	392 418,00	81,75%	447 800	447 800	396 204,39	88,48%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	0	0,00	-%	260 000	220 000	210 789,41	95,81%
		- Wydatki bieżące, w tym:					260 000	220 000	210 789,41	95,81%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					260 000	220 000	210 789,41	95,81%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0	0,00	-%	2 000	2 000	1 999,98	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 000	2 000	1 999,98	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 000	2 000	1 999,98	100,00%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0	0,00	-%	147 800	187 800	183 415,00	97,67%
		- Wydatki bieżące, w tym:					147 800	187 800	183 415,00	97,67%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					147 800	187 800	183 415,00	97,67%
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	0	0,00	-%	10 000	10 000	0,00	-%
		- Wydatki bieżące, w tym:					10 000	10 000	0,00	-%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					10 000	10 000	0,00	-%
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	480 000	480 000	392 418,00	81,75%	0	0	0,00	-%
		- Wpływy z różnych opłat	480 000	480 000	392 418,00	81,75%				-%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	-%	28 000	28 000	0,00	-%
		- Wydatki bieżące, w tym:					28 000	28 000	0,00	-%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					28 000	28 000	0,00	-%
<b>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</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 076 706,22</b>	<b>89,73%</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 511 931</b>	<b>1 163 256,37</b>	<b>76,94%</b>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 200 000	1 200 000	1 076 706,22	89,73%	0	0	0,00	-%
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 200 000	1 200 000	1 076 706,22	89,73%	0	0	0,00	-%
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 200 000	1 076 683,02	89,72%				-%
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	-%				
851	OCHRONA ZDROWIA		0	0	0,00	-%	1 200 000	1 511 931	1 163 256,37	76,94%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	0,00	-%	100 000	100 000	81 011,32	81,01%
		- Wydatki bieżące, w tym:					100 000	100 000	81 011,32	81,01%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					65 000	33 704	20 533,69	60,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 000	36 296	35 477,63	97,75%
		- dotacje na zadania bieżące					30 000	30 000	25 000,00	83,33%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	0	0,00	-%	1 100 000	1 411 931	1 082 245,05	76,65%
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 100 000	1 411 931	1 082 245,05	76,65%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					665 000	572 287	377 793,05	66,01%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					70 000	448 844	411 552,00	91,69%
		- dotacje na zadania bieżące					365 000	390 800	292 900,00	74,95%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019		Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 789,39</b>	<b>94,79%</b>	<b>135 000</b>	<b>139 057</b>	<b>116 790,81</b>	<b>83,99%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 789,39</b>	<b>94,79%</b>	<b>135 000</b>	<b>139 057</b>	<b>116 790,81</b>	<b>83,99%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 789,39</b>	<b>94,79%</b>	<b>135 000</b>	<b>139 057</b>	<b>116 790,81</b>	<b>83,99%</b>
		- Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	94 755,69	94,76%				
		- Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	33,70	-%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					135 000	139 057	116 790,81	83,99%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					135 000	139 057	116 790,81	83,99%
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>			<b>11 801 040</b>	<b>12 001 040</b>	<b>12 199 545,85</b>	<b>101,65%</b>	<b>11 801 040</b>	<b>13 622 540</b>	<b>13 614 143,25</b>	<b>99,94%</b>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 801 040</b>	<b>12 001 040</b>	<b>12 199 545,85</b>	<b>101,65%</b>	<b>11 801 040</b>	<b>13 622 540</b>	<b>13 614 143,25</b>	<b>99,94%</b>
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>11 801 040</b>	<b>12 001 040</b>	<b>12 199 545,85</b>	<b>101,65%</b>	<b>11 801 040</b>	<b>13 622 540</b>	<b>13 614 143,25</b>	<b>99,94%</b>
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11 801 040	12 001 040	12 181 405,52	101,50%				
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	8 691,30	-%				
		- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	789,98	-%				
		- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	8 659,05	-%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					11 801 040	13 622 540	13 614 143,25	99,94%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					11 594 755	13 422 971	13 414 984,76	99,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					206 285	199 569	199 158,49	99,79%
<b>Suma</b>			<b>13 581 040</b>	<b>13 781 040</b>	<b>13 763 459,46</b>	<b>99,87%</b>	<b>13 616 040</b>	<b>15 753 528</b>	<b>15 295 578,14</b>	<b>97,09%</b>

Tabela nr 5

## Wykonanie zadań planowanych do realizacji w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	SF	Plan na dzień 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019
Z DESZCZU POD DACH - WIATA PRZYSTANKOWA	600	60004	421	0	6 000	6 000	4 300,00
WIATA DLA SENIORA...I NIE TYLKO - WIATA PRZYSTANKOWA PRZY UL. MACZKA/UL. OLIMPIJSKIEJ	600	60004	421	0	6 000	6 000	4 300,00
LUSTRA DROGOWE W KOZŁOWEJ GÓRZE	600	60015	430	0	1 800	1 800	1 568,25
LUSTRO DROGOWE SKRZYŻOWANIA UL. OKULICKIEGO Z UL. WACULIKA	600	60016	430	0	900	900	784,13
BUDOWA PARKINGÓW NA OSIEDLU WIECZORKA	600	60016	605	0	180 000	180 000	217,22
OCHRONA LUDNOŚCI I MIENIA DZIELNICY DĄBRÓWKA WIELKA I MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	754	75412	606	0	70 950	70 950	70 602,00
NOWOCZESNE ŁAZIENKI W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15	801	80101	605	0	170 000	95 852	95 851,48
MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2	801	80101	605	0	164 000	146 320	131 687,99
PRZEBUDOWA POSADZKI SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	801	80101	605	0	70 000	88 000	88 000,00
BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	801	80101	605	0	344 000	-	-
PODŁOGI NOWE, BEZPIECZNE I KOŁOROWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 8	801	80104	605	0	100 000	-	-
III ETAP REWITALIZACJI PARKU DONNRESMARCKÓW	900	90004	605	0	137 000	-	-
BUDOWA OGRODU SPOTKAŃ "ZIELONA PRZYSTAŃ" PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2	900	90095	421	0	33 750	28 300	20 751,13
BUDOWA OGRODU SPOTKAŃ "ZIELONA PRZYSTAŃ" PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2	900	90095	430	0	-	5 450	5 450,00
BUDOWA ALEI SPACEROWEJ POMIĘDZY MIEJSKĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 13, MIEJSKIM PRZEDSZKOLEM NR 15 I ŻŁOBKIEM MIEJSKIM	900	90095	605	0	284 000	182 370	23 370,00
WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI CENTRALNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	921	92116	280	0	180 330	187 710	187 710,00
WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI CENTRALNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	921	92116	622	0	35 670	28 290	28 290,00
POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MOSIR-U PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO 2B	926	92601	605	0	144 000	117 533	41 810,62
POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MOSIR-U PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO 2B	926	92601	453	0	-	26 467	24 166,27
ROZWÓJ SPORTÓW WODNYCH	926	92605	282	0	19 100	19 100	19 100,00
PSIM ODCHODOM I ŚMIECIOM STOP	900	90003	430	0	-	22 320	11 449,18
				<b>SUMA</b>	<b>1 947 500</b>	<b>1 213 362</b>	<b>759 408,27</b>

Tabela nr 6

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami na dzień 31 grudnia 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	77 488	77 486,93	100,00	0	77 488	77 486,93	100,00
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	77 488	77 486,93	100,00	0	77 488	77 486,93	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	77 488	77 486,93	100,00				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	77 488	77 486,93	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	77 488	77 486,93	100,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	397 816	551 029	520 889,08	94,53	397 816	551 029	520 889,08	94,53
	75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	397 816	551 029	520 889,08	94,53	397 816	551 029	520 889,08	94,53
		- 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	397 816	551 029	520 889,08	94,53				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	397 816	551 029	520 889,08	94,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	397 443	549 204	519 064,63	94,51
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	373	1 825	1 824,45	99,97
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	9 700	334 498	330 993,76	98,95	9 700	334 498	330 993,76	98,95
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	9 700	9 700	9 700,00	100,00	9 700	9 700	9 700,00	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	9 700	9 700	9 700,00	100,00				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	9 700	9 700	9 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	9 700	9 700	9 700,00	100,00
	75108	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	0	165 429	163 677,49	-	0	165 429	163 677,49	98,94
		- 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	165 429	163 677,49	-				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	165 429	163 677,49	98,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	46 197	46 196,03	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	14 832	14 831,46	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	104 400	102 650,00	98,32
	75109	<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	0	800	798,91	-	0	800	798,91	99,86
		- 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	800	798,91	-				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	800	798,91	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	500	498,91	99,78
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	300	300,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	98 100	96 350,00	98,22
	75113	<b>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</b>	0	158 569	156 817,36	-	0	158 569	156 817,36	98,90
		- 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	158 569	156 817,36	-				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	158 569	156 817,36	98,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	42 462	42 460,93	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	18 007	18 006,43	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	98 100	96 350,00	98,22
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 220	1 220	1 220,00	100,00	1 220	1 220	1 220,00	100,00
	75212	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	1 220	1 220	1 220,00	100,00	1 220	1 220	1 220,00	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	1 220	1 220	1 220,00	100,00				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	1 220	1 220	1 220,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	1 220	1 220	1 220,00	100,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	388 418	371 604,20	95,67	0	388 418	371 604,20	95,67
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	0	388 418	371 604,20	95,67	0	388 418	371 604,20	95,67
		- 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	388 418	371 604,20	95,67				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	388 418	371 604,20	95,67
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	362 090	345 524,58	95,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	3 830	3 581,87	93,52
		- dotacje na zadania bieżące				-	0	22 498	22 497,75	100,00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	12 540	25 563	24 054,66	94,10	12 540	25 563	24 054,66	94,10
	85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	1 340	4 688	3 180,60	67,85	1 340	4 688	3 180,60	67,85
		- 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	1 340	4 688	3 180,60	67,85				-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	1 340	4 688	3 180,60	67,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	1 340	4 688	3 180,60	67,85
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>11 200</b>	<b>20 875</b>	<b>20 874,06</b>	<b>100,00</b>	<b>11 200</b>	<b>20 875</b>	<b>20 874,06</b>	<b>100,00</b>
		- 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	20 875	20 874,06	100,00				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	11 200	20 875	20 874,06	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	6 100	14 375	14 374,60	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	5 100	6 500	6 499,46	99,99
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>62 716</b>	<b>125 216</b>	<b>117 400,71</b>	<b>93,76</b>	<b>62 716</b>	<b>125 216</b>	<b>117 400,71</b>	<b>93,76</b>
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>0</b>	<b>44 941</b>	<b>42 635,96</b>	<b>94,87</b>	<b>0</b>	<b>44 941</b>	<b>42 635,96</b>	<b>94,87</b>
		- 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	44 941	42 635,96	94,87				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	44 941	42 635,96	94,87
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	218	170,00	77,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	660	658,03	99,70
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	44 063	41 807,93	94,88
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>800</b>	<b>8 375</b>	<b>7 764,75</b>	<b>92,71</b>	<b>800</b>	<b>8 375</b>	<b>7 764,75</b>	<b>92,71</b>
		- 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	800	8 375	7 764,75	92,71				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	800	8 375	7 764,75	92,71
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	12	125	114,75	91,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	788	8 250	7 650,00	92,73
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>61 916</b>	<b>71 900</b>	<b>67 000,00</b>	<b>93,18</b>	<b>61 916</b>	<b>71 900</b>	<b>67 000,00</b>	<b>93,18</b>
		- 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	61 916	71 900	67 000,00	93,18				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	61 916	71 900	67 000,00	93,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	61 916	71 900	67 000,00	93,18
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>18 285</b>	<b>18 284,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>18 285</b>	<b>18 284,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>85334</b>	<b>POMOC DLA REPATRIANTÓW</b>	<b>0</b>	<b>18 285</b>	<b>18 284,47</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>18 285</b>	<b>18 284,47</b>	<b>100,00</b>
		- 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	18 285	18 284,47	100,00				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	18 285	18 284,47	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	18 285	18 284,47	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>41 830 728</b>	<b>56 586 905</b>	<b>56 238 747,76</b>	<b>99,38</b>	<b>41 830 728</b>	<b>56 586 905</b>	<b>56 238 747,76</b>	<b>99,38</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>24 670 520</b>	<b>38 559 325</b>	<b>38 332 245,46</b>	<b>99,41</b>	<b>24 670 520</b>	<b>38 559 325</b>	<b>38 332 245,46</b>	<b>99,41</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 670 520	38 559 325	38 332 245,46	99,41				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	24 670 520	38 559 325	38 332 245,46	99,41
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	5 429	42 100	42 099,74	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	364 628	462 813	462 812,43	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	24 300 463	38 054 412	37 827 333,29	99,40
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>15 880 395</b>	<b>16 166 875</b>	<b>16 058 416,85</b>	<b>99,33</b>	<b>15 880 395</b>	<b>16 166 875</b>	<b>16 058 416,85</b>	<b>99,33</b>
		- 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	15 880 395	16 166 875	16 058 416,85	99,33				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	15 880 395	16 166 875	16 058 416,85	99,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	1 157 247	1 177 850	1 175 656,97	99,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	14 723 148	14 989 025	14 882 759,88	99,29
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>	<b>2 812,45</b>	<b>88,11</b>	<b>0</b>	<b>3 192</b>	<b>2 812,45</b>	<b>88,11</b>
		- 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	3 192	2 812,45	88,11				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	3 192	2 812,45	88,11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	328	250,00	76,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	2 864	2 562,45	89,47
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>1 195 360</b>	<b>1 768 860</b>	<b>1 756 620,00</b>	<b>99,31</b>	<b>1 195 360</b>	<b>1 768 860</b>	<b>1 756 620,00</b>	<b>99,31</b>
		- 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	1 195 360	1 768 860	1 756 620,00	99,31				-
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	1 195 360	1 768 860	1 756 620,00	99,31
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	7 712	11 412	11 364,00	99,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	30 848	45 648	45 456,00	99,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	1 156 800	1 711 800	1 699 800,00	99,30
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>84 453</b>	<b>88 653</b>	<b>88 653,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84 453</b>	<b>88 653</b>	<b>88 653,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 453	88 653	88 653,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	84 453	88 653	88 653,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	84 453	88 653	88 653,00	100,00
		<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>42 314 720</b>	<b>58 108 622</b>	<b>57 700 681,57</b>	<b>99,30</b>	<b>42 314 720</b>	<b>58 108 622</b>	<b>57 700 681,57</b>	<b>99,30</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 735</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 735</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 735</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 735</b>	<b>4 932</b>	<b>4 932,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	4 735	4 932	4 932,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	4 735	4 932	4 932,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	4 735	4 932	4 932,00	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 126</b>	<b>1 178</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73</b>	<b>1 126</b>	<b>1 178</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73</b>
	<b>02095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 126</b>	<b>1 178</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73</b>	<b>1 126</b>	<b>1 178</b>	<b>574,00</b>	<b>48,73</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	1 126	1 178	574,00	48,73				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	1 126	1 178	574,00	48,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	1 126	1 178	574,00	48,73
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>4 478</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 478</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>10095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 478</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 478</b>	<b>4 664</b>	<b>4 664,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	4 478	4 664	4 664,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	4 478	4 664	4 664,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	4 478	4 664	4 664,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 864</b>	<b>7 149</b>	<b>7 149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 864</b>	<b>7 149</b>	<b>7 149,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 864</b>	<b>7 149</b>	<b>7 149,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 864</b>	<b>7 149</b>	<b>7 149,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	6 864	7 149	7 149,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	6 864	7 149	7 149,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	6 864	7 149	7 149,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>178 070</b>	<b>321 508</b>	<b>319 832,41</b>	<b>99,48</b>	<b>178 070</b>	<b>321 508</b>	<b>319 832,41</b>	<b>99,48</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>178 070</b>	<b>321 508</b>	<b>319 832,41</b>	<b>99,48</b>	<b>178 070</b>	<b>321 508</b>	<b>319 832,41</b>	<b>99,48</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	178 070	321 508	319 832,41	99,48				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	178 070	321 508	319 832,41	99,48
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	75 658	55 918	54 243,11	97,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	102 412	265 590	265 589,30	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>383 525</b>	<b>413 057</b>	<b>413 000,92</b>	<b>99,99</b>	<b>383 525</b>	<b>413 057</b>	<b>413 000,92</b>	<b>99,99</b>
	<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>73 621</b>	<b>75 404</b>	<b>75 404,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73 621</b>	<b>75 404</b>	<b>75 404,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	73 621	75 404	75 404,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	73 621	75 404	75 404,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	73 621	73 621	73 621,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	1 783	1 783,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>269 647</b>	<b>295 724</b>	<b>295 667,92</b>	<b>99,98</b>	<b>269 647</b>	<b>295 724</b>	<b>295 667,92</b>	<b>99,98</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	269 647	295 724	295 667,92	99,98				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	269 647	295 724	295 667,92	99,98
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	26 962	39 626	39 586,55	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	242 685	255 798	255 782,48	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	300	298,89	99,63
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 257</b>	<b>41 929</b>	<b>41 929,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 257</b>	<b>41 929</b>	<b>41 929,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	40 257	41 929	41 929,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	40 257	41 929	41 929,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	40 257	41 929	41 929,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 390</b>	<b>19 152</b>	<b>19 150,80</b>	<b>99,99</b>	<b>15 390</b>	<b>19 152</b>	<b>19 150,80</b>	<b>99,99</b>
	<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>15 390</b>	<b>19 152</b>	<b>19 150,80</b>	<b>99,99</b>	<b>15 390</b>	<b>19 152</b>	<b>19 150,80</b>	<b>99,99</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	15 390	19 152	19 150,80	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	15 390	19 152	19 150,80	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	4 610	4 548	4 548,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	10 780	14 604	14 602,80	99,99
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	38 000	38 000,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	38 000	38 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	38 000	38 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>4 101 700</b>	<b>5 053 643</b>	<b>5 051 891,82</b>	<b>99,97</b>	<b>4 101 700</b>	<b>5 053 643</b>	<b>5 051 891,82</b>	<b>99,97</b>
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>4 099 000</b>	<b>5 045 943</b>	<b>5 044 191,82</b>	<b>99,97</b>	<b>4 099 000</b>	<b>5 045 943</b>	<b>5 044 191,82</b>	<b>99,97</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	4 099 000	5 045 943	5 044 191,82	99,97				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	4 099 000	5 045 943	5 044 191,82	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	3 673 043	3 875 934	3 875 926,10	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	243 385	1 017 740	1 015 996,84	99,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	182 572	152 269	152 268,88	100,00
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2 700	2 700	2 700,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	2 700	2 700	2 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	2 700	2 700	2 700,00	100,00
	<b>75478</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	5 000	5 000,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	5 000	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	5 000	5 000,00	100,00
	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81</b>
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>131 749,75</b>	<b>99,81</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	131 749,75	99,81				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	132 000	132 000	131 749,75	99,81
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	132 000	132 000	131 749,75	99,81
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>41 439</b>	<b>38 243,68</b>	<b>92,29</b>	<b>0</b>	<b>41 439</b>	<b>38 243,68</b>	<b>92,29</b>
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>41 439</b>	<b>38 243,68</b>	<b>92,29</b>	<b>0</b>	<b>41 439</b>	<b>38 243,68</b>	<b>92,29</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	41 439	38 243,68	92,29				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	41 439	38 243,68	92,29
		- dotacje na zadania bieżące				-	0	1 821	1 820,61	99,98
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	39 618	36 423,07	91,94
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>828 087</b>	<b>755 502</b>	<b>747 634,56</b>	<b>98,96</b>	<b>828 087</b>	<b>755 502</b>	<b>747 634,56</b>	<b>98,96</b>
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>828 087</b>	<b>755 502</b>	<b>747 634,56</b>	<b>98,96</b>	<b>828 087</b>	<b>755 502</b>	<b>747 634,56</b>	<b>98,96</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	828 087	755 502	747 634,56	98,96				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	828 087	755 502	747 634,56	98,96
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	828 087	755 502	747 634,56	98,96
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 458</b>	<b>19 458</b>	<b>19 457,66</b>	<b>100,00</b>	<b>19 458</b>	<b>19 458</b>	<b>19 457,66</b>	<b>100,00</b>
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>19 458</b>	<b>19 458</b>	<b>19 457,66</b>	<b>100,00</b>	<b>19 458</b>	<b>19 458</b>	<b>19 457,66</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	19 458	19 458	19 457,66	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	19 458	19 458	19 457,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	9 958	10 833	10 832,66	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	9 500	8 625	8 625,00	100,00
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>27 720</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>27 720</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>27 720</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>27 720</b>	<b>27 720,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	27 720	27 720,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	27 720	27 720,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	27 720	27 720,00	100,00
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>253 643</b>	<b>438 591</b>	<b>438 337,49</b>	<b>99,94</b>	<b>253 643</b>	<b>438 591</b>	<b>438 337,49</b>	<b>99,94</b>
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>14 570</b>	<b>30 380</b>	<b>30 380,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 570</b>	<b>30 380</b>	<b>30 380,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	14 570	30 380	30 380,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	14 570	30 380	30 380,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	100	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	470	880	880,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	14 100	29 400	29 400,00	100,00
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>239 073</b>	<b>286 096</b>	<b>285 952,99</b>	<b>99,95</b>	<b>239 073</b>	<b>286 096</b>	<b>285 952,99</b>	<b>99,95</b>
		- 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	239 073	286 096	285 952,99	99,95				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	239 073	286 096	285 952,99	99,95
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	2 390	2 861	2 860,96	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	236 683	283 235	283 092,03	99,95
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>0</b>	<b>122 115</b>	<b>122 004,50</b>	<b>99,91</b>	<b>0</b>	<b>122 115</b>	<b>122 004,50</b>	<b>99,91</b>
		- 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	0	122 115	122 004,50	99,91				
		- Wydatki bieżące, w tym:				-	0	122 115	122 004,50	99,91
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych				-	0	1 222	1 221,15	99,93

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				-	0	120 893	120 783,35	99,91
<b>OGÓLEM POWIAT</b>			<b>5 929 076</b>	<b>7 277 993</b>	<b>7 262 338,09</b>	<b>99,78</b>	<b>5 929 076</b>	<b>7 277 993</b>	<b>7 262 338,09</b>	<b>99,78</b>
<b>OGÓLEM MIASTO</b>			<b>48 243 796</b>	<b>65 386 615</b>	<b>64 963 019,66</b>	<b>99,35</b>	<b>48 243 796</b>	<b>65 386 615</b>	<b>64 963 019,66</b>	<b>99,35</b>



Tabela nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2019 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
		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				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>30 338</b>	<b>30 335,56</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>30 338</b>	<b>30 335,56</b>	<b>99,99</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>30 338</b>	<b>30 335,56</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>30 338</b>	<b>30 335,56</b>	<b>99,99</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	30 338	30 335,56	99,99				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>30 338</b>	<b>30 335,56</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	30 338	30 335,56	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	30 338	30 335,56	99,99
		<b>OGÓLEM GMINA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>64 198</b>	<b>61 189,02</b>	<b>95,31</b>	<b>0</b>	<b>64 198</b>	<b>61 189,02</b>	<b>95,31</b>
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>17 398</b>	<b>17 396,53</b>	<b>99,99</b>	<b>0</b>	<b>17 398</b>	<b>17 396,53</b>	<b>99,99</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	17 398	17 396,53	99,99				
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>17 398</b>	<b>17 396,53</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	17 398	17 396,53	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	0	17 398	17 396,53	99,99
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>43 792,49</b>	<b>93,57</b>	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>43 792,49</b>	<b>93,57</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	46 800	43 792,49	93,57				
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>46 800</b>	<b>43 792,49</b>	<b>93,57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	46 800	43 792,49	93,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	2 000	1 972,49	98,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	44 800	41 820,00	93,35
		<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>0</b>	<b>64 198</b>	<b>61 189,02</b>	<b>95,31</b>	<b>0</b>	<b>64 198</b>	<b>61 189,02</b>	<b>95,31</b>
		<b>OGÓŁEM MIASTO</b>	<b>2 300</b>	<b>66 498</b>	<b>63 489,02</b>	<b>95,48</b>	<b>2 300</b>	<b>66 498</b>	<b>63 489,02</b>	<b>95,48</b>

Tabela nr 8

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				%	Wydatki			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:				-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 000	3 000	0,00	0,00	
		<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 220,00</b>	<b>27,22</b>	
	80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>				-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 220,00</b>	<b>27,22</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:				-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>27 220,00</b>	<b>27,22</b>	
		Dotacje na zadania bieżące				-	100 000	100 000	27 220,00	27,22	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 796</b>	<b>17 796</b>	<b>16 085,00</b>	<b>90,39</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>72 664,00</b>	<b>96,89</b>	
	85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>17 796</b>	<b>17 796</b>	<b>16 085,00</b>	<b>90,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	17 796	17 796	16 085,00	90,39				-	
	85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>				-	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>72 664,00</b>	<b>96,89</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:				-	75 000	75 000	72 664,00	96,89	
		Dotacje na zadania bieżące				-	75 000	75 000	72 664,00	96,89	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>24 985,33</b>	<b>71,39</b>	
	85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>				-	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>24 985,33</b>	<b>71,39</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:				-	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>	<b>24 985,33</b>	<b>71,39</b>	
		Dotacje na zadania bieżące				-	30 000	35 000	24 985,33	71,39	
855		<b>RODZINA</b>	<b>196 484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>94 292</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	94 292	0	0,00	-				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
		Dotacje na zadania bieżące				-	600 000	0	0,00	-
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>102 192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	102 192	0	0,00	-				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	-
		Dotacje na zadania bieżące				-	1 250 000	0	0,00	-
		<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>214 280</b>	<b>17 796</b>	<b>16 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 000</b>	<b>210 000</b>	<b>124 869,33</b>	<b>59,46</b>
		<b>OGÓŁEM MIASTO</b>	<b>214 280</b>	<b>17 796</b>	<b>16 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 000</b>	<b>213 000</b>	<b>124 869,33</b>	<b>58,62</b>

Tabela nr 9

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2019 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 039 123,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 105 000</b>	<b>2 105 000</b>	<b>2 039 123,82</b>	<b>0,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 105 000	2 105 000	2 039 123,82	96,87
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,16</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,16</b>	<b>-</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	88,16	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>5 036</b>	<b>5 036</b>	<b>4 240,80</b>	<b>84,21</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>5 036</b>	<b>5 036</b>	<b>4 240,80</b>	<b>84,21</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 036	5 036	4 240,80	84,21
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>638,40</b>	<b>63,84</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>638,40</b>	<b>63,84</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	638,40	63,84
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 756,98</b>	<b>83,49</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>3 756,98</b>	<b>83,49</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500	4 500	3 756,98	83,49
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>512 527</b>	<b>512 527</b>	<b>549 286,34</b>	<b>107,17</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>512 500</b>	<b>512 500</b>	<b>549 232,01</b>	<b>107,17</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	512 500	512 500	549 232,01	107,17
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>54,33</b>	<b>201,22</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27	27	54,33	201,22
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 628 063</b>	<b>2 628 063</b>	<b>2 597 134,50</b>	<b>98,82</b>

Tabela nr 10

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM, W TYM:				PODMIOTOWE				PRZEDMIOTOWE				CELOWE			
		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Jednostki sektora finansów</b>		<b>25 237 847</b>	<b>24 977 143</b>	<b>24 560 046,88</b>	<b>98,33</b>	<b>5 386 110</b>	<b>5 413 110</b>	<b>5 413 110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 769 576</b>	<b>2 769 576</b>	<b>2 753 229,48</b>	<b>99,41</b>	<b>17 082 161</b>	<b>16 794 457</b>	<b>16 393 707,40</b>	<b>97,61</b>
<b>Zakłady budżetowe:</b>		<b>8 750 217</b>	<b>8 051 217</b>	<b>7 775 012,55</b>	<b>96,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 769 576</b>	<b>2 769 576</b>	<b>2 753 229,48</b>	<b>99,41</b>	<b>5 980 641</b>	<b>5 281 641</b>	<b>5 021 783,07</b>	<b>95,08</b>
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	8 750 217	8 051 217	7 775 012,55	96,57					2 769 576	2 769 576	2 753 229,48	99,41	5 980 641	5 281 641	5 021 783,07	95,08
<b>Gminne instytucje kultury:</b>		<b>5 782 110</b>	<b>8 065 406</b>	<b>8 012 645,00</b>	<b>99,35</b>	<b>5 386 110</b>	<b>5 413 110</b>	<b>5 413 110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>396 000</b>	<b>2 652 296</b>	<b>2 599 535,00</b>	<b>98,01</b>
Miejski Dom Kultury	921	2 233 695	4 318 499	4 318 499,00	100,00	2 053 695	2 053 695	2 053 695,00	100,00					180 000	2 264 804	2 264 804,00	100,00
Ośrodek Kultury "Andaluzja"	921	733 170	740 170	739 971,00	99,97	733 170	733 170	733 170,00	100,00					0	7 000	6 801,00	-
Dzielnicowy Dom Kultury	921	754 718	919 210	866 648,00	94,28	754 718	754 718	754 718,00	100,00					0	164 492	111 930,00	-
Miejska Biblioteka Publiczna	921	2 060 527	2 087 527	2 087 527,00	100,00	1 844 527	1 871 527	1 871 527,00	100,00					216 000	216 000	216 000,00	100,00
<b>Związki gmin, związki powiatowo-gminne, związki powiatów, związki metropolitalne:</b>		<b>8 647 520</b>	<b>8 647 520</b>	<b>8 647 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>8 647 520</b>	<b>8 647 520</b>	<b>8 647 520,00</b>	<b>100,00</b>
Górnosląsko Zagłębiowska Metropolia	600	7 849 095	7 849 095	7 849 095,00	100,00									7 849 095	7 849 095	7 849 095,00	100,00
Górnosląsko Zagłębiowska Metropolia	750	798 425	798 425	798 425,00	100,00									798 425	798 425	798 425,00	100,00
<b>Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotacje na podstawie zawartych umów i porozumień</b>	<b>801</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>27 220,00</b>	<b>26,43</b>				<b>-</b>				<b>-</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>27 220,00</b>	<b>26,43</b>
	853	75 000	75 000	72 664,00	96,89									75 000	75 000	72 664,00	96,89
	854	30 000	35 000	24 985,33	71,39									30 000	35 000	24 985,33	71,39
	855	1 850 000	0	0,00	-									1 850 000	0	0,00	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>12 617 202</b>	<b>17 695 117</b>	<b>16 593 889,99</b>	<b>93,78</b>	<b>11 068 102</b>	<b>15 971 536</b>	<b>15 049 464,11</b>	<b>94,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 549 100</b>	<b>1 723 581</b>	<b>1 544 425,88</b>	<b>89,61</b>
<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>	<b>801</b>	<b>10 792 888</b>	<b>15 693 988</b>	<b>14 784 029,44</b>	<b>94,20</b>	<b>10 792 888</b>	<b>15 693 988</b>	<b>14 784 029,44</b>	<b>94,20</b>				<b>-</b>				<b>-</b>
	854	136 800	136 800	124 688,00	91,15	136 800	136 800	124 688,00	91,15								
<b>Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych im do realizacji przez jst</b>	<b>750</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 400,00</b>	<b>96,47</b>								<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 400,00</b>	<b>96,47</b>
	754	18 000	18 000	17 504,66	97,25									18 000	18 000	17 504,66	97,25
	801	0	24 319	24 318,36	100,00									0	24 319	24 318,36	
	851	440 000	474 800	364 800,00	76,83									440 000	474 800	364 800,00	76,83
	852	0	70 000	70 000,00	100,00									0	70 000	70 000,00	100,00
	853	138 414	140 748	140 746,67	100,00	138 414	140 748	140 746,67	100,00								
	926	471 100	467 062	466 618,60	99,91									471 100	467 062	466 618,60	99,91
<b>Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>900</b>	<b>396 000</b>	<b>470 400</b>	<b>410 400,00</b>	<b>87,24</b>								<b>-</b>	<b>396 000</b>	<b>470 400</b>	<b>410 400,00</b>	<b>87,24</b>
	921	204 000	182 000	174 384,26	95,82									204 000	182 000	174 384,26	95,82

Tabela nr 11

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku			
			Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
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	0	1	0,26	26,00	5 000	5 000	1 450,86	29,02	5 000	5 001	1 450,06	29,00	0	0	1,06	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 2	0	0	0,00	-	0	2 850	2 799,25	98,22	0	2 850	2 789,99	97,89	0	0	9,26	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	0	0	0,00	-	8 430	8 430	0,00	-	8 430	8 430	0,00	-	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	0	8	7,36	92,00	1 060	11 110	3 019,62	27,18	1 060	11 118	2 797,36	25,16	0	0	229,62	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	0	0	0,00	-	1 050	1 050	0,00	-	1 050	1 050	0,00	-	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 7	0	2	1,25	62,50	2 050	3 050	0,00	-	2 050	3 052	1,25	0,04	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 8	0	2	1,12	56,00	4 200	4 200	2 738,64	65,21	4 200	4 202	2 702,36	64,31	0	0	37,40	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10 pod Topolą im. Janusza Korczaka	0	2	1,92	96,00	17 000	17 000	2 667,10	15,69	17 000	17 002	2 667,82	15,69	0	0	1,20	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	0	0	0,00	-	8 500	8 500	0,00	-	8 500	8 500	0,00	-	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 12	0	1	0,83	83,00	11 600	11 600	0,00	-	11 600	11 601	0,83	0,01	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	0	3	2,18	72,67	2 000	11 700	6 193,00	52,93	2 000	11 703	6 188,93	52,88	0	0	6,25	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 15	0	5	4,66	93,20	2 300	2 300	1 146,89	49,86	2 300	2 305	1 150,58	49,92	0	0	0,97	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17	0	47	46,40	98,72	10 040	10 040	4 765,61	47,47	10 040	10 087	4 811,04	47,70	0	0	0,97	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0	18	17,64	98,00	14 850	14 850	6 351,34	42,77	14 850	14 888	6 365,32	42,81	0	0	3,66	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	10	9,56	95,60	39 200	39 200	32 773,42	83,61	39 200	39 210	32 768,95	83,57	0	0	14,03	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	0	149	148,36	99,57	31 200	31 200	1 159,77	3,72	31 200	31 349	1 293,35	4,13	0	0	14,78	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	0	1 275	1 274,18	99,94	14 400	42 400	16 152,78	38,10	14 400	43 675	17 415,20	39,87	0	0	11,76	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	0	23	22,35	97,17	141 000	142 500	101 188,51	71,01	141 000	142 523	101 177,04	70,99	0	0	33,82	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	0	7	6,17	88,14	38 800	38 800	12 285,76	31,66	38 800	38 807	12 289,24	31,67	0	0	2,69	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	0	4	3,06	76,50	21 300	21 300	13 633,01	64,00	21 300	21 304	13 633,82	64,00	0	0	2,25	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	0	160	159,87	99,92	100 200	100 200	76 320,32	76,17	100 200	100 360	76 470,38	76,20	0	0	9,81	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi Oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	0	117	116,11	99,24	100 000	101 300	42 966,46	42,42	100 000	101 417	43 044,66	42,44	0	0	37,91	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	0	1	0,97	97,00	15 000	22 100	14 384,67	65,09	15 000	22 101	14 364,13	64,99	0	0	21,51	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	0	6	5,37	89,50	41 000	41 000	27 731,83	67,64	41 000	41 006	27 727,18	67,62	0	0	10,02	-
801	80110	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	0	1 665	1 664,55	99,97	132 000	132 000	99 656,64	75,50	132 000	133 665	100 906,31	75,49	0	0	414,88	-
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych	0	1 327	1 326,81	99,99	230 500	230 500	61 125,08	26,52	230 500	231 827	62 131,27	26,80	0	0	320,62	-
801	80130	Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich	0	24	23,80	99,17	135 500	135 500	27 370,99	20,20	135 500	135 524	27 393,41	20,21	0	0	1,38	-
801	80130	Zespół Szkół nr 1	0	5	4,14	82,80	26 500	26 500	16 804,38	63,41	26 500	26 505	16 806,31	63,41	0	0	2,21	-
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	0	0,00	-	3 200	3 200	0,00	-	3 200	3 200	0,00	-	0	0	0,00	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	0	5	4,95	99,00	40 200	40 200	29 461,90	73,29	40 200	40 205	29 460,01	73,27	0	0	6,84	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	0	6 479	6 478,13	99,99	9 030	14 382	9 833,50	68,37	9 030	20 861	15 423,46	73,93	0	0	888,17	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>11 346</b>	<b>11 332,00</b>	<b>99,88</b>	<b>1 207 110</b>	<b>1 273 962</b>	<b>613 981,33</b>	<b>48,19</b>	<b>1 207 110</b>	<b>1 285 308</b>	<b>623 230,26</b>	<b>48,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 083,07</b>	<b>-</b>

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela nr 12

(w złotych)

Przychody ogółem				w tym: dotacja				Koszty ogółem				w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37 129 437	36 430 437	33 484 805,60	91,91	8 750 217	8 051 217	7 775 012,55	96,57	37 040 197	36 341 197	33 427 214,81	91,98				



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 2019**

(w złotych)

**Wydatki bieżące**

<b>Piekarskie Licea na Medal!</b>						
1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Wzmacnianie potencjału edukacyjnego				
	Działanie:	Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego				
	Poddziałanie:	Poprawa efektywności kształcenia ogólnego				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 725</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	251 725		0	251 725
<b>Piekarska Akademia Malucha</b>						
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 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>214 487</b>	<b>59 054</b>	<b>86 743</b>	<b>242 176</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	214 487	59 054	86 743	242 176
<b>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</b>						
3	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału edukacyjnego				
	Działanie:	Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów				
	Poddziałanie:	Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 677</b>	<b>17 795</b>	<b>155 595</b>	<b>469 477</b>
	80115	Technika	7 203	1 635	151 470	157 038
	80130	Szkoły zawodowe	324 474	16 160	4 125	312 439
<b>Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w gminie Piekary Śląskie</b>						
4	Fundusz:					
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Cyfrowe kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 400</b>	<b>0</b>	<b>60 040</b>	<b>79 440</b>
	80195	Pozostała działalność	19 400	0	60 040	79 440
<b>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich</b>						
5	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie				
	Poddziałanie:					

Poddziałanie: Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>154 656</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>154 657</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	154 656		1	154 657
<b>Twoje życie Twój wybór</b>						
6	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 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>544 317</b>	<b>70 000</b>	<b>248 705</b>	<b>723 022</b>
	85295	Pozostała działalność	544 317	70 000	248 705	723 022
<b>Feniks-Program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych</b>						
7	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Włączenie społeczne				
	Działanie:	Aktywna inegracja				
	Poddziałanie:	Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 070</b>	<b>0</b>	<b>102 105</b>	<b>382 175</b>
	85295	Pozostała działalność	280 070		102 105	382 175

<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie</b>						
8		Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
		Program:	Operacyjny wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020			
		Priorytet:				
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna			
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>412 310</b>	<b>0</b>	<b>279 857</b>	<b>692 167</b>
	85295	Pozostała działalność	412 310		279 857	692 167

<b>Życie zaczyna się po 30-stce</b>						
9		Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
		Priorytet:				
		Działanie:	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu			
		Poddziałanie:	Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 019</b>	<b>371 019</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0		371 019	371 019

<b>Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach</b>						
10		Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
		Program:	Operacyjny wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020			
		Priorytet:				
		Działanie:	Innowacje społeczne			
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 995</b>	<b>0</b>	<b>38 077</b>	<b>165 072</b>
	85295	Pozostała działalność	126 995		38 077	165 072

### Wydatki majątkowe

<b>Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7</b>						
1		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020			
		Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			
		Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			
		Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 260 805</b>	<b>0</b>	<b>150 559</b>	<b>1 411 364</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 260 805		150 559	1 411 364

<b>Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2</b>						
2		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020			
		Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			
		Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej			
		Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 890 113</b>	<b>14 528</b>	<b>0</b>	<b>3 875 585</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 890 113	14 528		3 875 585

<b>Słoneczne Piekary – Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich</b>						
3	Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020			
	Priorytet:		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:		Odnawialne źródła energii			
	Poddziałanie:		Odnawialne źródła energii – ZIT			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>997 869</b>	<b>960 969</b>	<b>0</b>	<b>36 900</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	997 869	960 969		36 900
<b>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich</b>						
4	Fundusz:		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020			
	Priorytet:		Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie			
	Poddziałanie:		Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 832 535</b>	<b>0</b>	<b>5 438 551</b>	<b>16 271 086</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 832 535		5 438 551	16 271 086

<b>Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich</b>						
5	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>151 000</b>	<b>171 000</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000		151 000	171 000
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie</b>						
6	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Operacyjny wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna				
	Poddziałanie:					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
	85295	Pozostała działalność	0		45 000	45 000
<b>Termomodernizacja Centrum Młodzieżowego</b>						
7	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 838</b>	<b>37 838</b>	<b>48 534</b>	<b>47 534</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 838	37 838	48 534	47 534
<b>Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 11</b>						
8	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 184</b>	<b>0</b>	<b>15 806</b>	<b>37 990</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 184		15 806	37 990
<b>Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12</b>						
9	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 523</b>	<b>27 493</b>	<b>0</b>	<b>1 030</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 523	27 493		1 030
<b>Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5</b>						

10	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 986</b>	<b>32 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 986	32 986		0
<b>Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5</b>						
11	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 917</b>	<b>38 917</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0		38 917	38 917
<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1</b>						
12	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0		189	189
<b>Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych</b>						
13	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 410</b>	<b>84 410</b>	<b>87 507</b>	<b>87 507</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 410	84 410	87 507	87 507
<b>Niskoemisyjne gminy – poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie subregionu centralnego</b>						
14	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej				
	Poddziałanie:	Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 159</b>	<b>44 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 159	44 159		0

<b>Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy</b>						
15	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020					
	Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej					
	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>148 525</b>	<b>548 525</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000		148 525	548 525
<b>Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich</b>						
16	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 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>46 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 125</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 125			46 125
<b>Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza</b>						
17	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020					
	Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej					
	Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>19 680</b>	<b>19 680</b>	<b>0</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	19 680	19 680	0
<b>Łącz nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych</b>						
18	Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020					
	Priorytet: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna					
	Działanie: Odnawialne źródła energii					
	Poddziałanie: Odnawialne źródła energii – konkurs					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2019	Zmiany		Plan na 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>626 186</b>	<b>626 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	626 186	626 186	0	0

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp

Tabela nr 14

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 31.12.2019	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku do dnia 31.12.2019	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b>				<b>360 803 930</b>	<b>169 197 828,56</b>	<b>46,89</b>	<b>66 626 574</b>	<b>59 341 706,32</b>	<b>89,07</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>147 621 204</b>	<b>43 520 648,69</b>	<b>29,48</b>	<b>20 461 341</b>	<b>19 204 290,77</b>	<b>93,86</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>213 182 726</b>	<b>125 677 179,87</b>	<b>58,95</b>	<b>46 165 233</b>	<b>40 137 415,55</b>	<b>86,94</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami</b>				<b>49 498 275</b>	<b>35 420 633,49</b>	<b>71,56</b>	<b>26 217 912</b>	<b>21 087 431,21</b>	<b>80,43</b>		
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 181 223	3 667 699,55	59,34	3 599 160	2 540 074,64	70,57		
1.1.1.1	Piekarska Akademia Malucha. Cel: poprawa dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia	Urząd Miasta/Żłobek Miejski	2017	2019	807 913	778 939,18	96,41	268 250	239 279,15	89,20	100,00	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.
1.1.1.2	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. Cel: poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Urząd Miasta/ ZS1/ZST-Z	2017	2019	847 838	727 410,68	85,80	477 162	373 867,36	78,35	100,00	Przeprowadzono zajęcia dodatkowe z języka obcego, kursy SEP, CISCO, wizażu i stylizacji, obsługi kasy fiskalnej, barmana/kelnera, grafiki komputerowej, programowania urządzeń mobilnych, prawa jazdy, operatora wózków widłowych, IT Essentials, zorganizowano staże, zajęcia na uczelniach wyższych, uczniowie uczestniczyli w doradztwie zawodowym. Zakupiono wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć nowoczesnymi metodami. Dwóch nauczycieli uczestniczyło w studiach rozszerzających ich kompetencje zawodowe.
1.1.1.3	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	2020	811 527	447 475,35	55,14	692 167	439 526,09	63,50	95,00	Dokonano istotnych zmian w strukturze organizacyjnej MOPR. Zostały wydzielone stanowiska ds. pierwszego kontaktu, ds. usług, ds. świadczeń przyznawanych decyzją, ds. pracy socjalnej. Ekspert świadczył usługę w zakresie m.in. organizacji warsztatów dot. zapoznania pracowników z założeniami modelu "rozdzielenia". Zorganizowane zostały dwudniowe warsztaty wyjazdowe z trenerem dot. wypracowanych rozwiązań i nowych sposobów realizacji zadań, nowych kierunków pracy socjalnej, których zadaniem jest realizacja pogłębionej pracy socjalnej, budowanie relacji interpersonalnych, motywowania, prowadzenie postępowań administracyjnych, wsparcie seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami
1.1.1.4	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	296 904,54	53,00	382 175	253 316,61	66,28	80,00	Wsparcie obejmowało realizację kursów zawodowych, w tym: kurs kosmetyczny, kurs florystyczny, kurs kasy fiskalnej, kurs na instruktora prawa jazdy kat. C,D,E, organizację 25 staży zawodowych, uwzględniając preferencje uczestników projektu na stanowiskach pracy: pracownik biurowy, konserwator, pomocnik budowlany, pracownik socjalny. Ponadto zorganizowano wyjazd arterterapii dla 6 osób. Prowadzono także indywidualne wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy.
1.1.1.5	Twoje życie - Twój wybór. Cel: zwiększenie zdolności uczestników projektu do zatrudnienia poprzez aktywizację społeczno - zawodową	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	1 519 025	644 869,23	42,45	723 022	463 184,86	64,06	75,00	Zrealizowano wsparcie w zakresie poradnictwa specjalistycznego w zakresie wizażu i kreowania wizerunku, treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym m. in. warsztaty motywacyjno - aktywizacyjne, trening kreatywności i samorozwoju, kurs prawa jazdy kat.B, C, C+E, kurs spawacza metodą TIG/MAG, kurs stylizacji paznokci, kurs kucharski I i II stopnia, kurs komputerowy. Wobec uczestników projektu pracownicy socjalni prowadzili pogłębioną pracę socjalną m. in. poprzez zajęcia kulinarne, zajęcia w zakresie animacji czasu wolnego, spotkania sportowe. W ramach działań o charakterze środowiskowym odbyła się impreza o charakterze turystycznym - wycieczka do Warszawy oraz zajęcia edukacyjne.
1.1.1.6	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	190 800,12	44,18	266 669	190 800,12	71,55	50,00	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języków obcych, matematyki, przyrody, a także doradcy edukacyjno - zawodowego oraz trenerów prowadzących warsztaty z efektywnych metod uczenia się. Zakupiono mikroskopy, wagi szalkowe, tablice interaktywne, projekторы, wizualizery, aparaty cyfrowe. Doposażono pracownie do nauki geografii, chemii, matematyki, biologii w niezbędny sprzęt do prowadzenia praktycznych zajęć. Zorganizowano wycieczkę do Kopalni Guido.
1.1.1.7	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2014	2020	154 657	154 655,99	100,00	154 657	154 655,99	100,00	100,00	Zabudowano ławki parkowe, kosze na śmieci, kosze na psie ekstremitety, stojaki na rowery, stacje naprawy rowerów.



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 31.12.2019	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku do dnia 31.12.2019	%	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	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 Gminą Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2018	2019	80 640	78 402,04	97,22	79 440	77 202,04	97,18	100,00	Przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców Piekar Śląskich. Każda grupa szkoleniowa zrealizowała w sumie 12 godzin zajęć. Każdy uczestnik dokonywał wyboru jednego 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. Przeszkolono 144 osoby.
1.1.1.9	Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach. Cel: wieloaspektowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	186 497	25 407,00	13,62	165 072	25 407,00	15,39	70,00	Zrealizowano wsparcie poprzez: - konsultacje lekarza psychiatry, - prowadzenie grup wsparcia, - spotkania z asystentem rynku pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - prowadzenie terapii indywidualnej lub rodzinnej, - specjalistyczne usługi opiekuńcze.
1.1.1.10	Życie zaczyna się po 30 -stce. Cel: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia 50-ciu osób bezrobotnych powyżej 30-tego roku życia poprzez zapewnienie im kompleksowej ścieżki wsparcia dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb	Powiatowy Urząd Pracy	2019	2020	781 092	322 835,42	41,33	390 546	322 835,42	82,66	50,00	W projekcie wzięło udział 26 osób, 17 osób zostało skierowanych na staże oraz 3 na szkolenie indywidualne. Zrefundowano koszty utworzenia 6 stanowisk pracy.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				43 317 052	31 752 933,94	73,30	22 618 752	18 547 356,57	82,00		
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	25 414 221	17 765 694,89	69,90	16 271 086	12 592 834,16	77,39	70,00	Wykonano projekt budowy dworca wraz z jego realizacją. Opracowano koncepcję tras rowerowych, projekt budowy węzła przesiadkowego i ścieżek rowerowych. Wybudowano węzeł przesiadkowy, trasy rowerowe nr 22A, 1, 13.
1.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotopaneli w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2016	2023	2 928 882	1 956 840,99	66,81	36 900	36 900,00	100,00	68,00	Zamontowano układy solarne i fotopaneli w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.1.2.3	Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2015	2019	3 330 631	3 285 488,37	98,64	46 125	14 934,89	32,38	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, te czki na oferty, torby reklamowe, zakupiono dwa mobilne i podświetlane billboardy.
1.1.2.4	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	2 722 501	2 715 310,31	99,74	171 000	163 810,14	95,80	100,00	Przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przeprowadzenie termomodernizacji 5 budynków będących własnością gminy, polegającą na m.in. ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu piwnicy, wymianie tynków, wymianie instalacji odgrzewowej, 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. Wykonano prace związane z podłączeniem do sieci 5 budynków.
1.1.2.5	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	2020	45 000	41 366,13	91,92	45 000	41 366,13	91,92	100,00	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz utworzono bezpieczną sieć na potrzeby wprowadzonych zmian w MOPR.
1.1.2.6	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 7. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2019	1 427 354	1 419 701,27	99,46	1 411 364	1 403 711,27	99,46	100,00	Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej i c.o.

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 31.12.2019	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku do dnia 31.12.2019	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7	Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2019	3 909 902	3 780 250,25	96,68	3 875 585	3 745 933,25	96,65	100,00	Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych, budynku, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji elektrycznej i c.o. Przeprowadzono remont kuchni i jadalni.
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Centrum Młodzieżowe w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	360 555	26 060,00	7,23	47 534	7 818,00	16,45	1,00	Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku Centrum Młodzieżowego.
1.1.2.9	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2021	235 536	26 060,00	11,06	0	0,00	-	1,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Miejskiego Przedszkola nr 1.
1.1.2.10	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	258 307	26 060,00	10,09	37 990	0,00	-	1,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Miejskiego Przedszkola nr 11.
1.1.2.11	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	339 555	26 060,00	7,67	1 030	0,00	-	1,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Miejskiego Przedszkola nr 12.
1.1.2.12	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	621 245	42 927,00	6,91	87 507	0,00	-	1,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Zespołu Szkół Specjalnych.
1.1.2.13	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2021	555 541	36 845,00	6,63	189	0,00	-	1,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Zespołu Szkół nr 1.
1.1.2.14	Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2020	221 510	26 568,00	11,99	38 917	0,00	-	1,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5.
1.1.2.15	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2021	276 750	25 338,00	9,16	0	0,00	-	1,00	Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dla Miejskiego Przedszkola nr 3.
1.1.2.16	Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2017	2020	669 562	552 363,73	82,50	548 525	540 048,73	98,45	42,00	Wykonano dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy, przeprowadzono audyt energetyczny, sporządzono ekspertyzę ornitologiczną - chiropterologiczną. Wykonano roboty budowlane dot. przebudowy konstrukcji dachu budynku PUP. W 2020 roku zaplanowano ogrzewanie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz modernizację instalacji c.o.
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:				311 305 655	133 777 195,07	42,97	40 408 662	38 254 275,11	94,67		
1.3.1	- wydatki bieżące				141 439 981	39 852 949,14	28,18	16 862 181	16 664 216,13	98,83		
1.3.1.1	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	94 595,00	97,33	5 325	5 325,00	100,00	97,00	Wpłacono udział Piekar Śląskich w Śląskiej Karcie Usług Publicznych.

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 31.12.2019	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku do dnia 31.12.2019	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności - edycja 2015. 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	47 773,14	74,65	15 000	9 402,12	62,68	64,00	Przeprowadzono konserwację syren alarmowych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania związanego z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności miasta Piekary Śląskie.
1.3.1.3	System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer. Cel: Pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta	2017	2020	57 600	43 200,00	75,00	14 400	14 400,00	100,00	75,00	Pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu Parkanizer.
1.3.1.4	Uniwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich. Cel: pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat	Urząd Miasta	2016	2020	36 000	18 450,00	51,25	12 000	6 450,00	53,75	53,00	Comiesięczne wykłady z botaniki, akustyki, historii, fizyki, ornitologii itp. organizowane w ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbywały się w filii MDK w Piekarach Śląskich.
1.3.1.5	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	47 640 550	33 457 807,74	70,23	13 221 398	13 220 660,95	99,99	70,00	System gospodarki odpadami komunalnymi obejmował odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.3.1.6	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	4 411 507,97	5,00	2 769 576	2 753 229,48	99,41	5,00	Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w celu pokrycia zaliczek na fundusz remontowy gminnych lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
1.3.1.7	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	148 338,00	89,90	165 000	148 338,00	89,90	100,00	Wykonano oświetlenie świąteczne.
1.3.1.8	Świadectwa efektywności energetycznej. Cel: poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2019	2021	86 000	0,00	-	0	0,00	-	-	W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2019	2049	92 833	2 442,66	2,63	2 443	2 442,66	99,99	3,00	Dzierżawa gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich.

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 31.12.2019	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku do dnia 31.12.2019	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.10	Audyt kosztów dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Piekary Śląskie, optymalizacja kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta	2019	2020	40 000	0,00	-	0	0,00	-	-	W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.1.11	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2019 - podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta	2019	2020	165 000	0,00	-	0	0,00	-	-	W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.1.12	Remont wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej nr 94. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta	2019	2020	300 000	0,00	-	150 000	0,00	-	-	-
1.3.1.13	Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - edycja 2020 - usuwanie śniegu i lodu z nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa na terenie gminy w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta	2020	2021	1 600 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.1.14	Umowa w zakresie utrzymania i konserwacji systemu ostrzegania i alarmowania ludności - edycja 2019 - 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	2019	2021	30 000	0,00	-	0	0,00	-	-	W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.1.15	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta - edycja 2015 - zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2015	2019	1 175 649	1 163 665,76	98,98	38 800	38 799,05	100,00	100,00	Zabezpieczono i objęto ochroną fizyczną osoby oraz mienie obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
1.3.1.16	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta - edycja 2018 - zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2018	2022	1 466 964	445 168,87	30,35	448 239	445 168,87	99,32	30,00	Zabezpieczono i objęto ochroną fizyczną osoby oraz mienie obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
1.3.1.17	Produkcja autorskiego filmu fabularnego pt. "Skarbek" - prezentacja miasta Piekary Śląskie w filmie	Urząd Miasta	2019	2020	140 000	20 000,00	14,29	20 000	20 000,00	100,00	20,00	Dokumentacja obiektów na terenie miasta Piekary Śląskie. W dokumentacji udział wzięli reżyser, autor zdjęć oraz producenci filmu. Obecnie trwają prace nad scenariuszem mające na celu dostosowanie akcji filmu do wybranych miejsc w Piekarach Śląskich.
1.3.2	- wydatki majątkowe				169 865 674	93 924 245,93	55,29	23 546 481	21 590 058,98	91,69		

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 31.12.2019	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku do dnia 31.12.2019	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa warunków leczenia	Urząd Miasta	2013	2020	40 522 661	39 980 532,61	98,66	1 000 000	457 872,42	45,79	92,00	Środki przeznaczono 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 prądowórczym, - 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 prądowórczym, - 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 anestetycznych, 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, - rozbiorę łącznika, utwardzenie terenu na dziedzińcu szpitala i wjazd od strony ul. Janty
1.3.2.2	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	11 250 000,00	37,50	3 750 000	3 750 000,00	100,00	38,00	Środki przeznaczono na objęcie udziałów zgodnie z Uchwałą 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.
1.3.2.3	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	196 000,00	98,00	4 000	4 000,00	100,00	98,00	Udzielono dotacji dla parafii w Kozłowej Gorze i Dąbrówce Wielkiej.
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekary Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego między innymi w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2015	2021	18 170 433	10 253 161,74	56,43	4 140 641	4 090 149,10	98,78	56,00	Przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej z podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach, wykonanie izolacji fundamentów, docieplenie ścian w 34 budynkach.

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 31.12.2019	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku do dnia 31.12.2019	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.5	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż. Cel: ochrona życia, zdrowia i mienia	Urząd Miasta	2017	2020	414 760	14 760,00	3,56	0	0,00	-	1,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.6	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 15 do obowiązujących przepisów ppoż. Cel: ochrona życia, zdrowia i mienia	Urząd Miasta	2017	2019	426 662	425 988,00	99,84	411 287	410 613,00	99,84	100,00	Zainstalowano system ochrony przeciwpożarowej obiektu klasy A. Wymieniono posadzki, przemalowano ściany, dokonano montażu stolarki otworowej.
1.3.2.7	Modernizacja sali gimnastycznej przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2016	2020	1 305 343	11 808,00	0,90	0	0,00	-	1,00	Zabezpieczono konstrukcję sali gimnastycznej.
1.3.2.8	Rewitalizacja parku przy ul. Wypiańskiego. Cel: wykonanie fontanny, brodzika dla dzieci, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, renowacja alejek	Urząd Miasta	2015	2020	9 577 909	9 544 571,63	99,65	6 755 298	6 721 960,18	99,51	100,00	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, wykonano roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, roboty ziemne, chodniki brukowane, miejsca postojowe, boisko wielofunkcyjne, oświetlenie, wykonano przyłącza wodno - kanalizacyjne, park linowy, plac zabaw, siłownię plenerową, fontannę typu "mokry chodnik".
1.3.2.9	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2020	35 055	35 055,00	100,00	0	0,00	-	1,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych na terenie pomiędzy ul. Ceramiki i ul. Grunwaldzką. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2017	2020	1 156 993	6 992,30	0,60	6 993	6 992,30	99,99	1,00	Uzyskano pozwolenie na budowę. W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.2.11	Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2021	3 178 183	1 070 284,07	33,68	1 120 643	1 070 284,07	95,51	50,00	Wybudowano drogę, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne.
1.3.2.12	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	2019	2034	34 014 000	0,00	-	0	0,00	-	-	W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.2.13	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2020	48 891	0,00	-	0	0,00	-	-	W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Grabowej. Cel: zabezpieczenie właściwego odprowadzenia wód opadowych z drogi	Urząd Miasta	2018	2019	238 706	207 726,46	87,02	226 456	207 726,46	91,73	100,00	Wybudowano kanalizację deszczową.
1.3.2.15	Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno - szatniowego MOSIR przy ul. Olimpijskiej 3. Cel: rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2020	787 397	659 964,40	83,82	670 912	659 964,40	98,37	84,00	Modernizacja boiska wraz z doświetleniem i nawodnieniem, częściowa wymiana murawy.
1.3.2.16	Siłownia pod chmurką w Brzezinach Śląskich. Cel: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	189 795	189 794,33	100,00	0	0,00	-	100,00	Wybudowano siłownię zewnętrzną.
1.3.2.17	Budowa placu zabaw i nawierzchni w rejonie Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej. Cel: zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	171 258	118 696,00	69,31	164 492	111 930,00	68,05	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Utwardzenie placu w rejonie Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej, ułożenie kostki brukowej oraz zakończenie obrzeżem betonowym.
1.3.2.18	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej - Curie 49. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2018	2020	619 600	9 600,00	1,55	0	0,00	-	1,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.19	Budowa wjazdu do Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	227 000	225 848,81	99,49	216 000	214 848,81	99,47	100,00	Wykonano nawierzchnię z kostki dystansowej i chodnik z kostki betonowej, zainstalowano bramę przesuwaną.

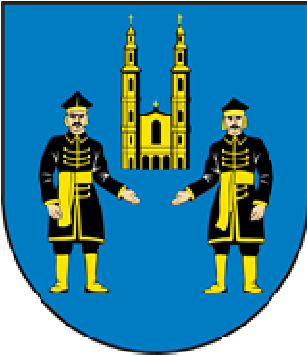
Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia do dnia rozporządzenia do dnia 31.12.2019	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2019 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2019 roku do dnia 31.12.2019	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.20	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	6 870 684,42	98,96	220 000	220 000,00	100,00	100,00	Przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na przeprowadzenie prac rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, wymianę instalacji elektrycznych, wodnych i centralnego ogrzewania w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Przeprowadzono termomodernizację budynku, roboty wykończeniowe w 62 mieszkaniach, montaż windy oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Wycięto drzewa, wycyzono i wybrukowano miejsca parkingowe.
1.3.2.21	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury. Cel: rozszerzenie działalności kulturalnej miasta	Urząd Miasta	2018	2019	6 668 804	6 668 804,00	100,00	2 194 804	2 194 804,00	100,00	100,00	Przekazano dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury na modernizację pomieszczeń administracyjnych i sali widowiskowej, zakup sprzętu i montaż oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury monitoringu, zakup 2 monitorów przeznaczonych na działalność Kina Zaczisze, wymianę starej rozdzielni elektrycznej zasilającej pomieszczenia piwniczne, zakup urządzeń czyszczących.
1.3.2.22	Budowa drogi łączącej ul. Podmiejską w Piekarach Śląskich z ul. Szybową w Radzionkowie. Cel: rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2018	2019	4 346 512	4 346 510,12	100,00	304	303,07	99,69	100,00	Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe i nawierzchnię drogi.
1.3.2.23	Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 14. Cel: poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta	2017	2019	228 326	228 325,87	100,00	3 660	3 660,00	100,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Dopuszono zaplecze kuchenne, wyposażono stołówkę w stoły i krzesła.
1.3.2.24	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich. Cel: rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2020	3 646 740	46 740,00	1,28	0	0,00	-	1,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.25	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 13. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2019	930 017	792 939,49	85,26	900 620	763 542,49	84,78	100,00	Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej i c.o.
1.3.2.26	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5. Cel: ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2019	1 323 137	537 574,42	40,63	1 298 137	512 574,42	39,49	40,00	Opracowano dokumentację projektową. Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych budynku, dachu, częściową wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji elektrycznej i c.o.
1.3.2.27	Budowa drogi - ul. Grunwaldzka - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	30 000	0,00	-	0	0,00	-	-	-
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku przy ul. Długosza 92 w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta	2018	2019	61 500	61 500,00	100,00	18 450	18 450,00	100,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku przy ul. Długosza 92.
1.3.2.29	Budowa strzelnicy na terenie MOSiR-u, ul. Olimpijska 3 - poprawa atrakcyjności infrastruktury MOSiR-u, rozwój sportu strzeleckiego	Urząd Miasta	2019	2020	1 604 000	0,00	-	4 000	0,00	-	-	W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.2.30	Modernizacja Szpitala Miejskiego - Apteka - poprawa warunków leczenia oraz rozszerzenie zakresu świadczenia usług medycznych	Urząd Miasta	2019	2020	2 599 113	0,00	-	261 784	0,00	-	-	W 2019 r. została podpisana umowa.
1.3.2.31	Dotacja celowa na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2019 - wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta	2019	2020	200 000	170 384,26	85,19	178 000	170 384,26	95,72	85,00	Udzielono dotacji dla parafii w Brzezinach Śląskich, Brzozowicach Kamieniu oraz na renowację studzienki w parku św. Barbary przy ul. Popietuski.

Tabela nr 15

**Wykaz jednostek budżetowych, które w 2019 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





*Wykonanie  
wydatków budżetu  
Miasta  
Piekary Śląskie  
2019 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 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>7 369 023 zł</b>	<b>8 434 109 zł</b>	<b>7 329 224,60 zł</b>
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	20 000 zł	20 000 zł	19 474,15 zł
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 099 000 zł	5 223 943 zł	5 222 191,82 zł
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne	306 944 zł	307 627 zł	276 414,71 zł
1.4. Straż Miejska	1 182 769 zł	1 203 858 zł	1 167 631,65 zł
1.5. Obrona Cywilna	51 920 zł	43 486 zł	35 917,08 zł
1.6. Zarządzanie Kryzysowe	833 000 zł	751 043 zł	588 444,39 zł
1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	850 000 zł	850 000 zł	- zł
1.8. Kwalifikacja Wojskowa	15 390 zł	19 152 zł	19 150,80 zł
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	10 000 zł	15 000 zł	- zł
<b>2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>1 478 767 zł</b>	<b>1 448 734 zł</b>	<b>1 434 988,32 zł</b>
2.1. Promocja miasta	600 000 zł	589 867 zł	582 896,55 zł
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	52 342 zł	52 442 zł	52 436,77 zł
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	28 000 zł	8 000 zł	1 230,00 zł
2.4. Pozyskiwanie i obsługa środków i funduszy pomocowych w tym funduszy unijnych	- zł	- zł	- zł
2.5. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	798 425 zł	798 425 zł	798 425,00 zł
<b>3. Edukacja i wychowanie</b>	<b>93 891 675 zł</b>	<b>106 113 756 zł</b>	<b>101 954 921,53 zł</b>
3.1. Prowadzenie publicznych żłobków	1 858 766 zł	1 909 530 zł	1 888 542,59 zł
3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli	13 434 931 zł	15 478 842 zł	15 195 002,86 zł
3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	2 400 800 zł	2 716 354 zł	2 389 040,70 zł
3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 616 486 zł	38 247 882 zł	37 842 960,00 zł
3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 107 000 zł	1 506 851 zł	1 456 453,42 zł
3.6. Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 636 396 zł	3 348 396 zł	3 348 249,37 zł
3.7. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych gimnazjów	- zł	- zł	- zł
3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych	9 856 121 zł	11 142 019 zł	10 999 512,40 zł
3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	2 132 520 zł	1 369 907 zł	711 243,42 zł
3.10. Inne formy kształcenia	5 803 968 zł	10 752 276 zł	10 709 515,46 zł
3.11. ZEFO	1 553 473 zł	1 558 473 zł	1 534 900,79 zł
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	370 667 zł	418 403 zł	252 278,57 zł

3.13. Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	216 700 zł	156 107 zł	120 892,06 zł
3.14. Pomoc materialna dla uczniów	250 000 zł	579 475 zł	363 871,22 zł
3.15. Dowożenie uczniów do szkół	460 300 zł	460 000 zł	349 763,55 zł
3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	7 556 115 zł	8 052 399 zł	6 881 521,17 zł
3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych	2 455 131 zł	2 550 370 zł	2 494 353,90 zł
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 488 746 zł	1 538 398 zł	1 491 324,48 zł
3.19. Poradnie psychologiczne – pedagogiczne	1 560 789 zł	1 600 735 zł	1 582 763,14 zł
3.20. Remonty w placówkach oświatowych	440 000 zł	265 958 zł	237 057,37 zł
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	906 856 zł	1 486 003 zł	1 295 278,43 zł
3.23. Piekarska Akademia Rozwoju	- zł	- zł	- zł
3.24. Uniwersytet Dzieciocy w Piekarach Śląskich	12 000 zł	12 000 zł	6 450,00 zł
3.25. Piekarska Akademia Malucha	222 487 zł	242 176 zł	239 279,15 zł
3.26. Piekarskie Szkoły Zawodowe na Medal	331 677 zł	469 477 zł	373 867,36 zł
3.28. Piekarskie Licea na Medal!	219 746 zł	251 725 zł	190 800,12 zł
<b>4. Finanse i różne rozliczenie</b>	<b>11 551 564 zł</b>	<b>6 378 557 zł</b>	<b>2 218 043,96 zł</b>
4.1. Obsługa odsetkowa	2 100 000 zł	1 960 000 zł	1 889 937,55 zł
4.2. Gwarancje i poręczenia	4 211 708 zł	1 768 821 zł	- zł
4.3. Prowizje i koszty bankowe	500 000 zł	100 459 zł	29 458,79 zł
4.4. Rezerwy	4 398 156 zł	2 127 452 zł	- zł
4.5. Składki na izby rolnicze	5 000 zł	5 000 zł	4 490,00 zł
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	286 700 zł	302 008 zł	181 193,37 zł
4.7. Zwrot podatku akcyzowego	- zł	77 488 zł	77 486,93 zł
4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	50 000 zł	1 541 zł	4,18 zł
4.9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	35 788 zł	35 473 zł
<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 111 500 zł</b>	<b>20 892 211 zł</b>	<b>19 605 322,12 zł</b>
5.1. Nadzór nad lasami	1 500 zł	1 500 zł	389,50 zł
5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	680 000 zł	717 185 zł	681 312,44 zł
5.3. Gospodarka odpadami	11 819 040 zł	13 629 540 zł	13 620 859,05 zł
5.4. Oczyszczanie miasta	1 377 360 zł	1 603 360 zł	1 421 505,99 zł
5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 189 600 zł	1 321 433 zł	1 219 084,37 zł
5.6. Zabezpieczenie mienia miasta	133 000 zł	133 000 zł	111 513,96 zł

5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	291 600 zł	291 600 zł	183 230,20 zł
5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta	25 000 zł	25 000 zł	22 914,90 zł
5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska	129 400 zł	122 780 zł	38 552,41 zł
5.10.Oświetlenie ulic	3 465 000 zł	3 046 813 zł	2 305 959,30 zł
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny</b>	<b>4 893 481 zł</b>	<b>4 829 818 zł</b>	<b>4 070 038,84 zł</b>
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	269 647 zł	297 624 zł	297 567,92 zł
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	215 000 zł	223 100 zł	212 630,00 zł
6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	75 658 zł	55 918 zł	54 243,11 zł
6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	1 185 500 zł	1 185 500 zł	679 624,19 zł
6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	155 900 zł	155 725 zł	40 821,32 zł
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków	20 000 zł	26 275 zł	26 178,20 zł
6.7. Mieszkańcowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	102 200 zł	32 200 zł	5 744,62 zł
6.8. Audyt krajobrazowy	100 000 zł	83 900 zł	- zł
6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 769 576 zł	2 769 576 zł	2 753 229 zł
6.11. Centrum Usług Społecznych	- zł	- zł	- zł
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka, sport</b>	<b>4 323 435 zł</b>	<b>4 451 452 zł</b>	<b>4 350 379,27 zł</b>
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	366 500 zł	366 500 zł	364 419,35 zł
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	452 000 zł	447 962 zł	447 518,60 zł
7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej	3 354 955 zł	3 467 590 zł	3 383 943,38 zł
7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	149 980 zł	169 400 zł	154 497,94 zł
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>5 504 910 zł</b>	<b>5 525 910 zł</b>	<b>5 517 380,95 zł</b>
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 541 583 zł	3 541 583 zł	3 541 583,00 zł
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 844 527 zł	1 871 527 zł	1 871 527,00 zł
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury	23 000 zł	20 000 zł	16 400,00 zł
8.4. Grobownictwo wojenne	15 800 zł	15 800 zł	11 069,95 zł
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000 zł	77 000 zł	76 801,00 zł
<b>9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>81 464 290 zł</b>	<b>99 916 423 zł</b>	<b>95 100 975,26 zł</b>
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej	345 500 zł	345 500 zł	57 569,05 zł
9.2. Program przeciwdziałania narkomanii	100 000 zł	100 000 zł	81 011,32 zł
9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 100 000 zł	1 411 931 zł	1 082 245,05 zł
9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	47 067 796 zł	62 133 830 zł	61 187 684,14 zł
9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 011 174 zł	964 812 zł	955 353,33 zł

9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	6 529 116 zł	6 367 262 zł	5 884 513,43 zł
9.7. Powiatowy Urząd Pracy	2 376 977 zł	2 338 652 zł	2 301 689,23 zł
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym	525 494 zł	527 828 zł	461 123,34 zł
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 830 723 zł	8 703 586 zł	7 759 815,99 zł
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	9 548 210 zł	11 682 054 zł	11 429 160,33 zł
9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	1 767 264 zł	1 924 615 zł	1 647 048,45 zł
9.12. Dożywianie	823 918 zł	911 077 zł	607 583,71 zł
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	45 000 zł	54 000 zł	46 900,00 zł
9.14. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich	544 317 zł	723 022 zł	463 184,86 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	3 192 zł	2 812,45 zł
9.17. "Korekta - Program Integracji Społecznej i Zawodowej w Klubie Integracji Społecznej dla Mieszkańców Piekar Śląskich"	- zł	- zł	- zł
9.18. Pomoc dla repatriantów	- zł	64 323 zł	46 004,47 zł
9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- zł	46 800 zł	43 792,49 zł
9.20. Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych	280 070 zł	382 175 zł	253 316,61 zł
9.21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie	412 310 zł	692 167 zł	439 526,09 zł
9.22. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich	3 506 zł	3 506 zł	2 398,50 zł
9.23. "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach"	126 995 zł	165 072 zł	25 407,00 zł
9.24. "Życie zaczyna się po 30-stce"	- zł	371 019 zł	322 835 zł
<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>827 880 zł</b>	<b>1 190 978 zł</b>	<b>1 153 843,51 zł</b>
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 700 zł	334 498 zł	330 993,76 zł
10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	408 300 zł	408 300 zł	399 388,29 zł
10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	20 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł
10.4. Budżet obywatelski	257 880 zł	313 180 zł	288 711,71 zł
10.5. Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł	132 000 zł	131 749,75 zł
<b>11. Transport i komunikacja</b>	<b>9 560 638 zł</b>	<b>9 990 413 zł</b>	<b>9 678 728,06 zł</b>
11.1. Transport miejski	7 854 914 zł	7 858 971 zł	7 834 157,73 zł
11.2. Utrzymanie dróg	1 536 668 zł	1 959 942 zł	1 673 071,68 zł
11.4. System o wolnych miejscach parkingowych - Parkanizer	14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł
11.6. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich	154 656 zł	154 657 zł	154 655,99 zł

11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych	- zł	2 443 zł	2 443 zł
<b>12. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>	<b>20 791 488 zł</b>	<b>21 145 954 zł</b>	<b>19 144 663,98 zł</b>
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 141 463 zł	3 236 310 zł	2 545 779,94 zł
12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 900 zł	45 900 zł	36 300,00 zł
12.3. Utrzymanie stanowisk pracy	16 832 504 zł	17 111 618 zł	15 861 716,83 zł
12.4. Informatyzacja	768 621 zł	679 126 zł	630 867,21 zł
12.5. Zarządzanie miastem i jego strukturami	3 000 zł	3 000 zł	- zł
12.7. Spółdzielnia "Zakątek Pomocy"	- zł	70 000 zł	70 000 zł
<b>SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>260 768 651 zł</b>	<b>290 318 315 zł</b>	<b>271 558 510,40 zł</b>

## 2. Zadania bieżące szczegółowo.

		Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>		<b>7 369 023 zł</b>	<b>8 434 109 zł</b>	<b>7 329 224,60 zł</b>
<b>1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję</b>		<b>20 000 zł</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>19 474,15 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Piekary Śląskie.			
<b>Działania:</b>				
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 Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	15 000 zł	15 000,00 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	15 000 zł	- zł	- 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	4 474,15 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	5 000 zł	4 474,15 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	5 000 zł	- zł	- zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1.	Liczba nagród dla funkcjonariuszy	20	20	
2.	Średnia wartość nagrody	750 zł	750 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75404			
<b>1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>4 099 000 zł</b>	<b>5 223 943 zł</b>	<b>5 222 191,82 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
<b>Cel zadania:</b>	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.			
<b>Działania:</b>				
B.01.02.01.	INTERWENCJE RATOWNICZO-GAŚNICZE	3 282 000 zł	4 303 636 zł	4 301 896,35 zł
	Jednostka realizująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 282 000 zł	4 303 636 zł	4 301 896,35 zł
B.01.02.02.	OPTIMALIZACJA SIECI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	651 000 zł	726 921 zł	726 910,51 zł
	Jednostka realizująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	651 000 zł	726 921 zł	726 910,51 zł
B.01.02.03.	ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM	166 000 zł	193 386 zł	193 384,96 zł
	Jednostka realizująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	166 000 zł	193 386 zł	193 384,96 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRRG	98%	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	25%	35%
4. Procent przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na 1 osobę upoważnioną do kontroli z liczby	100%	0%

Klasyfikacja: 75295, 75411, 75478

<b>1.3. Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>306 944 zł</b>	<b>307 627 zł</b>	<b>276 414,71 zł</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i 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	79 000 zł	85 185 zł	80 928,63 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	85 185 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	79 000 zł	- zł
B.01.03.02. ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	152 400 zł	146 898 zł	123 531,34 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	135 882 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	152 400 zł	11 016 zł
B.01.03.03. ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	75 544 zł	75 544 zł	71 954,74 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	1 170 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 170 zł	- zł
	Biuro Kadr i Płac	74 374 zł	74 374 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	2,87 zł	3,79 zł
3. Średnia miesięczna liczba akcji ratowniczo-gaśniczych	16	28
4. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,36 zł	0,02 zł

Klasyfikacja: 75412

<b>1.4. Straż Miejska</b>	<b>1 182 769 zł</b>	<b>1 203 858 zł</b>	<b>1 167 631,65 zł</b>
---------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny, Biuro Kadr i Płac, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.



<b>Działania:</b>				
B.01.04.01.	ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	1 105 219 zł	1 105 219 zł	1 074 914,80 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Kadr i Płac	1 105 219 zł	1 105 219 zł	1 074 914,80 zł
B.01.04.02.	REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STRAŻY MIEJSKIEJ	77 550 zł	98 639 zł	92 716,85 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny	77 550 zł	93 050 zł	87 943,27 zł
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	5 589 zł	4 773,58 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
	1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	22,65 zł	22,68 zł	
	2. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,32 zł	1,61 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75416			
<b>1.5. Obrona Cywilna</b>		<b>51 920 zł</b>	<b>43 486 zł</b>	<b>35 917,08 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
<b>Cel zadania:</b>	Utrzymanie sprzętu i wyposażenie formacji obrony cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m. Piekary Śląskie.			
<b>Działania:</b>				
B.01.05.03.	UTRZYMANIE SYSTEMU ALARMOWANIA W MIEŚCIE	18 700 zł	20 377 zł	13 303,90 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	20 376 zł	13 303,06 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	18 700 zł	1 zł	0,84 zł
B.01.05.04.	UTRZYMANIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ	10 000 zł	3 889 zł	3 888,52 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	3 889 zł	3 888,52 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000 zł	- zł	- zł
B.01.05.05.	PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ ORAZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI	4 000 zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Wydział Zarządzania Kryzysowego	4 000 zł	- zł	- zł
B.01.05.06.	SZKOLENIE OBRONNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCÓW	1 220 zł	1 220 zł	1 220,00 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	1 220 zł	1 220,00 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 220 zł	- zł	- zł
B.01.05.07.	REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000 zł	18 000 zł	17 504,66 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	18 000 zł	17 504,66 zł

		Plan	Wykonanie	
<b>Wskazniki:</b>				
1. Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		0,96 zł	0,67 zł	
2. Liczba konserwowanych punktów alarmowych		25	25	
3. Średni koszt konserwacji jednego punktu alarmowego		576,08 zł	376,08 zł	
4. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego		2	2	
5. Średnia wysokość dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego		9 000 zł	9 000 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75212, 75414			
<b>1.6. Zarządzanie Kryzysowe</b>		<b>833 000 zł</b>	<b>751 043 zł</b>	<b>588 444,39 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
<b>Cel zadania:</b>	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.			
<b>Działania:</b>				
B.01.06.01. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA NA RZECZ ZAGROZEŃ KRYZYSOWYCH I OCHRONY LUDNOŚCI		24 000 zł	18 529 zł	16 937,74 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	18 434 zł	16 843,15 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	24 000 zł	95 zł	94,59 zł
B.01.06.04. PROWADZENIE AKCJI RATUNKOWYCH		21 000 zł	21 000 zł	11 781,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	18 500 zł	11 232,00 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	21 000 zł	2 500 zł	549,00 zł
B.01.06.06. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA		88 500 zł	96 514 zł	70 803,29 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	85 421 zł	59 711,43 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	88 500 zł	11 093 zł	11 091,86 zł
B.01.06.07. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KONFERENCJACH I ZAWODACH SZKOLENIOWYCH POŚWIĘCONYCH TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM		9 500 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	9 500 zł	- zł	- zł
B.01.06.08. OCHRONA OSÓB I MIENIA		690 000 zł	615 000 zł	488 922,36 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	615 000 zł	488 922,36 zł
	Wydział Zarządzania Kryzysowego	690 000 zł	- zł	- zł
<b>Wskazniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		15,95 zł	11,43 zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 75421				
<b>1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</b>		<b>850 000 zł</b>	<b>850 000 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Finansowo-Budżetowy				
<b>Cel zadania:</b> Zapewnienie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.				
<b>Działania:</b>				
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
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. 0,5% wydatków budżetu miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu		835 934 zł	-	??
<b>Klasyfikacja:</b> 75818				
<b>1.8. Kwalifikacja Wojskowa</b>		<b>15 390 zł</b>	<b>19 152 zł</b>	<b>19 150,80 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego				
<b>Cel zadania:</b> Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.				
<b>Działania:</b>				
B.01.08.01. ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA		15 390 zł	19 152 zł	19 150,80 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	19 152 zł
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	15 390 zł	- zł - zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Średni koszt zadania na 1 – go poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej		56,00 zł	84,74 zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 75045				
<b>1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</b>		<b>10 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego				
<b>Cel zadania:</b> Zapewnienie wypłat za utracone wynagrodzenie.				
<b>Działania:</b>				
B.01.09.01. POKRYCIE KOSZTÓW UTRACONYCH ZAROBKÓW ŻOŁNIERZY REZERWY, ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE		10 000 zł	15 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	15 000 zł - zł
		Wydział Zarządzania Kryzysowego	10 000 zł	- zł - zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	

1. Liczba osób, które otrzymały rekompensatę	4	13
2. Średnia wartość rekompensaty	1 820,00	1 195,48

Klasyfikacja: 75814

## 2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 1 478 767 zł    1 448 734 zł    1 434 988,32 zł

### 2.1. Promocja miasta 600 000 zł    589 867 zł    582 896,55 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 WSPÓLORGANIZOWANIE WYDARZEŃ I IMPREZ PROMOCYJNYCH	600 000 zł	589 867 zł	582 896,55 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta Miasta	600 000 zł	589 867 zł	582 896,55 zł
------------------------	------------------------------	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość materiałów promocyjnych wyprodukowanych	12	36
2. Ilość wydarzeń / imprez zorganizowanych	19	19

Klasyfikacja: 75075

### 2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń 52 342 zł    52 442 zł    52 436,77 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	52 342 zł	52 442 zł	52 436,77 zł
--	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	52 342 zł	52 442 zł	52 436,77 zł
------------------------	-----------------------	-----------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt składek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,00 zł	1,02 zł

Klasyfikacja: 75095

### 2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów) 28 000 zł    8 000 zł    1 230,00 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	- zł
B.02.03.03. ORGANIZACJE SPOTKAŃ Z INWESTORAMI ORAZ PROMOCJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH	10 000 zł	1 230 zł	1 230,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	10 000 zł	1 230,00 zł
B.02.03.04. TWORZENIE I ADMINISTRACJA PODSTRONY DLA INWESTORA W SERWISIE WWW.PIEKARY.PL	4 000 zł	2 770 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	4 000 zł	- zł
B.02.03.05. WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REGIONALNĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ W KATOWICACH, POLSKĄ AGENCJĄ INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH	2 000 zł	2 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	2 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba konferencji/ imprez/ spotkań	10	0
2. Koszt organizacji imprezy w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,28 zł	0,02 zł

Klasyfikacja: 75095

**2.5. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia** 798 425 zł 798 425 zł 798 425,00 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	798 425 zł	798 425 zł	798 425,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	798 425 zł	798 425,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procent wysokości składki do planu dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,03%	1,03%

Klasyfikacja: 75095

**3. Edukacja i wychowanie** 93 891 675 zł 106 113 756 zł 101 954 921,53 zł

**3.1. Prowadzenie publicznych żłobków** 1 858 766 zł 1 909 530 zł 1 888 542,59 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i wieku dziecka.

**Działania:**

B.03.01.01. ŻŁOBEK MIEJSKI		1 345 966 zł	1 408 400 zł	1 393 792,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 094 216 zł	1 145 550 zł	1 144 720,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące		251 750 zł	262 850 zł	249 071,95 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	1 345 966 zł	1 408 400 zł	1 393 792,10 zł
B.03.01.02. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO		512 800 zł	501 130 zł	494 750,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		381 000 zł	368 430 zł	368 034,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące		131 800 zł	132 700 zł	126 715,55 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	512 800 zł	501 130 zł	494 750,49 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba miejsc w placówce	110	110
2. Liczba dzieci objętych opieką	110	110
3. Miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziecko	1 408,16 zł	1 430,71 zł

Klasyfikacja: 85505

<b>3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli</b>	<b>13 434 931 zł</b>	<b>15 478 842 zł</b>	<b>15 195 002,86 zł</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------------

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		941 211 zł	1 134 206 zł	1 116 080,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		805 589 zł	966 986 zł	957 775,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		135 622 zł	167 220 zł	158 305,65 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 1	941 211 zł	1 134 206 zł	1 116 080,65 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	115	114
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,91	11,58
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,25	11
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	188 242,20 zł	223 216,13 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 184,44 zł	9 790,18 zł

B.03.02.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		852 998 zł	961 106 zł	941 610,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		755 570 zł	844 296 zł	832 338,21 zł

- pozostałe wydatki bieżące		97 428 zł	116 810 zł	109 272,29 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	852 998 zł	961 106 zł	941 610,50 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba dzieci		117	122	
2. Liczba oddziałów		5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		9,95	9,34	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,5	6,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		170 599,60 zł	188 322,10 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		7 290,58 zł	7 718,12 zł	
B.03.02.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		1 192 652 zł	1 378 454 zł	1 348 739,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 043 473 zł	1 222 017 zł	1 210 874,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące		149 179 zł	156 437 zł	137 864,65 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 192 652 zł	1 378 454 zł	1 348 739,31 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba dzieci		165	158	
2. Liczba oddziałów		7	7	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		13,73	12,34	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		9	8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		170 378,86 zł	192 677,04 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		7 228,19 zł	8 536,32 zł	
B.03.02.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		959 396 zł	1 124 201 zł	1 089 046,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		841 536 zł	994 822 zł	970 203,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące		117 860 zł	129 379 zł	118 843,17 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	959 396 zł	1 124 201 zł	1 089 046,96 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba dzieci		125	124	
2. Liczba oddziałów		5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		9,23	11,14	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		7	7,25	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		191 879,20 zł	217 809,39 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		7 675,17 zł	8 782,64 zł	
B.03.02.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5		1 428 983 zł	1 559 847 zł	1 536 416,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 313 475 zł	1 416 467 zł	1 400 082,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące		115 508 zł	143 380 zł	136 333,99 zł

Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 428 983 zł	1 559 847 zł	1 536 416,08 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba dzieci		84		83	
2. Liczba oddziałów		5		5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		14,31		15,41	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		5		5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		285 796,60 zł		307 283,22 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		17 011,70 zł		18 511,04 zł	
B.03.02.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7		788 675 zł		973 412 zł	960 294,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		679 666 zł		834 931 zł	826 055,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące		109 009 zł		138 481 zł	134 238,27 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 7	788 675 zł	973 412 zł	960 294,12 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba dzieci		100		97	
2. Liczba oddziałów		4		4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		10,46		9,35	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		5		5,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		197 168,75 zł		240 073,53 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		7 886,75 zł		9 899,94 zł	
B.03.02.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8		1 017 919 zł		1 235 408 zł	1 221 331,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		894 577 zł		1 090 435 zł	1 079 933,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące		123 342 zł		144 973 zł	141 397,84 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 8	1 017 919 zł	1 235 408 zł	1 221 331,78 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba dzieci		125		119	
2. Liczba oddziałów		5		5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		11,4		11,4	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		9		7,8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		203 583,80 zł		244 266,36 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		8 143,35 zł		10 263,29 zł	
B.03.02.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10		726 730 zł		860 184 zł	849 046,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		623 854 zł		741 981 zł	731 641,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące		102 876 zł		118 203 zł	117 405,10 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	726 730 zł	860 184 zł	849 046,37 zł



Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		100	100	
2. Liczba oddziałów		4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		7,46	8,18	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		5	3,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		181 682,50 zł	212 261,59 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		7 267,30 zł	8 490,46 zł	
B.03.02.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11		616 883 zł	729 622 zł	714 410,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		526 598 zł	635 686 zł	621 807,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące		90 285 zł	93 936 zł	92 602,76 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 11	616 883 zł	729 622 zł
714 410,03 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		100	100	
2. Liczba oddziałów		4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,55	6,48	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,75	5,25	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		154 220,75 zł	178 602,51 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		6 168,83 zł	7 144,10 zł	
B.03.02.10. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12		674 373 zł	764 780 zł	751 238,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		596 430 zł	672 875 zł	664 535,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące		77 943 zł	91 905 zł	86 703,29 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 12	674 373 zł	764 780 zł
751 238,92 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		100	91	
2. Liczba oddziałów		4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		7,06	7,32	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,75	5,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		168 593,25 zł	187 809,73 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		6 743,73 zł	8 255,37 zł	
B.03.02.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		734 999 zł	825 876 zł	805 068,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		633 497 zł	699 175 zł	681 409,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące		101 502 zł	126 701 zł	123 658,96 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 13	734 999 zł	825 876 zł
805 068,79 zł				

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	96	85	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,63	8,65	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	183 749,75 zł	201 267,20 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 656,24 zł	9 471,40 zł	
<b>B.03.02.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15</b>	<b>824 202 zł</b>	<b>1 025 127 zł</b>	<b>998 754,70 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	713 237 zł	900 075 zł	887 361,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	110 965 zł	125 052 zł	111 393,48 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 15	824 202 zł	1 025 127 zł
<b>998 754,70 zł</b>			
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	122	122	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,77	9,18	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,5	10,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	164 840,40 zł	199 750,94 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 755,75 zł	8 186,51 zł	
<b>B.03.02.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>1 080 785 zł</b>	<b>1 234 924 zł</b>	<b>1 215 064,16 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	949 183 zł	1 081 197 zł	1 069 103,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące	131 602 zł	153 727 zł	145 960,79 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	1 080 785 zł	1 234 924 zł
<b>1 215 064,16 zł</b>			
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	136	131	
2. Liczba oddziałów	6	6	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,68	11,74	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9	12,25	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	180 130,83 zł	202 510,69 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 946,95 zł	9 275,30 zł	
<b>B.03.02.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>66 437 zł</b>	<b>79 430 zł</b>	<b>75 242,09 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 557 zł	63 601 zł	59 733,10 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 880 zł	15 829 zł	15 508,99 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	66 437 zł	79 430 zł
<b>75 242,09 zł</b>			
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	

1. Liczba dzieci	20	19	
2. Liczba oddziałów	1	1	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	66 437,00 zł	75 242,09 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	3 321,85 zł	3 960,11 zł	
<b>B.03.02.15. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1</b>			
	750 212 zł	743 613 zł	730 044,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698 864 zł	681 010 zł	675 451,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące	51 348 zł	62 603 zł	54 592,62 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>	<b>750 212 zł</b>	<b>743 613 zł</b>

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba dzieci	108	106	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,34	8,72	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	150 042,40 zł	146 008,80 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 946,41 zł	6 887,21 zł	

<b>B.03.02.16. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2</b>			
	778 476 zł	848 652 zł	842 614,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	714 490 zł	774 466 zł	770 069,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63 986 zł	74 186 zł	72 545,20 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>	<b>778 476 zł</b>	<b>848 652 zł</b>

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba dzieci	125	111	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,37	8,36	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	155 695,20 zł	168 522,88 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 227,81 zł	7 591,12 zł	

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba placówek	16	16	
2. Liczba dzieci	1738	1682	
3. Liczba oddziałów	74	74	
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	147,85	150,19	
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	95,75	104,05	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	839 683,19 zł	949 687,68 zł	

7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	181 553,12 zł	205 337,88 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 730,11 zł	9 033,89 zł

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80149

**3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli** **2 400 800 zł** **2 716 354 zł** **2 389 040,70 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	350 000 zł	350 000 zł	305 447,56 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	350 000 zł	305 447,56 zł
B.03.03.02.	DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	2 050 800 zł	2 366 354 zł	2 083 593,14 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	2 050 800 zł	2 083 593,14 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	224	49
3. Liczba przedszkoli publicznych	10	9
4. Liczba przedszkoli niepublicznych	24	21
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 718 zł	10 126 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** **35 616 486 zł** **38 247 882 zł** **37 842 960,00 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	2 715 803 zł	3 046 383 zł	3 029 156,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 417 561 zł	2 712 954 zł	2 696 801,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące		298 242 zł	333 429 zł	332 354,92 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	2 715 803 zł	3 046 383 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	353	345
2. Liczba oddziałów	17	17
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,62	30,56

4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,75	10	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	159 753,12 zł	178 185,69 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 693,49 zł	8 780,16 zł	
<b>B.03.04.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>3 715 689 zł</b>	<b>4 060 013 zł</b>	<b>4 038 514,87 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 314 806 zł	3 576 056 zł	3 562 221,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	400 883 zł	483 957 zł	476 293,81 zł
<b>Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy</b>	<b>3 715 689 zł</b>	<b>4 060 013 zł</b>	<b>4 038 514,87 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	495	496	
2. Liczba oddziałów	22	21	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42,29	46,29	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,5	17,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	168 894,95 zł	192 310,23 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 506,44 zł	8 142,17 zł	
<b>B.03.04.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>5 651 099 zł</b>	<b>6 202 391 zł</b>	<b>6 150 509,88 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 220 382 zł	5 697 843 zł	5 680 365,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	430 717 zł	504 548 zł	470 143,98 zł
<b>Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1</b>	<b>5 651 099 zł</b>	<b>6 202 391 zł</b>	<b>6 150 509,88 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	531	531	
2. Liczba oddziałów	27	27	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	66,29	66,29	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,5	11,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	209 299,96 zł	227 796,66 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 642,37 zł	11 582,88 zł	
<b>B.03.04.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>4 250 688 zł</b>	<b>4 589 042 zł</b>	<b>4 537 491,88 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 916 952 zł	4 119 329 zł	4 105 373,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące	333 736 zł	469 713 zł	432 118,27 zł
<b>Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11</b>	<b>4 250 688 zł</b>	<b>4 589 042 zł</b>	<b>4 537 491,88 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	599	595	
2. Liczba oddziałów	25	25	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	58,91	52,05	

4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,75	13,98	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	170 027,52 zł	181 499,68 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 096,31 zł	7 626,04 zł	
<b>B.03.04.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</b>	<b>2 524 966 zł</b>	<b>2 750 349 zł</b>	<b>2 699 815,64 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 288 878 zł	2 493 462 zł	2 443 734,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące	236 088 zł	256 887 zł	256 081,59 zł
<b>Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka</b>	<b>2 524 966 zł</b>	<b>2 750 349 zł</b>	<b>2 699 815,64 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	297	322	
2. Liczba oddziałów	14	14	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,72	36,06	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,5	13	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	180 354,71 zł	192 843,97 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 501,57 zł	8 384,52 zł	
<b>B.03.04.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13</b>	<b>3 926 738 zł</b>	<b>4 093 171 zł</b>	<b>4 077 156,32 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 415 914 zł	3 541 747 zł	3 526 366,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące	510 824 zł	551 424 zł	550 790,04 zł
<b>Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami</b>	<b>3 926 738 zł</b>	<b>4 093 171 zł</b>	<b>4 077 156,32 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	469	468	
2. Liczba oddziałów	22	22	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,08	45,74	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,2	14,95	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	178 488,09 zł	185 325,29 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 372,58 zł	8 711,87 zł	
<b>B.03.04.07. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14</b>	<b>1 626 632 zł</b>	<b>1 720 111 zł</b>	<b>1 679 777,30 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 436 415 zł	1 503 951 zł	1 488 470,87 zł
- pozostałe wydatki bieżące	190 217 zł	216 160 zł	191 306,43 zł
<b>Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14</b>	<b>1 626 632 zł</b>	<b>1 720 111 zł</b>	<b>1 679 777,30 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	187	182	
2. Liczba oddziałów	9	8	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,23	21,25	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	

5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	180 736,89 zł	209 972,16 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 698,57 zł	9 229,55 zł	
<b>B.03.04.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15</b>	<b>1 843 349 zł</b>	<b>1 914 451 zł</b>	<b>1 884 328,56 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 617 597 zł	1 677 868 zł	1 654 914,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące	225 752 zł	236 583 zł	229 414,44 zł
<b>Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich</b>	<b>1 843 349 zł</b>	<b>1 914 451 zł</b>	<b>1 884 328,56 zł</b>

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	195	173	
2. Liczba oddziałów	11	10	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,93	18,61	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	7	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	167 577,18 zł	188 432,86 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 453,07 zł	10 892,07 zł	

<b>B.03.04.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>2 009 070 zł</b>	<b>2 109 562 zł</b>	<b>2 087 567,94 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 789 976 zł	1 891 011 zł	1 873 242,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące	219 094 zł	218 551 zł	214 325,90 zł
<b>Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</b>	<b>2 009 070 zł</b>	<b>2 109 562 zł</b>	<b>2 087 567,94 zł</b>

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	259	260	
2. Liczba oddziałów	13	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,41	30,75	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,5	6,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	154 543,85 zł	160 582,15 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 757,03 zł	8 029,11 zł	

<b>B.03.04.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>1 903 973 zł</b>	<b>2 106 186 zł</b>	<b>2 090 601,84 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 653 264 zł	1 816 135 zł	1 802 284,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące	250 709 zł	290 051 zł	288 317,81 zł
<b>Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>	<b>1 903 973 zł</b>	<b>2 106 186 zł</b>	<b>2 090 601,84 zł</b>

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	259	280	
2. Liczba oddziałów	12	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,89	30,97	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	7	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	158 664,42 zł	160 815,53 zł	

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 351,25 zł	7 466,44 zł	
B.03.04.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	3 551 711 zł	3 758 078 zł	3 701 848,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 258 866 zł	3 394 207 zł	3 370 644,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące	292 845 zł	363 871 zł	331 204,46 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	3 551 711 zł	3 758 078 zł
			3 701 848,53 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	83	108
2. Liczba oddziałów	12	15
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34	37
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11	17
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	295 975,92 zł	246 789,90 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	42 791,70 zł	34 276,38 zł

B.03.04.12. NAUKA PŁYWANIA KLAS OD I DO III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	129 000 zł	129 000 zł	121 763,90 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	129 000 zł	7 218 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	- zł	14 617 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	7 309 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	17 382 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	8 874 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	13 453 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	21 744 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	7 309 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	6 154 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	9 015 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	15 925 zł

B.03.04.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	1 767 768 zł	1 769 145 zł	1 744 426,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 555 221 zł	1 503 549 zł	1 490 900,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące	212 547 zł	265 596 zł	253 526,64 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	1 767 768 zł	1 769 145 zł
			1 744 426,66 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	208	168
2. Liczba oddziałów	10	7
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,27	17,59
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	11
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	176 776,80 zł	249 203,81 zł



6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 498,88 zł	10 383,49 zł
---	-------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	12	12
2. Liczba uczniów	3935	3928
3. Liczba oddziałów	194	192
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	424,64	433,16
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	122,2	134,93
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	2 968 040,50 zł	3 153 580,00 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	183 590,13 zł	197 098,75 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 051,20 zł	9 634,15 zł

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80150

<b>3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>1 107 000 zł</b>	<b>1 506 851 zł</b>	<b>1 456 453,42 zł</b>
--	---------------------	---------------------	------------------------

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	3 000 zł	- zł
---	----------	----------	------

Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	3 000 zł	3 000 zł	- zł
---	----------	----------	------

B.03.05.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	1 104 000 zł	1 503 851 zł	1 456 453,42 zł
--	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	1 104 000 zł	1 503 851 zł	1 456 453,42 zł
---	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów szkół podstawowych publicznych	2	0
2. Liczba uczniów szkół podstawowych niepublicznych	200	150
3. Liczba niepublicznych szkół podstawowych	2	2
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 535 zł	9 710 zł

Klasyfikacja: 80101, 80150

<b>3.6. Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>	<b>3 636 396 zł</b>	<b>3 348 396 zł</b>	<b>3 348 249,37 zł</b>
---	---------------------	---------------------	------------------------

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	759 812 zł	716 680 zł	716 654,99 zł
--	------------	------------	---------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	649 558 zł	644 882 zł	644 878,40 zł
---	------------	------------	---------------

- pozostałe wydatki bieżące		110 254 zł	71 798 zł	71 776,59 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	759 812 zł	716 680 zł	716 654,99 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	82	0
2. Liczba oddziałów	4	0
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,16	0
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	0
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	189 953,00 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 266,00 zł	

B.03.06.02. MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 2		726 748 zł	636 756 zł	636 710,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		616 636 zł	529 687 zł	529 645,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące		110 112 zł	107 069 zł	107 065 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	726 748 zł	636 756 zł	636 710,46 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	128	0
2. Liczba oddziałów	5	0
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,59	0
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	0
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	145 349,60 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 677,72 zł	

B.03.06.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z WŁĄCZONYMI ODDZIAŁAMI MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4		637 522 zł	517 551 zł	517 487,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		516 946 zł	437 420 zł	437 370,12 zł
- pozostałe wydatki bieżące		120 576 zł	80 131 zł	80 116,89 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	637 522 zł	517 551 zł	517 487,01 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	82	0
2. Liczba oddziałów	3	0
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,64	0
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	212 507,33 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 774,66 zł	

B.03.06.05. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH		480 281 zł	437 135 zł	437 131,60 zł
--------------------------------------	--	------------	------------	---------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		398 619 zł	365 191 zł	365 189,32 zł
- pozostałe wydatki bieżące		81 662 zł	71 944 zł	71 942,28 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	480 281 zł	437 135 zł	437 131,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	18	0
2. Liczba oddziałów	2	0
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	0
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	0
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	240 141 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	26 682 zł	

B.03.06.06. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ 1 032 033 zł 1 040 274 zł 1 040 265,31 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		893 034 zł	904 707 zł	904 701,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące		138 999 zł	135 567 zł	135 563,69 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	1 032 033 zł	1 040 274 zł	1 040 265,31 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	102	0
2. Liczba oddziałów	4	0
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,014	0
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,25	0
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	258 008,25 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 117,97 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	5	5
2. Liczba uczniów	412	0
3. Liczba oddziałów	18	0
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	47,404	0
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,25	0
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	727 279,20 zł	669 649,87 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	202 022,00 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	8 826,20 zł	

Klasyfikacja: 80110, 80111, 80152

3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadgimnazjalnych 9 856 121 zł 11 142 019 zł 10 999 512,40 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji  
 Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w szkołach ponadgimnazjalnych.  
 Działania:

B.03.08.02. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	5 330 399 zł	5 490 483 zł	5 447 355,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 745 486 zł	4 799 135 zł	4 777 790,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące	584 913 zł	691 348 zł	669 565,38 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>5 330 399 zł</b>	<b>5 490 483 zł</b>

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	557	622
2. Liczba oddziałów	21	23
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	53,81	55,34
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,62	11
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	253 828,52 zł	236 841,54 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 569,84 zł	8 757,81 zł

B.03.08.04. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	276 808 zł	296 408 zł	285 347,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	242 248 zł	254 629 zł	248 876,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34 560 zł	41 779 zł	36 471,44 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>	<b>276 808 zł</b>	<b>296 408 zł</b>

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	13	15
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	138 404,00 zł	142 673,78 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	21 292,92 zł	19 023,17 zł

B.03.08.05. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	2 086 535 zł	2 592 884 zł	2 558 117,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 816 472 zł	2 267 403 zł	2 248 155,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	270 063 zł	325 481 zł	309 961,38 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich</b>	<b>2 086 535 zł</b>	<b>2 592 884 zł</b>

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	317	344
2. Liczba oddziałów	13	13
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,05	35,07
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,59	11
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	160 502,69 zł	196 778,23 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 582,13 zł	7 436,39 zł

B.03.08.06. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH	2 162 379 zł	2 762 244 zł	2 708 692,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 798 295 zł	2 395 319 zł	2 364 905,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące	364 084 zł	366 925 zł	343 786,71 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	2 162 379 zł	2 762 244 zł	2 708 692,44 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	299	456
2. Liczba oddziałów	15	17
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,32	29,33
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	10
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 158,60 zł	159 334,85 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 232,04 zł	5 940,12 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	4	4
2. Liczba uczniów	1186	1437
3. Liczba oddziałów	51	55
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	133,18	121,74
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,21	32
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	2 464 030,25 zł	2 749 878,10 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	193 257,27 zł	199 991,13 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	8 310,39 zł	7 654,50 zł

Klasyfikacja: 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 80152

**3.9.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych** 2 132 520 zł 1 369 907 zł 711 243,42 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	27 220,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	100 000 zł	100 000 zł	27 220,00 zł
B.03.09.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	2 032 520 zł	1 269 907 zł	684 023,42 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	2 032 520 zł	1 269 907 zł	684 023,42 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	40,83 zł	13,81 zł

2. Liczba uczniów w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych	1145	403,00 zł
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 775,00 zł	1 764,00 zł
4. Liczba niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych	6	4

Klasyfikacja: 80115, 80116, 80120, 80130

### 3.10. Inne formy kształcenia 5 803 968 zł 10 752 276 zł 10 709 515,46 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	21 844,64 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Nr 1	51 600 zł	51 600 zł
B.03.10.02. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	5 752 368 zł	10 700 676 zł	10 687 670,82 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	5 752 368 zł	10 700 676 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	180	
2. Liczba kursantów	4850	2803
3. Średnia wartość wydatków na kursanta	3 750 zł	3 813 zł

Klasyfikacja: 80144, 80151

### 3.11. ZEFO 1 553 473 zł 1 558 473 zł 1 534 900,79 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	1 553 473 zł	1 558 473 zł	1 534 900,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 341 951 zł	1 329 670 zł	1 314 434,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące	211 522 zł	228 803 zł	220 466,70 zł
Jednostka realizująca:	Zakład Ekonomiczno Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych	1 553 473 zł	1 558 473 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość obsługiwanych placówek oświatowych	50 784,00 zł	50 784,00 zł
2. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość uczniów	223,00 zł	223,00 zł

Klasyfikacja: 75085

### 3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 370 667 zł 418 403 zł 252 278,57 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	370 667 zł	418 403 zł	252 278,57 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>				
	Akademicki Zespól Szkół w Piekarach Śląskich	11 276 zł	12 476 zł	7 718,23 zł
	Wydział Edukacji	144 591 zł	116 490 zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	1 780 zł	1 780 zł	1 771,92 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 172 zł	2 812 zł	2 660,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	2 839 zł	2 839 zł	2 744,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	2 086 zł	2 886 zł	2 728,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	1 619 zł	2 194 zł	2 086,90 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 12	1 877 zł	1 877 zł	1 877,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	1 694 zł	2 194 zł	2 192,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	2 085 zł	2 085 zł	2 025,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	3 428 zł	3 428 zł	3 426,87 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 351 zł	2 964 zł	2 804,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 218 zł	3 868 zł	3 445,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	2 632 zł	2 632 zł	1 777,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	4 374 zł	8 437 zł	7 883,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	2 302 zł	2 877 zł	2 865,60 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	2 976 zł	2 976 zł	2 941,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 730 zł	5 612 zł	4 856,78 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	7 756 zł	8 356 zł	7 836,10 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	11 311 zł	12 711 zł	12 702,38 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	15 131 zł	17 431 zł	6 913,94 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	9 782 zł	41 970 zł	41 622,24 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	17 158 zł	19 958 zł	18 726,08 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	5 756 zł	6 268 zł	5 619,60 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	6 382 zł	6 582 zł	6 526,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	12 997 zł	14 097 zł	8 653,09 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	23 665 zł	26 256 zł	24 918,36 zł
	Zespól Szkół Nr 1	18 681 zł	18 681 zł	7 037,17 zł
	Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 1	9 800 zł	11 400 zł	9 906,00 zł
	Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 2	9 591 zł	10 191 zł	10 190,00 zł
	Zespól Szkół Specjalnych	15 459 zł	34 257 zł	27 977,33 zł
	Zespól Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	9 168 zł	9 818 zł	7 847,98 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli korzystających z dopłat do czesnego	140	48
2. Koszt zadania na 1 – go nauczyciela	1 032 zł	585 zł

**Klasyfikacja:** 80146, 85446

<b>3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>216 700 zł</b>	<b>156 107 zł</b>	<b>120 892,06 zł</b>
--	-------------------	-------------------	----------------------

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>B.03.13.01. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W CZASIE FERII ZIMOWYCH ORAZ WAKACJI</b>	<b>216 700 zł</b>	<b>148 257 zł</b>	<b>113 442,06 zł</b>
--	-------------------	-------------------	----------------------

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	160 000 zł	- zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	- zł	7 795 zł	7 199,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	- zł	7 950 zł	7 950,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	5 400 zł	14 910 zł	12 691,02 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	19 800 zł	36 000 zł	33 828,05 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	2 250 zł	2 250 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	16 200 zł	20 745 zł	4 518,14 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	13 657 zł	12 915,63 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	6 353,57 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 500 zł	13 625 zł	11 263,76 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	- zł	18 210 zł	16 722,89 zł

<b>B.03.13.02. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI REALIZOWANA W TRAKCIE WYJAZDÓW ŚRÓDROCZNYCH (ZIELONE SZKOŁY)</b>	<b>- zł</b>	<b>7 850 zł</b>	<b>7 450,00 zł</b>
---	-------------	-----------------	--------------------

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	400 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	1 310 zł	1 310,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	4 550 zł	4 550,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- zł	1 590 zł	1 590,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	15	13
2. Liczba uczestników	800	350
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	271 zł	345 zł

Klasyfikacja: 85412

<b>3.14. Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>250 000 zł</b>	<b>579 475 zł</b>	<b>363 871,22 zł</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------

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>B.03.14.01. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH</b>		<b>125 000 zł</b>	<b>477 230 zł</b>	<b>298 379,98 zł</b>
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	125 000 zł	21 988 zł	20 500,00 zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	6 000 zł	6 000,00 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	231 930 zł	54 570,61 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	53 319 zł	53 318,66 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	19 800 zł	19 800,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	11 400 zł	11 400,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	13 800 zł	13 800,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	13 998 zł	13 996,96 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	9 600 zł	9 600,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	3 000 zł	3 000,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	13 800 zł	13 800,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	33 600 zł	33 600,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	8 400 zł	8 400,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	3 000 zł	3 000,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	14 995 zł	14 993,79 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	11 400 zł	11 400,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	7 200 zł	7 199,96 zł
<b>B.03.14.02. STYPENDIA ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE I TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW</b>		<b>110 000 zł</b>	<b>66 000 zł</b>	<b>35 750,00 zł</b>
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	110 000 zł	66 000 zł	35 750,00 zł
<b>B.03.14.03. NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE I ARTYSTYCZNE</b>		<b>15 000 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł
<b>B.03.14.04. WYPRAWKA SZKOLNA</b>		<b>- zł</b>	<b>21 245 zł</b>	<b>14 741,24 zł</b>
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	2 546 zł	2 545,34 zł
	Wydział Edukacji	- zł	124 zł	- zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	4 450 zł	4 450,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	3 150 zł	3 150,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	10 975 zł	4 595,90 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba dzieci i młodzieży, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej		600	414	

2. Liczba uczniów, słuchaczy i studentów, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	60	46
3. Liczba uczniów, spełniających kryteria regulaminu stypendium za wybitne osiągnięcia	30	27
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	365 zł	146 zł

Klasyfikacja: 85415

**3.15. Dowożenie uczniów do szkół** 460 300 zł 460 000 zł 349 763,55 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), UMOŻLIWIĄCEGO DZIECIOM REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO	360 000 zł	360 000 zł	292 986,28 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	360 000 zł	360 000 zł	292 986,28 zł
B.03.15.02. ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA DO PLACÓWKI (OŚRODKA)	100 300 zł	100 000 zł	56 777,27 zł
Jednostka realizująca: Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	300 zł	- zł	- zł
Wydział Edukacji	100 000 zł	100 000 zł	56 777,27 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	125	73
2. Koszt zadania na 1 – go ucznia	3 682,40 zł	4 791,28 zł

Klasyfikacja: 80113

**3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych** 7 556 115 zł 8 052 399 zł 6 881 521,17 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	292 712 zł	291 739 zł	257 821,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 355 zł	132 132 zł	127 291,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	153 357 zł	159 607 zł	130 529,70 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 1	292 712 zł	291 739 zł	257 821,52 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3
2. Liczba wydawanych obiadów	45800	64638

B.03.16.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	287 336 zł	298 218 zł	269 831,95 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 386 zł	141 093 zł	138 051,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	148 950 zł	157 125 zł	131 780,15 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	287 336 zł	298 218 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów	63100	46385	
B.03.16.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	429 987 zł	447 534 zł	364 053,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 324 zł	194 497 zł	191 315,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	242 663 zł	253 037 zł	172 738,41 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	429 987 zł	447 534 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	4	
2. Liczba wydawanych obiadów	100000	64564	
B.03.16.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	287 089 zł	286 973 zł	260 263,47 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 755 zł	154 425 zł	146 175,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące	132 334 zł	132 548 zł	114 087,71 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	287 089 zł	286 973 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	33000	49450	
B.03.16.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	246 076 zł	278 190 zł	239 070,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 019 zł	134 570 zł	130 065,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	113 057 zł	143 620 zł	109 005,37 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	246 076 zł	278 190 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	44310	31770	
B.03.16.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	268 083 zł	325 971 zł	260 404,03 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		137 226 zł	169 361 zł	164 155,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące		130 857 zł	156 610 zł	96 248,15 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 7</b>	<b>268 083 zł</b>	<b>325 971 zł</b>	<b>260 404,03 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		14175	28693	
<b>B.03.16.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8</b>		<b>306 799 zł</b>	<b>316 963 zł</b>	<b>269 609,26 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		148 358 zł	158 267 zł	152 863,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące		158 441 zł	158 696 zł	116 745,77 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 8</b>	<b>306 799 zł</b>	<b>316 963 zł</b>	<b>269 609,26 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4	4	
2. Liczba wydawanych obiadów		75600	62200	
<b>B.03.16.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10</b>		<b>303 116 zł</b>	<b>329 365 zł</b>	<b>279 796,68 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		142 941 zł	160 774 zł	156 827,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące		160 175 zł	168 591 zł	122 969,28 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka</b>	<b>303 116 zł</b>	<b>329 365 zł</b>	<b>279 796,68 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów		64700	51533	
<b>B.03.16.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11</b>		<b>279 484 zł</b>	<b>286 936 zł</b>	<b>251 207,05 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		131 577 zł	136 577 zł	135 602,68 zł
- pozostałe wydatki bieżące		147 907 zł	150 359 zł	115 604,37 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 11</b>	<b>279 484 zł</b>	<b>286 936 zł</b>	<b>251 207,05 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		71280	42202	
<b>B.03.16.10. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12</b>		<b>240 892 zł</b>	<b>270 524 zł</b>	<b>215 135,80 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		104 930 zł	129 668 zł	127 072,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące		135 962 zł	140 856 zł	88 062,95 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejskie Przedszkole Nr 12</b>	<b>240 892 zł</b>	<b>270 524 zł</b>	<b>215 135,80 zł</b>

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3		
2. Liczba wydawanych obiadów		33545	30142		
B.03.16.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		262 430 zł	300 452 zł	247 375,55 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		125 423 zł	134 262 zł	128 324,11 zł	
- pozostałe wydatki bieżące		137 007 zł	166 190 zł	119 051,44 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 13	262 430 zł	300 452 zł	247 375,55 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3		
2. Liczba wydawanych obiadów		55880	30205		
B.03.16.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15		295 895 zł	347 189 zł	294 802,08 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		131 338 zł	177 248 zł	172 278,11 zł	
- pozostałe wydatki bieżące		164 557 zł	169 941 zł	122 523,97 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 15	295 895 zł	347 189 zł	294 802,08 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3		
2. Liczba wydawanych obiadów		45328	52611		
B.03.16.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17		349 443 zł	354 566 zł	335 602,72 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		168 493 zł	167 664 zł	165 163,45 zł	
- pozostałe wydatki bieżące		180 950 zł	186 902 zł	170 439,27 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 17	349 443 zł	354 566 zł	335 602,72 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	3,5		
2. Liczba wydawanych obiadów		55600	52388		
B.03.16.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		259 814 zł	268 414 zł	239 163,53 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		143 924 zł	151 760 zł	145 889,69 zł	
- pozostałe wydatki bieżące		115 890 zł	116 654 zł	93 273,84 zł	
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	259 814 zł	268 414 zł	239 163,53 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,75	3,75		

<b>2. Liczba wydawanych obiadów</b>		<b>24075</b>	<b>19211</b>	
B.03.16.15. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		316 267 zł	366 928 zł	347 164,81 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		164 169 zł	189 462 zł	186 828,97 zł
- pozostałe wydatki bieżące		152 098 zł	177 466 zł	160 335,84 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	316 267 zł	366 928 zł	347 164,81 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4	4,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		41735	43448	
B.03.16.16. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		341 971 zł	372 017 zł	321 118,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		179 986 zł	205 858 zł	194 067,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące		161 985 zł	166 159 zł	127 050,67 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	341 971 zł	372 017 zł	321 118,20 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4	4	
2. Liczba wydawanych obiadów		28600	28600	
B.03.16.17. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		484 365 zł	504 665 zł	407 288,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		178 362 zł	192 303 zł	189 375,71 zł
- pozostałe wydatki bieżące		306 003 zł	312 362 zł	217 912,98 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	484 365 zł	504 665 zł	407 288,69 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4	5	
2. Liczba wydawanych obiadów		68200	48200	
B.03.16.18. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12		268 302 zł	276 302 zł	235 237,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		144 661 zł	153 094 zł	146 417,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące		123 641 zł	123 208 zł	88 820,68 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	268 302 zł	276 302 zł	235 237,84 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		30000	26284	

B.03.16.19. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	413 785 zł	455 398 zł	417 273,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 264 zł	257 834 zł	253 395,67 zł
- pozostałe wydatki bieżące	177 521 zł	197 564 zł	163 877,85 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	413 785 zł	455 398 zł	417 273,52 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	6	
2. Liczba wydawanych obiadów	50760	61496	
B.03.16.20. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	170 418 zł	171 418 zł	152 203,93 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 904 zł	99 677 zł	98 526,28 zł
- pozostałe wydatki bieżące	70 514 zł	71 741 zł	53 677,65 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	170 418 zł	171 418 zł	152 203,93 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,5	2,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	17300	14025	
B.03.16.21. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	83 418 zł	90 180 zł	88 106,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 407 zł	22 138 zł	21 380,66 zł
- pozostałe wydatki bieżące	64 011 zł	68 042 zł	66 726,14 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	83 418 zł	90 180 zł	88 106,80 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,5	0,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	3800	14768	
B.03.16.22. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	482 708 zł	493 406 zł	362 853,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 316 zł	213 722 zł	196 999,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	276 392 zł	279 684 zł	165 854,05 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	482 708 zł	493 406 zł	362 853,88 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	8	
2. Liczba wydawanych obiadów	66200	72648	

B.03.16.23. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	471 822 zł	471 448 zł	382 843,40 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 605 zł	213 688 zł	211 110,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące	257 217 zł	257 760 zł	171 733,24 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2</b>	<b>471 822 zł</b>	<b>471 448 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów	83196	67851	
B.03.16.25. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	202 895 zł	234 717 zł	207 058,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 695 zł	139 517 zł	132 975,91 zł
- pozostałe wydatki bieżące	84 200 zł	95 200 zł	74 082 zł



Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	202 895 zł	234 717 zł	207 058,06 zł
<b>Wskaźniki:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty			3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów			17446	18623	
B.03.16.28. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH			168 901 zł	167 803 zł	136 036,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			90 194 zł	90 160 zł	84 017,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące			78 707 zł	77 643 zł	52 019,28 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkół Specjalnych	168 901 zł	167 803 zł	136 036,36 zł
<b>Wskaźniki:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty			3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów			18526	18700	
B.03.16.29. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ			42 107 zł	45 083 zł	40 197,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			7 009 zł	10 017 zł	9 530,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące			35 098 zł	35 066 zł	30 667,71 zł
Jednostka realizująca:		Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	42 107 zł	45 083 zł	40 197,75 zł
<b>Wskaźniki:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty			0,25	0	
2. Liczba wydawanych obiadów			5000	0	
<b>Wskaźniki:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty			88,5	94,75	
2. Liczba wydawanych obiadów			1157156	1040635	
<b>Klasyfikacja:</b>		80148			
<b>3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych</b>			<b>2 455 131 zł</b>	<b>2 550 370 zł</b>	<b>2 494 353,90 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b>		Kształcenie i wychowanie dzieci w świetlicach szkolnych.			
<b>Działania:</b>					
B.03.17.01. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1			216 339 zł	211 339 zł	202 568,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			201 014 zł	192 256 zł	183 562,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące			15 325 zł	19 083 zł	19 006,01 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	216 339 zł	211 339 zł	202 568,82 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	147	124	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,96	2,99	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 471,69 zł	1 633,62 zł	
<b>B.03.17.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>198 130 zł</b>	<b>235 586 zł</b>	<b>231 453,27 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 504 zł	215 306 zł	211 204,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	18 626 zł	20 280 zł	20 249,21 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	198 130 zł	235 586 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	220	260	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,23	3,23	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	900,59 zł	890,20 zł	
<b>B.03.17.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>245 157 zł</b>	<b>251 157 zł</b>	<b>246 734,61 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	227 541 zł	232 541 zł	228 178,17 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17 616 zł	18 616 zł	18 556,44 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	245 157 zł	251 157 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	120	120	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 042,98 zł	2 056,12 zł	
<b>B.03.17.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>383 071 zł</b>	<b>377 371 zł</b>	<b>371 199,92 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	363 442 zł	357 085 zł	350 960,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19 629 zł	20 286 zł	20 239,13 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	383 071 zł	377 371 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	370	595	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	6	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 035,33 zł	623,87 zł	
<b>B.03.17.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</b>	<b>217 966 zł</b>	<b>217 966 zł</b>	<b>216 905,60 zł</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 111 zł	201 757 zł	200 715,17 zł

- pozostałe wydatki bieżące		15 855 zł	16 209 zł	16 190,43 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	217 966 zł	217 966 zł	216 905,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	180	0
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,21	0
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 211 zł	

B.03.17.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		267 570 zł	324 641 zł	319 335,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		254 737 zł	312 599 zł	307 556,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące		12 833 zł	12 042 zł	11 779,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	267 570 zł	324 641 zł	319 335,58 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	89	137
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,97	4,23
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 006,40 zł	2 330,92 zł

B.03.17.07. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14		119 954 zł	148 497 zł	146 096,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		110 894 zł	138 349 zł	136 391,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		9 060 zł	10 148 zł	9 705,84 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	119 954 zł	148 497 zł	146 096,84 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	2 399,08 zł	2 921,94 zł

B.03.17.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		114 708 zł	107 129 zł	100 683,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		99 252 zł	91 067 zł	86 496,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące		15 456 zł	16 062 zł	14 187,13 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	114 708 zł	107 129 zł	100 683,99 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	85	77
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,99	2,12
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 349,51 zł	1 307,58 zł

B.03.17.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	214 332 zł	200 132 zł	196 541,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 230 zł	184 706 zł	181 460,64 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 102 zł	15 426 zł	15 081,03 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	214 332 zł	200 132 zł
			196 541,67 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	80	80
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,23	3
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 679,15 zł	2 456,77 zł

B.03.17.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	235 916 zł	214 316 zł	209 283,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 900 zł	202 498 zł	197 537,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13 016 zł	11 818 zł	11 745,09 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	235 916 zł	214 316 zł
			209 283,07 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	75	75
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,53	3
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 145,55 zł	2 790,44 zł

B.03.17.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	63 159 zł	68 347 zł	62 213,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 779 zł	56 858 zł	51 361,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11 380 zł	11 489 zł	10 851,91 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	63 159 zł	68 347 zł
			62 213,41 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	114	0
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	0
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	554,03 zł	

B.03.17.13. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	128 136 zł	156 094 zł	153 543,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	119 614 zł	147 572 zł	145 408,89 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8 522 zł	8 522 zł	8 135 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	128 136 zł	156 094 zł
			153 543,92 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	40	105
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,5	2,89

3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 203,40 zł	1 384,85 zł	
B.03.17.16. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	50 693 zł	37 795 zł	37 793,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 523 zł	35 802 zł	35 800,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 170 zł	1 993 zł	1 993 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	50 693 zł	37 795 zł 37 793,20 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	60	0
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	0
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	844,88 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	13	13
2. Liczba uczniów	1630	1623
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,12	32,96
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	188 856,23 zł	191 873,38 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 506,22 zł	1 536,88 zł

Klasyfikacja: 85401

<b>3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury</b>	<b>1 488 746 zł</b>	<b>1 538 398 zł</b>	<b>1 491 324,48 zł</b>
--	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi oraz pozostałe wydatki związane

Działania:

B.03.18.01. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1	676 619 zł	683 562 zł	678 340,41 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	607 111 zł	608 651 zł	603 432,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	69 508 zł	74 911 zł	74 907,69 zł
Jednostka realizująca:	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	676 619 zł	683 562 zł 678 340,41 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	331	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	2 044,17 zł	2 231,38 zł

B.03.18.02. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	812 127 zł	854 836 zł	812 984,07 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	694 352 zł	726 355 zł	699 788,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące	117 775 zł	128 481 zł	113 195,60 zł

Jednostka realizująca:		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	812 127 zł	854 836 zł	812 984,07 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba dzieci		500	614		
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		7	7		
3. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		5,5	5,5		
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		1 624,25 zł	1 324,08 zł		
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba placówek		2	2		
2. Liczba dzieci		831	918		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		13,55	13,55		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		9,25	9,25		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę		744 373,00 zł	745 662,24 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		1 791,51 zł	1 624,54 zł		
<b>Klasyfikacja:</b>	85407				
<b>3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne</b>		<b>1 560 789 zł</b>	<b>1 600 735 zł</b>	<b>1 582 763,14 zł</b>	
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Edukacji				
<b>Cel zadania:</b>	Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami.				
<b>Działania:</b>					
B.03.19.01. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		1 530 789 zł	1 565 735 zł	1 557 777,81 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 402 402 zł	1 426 566 zł	1 422 036,65 zł	
- pozostałe wydatki bieżące		128 387 zł	139 169 zł	135 741,16 zł	
Jednostka realizująca:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 530 789 zł	1 565 735 zł	1 557 777,81 zł	
B.03.19.02. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z MIASTEM KATOWICE		30 000 zł	35 000 zł	24 985,33 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	30 000 zł	35 000 zł	24 985,33 zł	
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba przebadanych dzieci		2624	3181		
2. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 dziecko		594,81 zł	497,57 zł		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		19,55	19,55		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3		
<b>Klasyfikacja:</b>	85406				
<b>3.20. Remonty w placówkach oświatowych</b>		<b>440 000 zł</b>	<b>265 958 zł</b>	<b>237 057,37 zł</b>	

**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		175 000 zł	93 908 zł	79 885,05 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	175 000 zł	93 908 zł	79 885,05 zł
B.03.20.02. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		159 000 zł	94 364 zł	87 746,81 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	159 000 zł	94 364 zł	87 746,81 zł
B.03.20.03. REMONTY W MIEJSKICH GIMNAZJACH		16 000 zł	110 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	16 000 zł	110 zł	- zł
B.03.20.04. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH		79 000 zł	66 576 zł	66 574,27 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	79 000 zł	66 576 zł	66 574,27 zł
B.03.20.05. REMONTY W POZOSTAŁYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		11 000 zł	11 000 zł	2 851,24 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	11 000 zł	11 000 zł	2 851,24 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	8,42 zł	4,60 zł
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – placówkę oświatową	14 193,55 zł	7 647,01 zł

**Klasyfikacja:** 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 85407

**3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** 906 856 zł 1 486 003 zł 1 295 278,43 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu  
**Cel zadania:** Pokrycie kosztów składek zdrowotnych za uczniów uczęszczających do piekarskich szkół, których rodzice nie  
**Działania:**

B.03.21.01. WSPIERANIE PRACY NAUCZYCIELI I DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		30 000 zł	30 000 zł	16 630,01 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	30 000 zł	30 000 zł	16 630,01 zł
B.03.21.02. UDZIELANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI		89 465 zł	89 465 zł	20 813,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	89 465 zł - zł	68 350 zł 2 100 zł	- zł 2 100,00 zł

	Miejskie Przedszkole Nr 11	- zł	250 zł	250,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 12	- zł	600 zł	600,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	- zł	950 zł	800,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	- zł	650 zł	650,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	750 zł	750,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	200 zł	200,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	3 579 zł	3 579,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	1 281 zł	1 280,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami	- zł	700 zł	700,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	2 673 zł	2 673,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	4 583 zł	4 432,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	2 099 zł	2 099,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	500 zł	500,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	200 zł	200,00 zł
<b>B.03.21.04. NAGRODY PREZYDENTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ</b>			<b>134 197 zł</b>	<b>134 197 zł</b>
				<b>71 521,00 zł</b>
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	134 197 zł	62 545 zł	- zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	5 983 zł	5 982,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	5 978 zł	5 855,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	5 978 zł	5 977,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami	- zł	5 987 zł	5 986,50 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 Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	11 966 zł	11 964,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	11 843 zł	11 841,50 zł
B.03.21.05.	WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KOMISJACH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO	4 680 zł	4 680 zł	1 900,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	4 680 zł	4 680 zł	1 900,00 zł
B.03.21.06.	NAGRODY, DYPLOMY, MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ I KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM I MIEJSKIM	46 000 zł	21 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	46 000 zł	21 000 zł	- zł
B.03.21.08.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI	583 114 zł	579 864 zł	579 864,00 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	52 167 zł	56 477 zł	56 477,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	4 014 zł	4 006 zł	4 006,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	1 726 zł	1 770 zł	1 770,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	9 581 zł	9 899 zł	9 899,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	4 534 zł	4 716 zł	4 716,00 zł



	Miejskie Przedszkole Nr 11	7 993 zł	9 251 zł	9 251,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 12	11 478 zł	12 649 zł	12 649,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	4 298 zł	4 278 zł	4 278,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	5 651 zł	7 037 zł	7 037,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	6 551 zł	7 148 zł	7 148,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	7 318 zł	6 301 zł	6 301,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	4 699 zł	4 811 zł	4 811,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	6 169 zł	5 875 zł	5 875,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	6 939 zł	7 117 zł	7 117,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	11 920 zł	12 246 zł	12 246,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 839 zł	1 884 zł	1 884,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	14 933 zł	13 317 zł	13 317,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	20 430 zł	20 089 zł	20 089,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	19 915 zł	20 603 zł	20 603,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	34 148 zł	34 114 zł	34 114,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	19 243 zł	20 250 zł	20 250,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	50 127 zł	45 238 zł	45 238,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	9 103 zł	10 269 zł	10 269,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	15 112 zł	14 996 zł	14 996,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	20 632 zł	21 145 zł	21 145,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	78 103 zł	78 103 zł	78 103,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	66 532 zł	65 417 zł	65 417,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	15 264 zł	13 934 zł	13 934,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	22 071 zł	21 606 zł	21 606,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	31 401 zł	26 936 zł	26 936,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	19 223 zł	18 382 zł	18 382,00 zł
<b>B.03.21.09. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W PIEKARSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH</b>		- zł	30 000 zł	30 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami	- zł	15 000 zł	15 000,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	15 000 zł	15 000,00 zł
<b>B.03.21.10. WSPARCIE DOSTĘPU DO KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH</b>		- zł	429 857 zł	409 847,88 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	28 570 zł	28 300,23 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	26 249 zł	26 237,94 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	54 312 zł	48 933,04 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	29 824 zł	29 045,26 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	39 650 zł	38 424,05 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	16 722 zł	16 643,31 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	15 885 zł	14 810,94 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	26 057 zł	26 028,21 zł

	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	42 600 zł	42 552,22 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 1	- zł	58 745 zł	51 743,77 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	23 988 zł	23 982,63 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	28 047 zł	27 123,21 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	39 208 zł	36 023,07 zł
<b>B.03.21.12. AKTYWNA TABLICA</b>		- zł	87 500 zł	87 500,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	- zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	- zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	17 500 zł	17 500,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami Miejskiego Gimnazjum nr 4	- zł	17 500 zł	17 500,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	17 500 zł	17 500,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	17 500 zł	17 500,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	17 500 zł	17 500,00 zł
<b>B.03.21.13. ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH OSÓB POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA W GMINIE PIEKARY ŚLĄSKIE</b>		19 400 zł	79 440 zł	77 202,04 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	19 400 zł	79 440 zł	77 202,04 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej	100	135
2. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów	25	12
3. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego	30	10
4. Liczba pracowników młodocianych	50	-
5. Liczba emerytów na których dokonano odpisu	417	413
6. Liczba przeszkolonych osób	144	144

**Klasyfikacja:** 80101, 80102, 80104, 80115, 80117, 80120, 80153, 80195, 85406, 85495

<b>3.24. Uniwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich</b>		<b>12 000 zł</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>6 450,00 zł</b>
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat.			
Działania:				
<b>B.03.24.01. UNIwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich</b>		<b>12 000 zł</b>	<b>12 000 zł</b>	<b>6 450,00 zł</b>
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	12 000 zł	12 000 zł	6 450,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość dzieci biorąca udział w zajęciach	80	43
2. Koszt zadania na uczestnika	150	150

Klasyfikacja: 80101

<b>3.25. Piekarska Akademia Malucha</b>	<b>222 487 zł</b>	<b>242 176 zł</b>	<b>239 279,15 zł</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Kadr i Płac, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, 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	222 487 zł	242 176 zł	239 279,15 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:		Plan	Wykonanie
Biuro Kadr i Płac		26 232 zł	56 842 zł
Wydział Polityki Gospodarczej		- zł	2 971 zł
Żłobek Miejski		196 255 zł	182 363 zł
			55 702,95 zł
			2 970,50 zł
			180 605,70 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek objętych projektem	1	1
2. Liczba dzieci objętych projektem	40	40

Klasyfikacja: 85505

<b>3.26. Piekarskie Szkoły Zawodowe na Medal</b>	<b>331 677 zł</b>	<b>469 477 zł</b>	<b>373 867,36 zł</b>
--	-------------------	-------------------	----------------------

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	331 677 zł	469 477 zł	373 867,36 zł
---	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:		Plan	Wykonanie
Biuro Kadr i Płac		53 148 zł	76 724 zł
Wydział Polityki Gospodarczej		264 123 zł	174 055 zł
Zespół Szkół Nr 1		7 203 zł	157 038 zł
Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich		7 203 zł	61 660 zł
			67 835,50 zł
			133 487,68 zł
			121 318,05 zł
			51 226,13 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli objętych projektem	2	2
2. Liczba uczniów objętych projektem	324	290
3. Liczba osób objętych szkoleniami	99	182

Klasyfikacja: 80115, 80130

<b>3.28. Piekarskie Licea na Medal!</b>	<b>219 746 zł</b>	<b>251 725 zł</b>	<b>190 800,12 zł</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Kadr i Płac, Wydział Edukacji, Wydział Polityki Gospodarczej

Cel zadania: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

**Działania:**

B.03.28.01. PIEKARSKIE LICEA NA MEDAL!		219 746 zł	251 725 zł	190 800,12 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół	- zł	50 523 zł	38 703,74 zł
	Biuro Kadr i Płac	47 109 zł	39 964 zł	39 537,04 zł
	Wydział Polityki Gospodarczej	172 637 zł	120 615 zł	73 797,76 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	40 623 zł	38 761,58 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK	2	2
2. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych	210	
3. Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe	189	

Klasyfikacja: 80120

<b>4. Finanse i różne rozliczenie</b>	<b>11 551 564 zł</b>	<b>6 378 557 zł</b>	<b>2 218 043,96 zł</b>
<b>4.1. Obsługa odsetkowa</b>	<b>2 100 000 zł</b>	<b>1 960 000 zł</b>	<b>1 889 937,55 zł</b>

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		50 000 zł	30 000 zł	25 181,51 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	50 000 zł	30 000 zł	25 181,51 zł
B.04.01.02. ODSETKI OD ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚIGW POŻYCZEK		50 000 zł	30 000 zł	24 494,04 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	50 000 zł	30 000 zł	24 494,04 zł
B.04.01.03. ODSETKI BANKOWE OD WYEMITOWANYCH OBLIGACJI		2 000 000 zł	1 900 000 zł	1 840 262,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	2 000 000 zł	1 900 000 zł	1 840 262,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt obsługi odsetkowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	40,21 zł	36,70 zł
2. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w wydatkach ogółem	0,65%	0,57%
3. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	0,73%	0,59%

Klasyfikacja: 75702

<b>4.2. Gwarancje i poręczenia</b>	<b>4 211 708 zł</b>	<b>1 768 821 zł</b>	<b>- zł</b>
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy

Cel zadania: Zabezpieczenie realizacji udzielonego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

<b>Działania:</b>				
B.04.02.01.	PORĘCZENIE DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH	4 097 708 zł	1 654 821 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	4 097 708 zł	1 654 821 zł
B.04.02.02.	PORĘCZENIE DLA SPÓŁDZIELNI "ZAKĄTEK POMOCY"	114 000 zł	114 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	114 000 zł	114 000 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt udzielonego poręczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		80,64 zł	- zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 75704				
<b>4.3. Prowizje i koszty bankowe</b>		<b>500 000 zł</b>	<b>100 459 zł</b>	<b>29 458,79 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Finansowo – Budżetowy		
<b>Cel zadania:</b>		Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Miasta oraz zapewnienie płynności finansowej umożliwiającej		
<b>Działania:</b>				
B.04.03.02.	PROWIZJE BANKOWE I KOSZTY ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU, EMISJĄ OBLIGACJI KOMUNALNYCH	500 000 zł	100 459 zł	29 458,79 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	500 000 zł	100 459 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt obsługi bankowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		9,57 zł	0,57 zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 75023, 75702				
<b>4.4. Rezerwy</b>		<b>4 398 156 zł</b>	<b>2 127 452 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Finansowo – Budżetowy		
<b>Cel zadania:</b>		Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane i niepewne na etapie planowania wydatki budżetu Miasta.		
<b>Działania:</b>				
B.04.04.01.	REZERWA OGÓLNA	2 000 000 zł	1 254 134 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	2 000 000 zł	1 254 134 zł
B.04.04.02.	REZERWA CELOWA NA AWANSE ZAWODOWE I ODPRAWY EMERYTALNE	2 398 156 zł	873 318 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	2 398 156 zł	873 318 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Procentowy udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem		1,37%	-	
<b>Klasyfikacja:</b> 75818				

<b>4.5. Składki na izby rolnicze</b>		<b>5 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>4 490,00 zł</b>	
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami				
<b>Cel zadania:</b>	Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.				
<b>Działania:</b>					
B.04.05.01. WPLATY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		5 000 zł	5 000 zł	4 490,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	5 000 zł	5 000 zł	4 490,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Procentowy udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego		2,00%	2,00%		
<b>Klasyfikacja:</b>	01030				
<b>4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich</b>		<b>286 700 zł</b>	<b>302 008 zł</b>	<b>181 193,37 zł</b>	
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Finansowo – Budżetowy, Wydział Edukacji				
<b>Cel zadania:</b>	Przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych dotacji i świadczeń.				
<b>Działania:</b>					
B.04.06.01. ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ WRAZ Z ODSETKAMI		286 700 zł	300 507 zł	179 694,35 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	286 700 zł	300 507 zł	179 694,35 zł
B.04.06.02. ZWROT DOTACJI NIENALEŻNIE POBRANYCH WRAZ Z ODSETKAMI		- zł	1 501 zł	1 499,02 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	- zł	1 309 zł	1 307,47 zł
		Wydział Edukacji	- zł	192 zł	191,55 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba zwróconych świadczeń		164	185		
<b>Klasyfikacja:</b>	71015, 75011, 75411, 80153, 85156, 85214, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85504, 85508				
<b>4.7. Zwrot podatku akcyzowego</b>		<b>- zł</b>	<b>77 488 zł</b>	<b>77 486,93 zł</b>	
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami				
<b>Cel zadania:</b>	Pomoc publiczna w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego				
<b>Działania:</b>					
B.04.07.01. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ KOSZTY KORESPONDENCJI Z TYM ZWIĄZANE		- zł	77 488 zł	77 486,93 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	- zł	77 488 zł	77 486,93 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		

1. Liczba wniosków		0	40	
Klasyfikacja: 01095				
<b>4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym</b>		<b>50 000 zł</b>	<b>1 541 zł</b>	<b>4,18 zł</b>
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	1 541 zł	4,18 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy		
		50 000 zł	1 541 zł	4,18 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Proporcja określona zgodnie z art. 86 ust 2a ustawy o VAT		4,00%	5,00%	
2. Proporcja określona w art. 90 ustawy o VAT		68,00%	84,00%	
Klasyfikacja: 75023				
<b>4.9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>		<b>- zł</b>	<b>35 788 zł</b>	<b>35 473,14 zł</b>
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	18 315 zł	18 176,31 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
		- zł	18 315 zł	18 176,31 zł
B.04.09.02. PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKÓWKI W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15		- zł	1 721 zł	1 715,17 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
		- zł	1 721 zł	1 715,17 zł
B.04.09.04. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO PRZYKRYCIU RZEKI SZARLEJKI		- zł	15 752 zł	15 581,66 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
		- zł	15 752 zł	15 581,66 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		-	0,69 zł	
Klasyfikacja: 80101, 90004, 90095				
<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 111 500 zł</b>	<b>20 892 211 zł</b>	<b>19 605 322,12 zł</b>
<b>5.1. Nadzór nad lasami</b>		<b>1 500 zł</b>	<b>1 500 zł</b>	<b>389,50 zł</b>
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		

**Działania:**

B.05.01.01.	BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA (5,5HA)	1 500 zł	1 500 zł	389,50 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	1 500 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 680 000 zł 717 185 zł 681 312,44 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	237 685 zł	237 320,89 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	260 000 zł	237 320,89 zł
B.05.02.02.	KONSERWACJA I UTRZYMANIE ROWÓW	270 000 zł	230 000 zł	219 119,31 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	270 000 zł	219 119,31 zł
B.05.02.03.	EKSPLLOATACJA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH	150 000 zł	149 500 zł	124 872,24 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	150 000 zł	124 872,24 zł
B.05.02.05.	ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z NIEKTÓRYCH POWIERZCHNI ULIC	- zł	100 000 zł	100 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	100 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1m sieci kanalizacji deszczowej	16,65 zł	4,99 zł
2. Koszt utrzymania 1m rowu	20,06 zł	16,28 zł

Klasyfikacja: 90001

**5.3. Gospodarka odpadami 11 819 040 zł 13 629 540 zł 13 620 859,05 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	209 842 zł	203 342 zł	202 931,49 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Kadr i Płac	209 842 zł	203 342 zł
B.05.03.02.	DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE	20 000 zł	22 000 zł	21 993,19 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	20 000 zł	22 000 zł
B.05.03.03.	ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH - WYDATKI NA USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIERANIEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIE PSZOK	11 393 398 zł	13 221 398 zł	13 220 660,95 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	11 393 398 zł	13 221 398 zł
B.05.03.04.	OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	17 800 zł	15 800 zł	15 713,30 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	17 800 zł	15 800 zł
B.05.03.05.	USUWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA	160 000 zł	160 000 zł	152 844,32 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	160 000 zł	160 000 zł
B.05.03.06.	MONITORING ZAMKNIĘTEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	18 000 zł	7 000 zł	6 715,80 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	18 000 zł	7 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średniomiesięczny koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	20zł selektywnie. 30zł nieselektywnie	20zł selektywnie. 30zł nieselektywnie
2. Liczba mieszkańców deklarująca selektywną zbiórkę odpadów	31055	47199
3. Liczba mieszkańców deklarująca nieselektywną zbiórkę odpadów	18116	1573
4. Koszt całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Piekary Śląskie	11 801 040 zł	13 220 661 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	12 737,03 zł
7. Koszt wykonania monitoringu na 1-go mieszkańca	0,34 zł	0,13 zł
8. Koszt usunięcia „dzikich” wysypisk śmieci na 1-go mieszkańca	3,06 zł	2,97 zł

Klasyfikacja: 90002, 90095

<b>5.4. Oczyszczanie miasta</b>	<b>1 377 360 zł</b>	<b>1 603 360 zł</b>	<b>1 421 505,99 zł</b>
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	10 000 zł	9 366,45 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 zł	10 000 zł	9 366,45 zł
B.05.04.02. LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA		620 000 zł	675 200 zł	668 805,24 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	620 000 zł	675 200 zł	668 805,24 zł
B.05.04.03. ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA		717 360 zł	913 360 zł	738 571,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	717 360 zł	913 360 zł	738 571,50 zł
B.05.04.04. ZABEZPIECZENIE SZALETÓW PRZENOŚNYCH PODCZAS IMPREZ MASOWYCH		30 000 zł	4 800 zł	4 762,80 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	30 000 zł	4 800 zł	4 762,80 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca	11,87 zł	12,99 zł
2. Koszt opróżniania koszy ulicznych na 1 – mieszkańca	0,77 zł	0,52 zł
3. Koszt utrzymania szaletu publicznego na 1 – go mieszkańca	1,60 zł	1,56 zł
4. Koszt akcji zima na 1 – go mieszkańca	13,74 zł	14,34 zł
5. Koszt utrzymania w czystości terenów zielonych na 1 – go mieszkańca	2,81 zł	1,88 zł
6. Koszt dodatkowego oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca	1,87 zł	2,52 zł

Klasyfikacja: 90003

**5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni** 1 189 600 zł 1 321 433 zł 1 219 084,37 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		1 070 600 zł	1 207 133 zł	1 135 092,11 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 070 600 zł	1 207 133 zł	1 135 092,11 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		30 000 zł	30 000 zł	20 996,10 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	30 000 zł	30 000 zł	20 996,10 zł
B.05.05.03. WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW I ICH NAPRAWA		44 000 zł	44 880 zł	44 591,93 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	44 000 zł	44 880 zł	44 591,93 zł

B.05.05.04. URUCHOMIENIE, KONSERWACJA I EKSPLOATACJA FONTANN	20 000 zł	15 300 zł	7 369,85 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	20 000 zł	15 300 zł
B.05.05.05. ZLECANIE EKSPERTYZ DENDROLOGICZNYCH	5 000 zł	5 000 zł	615,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000 zł	615,00 zł
B.05.05.06. ZAKUP SADZONEK KWIATÓW, MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO, KOSZY, ŁAWEK, DONIC	20 000 zł	19 120 zł	10 419,38 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	20 000 zł	19 120 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	2,70 zł	1,64 zł
2. Koszt utrzymania zieleni na 1 mieszkańca	20,50 zł	18,49 zł

Klasyfikacja: 90004

<b>5.6. Zabezpieczenie mienia miasta</b>	<b>133 000 zł</b>	<b>133 000 zł</b>	<b>111 513,96 zł</b>
Dysponent części budżetu:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej		
Cel zadania:	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu posiadania majątku znajdującego się w		
Działania:			
B.05.06.01. REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIASTA	133 000 zł	133 000 zł	111 513,96 zł
Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	133 000 zł	111 513,96 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,43%	0,34%

Klasyfikacja: 60015, 70005, 75023, 75412, 75416, 90095

<b>5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>	<b>291 600 zł</b>	<b>291 600 zł</b>	<b>183 230,20 zł</b>
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	1 599,36 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 600 zł	1 599,36 zł

B.05.07.02.	WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ODWOŻENIE ICH DO SCHRONISKA ORAZ ZBIERANIE I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT	120 000 zł	124 840 zł	67 072,84 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	120 000 zł	67 072,84 zł
B.05.07.03.	UMIESZCZANIE BEZDOMNYCH PSÓW I KOTÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI I LECZENIA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT	160 000 zł	155 160 zł	105 660,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	160 000 zł	105 660,00 zł
B.05.07.04.	STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW	10 000 zł	10 000 zł	8 898,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 zł	8 898,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zabierania bezdomnego zwierzęcia i odwiezienie go do schroniska na 1 – go mieszkańca	0,98 zł	0,03 zł
2. Koszt zbierania padłych zwierząt i ich utylizacji na 1 – go mieszkańca	0,45 zł	0,28 zł
3. Koszt wyjazdów interwencyjnych i dyżuru telefonicznego całodobowego na 1 – go mieszkańca	0,28 zł	0,23 zł
4. Koszt umieszczenia psów i kotów w schronisku na 1 – go mieszkańca	3,06 zł	2,05 zł
5. Koszt sterylizacji i kastracji wraz z leczeniem pooperacyjnym na 1 – go mieszkańca	0,19 zł	0,17 zł
6. Koszt eutanazji zwierząt bezdomnych nieuleczalnie chorych i po wypadkach na 1 – go mieszkańca	0,03 zł	0,01 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 22 914,90 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	22 914,90 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	25 000 zł	22 914,90 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba zrealizowanych zadań objętych programem	47	42

Klasyfikacja: 90005

**5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska** 129 400 zł 122 780 zł 38 552,41 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,

Działania:

B.05.09.01.	ZAKUP MATERIAŁU I WYPOSAŻENIA (KARMA, NARYBEK), ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW BIOBÓJCZYCH	28 200 zł	19 330 zł	11 882,19 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	12 200 zł	12 200 zł	5 183,32 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	16 000 zł	7 130 zł	6 698,87 zł
B.05.09.02.	AKCJE EKOLOGICZNE "SPRZĄTANIE ŚWIATA" I "DZIEŃ ZIEMI"	2 000 zł	2 000 zł	1 999,98 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	2 000 zł	2 000 zł	1 999,98 zł
B.05.09.03.	REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	70 000 zł	70 000 zł	8 217,41 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	70 000 zł	70 000 zł	8 217,41 zł
B.05.09.04.	BADANIE HAŁASU	10 000 zł	10 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	10 000 zł	10 000 zł	- zł
B.05.09.05.	USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG	18 800 zł	21 050 zł	16 203,22 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	18 800 zł	21 050 zł	16 203,22 zł
B.05.09.06.	DZIERŻAWA TERENÓW PRZEZ KOŁA ŁOWIECKIE	400 zł	400 zł	249,61 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	400 zł	400 zł	249,61 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba akcji	2	2
2. Ilość hektarów wydzierżawionych przez Koła Łowieckie	2888	2888
3. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,48 zł	0,75 zł
4. Koszt holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na 1-go mieszkańca	0,34 zł	0,29 zł
5. Liczba opinii, analiz, ekspertyz, planów, programów, map, tablic informacyjnych i innych	40	11
6. Liczba wykonanych badań	5	0
7. Liczba zakupionych materiałów	0,2	0,2

Klasyfikacja: 01095, 75411, 90003, 90007, 90095

**5.10.Oświetlenie ulic** 3 465 000 zł 3 046 813 zł 2 305 959,30 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 2 500 000 zł 2 097 565 zł 1 428 776,22 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 500 000 zł	2 097 565 zł	1 428 776,22 zł
B.05.10.02. ZAKUP USŁUG KONSERWACJI I BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH		800 000 zł	800 000 zł	728 845,08 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	800 000 zł	800 000 zł	728 845,08 zł
B.05.10.03. UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO		165 000 zł	149 248 zł	148 338,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	165 000 zł	149 248 zł	148 338,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zakupu 1kwh energii	0,80 zł	0,47 zł
2. Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	184,99 zł	149,82 zł

Klasyfikacja: 90015

<b>6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny</b>	<b>4 893 481 zł</b>	<b>4 829 818 zł</b>	<b>4 070 038,84 zł</b>
<b>6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego</b>	<b>269 647 zł</b>	<b>297 624 zł</b>	<b>297 567,92 zł</b>

Dysponent części budżetu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Cel zadania: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we

Działania:

B.06.01.01. KONTROLA PROCESU BUDOWLANEGO ORAZ UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH		164 485 zł	181 551 zł	181 516,35 zł
Jednostka realizująca:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	164 485 zł	181 551 zł	181 516,35 zł
B.06.01.02. ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO		105 162 zł	116 073 zł	116 051,57 zł
Jednostka realizująca:	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	105 162 zł	116 073 zł	116 051,57 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wykonanych kontroli budów i obiektów budowlanych w stosunku do liczby kontroli zaplanowanych	250/250	340/250
2. Odsetek spraw nierozpatrzonych w terminie w powyższym zakresie	0/100	0/279

Klasyfikacja: 71015

<b>6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</b>	<b>215 000 zł</b>	<b>223 100 zł</b>	<b>212 630,00 zł</b>
--	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej

Cel zadania: Informatyzacja zasobu geodezyjnego oraz dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego do przepisów prawnych, gromadzenie i aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego.

Działania:

B.06.02.02.	PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z AKTUALIZACJĄ OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I DOSTOSOWANIEM BAZY EGIB DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA	100 000 zł	100 000 zł	99 630,00 zł
	Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	100 000 zł	100 000 zł	99 630,00 zł
B.06.02.04.	PRACE INFORMATYCZNE I GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BAZ DANYCH GESUT I BDOT DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW	80 000 zł	78 100 zł	78 000,00 zł
	Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	80 000 zł	78 100 zł	78 000,00 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 75 658 zł 55 918 zł 54 243,11 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	70 558 zł	37 558 zł	35 885,11 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	70 558 zł	37 558 zł	35 885,11 zł
B.06.03.03.	FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ JST- WYPŁĄCONE ODSZKODOWANIA	5 100 zł	18 360 zł	18 358,00 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	5 100 zł	18 360 zł	18 358,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Powierzchnia nieruchomości, za które SP opłaca podatek od nieruchomości	5,1241 ha	5,1241 ha
2. Liczba nieruchomości, za które SP wnosi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu	1	1
3. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	25	7

4. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	22	3
5. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	24	4
6. Liczba wycen nieruchomości do celów przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	21	0
7. Ilość wypłaconych odszkodowań	3	1
8. Liczba nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	3	1

Klasyfikacja: 70005

<b>6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta</b>	<b>1 185 500 zł</b>	<b>1 185 500 zł</b>	<b>679 624,19 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Gospodarki Przestrzennej		
<b>Cel zadania:</b>	Efektywne gospodarowanie mieniem gminy.		
<b>Działania:</b>			
B.06.04.01. EWIDENCJONOWANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI	585 000 zł	590 000 zł	452 707,33 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	585 000 zł	590 000 zł
B.06.04.02. ROZPORZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI	350 500 zł	345 500 zł	207 301,46 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	350 500 zł	345 500 zł
B.06.04.07. REALIZACJA WYPŁAT ODSZKODOWAŃ	250 000 zł	250 000 zł	19 615,40 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	250 000 zł	250 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba prowizji dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (podstrefy Tyskiej)	1	-
2. Liczba nieruchomości podlegająca rozbiórce	1	-
3. Powierzchnia nieruchomości, za które Gmina opłaca podatek od nieruchomości	1,8142 ha	1,8142 ha
4. Powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa, za które wnoszona jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego	100,3468 ha	100,3468 ha
5. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	150	110
6. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	70	54
7. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	100	101
9. Liczba wykonanych opinii, ekspertyz	10	2
10. Ilość dokonanych opłat sądowych i notarialnych	60	17
12. Liczba prowadzonych postępowań dotyczących wywłaszczeń nieruchomości	1	-
13. Liczba prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości	1	-
14. Liczba wypłaconych odszkodowań	9	4
15. Liczba nieruchomości dla których należy zabezpieczyć zakup energii	1	1



16. Liczba nieruchomości podlegająca zabezpieczeniu	1	-
---	---	---

Klasyfikacja: 70005

<b>6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta</b>	<b>155 900 zł</b>	<b>155 725 zł</b>	<b>40 821,32 zł</b>
--	-------------------	-------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Cel zadania: Realizacja polityki przestrzennej miasta, aktualizacja planów obowiązujących na terenie miasta, realizacja

Działania:

B.06.05.01. OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA	133 000 zł	132 825 zł	33 149,96 zł
--	------------	------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	133 000 zł	132 825 zł	33 149,96 zł
------------------------	----------------------------------	------------	------------	--------------

B.06.05.02. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ	22 900 zł	22 900 zł	7 671,36 zł
---	-----------	-----------	-------------

Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	22 900 zł	22 900 zł	7 671,36 zł
------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	-------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba sporządzonych planów	4	3
2. Liczba uchwalonych planów	3	0
3. Liczba wydanych opinii	4	4
4. Powierzchnia sporządzonych planów	1854 ha	472,4 ha
5. Powierzchnia uchwalonych planów	1336 ha	0 ha
6. Stopień realizacji obszarów planistycznych	100,00%	95,50%
7. Liczba posiedzeń komisji	-	14

Klasyfikacja: 71004

<b>6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>	<b>20 000 zł</b>	<b>26 275 zł</b>	<b>26 178,20 zł</b>
--	------------------	------------------	---------------------

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	20 000 zł	26 275 zł	26 178,20 zł
---	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	20 000 zł	26 275 zł	26 178,20 zł
------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba obiektów objętych wsparciem Konserwatora Zabytków	284	13

Klasyfikacja: 71004

<b>6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>	<b>102 200 zł</b>	<b>32 200 zł</b>	<b>5 744,62 zł</b>
---	-------------------	------------------	--------------------

<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
<b>Cel zadania:</b>	Zabezpieczenie lokalu mieszkalnego dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-			
<b>Działania:</b>				
B.06.07.01.	UTRZYMANIE MIESZKANIA DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OPUSZCZAJĄCYCH RODZINĄ 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	30 000 zł	5 744,62 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	100 000 zł	30 000 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1.	Liczba lokali mieszkalnych	1	0	
2.	Liczba wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego	52	1	
<b>Klasyfikacja:</b>	70095, 85215			
<b>6.8. Audyt krajobrazowy</b>		<b>100 000 zł</b>	<b>83 900 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Gospodarki Przestrzennej			
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa walorów zabytkowych i architektonicznych miasta.			
<b>Działania:</b>				
B.06.08.01.	AUDYT KRAJOBRAZOWY	100 000 zł	83 900 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Gospodarki Przestrzennej	100 000 zł	83 900 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1.	Liczba uchwał podjętych przez Radę Miasta określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.	1	0	
<b>Klasyfikacja:</b>	71004			
<b>6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>2 769 576 zł</b>	<b>2 769 576 zł</b>	<b>2 753 229,48 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
<b>Cel zadania:</b>	Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.			
<b>Działania:</b>				
B.06.10.01.	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZASOBU GMINNEGO PIEKAR ŚLĄSKICH WRAZ Z WYKONANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODŁĄCZENIEM GO DO SYSTEMU CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA REALIZOWANEGO 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	2 769 576 zł	2 769 576 zł	2 753 229,48 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	2 769 576 zł	2 769 576 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	810	
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków mieszkalnych	25	

Klasyfikacja: 70001

7. Kultura fizyczna, turystyka, sport		4 323 435 zł	4 451 452 zł	4 350 379,27 zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe		366 500 zł	366 500 zł	364 419,35 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.			
Działania:				
B.07.01.01.	UDZIELANIE POMOCY STYPENDIALNEJ ZAWODNIKOM: MIESZKAŃCOM PIEKAR ŚLĄSKICH, BIORĄCYM UDZIAŁ W INDYWIDUALNYM LUB DRUŻYNOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM	366 500 zł	366 500 zł	364 419,35 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	366 500 zł	366 500 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	60	66
2. Średnia wysokość nagrody	7 330 zł	5 522 zł

Klasyfikacja: 92605

7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu		452 000 zł	447 962 zł	447 518,60 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:	Wsparcie organizacyjne klubów, propagowanie aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez			
Działania:				
B.07.02.01.	WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE KLUBÓW SPORTOWYCH	452 000 zł	447 962 zł	447 518,60 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	452 000 zł	447 962 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba klubów sportowych objętych wsparciem	18	17
2. Średnia wysokość dotacji udzielonej w ramach konkursu za dany rok	25 111 zł	25 529 zł

Klasyfikacja: 92605

7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej		3 354 955 zł	3 467 590 zł	3 383 943,38 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania:	Tworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji.			
Działania:				
B.07.03.01.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 478 780 zł	2 645 645 zł	2 591 915,42 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 104 930 zł	2 176 553 zł	2 145 904,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące		373 850 zł	469 092 zł	446 011,22 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>2 478 780 zł</b>	<b>2 645 645 zł</b>	<b>2 591 915,42 zł</b>
<b>B.07.03.02. UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH PRZEKAZANYCH MOSiR DO ADMINISTROWANIA</b>				
		434 400 zł	406 550 zł	389 037,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 000 zł	4 910 zł	4 698,02 zł
- pozostałe wydatki bieżące		422 400 zł	401 640 zł	384 339,74 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>434 400 zł</b>	<b>406 550 zł</b>	<b>389 037,76 zł</b>
<b>B.07.03.03. UTRZYMANIE BAZY SPORTOWEJ ORLIK PRZY AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ</b>				
		137 635 zł	161 787 zł	155 470,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		124 350 zł	114 100 zł	109 793,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące		13 285 zł	47 687 zł	45 676,59 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich</b>	<b>137 635 zł</b>	<b>161 787 zł</b>	<b>155 470,34 zł</b>
<b>B.07.03.04. UTRZYMANIE BAZY SPORTOWEJ ORLIK PRZY AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ</b>				
		67 500 zł	103 075 zł	97 017,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 500 zł	2 972 zł	1 902,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące		59 000 zł	100 103 zł	95 115,64 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>67 500 zł</b>	<b>103 075 zł</b>	<b>97 017,64 zł</b>
<b>B.07.03.05. UTRZYMANIE PLACU ZABAW, BOISKA, KORTÓW, PARKU LINOWEGO I SIŁOWNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3</b>				
		55 640 zł	5 790 zł	5 771,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 000 zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące		45 640 zł	5 790 zł	5 771,69 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>55 640 zł</b>	<b>5 790 zł</b>	<b>5 771,69 zł</b>
<b>B.07.03.06. UTRZYMANIE BASENU PLENEROWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3</b>				
		181 000 zł	144 743 zł	144 730,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		71 700 zł	75 149 zł	75 148,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące		109 300 zł	69 594 zł	69 582,17 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>181 000 zł</b>	<b>144 743 zł</b>	<b>144 730,53 zł</b>

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Średni koszt utrzymania obiektu	362 632,00 zł	322 847,30 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	100,00%	11,55%
5. Ilość użytkowników obiektu	67900	68800

**Klasyfikacja:** 92601, 92604

**7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** **149 980 zł** **169 400 zł** **154 497,94 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  
**Działania:**

B.07.04.01. ORGANIZACJA ZAWODÓW, ZAJĘĆ I IMPREZ POPULARYZUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ DZIECI I MŁODZIEŻY	140 000 zł	159 600 zł	147 415,96 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 000 zł	159 600 zł	147 415,96 zł
B.07.04.02. ORGANIZACJA IMPREZ WG SZKOLNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH	9 980 zł	9 800 zł	7 081,98 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 980 zł	9 800 zł	7 081,98 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba organizowanych imprez sportowych	200	148
2. Liczba uczestników organizowanych imprez sportowych	12000	21000
3. Koszt organizacji imprez, zawodów, zajęć w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,87 zł	3,00 zł

**Klasyfikacja:** 92604

<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>5 504 910 zł</b>	<b>5 525 910 zł</b>	<b>5 517 380,95 zł</b>
<b>8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>	<b>3 541 583 zł</b>	<b>3 541 583 zł</b>	<b>3 541 583,00 zł</b>

**Dysponent części budżetu:** Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu  
**Cel zadania:** Rozwój lokalnej działalności kulturalnej.  
**Działania:**

B.08.01.01. MIEJSKI DOM KULTURY	2 053 695 zł	2 053 695 zł	2 053 695,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	2 053 695 zł	2 053 695 zł	2 053 695,00 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 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 zł	754 718,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach instytucji kultury	50,61%	51,64%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	67,81 zł	68,78 zł

**Klasyfikacja:** 92109

<b>8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</b>	<b>1 844 527 zł</b>	<b>1 871 527 zł</b>	<b>1 871 527,00 zł</b>
---	---------------------	---------------------	------------------------

**Dysponent części budżetu:** Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu  
**Cel zadania:** Propagowanie i rozwój czytelnictwa, wykorzystanie bibliotecznych możliwości technologii cyfrowej.  
**Działania:**

B.08.02.01. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 844 527 zł	1 871 527 zł	1 871 527,00 zł
<b>Jednostka realizująca:</b> Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	<b>1 844 527 zł</b>	<b>1 871 527 zł</b>	<b>1 871 527,00 zł</b>

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach jednostki	99,17%	89,47%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	35,32 zł	36,35 zł

**Klasyfikacja:** 92116

**8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury** 23 000 zł 20 000 zł 16 400,00 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu  
**Cel zadania:** Promocja lokalnych twórców kultury.  
**Działania:**

B.08.03.01. PRYZNANIE NAGRODY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE IM. WAWRZYŃCA HAJDY DLA LOKALNYCH ARTYSTÓW I TWÓRCÓW KULTURY W DOWÓD UZNANIA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA	3 000 zł	3 000 zł	- zł
<b>Jednostka realizująca:</b> Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	<b>3 000 zł</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>- zł</b>
B.08.03.02. WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE CHÓRÓW	20 000 zł	17 000 zł	16 400,00 zł
<b>Jednostka realizująca:</b> Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	<b>20 000 zł</b>	<b>17 000 zł</b>	<b>16 400,00 zł</b>

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba laureatów	2	0
2. Liczba chórów	4	4

**Klasyfikacja:** 75075, 92195

**8.4. Grobownictwo wojenne** 15 800 zł 15 800 zł 11 069,95 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
**Cel zadania:** Utrzymanie grobów wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji  
**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
<b>Jednostka realizująca:</b> Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	<b>2 300 zł</b>	<b>2 300 zł</b>	<b>2 300,00 zł</b>
B.08.04.02. UTRZYMANIE I KONSERWACJA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ	12 000 zł	12 000 zł	7 855,56 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	12 000 zł	12 000 zł	7 855,56 zł
B.08.04.03. ZAKUP FLAG NA WYKONANIE DEKORACJI MIASTA NA ŚWIĘTA NARODOWE		1 500 zł	1 500 zł	914,39 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 500 zł	1 500 zł	914,39 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego na 1 – go mieszkańca	0,30 zł	0,21 zł

Klasyfikacja: 71035

#### 8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej 80 000 zł 77 000 zł 76 801,00 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Pomoc finansowa dla instytucji kultury.

Działania:

B.08.05.01. DOTACJA CELOWA NA DOFINANSOWANIE DOŻYNEK POWIATOWYCH		20 000 zł	10 000 zł	10 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	20 000 zł	10 000 zł	10 000,00 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 zł	10 000,00 zł
B.08.05.10. DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA ORGANIZACJĘ "MAJOWEGO WEEKENDU Z RADIEM PIEKARY"		50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	50 000 zł	50 000 zł	50 000,00 zł
B.08.05.12. DOTACJA CELOWA DLA OK ANDALUZJA NA ORGANIZACJĘ KONCERTU CHARYTATYWNEGO NA RZECZ PODOPIECZNYCH WTZ		- zł	7 000 zł	6 801,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	7 000 zł	6 801,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,53 zł	1,49 zł

Klasyfikacja: 92109

### 9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 81 464 290 zł 99 916 423 zł 95 100 975,26 zł

#### 9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej 345 500 zł 345 500 zł 57 569,05 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		335 500 zł	335 500 zł	55 037,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	335 500 zł	335 500 zł	55 037,00 zł
B.09.01.02. WSPARCIE ORGANIZACJI IMPREZ, KONFERENCJI DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI ZDROWIA		10 000 zł	10 000 zł	2 532,05 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000 zł	10 000 zł	2 532,05 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba konkursów ofert		3	3	
2. Liczba działań profilaktycznych		5	5	
<b>Klasyfikacja:</b>	85149			
<b>9.2. Program przeciwdziałania narkomanii</b>		<b>100 000 zł</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>81 011,32 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b>	Przeciwdziałanie narkomanii na terenie miasta Piekary Śląskie poprzez realizację programów:			
<b>Działania:</b>				
B.09.02.01. ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM		30 000 zł	30 000 zł	25 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	30 000 zł	30 000 zł	25 000,00 zł
B.09.02.02. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ		15 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł
B.09.02.03. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		45 000 zł	66 500 zł	53 011,32 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	45 000 zł	23 704 zł	12 401,44 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	9 000 zł	6 842,64 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	33 796 zł	33 767,24 zł
B.09.02.04. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANII		5 000 zł	500 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	5 000 zł	500 zł	- zł
B.09.02.05. POMOC SPOŁECZNA OSOBOM UZALEŻNIONYM I RODZINOM OSÓB UZALEŻNIONYCH DOTKNIĘTYCH				
UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM I INTEGROWANIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM TYCH OSÓB Z WYKORZYSTANIEM PRACY SOCJALNEJ I KONTRAKTU SOCJALNEGO		5 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	5 000 zł	- zł	- zł



Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	1	1
2. Procentowy udział programów w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	8,33%	7,52%

Klasyfikacja: 85153

**9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** **1 100 000 zł** **1 411 931 zł** **1 082 245,05 zł**

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Edukacji

**Cel zadania:** Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków marginalizacji i wykluczenia społecznego - poprzez podejmowanie,

**Działania:**

B.09.03.01.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	180 000 zł	240 000 zł	131 055,90 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	180 000 zł	240 000 zł	131 055,90 zł
B.09.03.02.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	185 000 zł	150 726 zł	147 878,38 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	185 000 zł	70 676 zł	70 675,50 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	78 550 zł	75 703,12 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	1 500 zł	1 499,76 zł
B.09.03.03.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	583 800 zł	596 809 zł	440 745,44 zł
	Jednostka realizująca: Akademicki Zespół Szkół	- zł	12 500 zł	12 466,40 zł
	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	583 800 zł	427 561 zł	285 568,04 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	60 000 zł	52 679,85 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	20 298 zł	20 214,93 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	2 500 zł	2 393,47 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	18 500 zł	16 842,87 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	7 500 zł	6 046,49 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich z włączonymi oddziałami	- zł	10 500 zł	10 400,58 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	5 750 zł	5 401,56 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	4 000 zł	3 927,78 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	4 500 zł	3 924,77 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	- zł	5 000 zł	3 318,77 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	10 000 zł	9 721,10 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	8 200 zł	7 838,83 zł
B.09.03.04.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ	85 000 zł	85 000 zł	61 200,00 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	85 000 zł	85 000 zł	61 200,00 zł
B.09.03.05.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13 I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO	5 000 zł	5 000 zł	- zł

Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	5 000 zł	5 000 zł	- zł
B.09.03.06.	WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEC ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 000 zł	5 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	5 000 zł	5 000 zł	- zł
B.09.03.07.	FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	56 200 zł	56 200 zł	28 169,33 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	56 200 zł	56 200 zł	28 169,33 zł
B.09.03.09.	ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN DYSFUNKCYJNYCH UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ORAZ DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLIC	- zł	273 196 zł	273 196,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	273 196 zł	273 196,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	4	7
2. Liczba wydanych postanowień	25	25
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	30	40

Klasyfikacja: 85154

**9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze 47 067 796 zł 62 133 830 zł 61 187 684,14 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

Działania:

B.09.04.01.	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	12 707 148 zł	13 205 025 zł	13 127 644,98 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 707 148 zł	13 205 025 zł	13 127 644,98 zł
B.09.04.02.	ZAPŁATA SKŁADEK EMERYTALNO - RENTOWYCH OSOBOM DO TEGO UPRAWNIONYM	730 000 zł	730 000 zł	730 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	730 000 zł	730 000 zł	730 000,00 zł
B.09.04.03.	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	2 000 000 zł	1 728 000 zł	1 719 114,90 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000 000 zł	1 728 000 zł	1 719 114,90 zł
B.09.04.04.	REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH REALIZUJĄCEGO ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	1 488 925 zł	1 644 793 zł	1 428 699,24 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 488 925 zł	1 644 793 zł	1 428 699,24 zł
B.09.04.05.	WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH I ZASIŁKÓW CELOWYCH SPECJALNYCH	308 843 zł	363 843 zł	277 901,02 zł

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	308 843 zł	363 843 zł	277 901,02 zł
B.09.04.06. POMOC W POSTACI UDZIELANIA SCHRONIENIA I SPRAWIANIA POGRZEBU		347 660 zł	347 660 zł	204 898,99 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	347 660 zł	347 660 zł	204 898,99 zł
B.09.04.07. WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH		384 182 zł	479 258 zł	454 886,24 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	384 182 zł	479 258 zł	454 886,24 zł
B.09.04.08. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH		2 900 000 zł	2 460 000 zł	2 458 831,41 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 900 000 zł	2 460 000 zł	2 458 831,41 zł
B.09.04.10. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH		674 645 zł	1 221 067 zł	1 093 147,11 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	674 645 zł	1 221 067 zł	1 093 147,11 zł
B.09.04.11. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH		- zł	44 941 zł	42 635,96 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	44 941 zł	42 635,96 zł
B.09.04.12. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH		24 300 463 zł	38 054 003 zł	37 826 924,29 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 300 463 zł	38 054 003 zł	37 826 924,29 zł
B.09.04.13. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY "ZA ŻYCIEM"		16 000 zł	56 000 zł	36 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 000 zł	56 000 zł	36 000,00 zł
B.09.04.14. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ "DOBRY START"		1 209 930 zł	1 799 240 zł	1 787 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 209 930 zł	1 799 240 zł	1 787 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba decyzji przyznających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie alimentacyjne	3900	4039
2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych	75000	67094
3. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	24,63 zł	23,67 zł
4. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu gminy (celówki, pogrzeby,	469	520
5. Liczba przyznanych świadczeń	16028	10539
6. Średniomiesięczny koszt świadczenie w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,61 zł	0,77 zł

7. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu państwa (okresówki)	163	322
8. Liczba przyznanych świadczeń	1956	1520
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,61 zł	0,73 zł
10. Średniomiesięczna liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	173	162
11. Średniomiesięczna liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	938	779
12. Średniomiesięczny koszt dodatku mieszkaniowego	258,00 zł	263,00 zł
13. Liczba decyzji przyznających zasiłek stały finansowany z budżetu państwa	184	221
14. Liczba przyznanych świadczeń	2328	2225
15. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,08 zł	1,74 zł
16. Liczba decyzji przyznających świadczenia wychowawcze	3500	6192
17. Liczba przyznanych świadczeń	54000	83762
18. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	21,44 zł	60,30 zł
19. Liczba przyznanych świadczeń "za życiem"	4	9

**Klasyfikacja:** 85214, 85215, 85216, 85501, 85502, 85504

<b>9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		<b>1 011 174 zł</b>	<b>964 812 zł</b>	<b>955 353,33 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym.			
<b>Działania:</b>				
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	23 773 zł	23 491,80 zł
Jednostka realizująca:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	5 000 zł	3 516 zł	3 459,60 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	6 500 zł	5 469 zł	5 412,60 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	5 000 zł	4 353 zł	4 352,40 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	6 500 zł	5 022 zł	4 966,20 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	5 000 zł	5 413 zł	5 301,00 zł
B.09.05.02.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH NIEPOBIERAJĄCYCH ZASIŁKU LUB STYPENDIUM	798 402 zł	731 333 zł	723 752,16 zł
Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	798 402 zł	731 333 zł	723 752,16 zł
B.09.05.03.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA UCZNIÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU	3 025 zł	5 084 zł	3 571,20 zł
Jednostka realizująca:	Akademycki Zespól Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	893 zł	892,80 zł
	Wydział Edukacji	3 025 zł	1 455 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	1 340 zł	1 339,20 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	335 zł	279,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	670 zł	669,60 zł
	Zespól Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	391 zł	390,60 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	20 875 zł	20 874,06 zł

Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 200 zł	20 875 zł	20 874,06 zł
B.09.05.05.	OPŁACANIE I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OSOBY UPRAWNIONE		170 547 zł	183 747 zł	183 664,11 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	170 547 zł	183 747 zł	183 664,11 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średnioroczna liczba dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	50	49
2. Średnioroczna liczba osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	1136	1017
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	59,91 zł	60,88 zł
4. Średnioroczna liczba uczniów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	10	6
5. Średnia składka za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	129,60 zł	140,47 zł
6. Średnia składka za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	55,80 zł	55,61 zł
7. Średnia składka za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	55,80 zł	55,70 zł
8. Średnia składka za osoby pobierające zasiłki stałe	52,20 zł	46,71 zł
9. Koszt wywiadu środowiskowego	96,00 zł	68,51 zł
10. Liczba osób, którym wydano decyzje	245,00	242,00 zł

Klasyfikacja: 85156, 85195, 85213, 85513

**9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza** **6 529 116 zł** **6 367 262 zł** **5 884 513,43 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		130 356 zł	3 283 zł	3 281,54 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 875 660 zł	- zł	1 915 591,80 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	-	1 745 304 zł	3 283 zł -	1 912 310 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Kadr i Płac	130 356 zł	- zł	- zł
		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	3 283 zł	3 281,54 zł
B.09.06.02.	DOTACJA NA FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW		1 250 000 zł	815 000 zł	756 893,01 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	1 250 000 zł	174 162 zł	174 161,65 zł
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		640 838 zł	582 731,36 zł
B.09.06.03.	FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW		600 000 zł	500 000 zł	457 298,55 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	600 000 zł	97 269 zł	97 268,67 zł

	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	402 731 zł	360 029,88 zł
B.09.06.04.	USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH RODZINNĄ I INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ W TYM UDZIELANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI, USAMODZIELNIENIE, ZAGOSPODAROWANIE ORAZ POMOC PIENIĘŻNĄ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH A TAKŻE POMOC W UZYSKANIU ODPOWIED	989 240 zł	975 240 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	989 240 zł	975 240 zł
B.09.06.05.	WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ MONITOROWANIE I FINANSOWANIE TYCH ZADAŃ	703 543 zł	902 822 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	703 543 zł	902 822 zł
B.09.06.06.	PRZYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKU WYCHOWAWCZEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH	236 683 zł	283 235 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	236 683 zł	283 235 zł
B.09.06.08.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	401 677 zł	421 382 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	401 677 zł	421 382 zł
B.09.06.09.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	398 720 zł	436 583 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	398 720 zł	436 583 zł
B.09.06.10.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	393 390 zł	413 428 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	393 390 zł	413 428 zł
B.09.06.11.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	398 490 zł	411 008 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	398 490 zł	411 008 zł
B.09.06.12.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	405 780 zł	423 773 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	405 780 zł	423 773 zł
B.09.06.13.	CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	621 237 zł	659 393 zł
	Jednostka realizująca: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich	621 237 zł	659 393 zł
B.09.06.14.	PRZYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	- zł	122 115 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	122 115 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
------------	------	-----------

1. Liczba miejsc w placówce	50	51
2. Liczba mieszkań, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi	5	5
3. Średnio-miesięczny koszt 1 - go miejsca w placówce	4 721 zł	4 428 zł
4. Roczny koszt miejsca w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,08 zł	1,03 zł
5. Liczba dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych na dzień 30 czerwca	18	18
6. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na dzień 30 czerwca	32	36
7. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na dzień 30 czerwca	4 720 zł	4 624,85 zł
8. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na dzień 30 czerwca	1 098 zł	1 428,69 zł
9. Liczba decyzji przyznających świadczenia	187	181
10. Liczba przyznanych świadczeń	1134	1255
11. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,78 zł	1,45 zł
12. Średniomiesięczny koszt działalności bieżącej związanej z organizacją systemu pieczy zastępczej oraz wspieraniem rodziny w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,28 zł	1,00 zł
13. Liczba asystentów rodziny	11	10
14. Średni koszt zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,01 zł	0,55 zł
15. Liczba decyzji przyznających dodatek wychowawczy	110	100
16. Liczba przyznanych dodatków wychowawczych	660	571
17. Średniomiesięczny koszt dodatku wychowawczego w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,53 zł	0,45 zł

Klasyfikacja: 85219, 85504, 85508, 85510, 85595

**9.7. Powiatowy Urząd Pracy** **2 376 977 zł** **2 338 652 zł** **2 301 689,23 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	2 376 977 zł	2 338 652 zł	2 301 689,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 078 352 zł	2 040 027 zł	2 036 327,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące	298 625 zł	298 625 zł	265 361,92 zł
Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy	2 376 977 zł	2 338 652 zł	2 301 689,23 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób objętych aktywnymi i pasywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia w roku – instrumenty	428	508
2. Liczba osób objętych usługami rynku pracy w roku – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia	1100	2404
3. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku	40	427
4. Średnioroczny koszt obsługi klienta PUP	126,24 zł	57,44 zł

Klasyfikacja: 85333

<b>9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>		<b>525 494 zł</b>	<b>527 828 zł</b>	<b>461 123,34 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
<b>Cel zadania:</b>	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.			
<b>Działania:</b>				
B.09.08.01.	POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH	312 080 zł	312 080 zł	247 712,67 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	312 080 zł	247 712,67 zł
B.09.08.02.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ	138 414 zł	140 748 zł	140 746,67 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	138 414 zł	140 746,67 zł
B.09.08.03.	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BYTOMIU	75 000 zł	75 000 zł	72 664,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	75 000 zł	72 664,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba złożonych wniosków	465	474
2. Koszt opracowania jednego wniosku	49,75 zł	44,77 zł
3. Roczny koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach	1 977,33 zł	2 010,67 zł
4. Średnia wysokość dofinansowania na 1 – go mieszkańca	1,44 zł	1,32 zł

Klasyfikacja: 85219, 85311, 85321

<b>9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>		<b>8 830 723 zł</b>	<b>8 703 586 zł</b>	<b>7 759 815,99 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
<b>Cel zadania:</b>	Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w			
<b>Działania:</b>				
B.09.09.01.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 131 386 zł	8 055 940 zł	7 214 419,69 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 733 571 zł	6 636 379 zł	5 960 157,94 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1 397 815 zł	1 419 561 zł	1 254 261,75 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 131 386 zł	7 214 419,69 zł
B.09.09.02.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	699 337 zł	647 646 zł	545 396,30 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152 569 zł	149 623 zł	143 195,14 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	546 768 zł	498 023 zł	402 201,16 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	699 337 zł	545 396,30 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	169,09 zł	150,70 zł



Klasyfikacja: 85219

<b>9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej</b>		<b>9 548 210 zł</b>	<b>11 682 054 zł</b>	<b>11 429 160,33 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym ze względu na brak możliwości ich			
<b>Działania:</b>				
B.09.10.01. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		5 644 232 zł	6 364 277 zł	6 227 382,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 739 988 zł	4 987 445 zł	4 881 462,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące		904 244 zł	1 376 832 zł	1 345 920,21 zł
Jednostka realizująca:	Dom Pomocy Społecznej	5 644 232 zł	6 364 277 zł	6 227 382,79 zł
B.09.10.02. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		709 699 zł	703 765 zł	668 283,63 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	709 699 zł	703 765 zł	668 283,63 zł
B.09.10.03. KLUBY SENIORA		420 776 zł	386 809 zł	306 607,52 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	420 776 zł	386 809 zł	306 607,52 zł
B.09.10.04. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE INNYCH POWIATÓW		2 773 503 zł	4 227 203 zł	4 226 886,39 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 773 503 zł	4 227 203 zł	4 226 886,39 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób skierowanych do domów pomocy społecznej	155	146
2. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby skierowanej do domów pomocy społecznej w innych powiatach	2 109,41 zł	2 443,29 zł
3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	34	36
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	1 949,08 zł	1 546,95 zł
5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach klubów seniora	86	94
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach klubów seniora	622,55 zł	271,82 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	3 748,00 zł	3 966,00 zł

Klasyfikacja: 85202, 85203

<b>9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze</b>		<b>1 767 264 zł</b>	<b>1 924 615 zł</b>	<b>1 647 048,45 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
<b>Cel zadania:</b>	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.			
<b>Działania:</b>				

B.09.11.01.	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	246 085 zł	234 522 zł	213 615,40 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	246 085 zł	213 615,40 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	574 328 zł	569 796 zł	500 858,95 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	574 328 zł	500 858,95 zł
B.09.11.04.	ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA OSÓB DRUGICH W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	673 704 zł	975 166 zł	835 644,28 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	673 704 zł	835 644,28 zł
B.09.11.05.	WSPIERANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	61 916 zł	71 900 zł	67 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	61 916 zł	67 000,00 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	17 445 zł	17 445 zł	14 518,33 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	17 445 zł	14 518,33 zł
B.09.11.07.	MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE DLA OSÓB W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ORAZ MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH	193 786 zł	55 786 zł	15 411,49 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	193 786 zł	15 411,49 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym	21	22
2. Liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	15	2
3. Liczba osób korzystających z usług Punktu	875	882
4. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z usług	1,07 zł	47,32 zł
5. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych	81	109
6. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych	4	4
7. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań własnych	955,46 zł	638,87 zł
8. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań zleconych	1 289,92 zł	1 395,83 zł
9. Liczba miejsc w tworzonego mieszkania chronionym treningowym oraz mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych	14	1
10. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w ZPOP	3 488,90 zł	3 488,90 zł

Klasyfikacja: 85117, 85154, 85205, 85220, 85228

<b>9.12. Dożywianie</b>	<b>823 918 zł</b>	<b>911 077 zł</b>	<b>607 583,71 zł</b>
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		

<b>Cel zadania:</b>	Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w		
<b>Działania:</b>			
B.09.12.01. REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	823 918 zł	911 077 zł	607 583,71 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	823 918 zł	911 077 zł
			607 583,71 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba osób objętych programem dożywiania	2185	614	
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą programem	31,42 zł	82,46 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	85230		
<b>9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>45 000 zł</b>	<b>54 000 zł</b>	<b>46 900,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
<b>Cel zadania:</b>	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.		
<b>Działania:</b>			
B.09.13.01. DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA	45 000 zł	54 000 zł	46 900,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	45 000 zł	38 000,00 zł
	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	8 900,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Średnia kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert	15 000 zł	9 500 zł	
2. Wysokość opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	250 zł	250 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	85195		
<b>9.14. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich</b>	<b>544 317 zł</b>	<b>723 022 zł</b>	<b>463 184,86 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		
<b>Cel zadania:</b>	Zwiększenie zdolności uczestników projektu do poprawnego funkcjonowania i aktywności społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.		
<b>Działania:</b>			
B.09.14.01. "TWOJE ŻYCIE-TWÓJ WYBÓR" - PROGRAM WSPÓLFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	544 317 zł	723 022 zł	463 184,86 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	544 317 zł	463 184,86 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczestników w projekcie	40	60	
<b>Klasyfikacja:</b>	85214, 85295		
<b>9.15. Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu „Aktywizacja i Integracja”</b>	<b>25 920 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

**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 - zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników w programie	10	-

Klasyfikacja: 85295

**9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - zł 3 192 zł 2 812,45 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 WIELODZIENTNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY - zł 3 192 zł 2 812,45 zł

Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych - zł 3 192 zł 2 812,45 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba przyznanych kart	-	1077

Klasyfikacja: 85503

**9.18. Pomoc dla repatriantów - zł 64 323 zł 46 004,47 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 36 603 zł 18 284,47 zł

Jednostka realizująca: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - zł 36 603 zł 18 284,47 zł

B.09.18.02. KARTA POLAKA - zł 27 720 zł 27 720,00 zł

Jednostka realizująca: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - zł 27 720 zł 27 720,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba świadczeń	-	1
2. Liczba osób posiadających Kartę Polaka	-	4

Klasyfikacja: 85334

<b>9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b>		<b>- zł</b>	<b>46 800 zł</b>	<b>43 792,49 zł</b>
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Zapewnienie realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu			
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	43 792,49 zł	
Jednostka realizująca:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	46 800 zł	43 792,49 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Ilość godzin wypracowanych przez specjalistów (terapeutów, psychologów, logopedów itp.)	-	1045		
2. Liczba osób korzystających z pomocy	-	71		
Klasyfikacja:	80195			
<b>9.20. Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych</b>		<b>280 070 zł</b>	<b>382 175 zł</b>	<b>253 316,61 zł</b>
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			
	280 070 zł	382 175 zł	253 316,61 zł	
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	280 070 zł	382 175 zł	253 316,61 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba uczestników	58	53		
Klasyfikacja:	85219, 85295			
<b>9.21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie</b>		<b>412 310 zł</b>	<b>692 167 zł</b>	<b>439 526,09 zł</b>
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Wdrożenie w MOPR nowego systemu organizacyjnego i wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia			
Działania:	B.09.21.01. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH W NOWEJ ODSŁONIE			
	412 310 zł	692 167 zł	439 526,09 zł	
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	412 310 zł	692 167 zł	439 526,09 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba wyodrębnionych zespołów stanowisk w ramach systemu organizacyjnego MOPR	4	4		
2. Liczba pracowników objętych wsparciem szkoleniowym	75	95		
Klasyfikacja:	85295			

<b>9.22. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich</b>		<b>3 506 zł</b>	<b>3 506 zł</b>	<b>2 398,50 zł</b>
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		3 506 zł	3 506 zł	2 398,50 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 506 zł	3 506 zł
Wskaźniki:		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Ilość przeglądów w ciągu roku		1	1	
Klasyfikacja: 85111				
<b>9.23. "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach"</b>		<b>126 995 zł</b>	<b>165 072 zł</b>	<b>25 407,00 zł</b>
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Wsparcie osób z problemami psychicznymi.			
Działania:				
B.09.23.01. EKOSYSTEMY NA RZECZ UTRZYMANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W GMINACH		126 995 zł	165 072 zł	25 407,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	126 995 zł	165 072 zł
Wskaźniki:		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczestników		20	19	
Klasyfikacja: 85295				
<b>9.24. "Życie zaczyna się po 30-stce"</b>		<b>- zł</b>	<b>371 019 zł</b>	<b>322 835,42 zł</b>
Dysponent części budżetu:	Powiatowy Urząd Pracy			
Cel zadania:	Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia 50-ciu osób bezrobotnych powyżej 30-tego roku życia poprzez zapewnienie im kompleksowej ścieżki wsparcia dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb.			
Działania:				
B.09.24.01. ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 30-STCE		- zł	371 019 zł	322 835,42 zł
Jednostka realizująca:		Powiatowy Urząd Pracy	- zł	371 019 zł
Wskaźniki:		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem		-	26	
2. Liczba osób bezrobotnych skierowanych na staże		-	17	
3. Liczba osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia		-	3	
4. Liczba osób bezrobotnych skierowanych na refundowane miejsca pracy		-	6	
5. Liczba osób, które podejmą pracę		-	17	

Klasyfikacja: 85333

<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>		<b>827 880 zł</b>	<b>1 190 978 zł</b>	<b>1 153 843,51 zł</b>
<b>10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>		<b>9 700 zł</b>	<b>334 498 zł</b>	<b>330 993,76 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Organizacyjny			
<b>Cel zadania:</b>	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			
<b>Działania:</b>				
B.10.01.01.	WYBORY, REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE ORAZ PROWADZENIE I AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW	9 700 zł	334 498 zł	330 993,76 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	9 700 zł	334 498 zł
			330 993,76 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania	43419	42584
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,19 zł	6,43 zł

Klasyfikacja: 75101, 75108, 75109, 75113

<b>10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie</b>		<b>408 300 zł</b>	<b>408 300 zł</b>	<b>399 388,29 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Rady Miasta			
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.			
<b>Działania:</b>				
B.10.02.01.	WYPŁATA DIET RADNYCH ZA UDZIAŁ W SESJACH I POSIEDZENIACH KOMISJI	380 000 zł	383 500 zł	382 551,45 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	380 000 zł	383 500 zł
			382 551,45 zł	
B.10.02.02.	PODNOSENIE KOMPETENCJI RADNYCH	5 200 zł	1 500 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	5 200 zł	1 500 zł
			- zł	
B.10.02.03.	ORGANIZACJA PRACY RADY MIASTA	21 500 zł	21 700 zł	16 295,85 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	21 500 zł	21 700 zł
			16 295,85 zł	
B.10.02.04.	ZASŁUŻONY DLA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	800 zł	800 zł	271,50 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	800 zł	800 zł
			271,50 zł	
B.10.02.05.	HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	800 zł	800 zł	269,49 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	800 zł	800 zł
			269,49 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt w przeliczeniu na jednego radnego	17 752,17 zł	17 365,00 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca	7,82 zł	9,11 zł

Klasyfikacja: 75022, 75095

**10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi** **20 000 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

Działania:

B.10.03.02.	ORGANIZACJA SEMINARIÓW, SPOTKAŃ, WYDARZEŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ I DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	8 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	8 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł
B.10.03.03.	WSPIERANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	12 000 zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	12 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba seminariów, spotkań, przedsięwzięć	5	1
2. Liczba wspartych organizacji	10	0

Klasyfikacja: 75095

**10.4. Budżet obywatelski** **257 880 zł** **313 180 zł** **288 711,71 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej, Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Kancelaria Prezydenta Miasta

Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy obywatelskiej w zakresie zgłaszania i konsultowania

Działania:

B.10.04.01.	STWORZENIE PROJEKTÓW, WYDRUK ULOTEK I PLAKATÓW PROMUJĄCYCH I INFORMUJĄCYCH O ZAŁOŻENIACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	10 000 zł	9 133 zł	9 132,75 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Polityki Gospodarczej Kancelaria Prezydenta Miasta	10 000 zł	- zł 9 133 zł	- zł 9 132,75 zł
B.10.04.09.	2019 PIEKARY - BUDOWA OGRODU SPOTKAŃ "ZIELONA PRZYSTAŃ" PRZY MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY NR 2	33 750 zł	33 750 zł	26 201,13 zł



Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	33 750 zł - zł	- zł 33 750 zł	- zł 26 201,13 zł
B.10.04.10.	2019 BRZEZINY ŚLĄSKIE - Z DESZCZU POD DACH - WIATA PRZYSTANKOWA	6 000 zł	6 000 zł	4 300,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	6 000 zł	6 000 zł	4 300,00 zł
B.10.04.13.	2019 SZARLEJ - WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI CENTRALNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	180 330 zł	187 710 zł	187 710,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	180 330 zł	187 710 zł	187 710,00 zł
B.10.04.14.	2019 JÓZEFKA, STARE OSIEDLE WIECZORKA - PSIM ODCHODOM I ŚMIECIOM - STOP! POJEMNIKI I KOSZE NA ŚMIECI	- zł	22 320 zł	11 449,18 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	22 320 zł	11 449,18 zł
B.10.04.15.	2019 JÓZEFKA, STARE OSIEDLE WIECZORKA - LUSTRO DROGOWE SKRZYŻOWANIA UL. OKULICKIEGO Z UL. WACULIKA	900 zł	900 zł	784,13 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900 zł	900 zł	784,13 zł
B.10.04.16.	2019 JÓZEFKA, STARE OSIEDLE WIECZORKA - WIATA DLA SENIORA...I NIE TYLKO - WIATA PRZYSTANKOWA PRZY UL. MACZKA/UL. OLIMPIJSKIEJ	6 000 zł	6 000 zł	4 300,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	6 000 zł	6 000 zł	4 300,00 zł
B.10.04.18.	2019 KOZŁOWA GÓRA - LUSTRA DROGOWE W KOZŁOWEJ GÓRZE	1 800 zł	1 800 zł	1 568,25 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 800 zł	1 800 zł	1 568,25 zł
B.10.04.19.	2019 BRZOWICE - ROZWÓJ SPORTÓW WODNYCH	19 100 zł	19 100 zł	19 100,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych	19 100 zł	19 100 zł	19 100,00 zł
B.10.04.24.	2019 DĄBRÓWKA WIELKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MOSIR-U PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO 2B	- zł	26 467 zł	24 166,27 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	26 467 zł	24 166,27 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	4,94 zł	5,61 zł
2. Liczba projektów zaopiniowanych pozytywnie	48	42
3. Liczba projektów zrealizowanych	14	9

Klasyfikacja: 60004, 60015, 60016, 75095, 90003, 90095, 92116, 92601, 92605

**10.5. Nieodpłatna pomoc prawna** 132 000 zł 132 000 zł 131 749,75 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Darmowy dostęp mieszkańców do pomocy prawnej.

**Działania:**

B.10.05.01. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000 zł	132 000 zł	131 749,75 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	132 000 zł	132 000 zł
			131 749,75 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,53 zł	2,56 zł
2. Liczba udzielonych porad prawnych	500	739

Klasyfikacja: 75515

<b>11. Transport i komunikacja</b>	<b>9 560 638 zł</b>	<b>9 990 413 zł</b>	<b>9 678 728,06 zł</b>
<b>11.1. Transport miejski</b>	<b>7 854 914 zł</b>	<b>7 858 971 zł</b>	<b>7 834 157,73 zł</b>

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Organizacja transportu zbiorowego.

**Działania:**

B.11.01.02. UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCA AUTOBUSOWEGO	135 000 zł	139 057 zł	116 790,81 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	135 000 zł	139 057 zł
			116 790,81 zł
B.11.01.03. WYNAJEM AUTOBUSU	5 000 zł	5 000 zł	2 452,92 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000 zł	5 000 zł
			2 452,92 zł
B.11.01.04. ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	5 325 zł	5 325 zł	5 325,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 325 zł	5 325 zł
			5 325,00 zł
B.11.01.05. SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH	7 709 589 zł	7 709 589 zł	7 709 589,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 709 589 zł	7 709 589 zł
			7 709 589,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt dofinansowania do komunikacji miejskiej 1 wkm	3,45 zł	3,25 zł
2. Koszt utrzymania przystanków autobusowych na 1 – go mieszkańca	2,58 zł	2,07 zł

Klasyfikacja: 60004, 72095

<b>11.2. Utrzymanie dróg</b>	<b>1 536 668 zł</b>	<b>1 959 942 zł</b>	<b>1 673 071,68 zł</b>
------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

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	650 000 zł	793 046 zł	774 380,94 zł
--------------------------------------	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	650 000 zł	793 046 zł	774 380,94 zł
------------------------	--	------------	------------	---------------

B.11.02.02. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH	886 668 zł	1 166 896 zł	898 690,74 zł
---	------------	--------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	886 668 zł	1 166 896 zł	898 690,74 zł
------------------------	--	------------	--------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1 km dróg	20,83 zł	11,82 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016

<b>11.4. System o wolnych miejscach parkingowych - Parkanizer</b>	<b>14 400 zł</b>	<b>14 400 zł</b>	<b>14 400,00 zł</b>
---	------------------	------------------	---------------------

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	0,28 zł	0,28 zł

Klasyfikacja: 60015

<b>11.6. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich</b>	<b>154 656 zł</b>	<b>154 657 zł</b>	<b>154 655,99 zł</b>
---	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego poprzez budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego oraz ścieżek rowerowych.

**Działania:**

B.11.06.01. BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	154 656 zł	154 657 zł	154 655,99 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	154 656 zł	154 657 zł	154 655,99 zł
------------------------	--	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,96 zł	3,00 zł

Klasyfikacja: 60015

<b>11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych</b>	- zł	2 443 zł	2 442,66 zł
--	------	----------	-------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.

Działania:

B.11.07.01. DZIERŻAWA GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD ŚCIEŻKI ROWEROWE	- zł	2 443 zł	2 442,66 zł
---	------	----------	-------------

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	2 443 zł	2 442,66 zł
---	------	----------	-------------

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Ilość dzierżawionej powierzchni w m2	-	177,90 zł

Klasyfikacja: 60015

<b>12. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>	<b>20 791 488 zł</b>	<b>21 145 954 zł</b>	<b>19 144 663,98 zł</b>
---	----------------------	----------------------	-------------------------

<b>12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>3 141 463 zł</b>	<b>3 236 310 zł</b>	<b>2 545 779,94 zł</b>
---	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.

Działania:

B.12.01.01. WYPOSAŻENIE URZĘDU MIASTA	53 000 zł	68 000 zł	54 198,13 zł
---------------------------------------	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny	53 000 zł	68 000 zł	54 198,13 zł
--	-----------	-----------	--------------

B.12.01.02. BIEŻĄCA OBSŁUGA URZĘDU MIASTA	2 988 090 zł	3 067 955 zł	2 422 653,67 zł
---	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca: Biuro Informatyki	450 000 zł	428 495 zł	424 064,53 zł
Wydział Organizacyjny	2 538 090 zł	2 639 460 zł	1 998 589,14 zł

B.12.01.03. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	100 000 zł	100 000 zł	68 573,30 zł
-----------------------------------	------------	------------	--------------

Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny	100 000 zł	100 000 zł	68 573,30 zł
--	------------	------------	--------------

B.12.01.04. ZASPOKAJANIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH I WOJSK SOJUSZNICZYCH POPRZEC SEKTOR POZAMILITARNY	373 zł	355 zł	354,84 zł
---	--------	--------	-----------

Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny	373 zł	355 zł	354,84 zł
--	--------	--------	-----------

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	60,15 zł	49,44 zł
2. Koszt szkolenia w przeliczeniu na 1 – go pracownika	373,64 zł	252,11 zł

Klasyfikacja: 75011, 75020, 75023

<b>12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</b>		<b>45 900 zł</b>	<b>45 900 zł</b>	<b>36 300,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Urząd Stanu Cywilnego			
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie działania Urzędu Stanu Cywilnego.			
<b>Działania:</b>				
B.12.02.03. WYPŁATA GRATYFIKACJI DLA JUBILATÓW		45 900 zł	45 900 zł	36 300,00 zł
Jednostka realizująca:		Urząd Stanu Cywilnego	45 900 zł	45 900 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		0,88 zł	0,70 zł	
2. Liczba jubilatów		180	80 par, 13 jubilatów	
<b>Klasyfikacja:</b>	75095			
<b>12.3. Utrzymanie stanowisk pracy</b>		<b>16 832 504 zł</b>	<b>17 111 618 zł</b>	<b>15 861 716,83 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Kadr i Płac			
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.			
<b>Działania:</b>				
B.12.03.01. ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW		16 832 504 zł	17 111 618 zł	15 861 716,83 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Kadr i Płac	16 832 504 zł	17 111 618 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		1,20 zł	308,04 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71012, 71095, 75011, 75020, 75023			
<b>12.4. Informatyzacja</b>		<b>768 621 zł</b>	<b>679 126 zł</b>	<b>630 867,21 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny			
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.			
<b>Działania:</b>				
B.12.04.01. BIEŻĄCE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ		768 621 zł	679 126 zł	630 867,21 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Informatyki	765 567 zł	676 072 zł
		Wydział Organizacyjny	3 054 zł	3 054 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		14,72 zł	12,25 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	71012,75023			

<b>12.5. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>		<b>3 000 zł</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>- zł</b>
Dysponent części budżetu:	Biuro Prawne			
Cel zadania:	Zapewnienie poprawnego przystępowania Miasta do spółek prawa handlowego.			
Działania:				
B.12.05.01.	ANALIZY EKONOMICZNE, EKSPERCKIE DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA PRZEZ MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE DO SPÓŁEK, KOSZTY NOTARIALNE, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE SPÓŁEK	3 000 zł	3 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Prawne	3 000 zł	3 000 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		0,06 zł	- zł	
Klasyfikacja:	90095			
<b>12.7. Spółdzielnia "Zakątek Pomocy"</b>		<b>- zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>70 000,00 zł</b>
Dysponent części budżetu:	Biuro Prawne			
Cel zadania:	Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.			
Działania:				
B.12.07.01.	SPÓŁDZIELNIA "ZAKĄTEK POMOCY"	- zł	70 000 zł	70 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Prawne	- zł	70 000 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		- zł	1,34 zł	
Klasyfikacja:	85295			
<b>SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>		<b>260 768 651 zł</b>	<b>290 318 315 zł</b>	<b>271 558 510,40 zł</b>

## 3. Zadania majątkowe zbiorczo.

	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>144 900,49 zł</b>
1.1. Przekazanie środków finansowych dla policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów	80 000,00 zł	90 000,00 zł	80 000,00 zł
1.6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego	- zł	70 000,00 zł	64 900,49 zł
<b>3. Edukacja i wychowanie</b>	<b>2 621 914,00 zł</b>	<b>2 051 516,00 zł</b>	<b>1 982 617,09 zł</b>
3.1. Modernizacje w miejskich przedszkolach	571 914,00 zł	967 430,00 zł	954 382,21 zł
3.2. Modernizacje w Żłobku Miejskim	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł
3.4. Modernizacje w miejskich szkołach podstawowych	2 000 000,00 zł	989 092,00 zł	984 373,08 zł
3.15. Rozbudowa sieci internetowej ZEFO	- zł	40 000,00 zł	38 868,00 zł
<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 499 803,00 zł</b>	<b>15 936 074,00 zł</b>	<b>14 543 046,33 zł</b>
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych	396 000,00 zł	470 400,00 zł	410 400,00 zł
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich	436 838,00 zł	614 509,00 zł	566 316,73 zł
5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola	1 384 498,00 zł	3 649 141,00 zł	2 679 828,18 zł
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły	3 974 523,00 zł	4 002 198,00 zł	3 745 933,25 zł
5.5. Rewitalizacje parków	5 454 909,00 zł	6 755 298,00 zł	6 721 960,18 zł
5.10. Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Żwirki	- zł	10 172,00 zł	10 171,39 zł
5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	- zł	36 900,00 zł	36 900,00 zł
5.17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	162 690,00 zł	226 456,00 zł	207 726,46 zł
5.25. Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich	20 000,00 zł	171 000,00 zł	163 810,14 zł
5.26. Niskoemisyjne gminy - poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji	44 159,00 zł	- zł	- zł
5.27. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	626 186,00 zł	- zł	- zł
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny</b>	<b>6 360 641,00 zł</b>	<b>5 510 641,00 zł</b>	<b>4 899 084,93 zł</b>
6.1. Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego między innymi w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim	5 440 641,00 zł	4 140 641,00 zł	4 090 149,10 zł
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	400 000,00 zł	400 000,00 zł	41 112,00 zł
6.6. Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania piętter I, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60	220 000,00 zł	220 000,00 zł	220 000,00 zł
6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych	300 000,00 zł	300 000,00 zł	289 623,63 zł
6.14. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych	- zł	450 000,00 zł	258 200,20 zł
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka, sport</b>	<b>663 183,00 zł</b>	<b>685 212,00 zł</b>	<b>659 964,40 zł</b>
7.1. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	663 183,00 zł	681 212,00 zł	659 964,40 zł
7.12. Budowa strzelnicy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	- zł	4 000,00 zł	- zł
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>304 000,00 zł</b>	<b>2 376 804,00 zł</b>	<b>2 369 188,26 zł</b>
8.1. Dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury i miejskiej biblioteki publicznej	100 000,00 zł	2 194 804,00 zł	2 194 804,00 zł
8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie	204 000,00 zł	182 000,00 zł	174 384,26 zł
<b>9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>1 431 086,00 zł</b>	<b>617 706,23 zł</b>

9.1. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich	1 000 000,00 zł	1 261 784,00 zł	457 872,42 zł
9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej	- zł	94 302,00 zł	94 301,40 zł
9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	- zł	30 000,00 zł	24 166,28 zł
9.12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie	- zł	45 000,00 zł	41 366,13 zł
<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>2 387 520,00 zł</b>	<b>1 286 807,00 zł</b>	<b>804 131,31 zł</b>
10.1. Budżet obywatelski	2 317 520,00 zł	1 216 807,00 zł	734 759,31 zł
10.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miasta	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 372,00 zł
<b>11. Transport i komunikacja</b>	<b>14 211 914,00 zł</b>	<b>18 219 201,00 zł</b>	<b>14 437 968,84 zł</b>
11.1. Budowa węzła przesiadkowego	10 832 535,00 zł	16 604 311,00 zł	12 926 059,05 zł
11.2. Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich	46 125,00 zł	46 125,00 zł	14 934,89 zł
11.3. Budowy dróg na terenie miasta	3 163 748,00 zł	1 429 259,00 zł	1 357 468,90 zł
11.17. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Sadowskiego	30 000,00 zł	- zł	- zł
11.20. Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego	139 506,00 zł	139 506,00 zł	139 506,00 zł
<b>12. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>	<b>20 160 000,00 zł</b>	<b>21 267 800,00 zł</b>	<b>21 128 819,22 zł</b>
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	19 750 000,00 zł	20 750 000,00 zł	20 750 000,00 zł
12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta	410 000,00 zł	517 800,00 zł	378 819,22 zł
<b>SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>60 288 975,00 zł</b>	<b>68 925 141,00 zł</b>	<b>61 587 427,10 zł</b>



## 4. Zadania majątkowe szczegółowo.

	Plan 01.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>160 000 zł</b>	<b>144 900,49 zł</b>
<b>1.1. Przekazanie środków finansowych dla policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodów</b>	<b>80 000 zł</b>	<b>90 000 zł</b>	<b>80 000,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Kancelaria Prezydenta		
<b>Cel zadania:</b>	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.		
<b>Działania:</b>			
I.01.01.01. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW	80 000 zł	80 000 zł	70 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Zarządzania Kryzysowego	- zł	- zł
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	80 000 zł	70 000,00 zł
I.01.01.03. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ORKIESTRY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH	- zł	10 000 zł	10 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta	10 000 zł	10 000,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,53 zł	1,55 zł	
2. Ilość samochodów	2	2	
<b>Klasyfikacja:</b>	75404		
<b>1.6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>- zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>64 900,49 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania Wydziału i Urzędu Miasta.		
<b>Działania:</b>			
I.01.06.04. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WYDZIAŁU STRAŻY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	- zł	70 000 zł	64 900,49 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	70 000 zł	64 900,49 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	1,26 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75416		
<b>3. Edukacja i wychowanie</b>	<b>2 621 914 zł</b>	<b>2 051 516 zł</b>	<b>1 982 617,09 zł</b>
<b>3.1. Modernizacje w miejskich przedszkolach</b>	<b>571 914 zł</b>	<b>967 430 zł</b>	<b>954 382,21 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji		
<b>Cel zadania:</b>	Utrzymanie substancji majątkowej.		
<b>Działania:</b>			
I.03.01.02. DOSTOSOWANIE OBIEKTU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.	235 240 zł	- zł	- zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	235 240 zł	- zł	- zł
I.03.01.03. DOSTOSOWANIE OBIEKTU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.		286 674 zł	411 287 zł	410 613,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	286 674 zł	411 287 zł	410 613,00 zł
I.03.01.06. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10		- zł	189 500 zł	189 252,44 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 10	- zł	189 500 zł	189 252,44 zł
I.03.01.13. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17		50 000 zł	66 266 zł	66 266,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	- zł	66 266 zł	66 266,00 zł
I.03.01.14. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5		- zł	159 000 zł	159 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 5	- zł	159 000 zł	159 000,00 zł
I.03.01.15. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1		- zł	26 000 zł	26 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	26 000 zł	26 000,00 zł
I.03.01.17. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 13		- zł	115 377 zł	103 250,77 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	- zł	115 377 zł	103 250,77 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	10,95 zł	18,53 zł

Klasyfikacja: 80104

<b>3.2. Modernizacje w Żłobku Miejskim</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		
<b>Cel zadania:</b>	Utrzymanie substancji majątkowej		
<b>Działania:</b>			
I.03.02.07. MODERNIZACJA ROZDZIELNI POSIŁKÓW, KUCHENKI MLECZNEJ ORAZ TRZECH ŁAZIENEK DLA DZIECI	50 000 zł	50 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	50 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,96 zł	0,00 zł

Klasyfikacja: 85505

<b>3.4. Modernizacje w miejskich szkołach podstawowych</b>	<b>2 000 000 zł</b>	<b>989 092 zł</b>	<b>984 373,08 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji		
<b>Cel zadania:</b>	Utrzymanie substancji majątkowej.		

**Działania:**

I.03.04.01. MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	1 000 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	- zł
I.03.04.04. WYMIANA CENTRALI WENTYLACYJNEJ BASENU W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5	500 000 zł	543 780 zł	543 779,15 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	500 000 zł	543 779,15 zł
I.03.04.05. MODERNIZACJA KOTŁOWNI W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14	- zł	78 735 zł	78 735,17 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	- zł	78 735 zł
I.03.04.06. MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI SZKOLNEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14	- zł	3 660 zł	3 660,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	3 660 zł
I.03.04.09. BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	400 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	400 000 zł	- zł
I.03.04.13. BUDOWA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ORAZ DRENAŻU OPASKOWEGO W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2	50 000 zł	57 000 zł	54 499,21 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 000 zł	57 000 zł
I.03.04.14. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1	50 000 zł	24 000 zł	23 742,26 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	24 000 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 000 zł	- zł
I.03.04.16. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13	- zł	147 000 zł	145 641,66 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	147 000 zł
I.03.04.17. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15	- zł	63 148 zł	63 147,58 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	63 148 zł
I.03.04.18. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11	- zł	48 853 zł	48 853,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	- zł	48 853 zł
I.03.04.19. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9	- zł	15 000 zł	14 400,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	15 000 zł

I.03.04.20. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2		- zł	7 916 zł	7 915,05 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2		- zł	7 916 zł	7 915,05 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	38,30 zł	19,12 zł		
Klasyfikacja: 80101				
<b>3.6. Przebudowa boiska szkolnego do piłki nożnej i siatkówki w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 15</b>		<b>- zł</b>	<b>4 994 zł</b>	<b>4 993,80 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
<b>Cel zadania:</b>				
<b>Działania:</b>				
I.03.06.01. PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ I SIATKÓWKI W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15		- zł	4 994 zł	4 993,80 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	4 994 zł	4 993,80 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,00 zł	0,10 zł		
Klasyfikacja: 80101				
<b>3.15. Rozbudowa sieci internetowej ZEFO</b>		<b>- zł</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>38 868,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Edukacji				
<b>Cel zadania:</b> Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych.				
<b>Działania:</b>				
I.03.15.05. ZAKUP SZAF PRZESUWNYCH Z MONTAŻEM DO SKŁADNICY AKT		- zł	40 000 zł	38 868,00 zł
Jednostka realizująca: Zakład Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych		- zł	40 000 zł	38 868,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Koszt na obsługiwanej placówkę oświatową	- zł	1 253,81 zł		
Klasyfikacja: 75085				
<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 499 803 zł</b>	<b>15 936 074 zł</b>	<b>14 543 046,33 zł</b>
<b>5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych</b>		<b>396 000 zł</b>	<b>470 400 zł</b>	<b>410 400,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami				
<b>Cel zadania:</b> Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.				
<b>Działania:</b>				
I.05.01.01 OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH		396 000 zł	470 400 zł	410 400,00 zł

Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	396 000 zł	470 400 zł	410 400,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca			7,58 zł	7,97 zł	
2. Ilość wymienionych kotłów			32	13	
3. Ilość docieplonych budynków			15	20	
Klasyfikacja:		90005			
<b>5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich</b>			<b>436 838 zł</b>	<b>614 509 zł</b>	<b>566 316,73 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Powiatowy Urząd Pracy			
<b>Cel zadania:</b>		Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.			
<b>Działania:</b>					
I.05.02.02.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - POWIATOWY URZĄD PRACY		400 000 zł	548 525 zł	540 048,73 zł
Jednostka realizująca:		Powiatowy Urząd Pracy	400 000 zł	548 525 zł	540 048,73 zł
I.05.02.03.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - CENTRUM MŁODZIEŻOWE		36 838 zł	47 534 zł	7 818,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	36 838 zł	47 534 zł	7 818,00 zł
I.05.02.04.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. DŁUGOSZA 92		- zł	18 450 zł	18 450,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	18 450 zł	18 450,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca			8,36 zł	11,00 zł	
2. Oszczędność zapotrzebowania na ciepło w PUP			58,80%		
3. Roczna oszczędność kosztów energii w PUP			26 260,00 zł		
Klasyfikacja:		90005			
<b>5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola</b>			<b>1 384 498 zł</b>	<b>3 649 141 zł</b>	<b>2 679 828,18 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>		Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.			
<b>Działania:</b>					
I.05.03.01.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 7		1 260 805 zł	1 411 364 zł	1 403 711,27 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 260 805 zł	1 411 364 zł	1 403 711,27 zł
I.05.03.05.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11		22 184 zł	37 990 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	22 184 zł	37 990 zł	- zł

I.05.03.06. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12	28 523 zł	1 030 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	28 523 zł	1 030 zł
I.05.03.08. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 13	- zł	900 620 zł	763 542,49 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	900 620 zł
I.05.03.09. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5	32 986 zł	1 298 137 zł	512 574,42 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	32 986 zł	1 298 137 zł
I.05.03.10. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10	40 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	26,51 zł	52,04 zł
Klasyfikacja:	90005	

#### 5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły 3 974 523 zł 4 002 198 zł 3 745 933,25 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
 Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.  
 Działania:

I.05.04.01. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	3 890 113 zł	3 875 585 zł	3 745 933,25 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 890 113 zł	3 875 585 zł
I.05.04.04. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5	- zł	38 917 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	38 917 zł
I.05.04.05. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1	- zł	189 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	189 zł
I.05.04.07. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH	84 410 zł	87 507 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	84 410 zł	87 507 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	76,10 zł	72,75 zł
Klasyfikacja:	90005	

<b>5.5. Rewitalizacja parków</b>		<b>5 454 909 zł</b>	<b>6 755 298 zł</b>	<b>6 721 960,18 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych.			
<b>Działania:</b>				
I.05.05.01. REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO		5 454 909 zł	6 755 298 zł	6 721 960,18 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 454 909 zł	6 755 298 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		104,45 zł	130,54 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	90004			
<b>5.10. Zakup i montaż toalety publicznej przy ul. Żwirki</b>		<b>- zł</b>	<b>10 172 zł</b>	<b>10 171,39 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.			
<b>Działania:</b>				
I.05.10.01. ZAKUP I MONTAŻ TOALETY PUBLICZNEJ PRZY UL. ŻWIRKI		- zł	10 172 zł	10 171,39 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	10 172 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	0,20 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	90095			
<b>5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich</b>		<b>0 zł</b>	<b>36 900 zł</b>	<b>36 900,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami			
<b>Cel zadania:</b>	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.			
<b>Działania:</b>				
I.05.11.01. SŁONECZNE PIEKARY - MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO I FOTOOGNIW W PIEKARACH ŚLĄSKICH		0 zł	36 900 zł	36 900,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami	- zł	36 900 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Ilość zamontowanych układów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych		111	80	
<b>Klasyfikacja:</b>	90005			
<b>5. 17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta</b>		<b>162 690 zł</b>	<b>226 456 zł</b>	<b>207 726,46 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>	Rozbudowa systemu kanalizacji.			
<b>Działania:</b>				

I.05.17.03. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRABOWEJ		162 690 zł	226 456 zł	207 726,46 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		162 690 zł	226 456 zł	207 726,46 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		3,12 zł	4,03 zł	
Klasyfikacja: 90001				
<b>5.25. Likwidacja niskiej emisji poprzez termomodernizację i przyłączenie budynków mieszkalnych do sieciowych źródeł ciepła w Piekarach Śląskich</b>		<b>20 000 zł</b>	<b>171 000 zł</b>	<b>163 810,14 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Biuro Gospodarki Mieszkaniowej				
<b>Cel zadania:</b> Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.				
<b>Działania:</b>				
I.05.25.01. LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ I PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DO SIECIOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PIEKARACH ŚLĄSKICH		20 000 zł	171 000 zł	163 810,14 zł
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		20 000 zł	171 000 zł	163 810,14 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,38 zł	3,18 zł	
Klasyfikacja: 70001				
<b>5.26. Niskoemisyjne gminy-poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji</b>		<b>44 159 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami				
<b>Cel zadania:</b> Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.				
<b>Działania:</b>				
I.05.26.01. NISKOEMISYJNE GMINY-POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI NA TERENIE SUBREGIONU CENTRALNEGO		44 159 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami		44 159 zł	- zł	- zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,85 zł	-	
Klasyfikacja: 70001				
<b>5.27. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych</b>		<b>626 186 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami				
<b>Cel zadania:</b> Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.				
<b>Działania:</b>				
I.05.27.01. ŁĄCZY NAS ENERGIA. MONTAŻ INSTALACJI OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH		626 186 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami		626 186 zł	- zł	- zł



Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	11,99 zł	-	
<b>Klasyfikacja:</b> 70001			
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny</b>	<b>6 360 641 zł</b>	<b>5 510 641 zł</b>	<b>4 899 084,93 zł</b>
<b>6.1. Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła realizowanego między innymi w ramach działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim</b>	<b>5 440 641 zł</b>	<b>4 140 641 zł</b>	<b>4 090 149,10 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
<b>Cel zadania:</b> Polepszenie warunków mieszkalnych.			
<b>Działania:</b>			
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 MIĘDZY INNYMI W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, PODODDZIAŁANIA 1.7.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	5 440 641 zł	4 140 641 zł	4 090 149,10 zł
<b>Jednostka realizująca:</b> Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	<b>5 440 641 zł</b>	<b>4 140 641 zł</b>	<b>4 090 149,10 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	810		
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	25		
<b>Klasyfikacja:</b> 70001			
<b>6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>41 112,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Gospodarki Przestrzennej			
<b>Cel zadania:</b> Umożliwienie realizacji inwestycji.			
<b>Działania:</b>			
I.06.02.01. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY	400 000 zł	400 000 zł	41 112,00 zł
<b>Jednostka realizująca:</b> Wydział Gospodarki Przestrzennej	<b>400 000 zł</b>	<b>400 000 zł</b>	<b>41 112,00 zł</b>
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	7,66 zł	0,80 zł	
2. Liczba nabytych nieruchomości	21	3	
<b>Klasyfikacja:</b> 70005			
<b>6.6 Rozbudowa z przebudową i zmianą użytkowania pięter I, II, III, IV budynku hotelowo-usługowego przy ul. Gen. J. Ziętka 60</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>220 000 zł</b>	<b>220 000,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
<b>Cel zadania:</b> Powiększenie bazy lokali gminnych.			
<b>Działania:</b>			

I.06.06.01.	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ UŻYTKOWANIA PIĘTER I, II, III, IV BUDYNKU HOTELOWO-USŁUGOWEGO PRZY UL. GEN. J. ZIĘTKA 60	220 000 zł	220 000 zł	220 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	220 000 zł	220 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,21 zł	4,27 zł

Klasyfikacja: 70001

#### 6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych

		300 000 zł	300 000 zł	289 623,63 zł
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
<b>Cel zadania:</b>	Wizualna i społeczna rewitalizacja budynku i obszaru jego lokalizacji, poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska lokalnego.			
<b>Działania:</b>				

I.06.10.01.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WYZWOLENIA 3	300 000 zł	300 000 zł	289 623,63 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	300 000 zł	300 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii w wyniku termomodernizacji	12	
2. Liczba budynków objętych termomodernizacją	1	

Klasyfikacja: 70001

#### 6.14. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych

		- zł	450 000 zł	258 200,20 zł
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
<b>Cel zadania:</b>	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.			
<b>Działania:</b>				

I.06.14.01.	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WALENTEGO ROŹDZIĘŃSKIEGO 73	- zł	450 000 zł	258 200,20 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	450 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	5,01 zł

Klasyfikacja: 70001

#### 7. Kultura fizyczna, turystyka, sport

		663 183 zł	685 212 zł	659 964,40 zł
<b>7.1. Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>		663 183 zł	681 212 zł	659 964,40 zł

<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa atrakcyjności terenów i obiektów rekreacyjnych.			
<b>Działania:</b>				

I.07.01.04. MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO I ZAPLECZA SANITARNO -SZATNIOWEGO MOSIR PRZY UL.OLIMPIJSKIEJ 3	663 183 zł	670 912 zł	659 964,40 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	663 183 zł	670 912 zł	659 964,40 zł
I.07.01.05. ZAKUPY INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	-	10 300 zł	- zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	10 300 zł	- zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	12,70 zł	12,82 zł	
Klasyfikacja: 92601, 92604			
<b>7.12. Budowa strzelnicy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	<b>- zł</b>	<b>4 000 zł</b>	<b>- zł</b>
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania: Poprawa atrakcyjności obiektów sportowych.			
Działania:			
I.07.12.01. BUDOWA STRZELNICY NA TERENIE MOSIR-U, UL.OLIMPIJSKA 3	- zł	4 000 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	4 000 zł	- zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	-	
Klasyfikacja: 92601			
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>304 000 zł</b>	<b>2 376 804 zł</b>	<b>2 369 188,26 zł</b>
<b>8.1. Dotacje celowe dla miejskich instytucji kultury i miejskiej biblioteki publicznej</b>	<b>100 000 zł</b>	<b>2 194 804 zł</b>	<b>2 194 804,00 zł</b>
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	100 000 zł	2 194 804 zł	2 194 804,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	100 000 zł	2 194 804 zł	2 194 804,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,91 zł	42,62 zł	
Klasyfikacja: 92109			
<b>8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie</b>	<b>204 000 zł</b>	<b>182 000 zł</b>	<b>174 384,26 zł</b>
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	204 000 zł	182 000 zł	174 384,26 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	204 000 zł	182 000 zł
				174 384,26 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,91 zł	3,39 zł

**Klasyfikacja:** 92120

### 9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 1 000 000 zł 1 431 086 zł 617 706,23 zł

#### 9.1. Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich 1 000 000 zł 1 261 784 zł 457 872,42 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	1 000 000 zł	1 000 000 zł	457 872,42 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	1 000 000 zł
				457 872,42 zł

I.09.01.02.	ROZBUDOWA SZPITALA MIEJSKIEGO - APTEKA	0 zł	261 784 zł	- zł
<b>Jednostka realizująca:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	261 784 zł
				- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	19,15 zł	8,89 zł

**Klasyfikacja:** 85111

#### 9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej 0 zł 94 302 zł 94 301,40 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

**Cel zadania:** Podniesienie standardów pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

**Działania:**

I.09.03.04.	ZAKUP PRALNICY I SUSZARKI DO PRALNI DPS	- zł	54 957 zł	54 956,40 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>		Dom Pomocy Społecznej	- zł	54 957 zł
				54 956,40 zł

I.09.03.08.	PRZEBUDOWA BUDYNKU DPS ZGODNIE Z DECYZJAMI KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP DOSTOSOWUJĄCA BUDYNEK DO WYMOGÓW PPOŻ.	- zł	39 345 zł	39 345,00 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>		Dom Pomocy Społecznej	- zł	39 345 zł
				39 345,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba podopiecznych	-	130

Klasyfikacja: 85202

<b>9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie</b>	- zł	<b>30 000 zł</b>	<b>24 166,28 zł</b>
---	------	------------------	---------------------

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych  
**Cel zadania:** Podniesienie standardu użytkowania budynku.  
**Działania:**

I.09.07.10. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE	- zł	30 000 zł	24 166,28 zł
---	------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	30 000 zł	24 166,28 zł
------------------------	---------------------------------	------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,47 zł

Klasyfikacja: 85219

<b>9.12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie</b>	- zł	<b>45 000 zł</b>	<b>41 366,13 zł</b>
--	------	------------------	---------------------

**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  
**Działania:**

I.09.12.01. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH W NOWEJ ODSŁONIE	- zł	45 000 zł	41 366,13 zł
---	------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	45 000 zł	41 366,13 zł
------------------------	---------------------------------	------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,80 zł

Klasyfikacja: 85295

<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>2 387 520 zł</b>	<b>1 286 807 zł</b>	<b>804 131,31 zł</b>
--	---------------------	---------------------	----------------------

<b>10. 1. Budżet obywatelski</b>	<b>2 317 520 zł</b>	<b>1 216 807 zł</b>	<b>734 759,31 zł</b>
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**Dysponent części budżetu:** Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Edukacji  
**Cel zadania:** Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy.  
**Działania:**

I.10.01.21. ŁAZIENKI KOLOROWE	- zł	143 000 zł	143 000,00 zł
-------------------------------	------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	- zł	143 000 zł	143 000,00 zł
------------------------	---------------------------	------	------------	---------------

I.10.01.25. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W BRZEZINACH ŚLĄSKICH	30 000 zł	- zł	- zł
--	-----------	------	------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	30 000 zł	- zł	- zł
------------------------	--	-----------	------	------

I.10.01.26.	BUDOWA PLACU ZABAW I NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ W REJONIE DDK W DĄBRÓWCE WIELKIEJ	164 492 zł	164 492 zł	111 930,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Biuro Organizacji Pozarządowych, Sportu i Rekreacji	164 492 zł - zł	- zł 164 492 zł	- zł 111 930,00 zł
I.10.01.27.	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1	286 031 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	286 031 zł	- zł	- zł
I.10.01.31.	II ETAP REWITALIZACJI PARKU DONNESMARCKÓW W KOZŁOWEJ GÓRZE	137 377 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	137 377 zł	- zł	- zł
I.10.01.32.	2019 OSIEDLE WIECZORKA - BUDOWA PARKINGÓW NA OSIEDLU WIECZORKA	180 000 zł	180 000 zł	217,22 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	180 000 zł	180 000 zł	217,22 zł
I.10.01.33.	2019 PIEKARY - BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	344 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	344 000 zł	- zł	- zł
I.10.01.34.	2019 BRZEZINY ŚLĄSKIE - NOWOCZESNE ŁAZIENKI W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15	170 000 zł	95 852 zł	95 851,48 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15	170 000 zł - zł	- zł 95 852 zł	- zł 95 851,48 zł
I.10.01.35.	2019 DĄBRÓWKA WIELKA - MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2	164 000 zł	146 320 zł	131 687,99 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	164 000 zł	146 320 zł	131 687,99 zł
I.10.01.36.	2019 DĄBRÓWKA WIELKA - OCHRONA LUDNOŚCI I MIENIA DZIELNICY DĄBRÓWKA WIELKA I MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	70 950 zł	70 950 zł	70 602,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego	- zł 70 950 zł	70 950 zł - zł	70 602,00 zł - zł
I.10.01.37.	2019 DĄBRÓWKA WIELKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ MOSIR-U PRZY UL. SZYMANOWSKIEGO 2B	144 000 zł	117 533 zł	41 810,62 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	144 000 zł - zł	2 460 zł 115 073 zł	1 780,55 zł 40 030,07 zł
I.10.01.38.	2019 KAMIENŃ I OSIEDLE POWSTAŃCÓW - BUDOWA ALEI SPACEROWEJ POMIĘDZY MIEJSKĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 13, MIEJSKIM PRZEDSZKOLEM NR 15 I ŻŁOBKIEM MIEJSKIM	284 000 zł	182 370 zł	23 370,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13	284 000 zł - zł	23 370 zł 159 000 zł	23 370,00 zł - zł

I.10.01.39.	2019 SZARLEJ - WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI CENTRALNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	35 670 zł	28 290 zł	28 290,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych		35 670 zł	28 290 zł	28 290,00 zł
I.10.01.40.	2019 JÓZEFKA, STARE OSIEDLE WIECZORKA - PRZEBUDOWA POSADZKI SALI GIMNASTYCZNEJ W MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9	70 000 zł	88 000 zł	88 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9		70 000 zł	- zł	- zł
		- zł	88 000 zł	88 000,00 zł
I.10.01.41.	2019 JÓZEFKA, STARE OSIEDLE WIECZORKA - PODŁOGI NOWE, BEZPIECZNE I KOLOROWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 8	100 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		100 000 zł	- zł	- zł
I.10.01.42.	2019 KOZŁOWA GÓRA - III ETAP REWITALIZACJI PARKU DONNERSMARCKÓW	137 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		137 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	44,37 zł	14,27 zł

Klasyfikacja: 60016, 75412, 80101, 80104, 80130, 90004, 90095, 92109, 92116, 92601

**10.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miasta** **70 000 zł** **70 000 zł** **69 372,00 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	70 000 zł	70 000 zł	69 372,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Rady Miasto		70 000 zł	70 000 zł	69 372,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,34 zł	1,35 zł

Klasyfikacja: 75022

**11. Transport i komunikacja** **14 211 914 zł** **18 219 201 zł** **14 437 968,84 zł**

**11.1. Budowa węzła przesiadkowego** **10 832 535 zł** **16 604 311 zł** **12 926 059,05 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Organizacja transportu zbiorowego.

Działania:

I.11.01.01.	BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO - DWORZEC AUTOBUSOWY	- zł	333 225 zł	333 224,89 zł
-------------	--	------	------------	---------------

Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	333 225 zł	333 224,89 zł
I.11.01.02.	BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH		10 832 535 zł	16 271 086 zł	12 592 834,16 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 832 535 zł	16 271 086 zł	12 592 834,16 zł
<b>Wskaźniki:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca			207,42 zł	251,03 zł	
Klasyfikacja: 60004, 60015					
<b>11.2. Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich</b>			<b>46 125 zł</b>	<b>46 125 zł</b>	<b>14 934,89 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>		Rozbudowa infrastruktury drogowej.			
<b>Działania:</b>					
I.11.02.01.	PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY UMOŻLIWIĄJĄCEJ LOKOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ZDEGRADOWANYM I POPRZEMYSŁOWYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH		46 125 zł	46 125,00 zł	14 934,89 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	46 125 zł	46 125 zł	14 934,89 zł
<b>Wskaźniki:</b>			<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca			0,88 zł	0,29 zł	
Klasyfikacja: 60015					
<b>11.3. Budowy dróg na terenie miasta</b>			<b>3 163 748 zł</b>	<b>1 429 259 zł</b>	<b>1 357 468,90 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>		Rozbudowa infrastruktury drogowej.			
<b>Działania:</b>					
I.11.03.06.	BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE POMIĘDZY UL. CERAMIKI I UL. GRUNWALDZKĄ		1 500 000 zł	6 993 zł	6 992,30 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 500 000 zł	6 993 zł	6 992,30 zł
I.11.03.07.	BUDOWA WJAZDU DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO ZAWODOWYCH		215 000 zł	216 000 zł	214 848,81 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	215 000 zł	216 000 zł	214 848,81 zł
I.11.03.17.	BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL. PODMIEJSKĄ W PIEKARACH ŚLĄSKICH Z UL. SZYBOWĄ W RADZIONKOWIE		- zł	304 zł	303,07 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	304 zł	303,07 zł
I.11.03.18.	BUDOWA DROGI POŁĄCZENIA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH Z UL. BYTOMSKĄ ORAZ PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W PIEKARACH ŚLĄSKICH		1 068 748 zł	1 120 643 zł	1 070 284,07 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 068 748 zł	1 120 643 zł	1 070 284,07 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.11.03.28. UTWARDZENIE TERENU W REJONIE UL. OLIMPIJSKIEJ	100 000 zł	71 000 zł	65 041 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000 zł - zł	- zł 71 000 zł
I.11.03.32. BUDOWA DROGI - UL. GRUNWALDZKA	30 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	30 000 zł	- zł
I.11.03.35. BUDOWA DROGI - UL. RADZIONKOWSKA	100 000 zł	14 319 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	100 000 zł	14 319 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	60,58 zł	26,36 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	60015, 60016, 92601		
<b>11.17. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Sadowskiego</b>	<b>30 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
<b>Cel zadania:</b>	Rozbudowa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych.		
<b>Działania:</b>			
I.11.17.06. BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH UL. SADOWSKIEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z DK94	30 000 zł	-	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	30 000 zł	- zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,57 zł	0,00 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	60015		
<b>11.20. Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego</b>	<b>139 506 zł</b>	<b>139 506 zł</b>	<b>139 506,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
<b>Cel zadania:</b>	Wspólna reprezentacja interesów górnego śląska i zagłębia, wymiana doświadczeń.		
<b>Działania:</b>			
I.11.20.01. SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH	139 506 zł	139 506 zł	139 506,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	139 506 zł	139 506 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		2,67 zł	2,71 zł
<b>Klasyfikacja:</b>	60016		
<b>12. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>		<b>20 160 000 zł</b>	<b>21 267 800 zł</b>
<b>12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego</b>		<b>19 750 000 zł</b>	<b>20 750 000 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Prawne		
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie mieszkańcom Piekar Śląskich stałego dostępu do służby zdrowia oraz poszerzenie zasobu lokalowego gminy.		
<b>Działania:</b>			
I.12.01.01. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O.		11 000 000 zł	12 000 000 zł
Jednostka realizująca:			
WSPARCIE SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE ZAKUPU		11 000 000 zł	12 000 000 zł
I.12.01.02. SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH PW. ŚW. ŁUKASZA POPRZEZ WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW		3 750 000 zł	3 750 000 zł
Jednostka realizująca:			
I.12.01.03. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O. O.		5 000 000 zł	5 000 000 zł
Jednostka realizująca:			
I.12.01.03. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O. O.		5 000 000 zł	5 000 000 zł
Jednostka realizująca:			
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		378,16 zł	402,98 zł
<b>Klasyfikacja:</b>	70095, 85111		
<b>12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta</b>		<b>410 000 zł</b>	<b>517 800 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Organizacyjny, Biuro Informatyki		
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie poprawnego działania Urzędu Miasta.		
<b>Działania:</b>			
I.12.02.01. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ URZĘDU ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO		- zł	254 800 zł
Jednostka realizująca:			
I.12.02.01. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ URZĘDU ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO		- zł	254 800 zł
Jednostka realizująca:			
I.12.02.02. MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA		- zł	11 993 zł
Jednostka realizująca:			
I.12.02.02. MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA		- zł	11 898,31 zł
Jednostka realizująca:			

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	11 993 zł	11 898,31 zł
I.12.02.03. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO		250 000 zł	91 007 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	250 000 zł	91 007 zł	- zł
I.12.02.04. ZAKUP PLOTERA DLA OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNEJ		160 000 zł	160 000 zł	159 654,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	160 000 zł	160 000 zł	159 654,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		7,85 zł	7,36 zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 75023				
<b>SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		<b>60 288 975 zł</b>	<b>68 925 141 zł</b>	<b>61 587 427,10 zł</b>