



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Poz. 2416

SPRAWOZDANIE NR FBB.3035.4.2021 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 26 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2020 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj



*Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
Miasta
Piekary Śląskie
za 2020 rok*

Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za rok 2020 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Budżet miasta Piekary Śląskie na 2020 r. uchwalony został w dniu 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XVII/204/19 w sprawie budżetu miasta na 2020 rok. W trakcie roku w budżecie miasta dokonano jedenastu zmian poprzez uchwały Rady Miasta oraz sześćdziesięciu ośmiu zmian poprzez zarządzenia Prezydenta Miasta.

W 2020 roku dochody ogółem zrealizowano w kwocie 335.665.454,07 zł, co stanowiło 99,70% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 336.360.661,32 zł, tj. 94,78% planu.

Rok 2020 zakończył się deficytem w wysokości 695.207,25 zł, który stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi wydatkami, a dochodami budżetu miasta.

I. Wykonanie dochodów	335.665.454,07 zł
------------------------------	--------------------------

tj. 99,70 % planu wynoszącego 336.682.908,-zł

Planowane dochody ogółem w wysokości **336.682.908,-zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie **335.665.454,07 zł**, tj. 99,70% planu, w tym:

<i>(w złotych)</i>				
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
Dochody ogółem:	325.044.253,-	336.682.908,-	335.665.454,07	99,70
Dochody bieżące:	307.604.171,-	324.079.990,-	317.190.988,09	97,87
<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>	1.407.404,-	2.450.885,-	1.908.392,75	77,87
Dochody majątkowe:	17.440.082,-	12.602.918,-	18.474.465,98	146,59
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.052.082,-	3.493.284,-	2.287.888,99	64,49

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2020 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	85.224.836,37 zł
b) udziały w podatku dochodowym	77.196.088,51 zł
c) subwencja ogólna	82.754.411,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	86.293.836,45 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	4.196.281,74 zł

I.1 Wykonanie dochodów gminy	258.232.391,35 zł
-------------------------------------	--------------------------

*tj. 100,43% planu wynoszącego 257.131.090,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
Dochody gminy:	248.202.411,-	257.131.090,-	258.232.391,35	100,43
Dochody bieżące:	235.349.311,-	246.992.389,-	241.243.406,81	97,67
<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>	874.805,-	1.231.722,-	878.069,59	71,29
Dochody majątkowe:	12.853.100,-	10.138.701,-	16.988.984,54	167,56
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.467.100,-	2.632.910,-	2.406.133,91	91,39

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2020 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	75.323.468,75 zł
b) udziały w podatku dochodowym	60.936.344,31 zł
c) subwencja ogólna	42.918.195,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	75.770.179,79 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	3.284.203,50 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	77.902,79 zł
--	---------------------

tj. 99,69% planu wynoszącego 78.146,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>77.902,79 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 99,69% planu wynoszącego 78.146,-zł

Na dzień 31.12.2020 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 77.890,46 zł z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za polne obwody łowieckie wnoszonego przez Koła Łowieckie – 758,06 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 990,00 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 – 76.142,40 zł.

Uzyskano także nieplanowany dochód w wysokości 12,33 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 0,73 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 11,60 zł.

Dział 600 – Transport i łączność	276.854,73 zł
---	----------------------

tj. 98,45% planu wynoszącego 281.208,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>276.857,81 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 98,45% planu wynoszącego 281.208,-zł

W roku 2020 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. – 92.744,92 zł,
- rozliczenia składki wnoszonej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie kosztów organizacji komunikacji transportu zbiorowego w latach poprzednich – 181.208,94 zł.

Uzyskano ponadto ponadplanowe dochody w wysokości 2.903,95 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 3,46 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie wypłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe – 2.900,49 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	-3,08 zł
--------------------------	-----------------

tj. -% planu wynoszącego - zł

W roku 2020 dokonano zwrotu środków do budżetu państwa otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa i budowa drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie pomiędzy ulicami Ceramiki i Grunwaldzkiej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.233.662,30 zł
--	------------------------

tj. 95,51% planu wynoszącego 7.573.986,-zł

<i>dochody bieżące</i>	2.141.353,35 zł
------------------------	------------------------

tj. 125,70% planu wynoszącego 1.703.600,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 178.675,57 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 695.130,53 zł,
- najmu i dzierżawy – 1.094.418,27 zł,
- renty planistycznej – 55.902,69 zł,
- wpłat za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 15.696,50 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 101.529,79 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 104,40 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 29.166,15 zł,
- zwrotu kosztów za energię ciepłą, elektryczną i dostawę wody do budynku przy ul. Długosza 92 – 69.321,88 zł,
- zwrotu kosztów postępowań administracyjnych – 2.937,36 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	5.092.308,95 zł
--------------------------	------------------------

tj. 86,75% planu wynoszącego 5.870.386,-zł

Do dnia 31 grudnia 2020 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 398.777,02 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.132.531,93 zł, tj. wpływów z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Podmiejskiej, ul. Solidarności/Powstańców Warszawskich, ul. Czempieła, ul. Czołgistów, ul. Skłodowskiej/Partyzantów, ul. Cichej/Darwina, ul. Bocznej, ul. Kasztanowej, ul. Powstańców Śląskich, ul. Bp. Nankera, ul. Przyjaźni,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach na realizację projektu pn. „Termomodernizacja dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych na działce 4386/324 przy ul. Hutniczej 1 oraz na działce nr 4385/324 przy ul. Hutniczej 3 w Piekarach Śląskich” – 561.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	4.700,00 zł
---	--------------------

tj. 40,17% planu wynoszącego 11.700,-zł

<i>dochody bieżące</i>	4.700,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 40,17% planu wynoszącego 11.700,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych – 1.700,00 zł,
- z tytułu wpłat związanych z rozgraniczaniem nieruchomości – 3.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	628.359,66 zł
--	----------------------

tj. 91,92% planu wynoszącego 683.561,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>628.359,66 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 91,92% planu wynoszącego 683.561,-zł

W roku 2020 uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za dzienniki budów, opłat za udzielenie ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwrotu opłaty pocztowej – 26.278,71 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Zakładowi Gospodarki Komunalnej oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 43.672,60 zł,
- zwrotów wadium, kaucji, kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań – 50.728,93 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaokrągleń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług - Gmina – 231,78 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 – 507.105,35 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 447,09 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 183,59 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie (5 %) w wysokości – 263,50 zł.

Nie zrefundowano również kosztów komorniczych z roku bieżącego w wysokości 104,80 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332.504,52 zł
---	----------------------

tj. 98,55% planu wynoszącego 337.401,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>332.504,52 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 98,55% planu wynoszącego 337.401,-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 – 9.600 zł,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz na dzień 12 lipca 2020 r. – 322.904,52 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa	0,00 zł
------------------------------------	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 600,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 600,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie uzyskano środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na sfinansowanie organizacji szkolenia obronnego administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.416,65 zł
---	---------------------

tj. 150,90% planu wynoszącego 33.411,-zł

<i>dochody bieżące</i>	50.416,65 zł
------------------------	---------------------

tj. 150,90% planu wynoszącego 33.411,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 45.610,76 zł z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 42.970,23 zł,
- odszkodowania otrzymanego za zniszczone kamery monitoringu wizyjnego miasta – 2.640,53 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 4.805,89 zł, z tytułu:

- kosztów upomnień dot. niezapłaconych mandatów – 2.192,97 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych dotyczących rozliczenia mediów przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w budynkach OSP Dąbrówka Wielka i Brzeziny Śląskie – 2.612,92 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.904.814,78 zł
---	-------------------------

tj. 96,84% planu wynoszącego 102.136.998,-zł

<i>dochody bieżące</i>	98.904.814,78 zł
------------------------	-------------------------

tj. 96,84% planu wynoszącego 102.136.998,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 32.302.156,59 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 27.650.188,36 zł, z tego:

od osób prawnych	– 19.093.413,54 zł
od osób fizycznych	– 8.556.774,82 zł
 - podatku rolnego – 242.921,97 zł, z tego:

od osób prawnych	– 52.411,00 zł
od osób fizycznych	– 190.510,97 zł
 - podatku leśnego – 8.156,00 zł, z tego:

od osób prawnych	– 8.062,00 zł
od osób fizycznych	– 94,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 746.666,21 zł, z tego:

od osób prawnych	– 457.281,23 zł
od osób fizycznych	– 289.384,98 zł
 - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 43.326,95 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 299.937,56 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.310.959,54 zł, z tego:

od osób prawnych	– 212.725,81 zł
od osób fizycznych	– 3.098.233,73 zł
- opłat w wysokości 2.978.556,51 zł, w tym:
 - opłaty od posiadania psów – 38.077,78 zł,
 - opłaty skarbowej – 302.367,28 zł,
 - opłaty targowej – 56.082,72 zł,
 - opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych – 632.920,00 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.085.785,32 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 – 863.323,41 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 108.556,00 zł,
- kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 25.389,09 zł,
- dywidendy – 2.422.867,08 zł – otrzymanej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 2.417.967,08 zł oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. – 4.900,00 zł,
- udziału w podatku dochodowym – 60.936.344,31 zł, w tym:
 - 38,16% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 59.133.385,00 zł,
 - 6,71% udziału we wpływach do budżet u państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.802.959,31 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 130.945,20 zł z tytułu:

- opłat za koncesje i licencje – 15.209,80 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 108.242,44 zł,
- kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o drogach publicznych – 6.795,44 zł,
- pozostałych odsetek – 697,52 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	51.250.112,26 zł
--------------------------------------	-------------------------

tj. 117,16% planu wynoszącego 43.741.959,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>43.696.787,26 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 43.741.959,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 42.918.195,00 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 37.275.662,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.283.837,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.358.696,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa – 581.570,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 154.814,05 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 42.208,21 zł, w związku z realizacją zadań:
 - „Bieżąca obsługa Urzędu Miasta” – 42.194,00 zł,
 - „Modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 5” – 13,41 zł,
 - „Modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 13” – 0,06 zł,
 - „Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 14” – 0,74 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>7.553.325,00 zł</i>
--------------------------	------------------------

tj. -% planu wynoszącego ,-zł

W dziale tym uzyskano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł tj. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w Ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	4.933.635,60 zł
---	------------------------

tj. 66,10% planu wynoszącego 7.464.240,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>4.933.635,60 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 69,07% planu wynoszącego 7.142.540,-zł

Do końca grudnia 2020 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłaty za wydanie przez szkoły podstawowe i gimnazja legitymacji i ich duplikatów – 1.052,00 zł,
- wpływu z opłat w kwocie 1.036.241,50 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 – 216.062,00 zł,

- odpłatność za żywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 820.179,50 zł,
- wpływu z usług w zakresie przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych – 416.244,03 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, a także z tytułu zwolnienia z opłacania należności ZUS – 373.495,68 zł,
- rozliczeń należności lat uprzednich – 27.164,59 zł,
- zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 17 w Piekarach Śląskich” – 43.207,15 zł,
- zwrotów kosztów dotacji przeznaczonej na utrzymanie dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie Piekar Śląskich – 261.763,39 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 863,85 zł, w tym przez Miejskie Przedszkole Nr 1 – 1,06 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 9,26 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 – 229,62 zł, Miejskie Przedszkole Nr 8 – 37,40 zł, Miejskie Przedszkole Nr 10 – 1,20 zł, Miejskie Przedszkole Nr 13 – 6,25 zł, Miejskie Przedszkole Nr 15 – 0,97 zł, Miejskie Przedszkole Nr 17 – 0,97 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 3,66 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – 14,03 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 1 – 14,78 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 2 – 11,76 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 5 – 33,82 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 9 – 2,69 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 11 – 2,25 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 12 – 9,81 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13 – 37,91 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 14 – 21,51 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 15 – 10,02 zł, Akademicki Zespół Szkół – 414,88 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.056.160,04 zł, w tym na dofinansowanie:
 - wychowania przedszkolnego – 1.882.169,00 zł,
 - zadań wynikających z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” – 173.991,04 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 – 23.412,94 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół – 470.935,75 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – 210.307,89 zł, na realizację:
 - projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Priorytet I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – 98.143,95 zł,
 - projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Priorytet I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – 112.163,94 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 12.786,79 zł, z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 11,02 zł,
- kar umownych w związku z zawartymi umowami – 12.775,77 zł:
 - za opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania „Zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Piekarach Śląskich” – 2.780,08 zł,
 - za opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania

„Zaprojektowanie oraz budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piekarach Śląskich” – 9.995,69 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	311.978,10 zł
------------------------------------	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 311.982,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>22.978,10 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 99,98% planu wynoszącego 22.982,-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 22.978,10 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>289.000,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

tj. 100% planu wynoszącego 289.000,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, otrzymanej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zgodnie z Uchwałą Nr 93/2020 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 7 kwietnia 2020 r., przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2(COVID-19).

Dział 852 – Pomoc społeczna	3.898.276,51 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 89,72% planu wynoszącego 4.345.071,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.898.276,51 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 89,72% planu wynoszącego 4.345.071,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów odpłatności za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej – 233.056,48 zł,
- najmu pomieszczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 3.197,52 zł,
- wpływu z usług w wysokości 151.943,07 zł, w tym:
 - odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 13.038,36 zł,
 - wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 115.040,96 zł,
 - odpłatności za pobyt w schronisku – 20.614,39 zł,
 - wpłat z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej- 3.249,36 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 722,48 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 – 2.554,70 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 505,37 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i rozliczeń z lat ubiegłych – 48.486,81 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.692.941,00 zł na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 89.336,32 zł,
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 499.127,74 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 1.031.554,41 zł,
 - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 649.562,66 zł,
 - realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 415.818,00 zł,
 - realizacji programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora” – 7.541,87 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 91.988,70 zł na sfinansowanie:
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej – 36.087,50 zł,
 - wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz częściowe pokrycie kosztów tego zadania – 5.101,20 zł,
 - zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 50.800,00 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 – 667.761,70 zł na realizację projektów pn.:
 - pn. „Twoje życie - Twój wybór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja – 430.390,00 zł,
 - pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna – 74.281,69 zł,
 - pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 4.1 Innowacje społeczne – (-)33.400,60 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 – 196.490,61 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 5.118,68 zł z tytułu:

- grzywny nałożonej na osobę fizyczną – 50,00 zł,
- kary umownej nałożonej za nienależyte wykonanie umowy – 1.669,67 zł,
- odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie – 2.786,60 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego zawiązanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %) – 612,41 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	74.851,72 zł
--	---------------------

tj. 29,61% planu wynoszącego 252.805,-zł

dochody bieżące	74.851,72 zł
-----------------	--------------

tj. 29,61% planu wynoszącego 252.805,-zł

Do końca grudnia 2020 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach w wysokości 8.100,00 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 51.303,90 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 15.085,90 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 361,92 zł, z tytułu zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 855 – Rodzina	70.187.028,20 zł
----------------------------	-------------------------

tj. 99,81% planu wynoszącego 70.321.847,-zł

dochody bieżące	70.187.028,20 zł
-----------------	------------------

tj. 99,81% planu wynoszącego 70.321.847,-zł

Na dzień 31.12.2020 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 469.699,20 zł, w tym:

- opłata za pobyt – 390.484,39 zł,
 - opłata za żywienie – 79.214,81 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 – 313,51 zł,
 - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 104.064,81 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 18.148.715,66 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 – 16.400.930,86 zł,
 - zadań realizowanych w związku z rządowym programem „Dobry start” – 1.746.380,00 zł,
 - zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 1.404,80 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+” – 51.279.205,53 zł,
 - wpływów z tytułu 40% zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 168.892,93 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” – 6.800,00 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat – 9.336,56 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.411.528,65 zł
--	-------------------------

tj. 98,25% planu wynoszącego 18.740.181,-zł

<i>dochody bieżące</i>	15.122.835,54 zł
------------------------	-------------------------

tj. 99,94% planu wynoszącego 15.132.566,-zł

Do końca 2020 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 14.235.075,23 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 553.866,76 zł,
- zwrotu nadpłaty z tytułu podatku Vat w związku z korektami za lata poprzednie dokonany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 210.880,00 zł,
- wpływów otrzymanych za dostarczanie energii do podświetlania reklam – 14.463,31 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 108.550,24 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałych odsetek – 5.307,25 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 11.006,11 zł,
- opłaty produktowej – 264,14 zł,
- wpłat udziału własnego mieszkańców w realizowanych zadaniach pn.: „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” oraz „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – 85.542,24 zł,
- kary umownej naliczonej wykonawcy za opóźnienie terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z realizacją zadania pn. „Montaż z podłączeniem do sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego, demontaż oraz wynajem elementów oświetlenia świątecznego” – 6.430,50 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	3.288.693,11 zł
--------------------------	------------------------

tj. 91,16% planu wynoszącego 3.607.615,-zł

W dziale tym 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 jst – 2.375.258,37 zł, otrzymanej na realizację:
 - zadania 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 i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 427.807,78 zł,
 - zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 333.000,00 zł,
 - zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 273.689,38 zł,
 - zadania 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 i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 1.340.761,21 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, otrzymanych od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach – 913.434,74 zł, na realizację:
 - zadania pn. „Niskoemisyjna Gmina – Wymiana i modernizacja punktów świetlnych w Piekarach Śląskich” – 865.136,62 zł,
 - zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich” – 48.298,12 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878.912,54 zł
---	----------------------

tj. 219,73% planu wynoszącego 400.000,-zł

dochody bieżące	474.834,54 zł
-----------------	---------------

tj. 118,71% planu wynoszącego 400.000,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeznaczone na pokrycie realizacji zadania pn. „Metropolitalne obchody 100 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego” – 400.000,00 zł,
- środków otrzymanych od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu kaplicy Marii Hilf usytuowanej w Piekarach Śląskich (działka ewidencyjna nr 2680/77)” – 74.834,54 zł.

dochody majątkowe	404.078,00 zł
-------------------	---------------

tj. -% planu wynoszącego,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 64 D” – 404.078,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna	776.852,34 zł
-------------------------------------	----------------------

tj. 186,75% planu wynoszącego 415.994,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>415.269,78 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 113,46% planu wynoszącego 365.994,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 31.611,90 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) – 353.699,96 zł,
- wpływów z tytułu kar umownych w związku z zawartymi umowami – 26.045,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 3.912,92 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>361.582,56 zł</i>
--------------------------	----------------------

tj. 723,17% planu wynoszącego 50.000,-zł

Środki otrzymano z tytułu:

- dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp, tj. dotacji z Ministerstwa Sportu i Rekreacji, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno – szatniowego MOSIR przy ul. Olimpijskiej 3” – 349.207,56 zł,
- sprzedaży składników majątkowych – 12.375,00 zł.

I.2 Wykonanie dochodów powiatu	77.433.062,72 zł
---------------------------------------	-------------------------

*tj. 97,34% planu wynoszącego 79.551.818,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
Dochody powiatu:	76.841.842,-	79.551.818,-	77.433.062,72	97,34
Dochody bieżące:	72.254.860,-	77.087.601,-	75.947.581,28	98,52
<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>	532.599,-	1.219.163,-	1.030.323,16	84,51
Dochody majątkowe:	4.586.982,-	2.464.217,-	1.485.481,44	60,28
<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>	4.584.982,-	860.374,-	-118.244,92	-13,74

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2020 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	9.901.367,62 zł
b) udziały w podatku dochodowym	16.259.744,20 zł
c) subwencja ogólna	39.836.216,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	10.523.656,66 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	912.078,24 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.416,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.416,-zł

<i>dochody bieżące</i>	5.416,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.416,-zł

W roku 2020 uzyskano planowane dochody w wysokości 5.416,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dział 020 – Leśnictwo	0,00 zł
------------------------------	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.460,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.460,-zł

Na dzień 31.12.2020 r. nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	5.135,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.135,-zł

<i>dochody bieżące</i>	5.135,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.135,-zł

W roku 2020 uzyskano planowane dochody w wysokości 5.135,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Dział 600 – Transport i łączność	64.102,90 zł
---	---------------------

tj. 6,15% planu wynoszącego 1.042.722,-zł

<i>dochody bieżące</i>	38.067,18 zł
------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 38.067,-zł

W roku 2020 roku uzyskano dochody 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 – 7.868,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu na realizację zadania pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 3. 1. Poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT” – 30.199,18 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	26.035,72 zł
--------------------------	---------------------

tj. 2,59% planu wynoszącego 1.004.655,-zł

W roku 2020 r. uzyskano:

- dochody w wysokości 176.497,72 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na realizację projektów:

- 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 – 30.875,54 zł,
 - pn. „Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i przemysłowym w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3. 1. Poprawa warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.1.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT” – 145.622,18 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 859.033,00 zł na realizację zadań:
- pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 911” – 308.215,00 zł,
 - pn. „Modernizacja drogi krajowej nr 94” – 550.818,00 zł.

Dokonano również zwrotu otrzymanej zaliczki środków pochodzących z 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 otrzymanych na realizację projektu 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 pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich” – 1.009.495,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.038.967,83 zł
--	------------------------

tj. 97,13% planu wynoszącego 1.069.676,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.038.967,83 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 97,13% planu wynoszącego 1.069.676,-zł

Do 31 grudnia 2020 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 – 76.124,13 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 – 178.110,21 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % i 5 %) – 741.629,85 zł.

Uzyskano także nieplanowane dochody z odsetek za zwłokę w płatnościach opłat wnoszonych na rzecz powiatu – 3.297,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	681.860,60 zł
---	----------------------

tj. 103,22% planu wynoszącego 660.605,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>667.100,60 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 103,29% planu wynoszącego 645.845,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 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 443.317,07 zł, na sfinansowanie:

- kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 80.058,50 zł,
 - kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 317.090,57 zł,
 - kosztów realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej – 46.168,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 208.782,95 zł,
- z tytułu pokrycia kosztów postępowań administracyjnych dotyczących zmiany klasyfikacji – 15.000,00 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 – 0,58 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	14.760,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 14.760,-zł

Środki otrzymano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zakup licencji programu GEO – INFO i Projektant z Naradami, służącego do prowadzenia narad koordynacyjnych w systemie teleinformatycznym.

Dział 750 – Administracja publiczna	27.081,28 zł
--	---------------------

tj. 157,91% planu wynoszącego 17.150,-zł

<i>dochody bieżące</i>	27.081,28 zł
------------------------	---------------------

tj. 157,91% planu wynoszącego 17.150,-zł

Do końca grudnia 2020 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 – 73,80 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 27.007,48 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 464,00 zł,
- grzywien nakładanych na podstawie art. 138 i 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 26.457,24 zł,
- pozostałych odsetek – 86,24 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa	38.000,00 zł
------------------------------------	---------------------

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

<i>dochody bieżące</i>	38.000,00 zł
------------------------	---------------------

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

W roku 2020 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	5.856.280,85 zł
---	------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 5.862.059,-zł

<i>dochody bieżące</i>	5.801.297,39 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 5.807.059,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrotu wydatków dokonanych w latach uprzednich – 1.380,14 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 0,90 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.799.885,10 zł, z przeznaczeniem na:
 - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.797.185,10 zł,
 - sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w mieście – 2.700,00 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5 %) w wysokości 31,25 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	54.983,46 zł
--------------------------	---------------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 55.000,-zł

Środki otrzymano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132.525,06 zł
---	----------------------

tj. 99,82% planu wynoszącego 132.765,-zł

<i>dochody bieżące</i>	132.525,06 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,82% planu wynoszącego 132.765,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 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 – 131.761,55 zł,
- zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych dot. prowadzenia punktu świadczącego pomoc prawną przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „dogma” – 763,51 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.725.263,31 zł
---	-------------------------

tj. 94,64% planu wynoszącego 18.729.507,-zł

<i>dochody bieżące</i>	17.725.263,31 zł
------------------------	-------------------------

tj. 94,64% planu wynoszącego 18.729.507,-zł

Do końca grudnia 2020 r. zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu:

- udziału w podatkach dochodowych na kwotę 16.259.744,20 zł, w tym:
 - 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 15.883.584,00 zł,
 - 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 376.160,20 zł,
- wpływów z tytułu wydawania praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy – 106.945,01 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 825.487,28 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia 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 440.423,02 zł.

Ponadto, zrealizowano ponadplanowe dochody w wysokości 92.663,80 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 313,23 zł,
- kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o drogach publicznych – 92.209,32 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 141,25 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	39.905.207,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 39.905.207,-zł

<i>dochody bieżące</i>	39.905.207,00 zł
------------------------	-------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 39.905.207,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 39.836.216,00 zł, z tego:

– część oświatowa subwencji ogólnej	– 37.583.715,00 zł,
– część równoważąca subwencji ogólnej	– 2.191.992,00 zł,
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	– 60.509,00 zł.

Uzyskano także dochody w wysokości 68.991,00 zł z tytułu rezerwy subwencji ogólnej w związku z uzupełnieniem dochodów powiatu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	427.121,67 zł
---	----------------------

tj. 64,76% planu wynoszącego 659.538,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>427.121,67 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 64,76% planu wynoszącego 659.538,-zł

Do końca grudnia 2020 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za legitymacje szkolne i duplikaty – 882,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych oraz Akademickim Zespole Szkół – 24.846,50 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 5.673,57 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 324,21 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych – 320,62 zł, Zespół Szkół Nr 1 – 2,21 zł, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – 1,38 zł.
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu pn. „Piekarskie Licea na medal!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 161.579,64 zł,
- odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO w kwocie 13.600,00 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 43.952,99 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na postawie 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 – 51.478,62 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 66.478,24 zł na realizację:
 - zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” – 63.998,24 zł,
 - zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 2.480,00 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 58.305,90 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 3,44 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 31.992,91 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 19.186,72 zł,

- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych – 397,44 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.725,39 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.567.602, 20 zł
------------------------------------	-------------------------

tj. 99,23% planu wynoszącego 1.579.694,-zł

<i>dochody bieżące</i>	896.258,20 zł
------------------------	----------------------

tj. 98,74% planu wynoszącego 907.694,-zł

Do końca grudnia 2020 r. uzyskano dochody w wysokości 896.258,20 zł, z tytułu:

- korekt opłaconych w latach uprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium – 6.721,96 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 – 889.536,24 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	671.344,00 zł
--------------------------	----------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 672.000,-zł

Środki otrzymano z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z budżetu samorządu województwa śląskiego na realizację zadania pn.: „Prace modernizacyjne niezbędne do przystosowania drugiego piętra budynku nr 3 Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich na potrzeby oddziału obserwacyjno – kwarantannowego oraz przystosowania części poszczególnych oddziałów Szpitala w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 wraz z zakupem sprzętu oraz ambulansu”.

Dział 852 – Pomoc społeczna	6.882.818,64 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 100,14% planu wynoszącego 6.873.072,-zł

<i>dochody bieżące</i>	6.882.283,14 zł
------------------------	------------------------

tj. 100,13% planu wynoszącego 6.873.072,-zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano kwotę 6.880.377,31 zł z tytułu:

- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 4.659.699,20 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.) – 2.193.656,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – 12.352,83 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – 7.969,01 zł,
- naliczonej kary umownej – 2.400,27 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu dla osób usamodzielnionych – 4.300,00 zł.

Uzyskano także nieplanowane wpływy w wysokości 1.905,83 zł, z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych – 79,83 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 – 1.826,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>535,50 zł</i>
--------------------------	------------------

tj. -% planu wynoszącego -zł

w 2020 r. uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.057.436,37 zł
---	------------------------

tj. 99,79% planu wynoszącego 1.059.619,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.056.386,37 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 99,79% planu wynoszącego 1.058.569,-zł

Do końca 2020 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 – 46.553,66 zł,
- wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 330,00 zł,
- wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 33.600,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 280.565,35 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 – 24.101,73 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 – 653.305,49 zł, na realizację:
 - projektu pn. „Śląskie Kadry DPS vs. COVID – 19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – 499.286,98 zł,
 - projektu pn. „Śląskie Pomaga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – 83.000,00 zł,
 - projektu pn. „Życie zaczyna się po 30-tce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – 71.018,51 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 – 11.541,04 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 6.389,10 zł z tytułu:

- zwrotu środków przez Gminę Bytom w związku z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 4.839,08 zł.
- rozliczeń z lat ubiegłych – 1.550,02 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.050,00 zł</i>
--------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 1.050,-zł

w 2020 r. uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.771,16 zł
--	--------------------

tj. 420,89% planu wynoszącego 896,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>3.771,16 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 420,89% planu wynoszącego 896,-zł

Do końca 2020 r. uzyskano planowane dochody z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1.060,91 zł, w tym przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – 172,74 zł, Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – 888,17 zł.

Ponadto, uzyskano ponadplanowe dochody w wysokości 2.710,25 zł z tytułu:

- rozliczeń z lat ubiegłych – 2.163,50 zł,

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach – 546,68 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 0,07 zł.

Dział 855 – Rodzina**1.117.883,15 zł***tj. 103,26% planu wynoszącego 1.082.545,-zł**dochody bieżące***1.117.883,15 zł***tj. 103,26% planu wynoszącego 1.082.545,-zł*

W roku 2020 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 62.422,72 zł, w tym:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 27.397,25 zł,
 - w rodzinach zastępczych – 35.025,47 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 13.125,02 zł,
- środków 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 – 289.715,06 zł, w tym:
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu Dziecka – 122.175,00 zł,
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 167.540,06 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tj. „Program 500+” – 544.040,51 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” – 31.310,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 177.269,84 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**896.589,70 zł***tj. 108,45% planu wynoszącego 826.752,-zł**dochody bieżące***179.816,94 zł***tj. 163,47% planu wynoszącego 110.000,-zł*

Na dzień 31 grudnia 2020 r. uzyskano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 127.012,06 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 46.336,68 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 6.468,20 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień w wysokości 34,80 zł,
- pozostałych odsetek – 6.433,40 zł.

*dochody majątkowe***716.772,76 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 716.752,-zł*

W roku 2020 uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży pojazdów usuniętych z dróg i przejętych na własność powiatu, na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w wysokości 2.020,40 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – 714.752,36 zł.

II. Wykonanie wydatków budżetu miasta**336.360.661,32 zł***tj. 94,78% planu wynoszącego 354.886.930,-zł*

Planowane wydatki budżetu miasta na 2020 rok w wysokości 354.886.930,-zł zrealizowano w kwocie 336.360.661,32 zł, tj. 94,78% planu, w tym:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
Wydatki ogółem:	339.515.324	354.886.930	336.360.661,32	94,78
Wydatki bieżące, w tym:	295.061.683	313.754.263	298.509.841,15	95,14
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113.333.400	123.955.931	122.147.510,29	98,54
- remonty	1.057.760	1.306.041	836.929,13	64,08
- dotacje na zadania bieżące	37.138.839	35.690.176	35.050.458,32	98,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.926.262	77.501.723	76.886.351,84	99,21
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.396.493	3.232.530	2.091.794,42	64,71
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.313.597	2.078.395	0,00	0,00
- obsługa długu	3.555.000	1.735.549	1.622.972	93,51
Wydatki majątkowe, w tym:	44.453.641	41.132.667	37.850.820,17	92,02
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.473.352	4.152.330	3.512.454,03	84,59
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13.750.000	13.850.000	13.850.000	100,00

II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy**271.627.394,23 zł***tj. 94,37% planu wynoszącego 287.841.355,-zł**(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
Wydatki gminy:	277.163.579	287.841.355	271.627.394,23	94,37
Wydatki bieżące, w tym:	238.714.934	252.797.747	239.429.890,31	94,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80.487.419	87.277.469	85.677.124,27	98,17
- remonty	786.052	722.971	496.864,09	68,73
- dotacje na zadania bieżące	24.145.625	25.470.329	24.996.408,99	98,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.499.119	75.617.155	75.027.422,02	99,22
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875.207	1.761.201	962.704,86	54,66
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.313.597	2.078.395	0,00	0,00

- obsługa długu	3.555.000	1.735.549	1.622.972	93,51
Wydatki majątkowe, w tym:	38.448.645	35.043.608	32.197.503,92	91,88
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.502.464	1.686.503	1.267.829,97	75,18
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13.750.000	13.850.000	13.850.000	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo **94.013,31 zł**

tj. 97,38% planu wynoszącego 96.546,-zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **4.720,00 zł**

tj. 67,43% planu wynoszącego 7.000,-zł

wydatki bieżące **4.720,00 zł**

tj. 67,43% planu wynoszącego 7.000,-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 **89.293,31 zł**

tj. 99,72% planu wynoszącego 89.546,-zł

wydatki bieżące **89.293,31 zł**

tj. 99,72% planu wynoszącego 89.546,-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 – 88.295,53 zł oraz wypłatę czynszu dzierżawnego z Koła Łowieckiego na rzecz innych gmin.

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 Świerklaniec w trybie art. 5 ust. 3 ustawy o lasach.

Dział 600 – Transport i łączność **11.554.943,38 zł**

tj. 99,39% planu wynoszącego 11.625.700,-zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **9.630.516,39 zł**

tj. 99,82% planu wynoszącego 9.648.357,-zł

wydatki bieżące **9.621.235,39 zł**

tj. 99,81% planu wynoszącego 9.639.076,-zł

Środki wydatkowane na:

- część bieżącą składki zmiennej dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, zgodnie z Uchwałą Nr 229/2019 Zarządu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 października 2019 r. – 9.505.576,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przystanków autobusowych – 114.756,43 zł,
- wynajem autobusów na uroczystości miejskie – 902,96 zł.

wydatki majątkowe	9.281,00 zł
-------------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 9.281,-zł

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	1.924.426,99 zł
--	------------------------

tj. 97,32% planu wynoszącego 1.977.343,-zł

wydatki bieżące	811.007,08 zł
-----------------	---------------

tj. 99,49% planu wynoszącego 815.202,-zł

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

wydatki majątkowe	1.113.419,91 zł
-------------------	-----------------

tj. 95,81% planu wynoszącego 1.162.141,-zł

Środki w wysokości 1.113.419,91 zł wydatkowano na:

- budowę drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych na terenie pomiędzy ul. Ceramiki i ul. Grunwaldzką – 1.111.993,84 zł,
- tablicę informacyjną w związku z realizacją zadania „Budowa drogi połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską oraz przebudowa ul. Powstańców Warszawskich” – 1.000,00 zł,
- wytyczenie osi jezdni nowoprojektowanych dróg – 123,00 zł,
- opłatę za przyłącze energetyczne w związku z zadaniem „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami” – 303,07 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10.000.408,22 zł
--	-------------------------

tj. 95,47% planu wynoszącego 10.474.669,-zł

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.150.987,48 zł
--	------------------------

tj. 97,98% planu wynoszącego 9.339.797,-zł

wydatki bieżące	3.446.880,59 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,35% planu wynoszącego 3.469.311,-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	5.704.106,89 zł
-------------------	-----------------

tj. 97,17% planu wynoszącego 5.870.486,-zł

Środki wydatkowano na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na:

- dotację celową 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 – 3.679.196,21 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4386/324 przy ul. Hutniczej 1 wraz z audytem i projektem ocieplenia – 317.834,34 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4385/324 przy ul. Hutniczej 3 wraz z audytem i projektem ocieplenia – 312.049,71 zł,

- realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Walentego Roździeńskiego 73” – 87.692,88 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja (przebudowa) 5 gminnych lokali mieszkalnych” – 179.108,90 zł,
- realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonych placów z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym” – 173.553,48 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizacja dachu garażu OSP przy ul. Przyjaźni 200a w Piekarach Śląskich” – 16.244,91 zł,
- realizację zadania pn. „Utwardzenie placu (drogi dojazdowej i wyjazdowej) na działce nr 2844/81 w Piekarach Śląskich przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 60” – 45.941,46 zł,
- realizację zadania pn. „Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 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 – 892.485,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**845.746,57 zł***tj. 90,87% planu wynoszącego 930.745,-zł***wydatki bieżące****682.532,57 zł***tj. 89,36% planu wynoszącego 763.800,-zł*

Środki wydatkowano na przeglądy techniczne budynków, wyceny nieruchomości, uzgodnienia branżowe, zabezpieczenie i zapłatę ubezpieczenia, monitoring oraz utrzymanie budynku przy ul. Długosza 90, pokrycie kosztów zarządzania przez ZGK terenem dworca autobusowego, opłaty sądowe i notarialne, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło na wykonanie kosztorysów inwestorskich i ekspertyz budowlanych – 3.475,00 zł.

wydatki majątkowe**163.214,00 zł***tj. 97,77% planu wynoszącego 166.945,-zł*

Środki wydatkowano na zakup gruntów do zasobu gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność**3.674,17 zł***tj. 1,80% planu wynoszącego 204.127,-zł***wydatki bieżące****3.674,17 zł***tj. 89,03% planu wynoszącego 4.127,-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**0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 200.000,-zł*

Nie zaistniała konieczność wydatkowania środków na objęcie udziałów w spółce „Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o. o.”.

Dział 710 – Działalność usługowa**76.542,00 zł***tj. 62,00% planu wynoszącego 123.450,-zł***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****57.675,57 zł***tj. 56,05% planu wynoszącego 102.900,-zł*

wydatki bieżące	57.675,57 zł
-----------------	---------------------

tj. 56,05% planu wynoszącego 102.900,-zł

Środki wydatkowano na wykonanie tablicy kamiennej z opisem pamiątek po kopalni „Andaluzja”, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla remontu konserwatorskiego obiektu Kaplicy Marii Hilf, opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu Młyn Reszki, opracowanie "białych kart" dla wybranych zabytków nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków – 42.789,90 zł, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piekary Wielkie – 11.049,99 zł, pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.835,68 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3.000,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 3.000,-zł

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

tj. 100,00% planu wynoszącego 3.000,-zł

W 2020 r. wydatkowano na prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze	15.866,43 zł
-----------------------------------	---------------------

tj. 90,41% planu wynoszącego 17.550,-zł

wydatki bieżące	15.866,43 zł
-----------------	--------------

tj. 90,41% planu wynoszącego 17.550,-zł

Środki przeznaczono na zakup kompozycji kwiatowych oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej. Zadanie zostało sfinansowane w 10,71% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 720 – Informatyka	2.592,00 zł
--------------------------------	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.592,-zł

Rozdział 72095 – Pozostała działalność	2.592,00 zł
---	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.592,-zł

wydatki bieżące	2.592,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.592,-zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna	21.313.587,52 zł
--	-------------------------

tj. 96,05% planu wynoszącego 22.190.253,-zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	979.248,74 zł
--	----------------------

tj. 94,52% planu wynoszącego 1.035.992,-zł

wydatki bieżące	979.248,74 zł
-----------------	---------------

tj. 94,52% planu wynoszącego 1.035.992,-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 – 979.039,64 zł oraz pokryto wydatki związane z akcją kurierską – 209,10 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 50,02% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 407.685,99 zł*tj. 96,96% planu wynoszącego 420.450,-zł*

wydatki bieżące 407.685,99 zł

tj. 96,96% planu wynoszącego 420.450,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych radnych w wysokości 387.080,00 zł oraz pokrycie wydatków rzeczowych związanych z działalnością Rady Miasta tj. zakup materiałów, opłaty telefoniczne, usługi transmisji obrad Rady Miasta oraz dostęp do dokumentów poprzez witrynę internetową w ramach systemu dystrybucji dokumentów dla radnych „HD Sesja” na okres 12 miesięcy – 20.605,99 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16.903.571,94 zł*tj. 95,74% planu wynoszącego 17.656.013,-zł*

wydatki bieżące 16.264.839,74 zł

tj. 95,70% planu wynoszącego 16.995.013,-zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 13.424.847,88 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 – 9.800,00 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych Urzędu Miasta tj. m. in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najnowszych publikacji książkowych, prasy, środków czystości, kwiatów, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów służbowych, druków, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości tj. wody, energii elektrycznej, ciepłej, przeglądy samochodów służbowych, wywóz nieczystości, podróże służbowe, obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty pocztowe, koszty związane z utrzymaniem klimatyzacji, sygnalizacji p.poż., opłaty za rozmowy telefoniczne, publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia, konserwacja i obsługa centrali telefonicznej, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek oraz wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 2.817.365,19 zł, w tym na usługi remontowe – 145.100,52 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.626,67 zł.

wydatki majątkowe 638.732,20 zł

tj. 96,63% planu wynoszącego 661.000,-zł

Środki wydatkowano na:

- zakup licencji SnapRestore dla macierzy NetApp, zakup licencji oprogramowania e-mandat dla Wydziału SM, zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących formatu A3, zakup dodatkowych modułów i funkcjonalności systemu zarządzania miastem OTAGO, zakup serwerowych zasilaczy awaryjnych (UPS) – 190.700,90 zł,
- zakup kolejkomatu dla Wydziału Komunikacji – 27.994,80 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 21.463,50 zł.

Środki w wysokości 398.573,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego” zostały określone zgodnie z Uchwałą nr XXX/348/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2020 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwiec 2021 r.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 17.326,00 zł*tj. 75,90% planu wynoszącego 22.826,-zł*

wydatki bieżące 17.326,00 zł

tj. 75,90% planu wynoszącego 22.826,-zł

Środki wydatkowano w związku z powszechnym spisem rolnym oraz Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań zaplanowanym na rok 2021.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **492.988,95 zł***tj. 98,33% planu wynoszącego 501.343,-zł*

wydatki bieżące 392.988,95 zł

tj. 97,92% planu wynoszącego 401.343,-zł

Środki wydatkowano na:

- materiały promocyjne z herbem lub logo miasta m.in.: kubki, kamizelki odblaskowe, koszulki, proporczyki, znaczki metalowe, gra dla dzieci, eko-notesy, zestawy piśmiennicze, eko-torby, body dla niemowlaków, komplety do czyszczenia butów, kosmetyczki, opaski na telefon, osłonki na szyby, apteczki pierwszej pomocy, słuchawki bezprzewodowe, teczki ozdobne, zestawy słodczy, kartki świąteczne, pamiątkowe tablice okolicznościowe, usługi związane z systemem informacyjnym SMS dla mieszkańców, monitoringiem mediów, kampanią billboardową, opracowaniem i nagraniem wirtualnych warsztatów plastycznych z animacją dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, utrzymaniem punktów Hot Spot, organizacją Lotnej Premii podczas I etapu wyścigu Tour de Pologne., wydaniem publikacji „Sto lat Klubu Sportowego w Brzezinach Śląskich oraz „Kultura Fizyczna w Dąbrowce Wielkiej”, zlecono druk zaproszeń oraz plakatów informacyjnych, współorganizowano następujące przedsięwzięcia: Koncert Noworoczny, realizacja filmu "SKARBEK", Orszak Trzech Króli, Military Mikołaj on-line, Święto Jednostki Wojskowej 34 ŚDOP oraz Bieg Tropem Wilczym, zlecono usługę hotelarsko - gastronomiczną dla delegacji z Danii oraz transport na mecze dedykowane w ramach umowy partnerskiej z Klubem Sportowym Górnik Zabrze – 370.315,43 zł,
- tłumaczenie korespondencji prowadzonej z miastami partnerskimi – 60,00 zł,
- opłacenie składki ZAiKS – 1.413,52 zł,
- dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn. „Piknik Bezpieczeństwa” realizowanego przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju – „Grot” – 10.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralskich jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” – 11.200,00 zł – w tym:
 - Stowarzyszenie Chór HALKA Kozłowa Góra – 5.000,00 zł,
 - Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 6.200,00 zł.

wydatki majątkowe 100.000,00 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 100.000,-zł

Środki wydatkowano na objęcie udziałów w spółce miejskiej Miejskie Centrum Informacji i Turystyki zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/331/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 listopada 2020 r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1.611.215,90 zł***tj. 98,74% planu wynoszącego 1.631.721,-zł*

wydatki bieżące 1.611.215,90 zł

tj. 98,74% planu wynoszącego 1.631.721,-zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.360.677,69 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.863,61 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 – 247.674,60 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **901.550,00 zł***tj. 97,79% planu wynoszącego 921.908,-zł*

wydatki bieżące 901.550,00 zł

tj. 97,79% planu wynoszącego 921.908,-zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie na podstawie art. 53 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim składki stałej Gminy do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 797.810,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich w wysokości 52.547,05 zł do:
 - Związku Miast Polskich – 18.261,67 zł,
 - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 24.331,56 zł,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskie – 9.953,82 zł,
- pokrycie kosztów druku ulotek, plakatów i materiałów promujących związanych z realizacją kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy lokalnej – 5.049,95 zł,
- wykonania grawerunku w związku z przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie” – 543,00 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 – 45.600,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332.504,52 zł
---	----------------------

tj. 98,55% planu wynoszącego 337.401,-zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.600,00 zł
---	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 9.600,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	9.600,00 zł
------------------------	--------------------

tj. 100% planu wynoszącego 9.600,-zł

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	322.904,52 zł
---	----------------------

tj. 98,51% planu wynoszącego 327.801,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	322.904,52 zł
------------------------	----------------------

tj. 98,51% planu wynoszącego 327.801,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz na dzień 12 lipca 2020 r. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa	0,00 zł
------------------------------------	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 600,-zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł
---	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 600,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	0,00 zł
------------------------	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 600,-zł

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Środki zostały zrefundowane z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.331.097,45 zł
---	------------------------

tj. 90,10% planu wynoszącego 2.587.093,-zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	88.043,63 zł
---	---------------------

tj. 88,04% planu wynoszącego 100.000,-zł

wydatki bieżące	29.894,63 zł
-----------------	--------------

tj. 99,65% planu wynoszącego 30.000,-zł

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

- Uchwałą Nr XXI/260/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 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 XXI/259/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 r., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich – 14.894,63 zł.

wydatki majątkowe	58.149,00 zł
-------------------	--------------

tj. 88,89% planu wynoszącego 70.000,-zł

Środki finansowe wydatkowano na dotację celową dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich zgodnie z Uchwałą Nr XXI/258/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	240.312,65 zł
---	----------------------

tj. 77,96% planu wynoszącego 308.232,-zł

wydatki bieżące	237.812,65 zł
-----------------	---------------

tj. 77,78% planu wynoszącego 305.732,-zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 92.352,12 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 – 34.491,68 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 – 108.988,85 zł.
- wkład własny gminy do zakupu lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Dąbrówka Wielka, zadania realizowanego i finansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – 1.980,00 zł.

wydatki majątkowe	2.500,00 zł
-------------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.500,-zł

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej z wyposażeniem oraz zestawu podpór stabilizacyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	17.844,03 zł
--	---------------------

tj. 59,48% planu wynoszącego 30.000,-zł

wydatki bieżące	17.844,03 zł
-----------------	--------------

tj. 59,48% planu wynoszącego 30.000,-zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie energii elektrycznej dostarczanej do syren alarmowych usytuowanych w mieście – 91,48 zł,

- usuwanie awarii urządzeń alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście – 8.309,88 zł,
- przegląd i naprawę gaśnic i uzupełnienie sprzętu Obrony Cywilnej – 44,28 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” 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 – 9.398,39 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**1.373.558,85 zł***tj. 92,48% planu wynoszącego 1.485.273,-zł**wydatki bieżące***1.373.558,85 zł***tj. 92,48% planu wynoszącego 1.485.273,-zł*

Środki wydatkowano na realizację zadań Straży Miejskiej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 1.289.901,52 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 – 66.790,63 zł, w tym na usługi remontowe – 11.555,20 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów – 16.866,70 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**611.338,29 zł***tj. 92,13% planu wynoszącego 663.588,-zł**wydatki bieżące***591.444,45 zł***tj. 91,90% planu wynoszącego 643.588,-zł*

Środki wydatkowano 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, zakup maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, termometrów, nagrzewnic elektrycznych, pokrycie kosztów przewozu osób z zagrożonych obiektów zgodnie z umową z PKM Świerklaniec, usługi hotelowej i cateringowej dla osób poszkodowanych podczas nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych.

*wydatki majątkowe***19.893,84 zł***tj. 99,47% planu wynoszącego 20.000,-zł*

Środki przeznaczono na modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**1.622.972,97 zł***tj. 42,55% planu wynoszącego 3.813.944,-zł***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****1.622.972,97 zł***tj. 93,51% planu wynoszącego 1.735.549,-zł**wydatki bieżące***1.622.972,97 zł***tj. 93,51% planu wynoszącego 1.735.549,-zł*

Środki wydatkowano na obsługę długu w tym:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 27.096,29 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Kłobucku i Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach – 487,68 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.595.389,00 zł, w tym:
 - przez Dom Maklerski Banku BPS – 113.710,00 zł,
 - PKO BP – 800.118,00 zł,
 - ING Bank Śląski – 681.561,00 zł.

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 2.078.395,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 2.078.395,-zł

W budżecie na 2020 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.

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.316.547,-zł

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

tj. 0,0% planu wynoszącego 5.294,-zł

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

tj. 0,0% planu wynoszącego 5.294,-zł

Środki przeznaczone 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 1.311.253,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.311.253,-zł

Prezydent Miasta w 2020 r. zarządzeniami rozdysonował rezerwę ogólną w wysokości 1.572.928,00 zł z zaplanowanej kwoty 1.962.928,00 zł oraz rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne i awanse zawodowe dla pracowników w wysokości 2.846.903,00 zł z zaplanowanej kwoty 2.853.539,00 zł.

Uruchomiono również rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z występowaniem COVID – 19 w wysokości 45.000,00 zł z zaplanowanej kwoty 959.617,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	66.469.632,11 zł
---	-------------------------

tj. 93,66% planu wynoszącego 73.101.791,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	35.898.107,69 zł
---	-------------------------

tj. 98,39% planu wynoszącego 36.485.042,-zł

wydatki bieżące

33.728.634,72 zł

tj. 98,47% planu wynoszącego 34.252.260,-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. – 3.699.882,13 zł, z tego na remonty wydatkowano 17.406,68 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz umowy zlecenia – 29.094.934,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54.986,78 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 2.774.404,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.397.642,21 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 1.738.264,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.396.286,47 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 4.234.749,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.665.870,56 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 4.836.779,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.392.109,15 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 4.234.029,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.861.427,45 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 2.526.260,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.244.910,42 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 4.606.936,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.893.252,43 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 1.689.874,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.437.698,16 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 1.891.503,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.636.286,01 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 2.325.306,26 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.130.805,74 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 2.302.954,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.038.645,95 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- przeglądy techniczne i remonty w placówkach oświatowych wykonywane przez Urząd Miasta – 2.273,84 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – 878.447,82 zł,
- pokrycie kosztów związanych z nauczaniem religii innej niż katolicka tj. realizację porozumienia zawartego z miastem Kartowice, dotyczącego nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w punkcie katechetycznym w Pierwszym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach – 383,44 zł.

wydatki majątkowe

2.169.472,97 zł

tj. 97,16% planu wynoszącego 2.232.782,-zł

Środki wydatkowano na:

- „Modernizację boiska szkolnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2” – 14.632,01 zł,
- „Budowę alei spacerowej pomiędzy Miejską Szkołą Podstawową Nr 13, Miejskim Przedszkolem Nr 15 i Żłobkiem Miejskim” – 152.323,00 zł.
- modernizację infrastruktury przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 10.000,00 zł,
- przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 – 342.499,99 zł,

- budowę placu zabaw oraz bieżni lekkoatletycznej przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 – 151.788,71 zł,
- modernizację pomieszczeń szkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 – 44.551,46 zł,
- modernizację boiska szkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 – 55.300,00 zł,
- modernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 – 20.000,00 zł,
- „Modernizację Sali gimnastycznej przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 1.378.377,80 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**67.999,39 zł***tj. 96,81% planu wynoszącego 70.241,-zł***wydatki bieżące****67.999,39 zł***tj. 96,81% planu wynoszącego 70.241,-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 – 52.778,46 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziału – 15.220,93 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola**17.186.503,20 zł***tj. 97,78% planu wynoszącego 17.575.947,-zł***wydatki bieżące****16.414.536,50 zł***tj. 97,85% planu wynoszącego 16.775.357,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą trzynastu przedszkoli oraz dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli oraz umowy zlecenia – 13.287.034,92 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli tj. koszty utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 2.101.869,66 zł, z tego remonty – 45.142,29 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.207,20 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 1.117.425,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 969.903,37 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 1.064.368,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 953.880,69 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 1.436.557,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.310.532,14 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 1.082.500,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 963.087,35 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 912.718,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 770.207,51 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 877.318,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 781.066,56 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 1.239.920,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.101.137,58 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 873.940,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 755.306,52 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 843.542,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 704.083,44 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 833.115,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 743.898,02 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 759.750,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 660.311,38 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 1.036.373,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 923.695,55 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 1.260.834,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.106.320,14 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 800.798,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 729.279,46 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 879.433,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 814.324,21 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów robót remontowych, przeglądów technicznych oraz usuwanie awarii w miejskich przedszkolach – 28.517,63 zł,
- utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na terenie gmin: Bobrowniki, Wojkowice, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Świętochłowice, Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Gliwice, Ruda Śląska – 378.999,75 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 984.424,72 zł, w tym: dla Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” w wysokości 342.915,72 zł, Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot w wysokości 464.802,43 zł, Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Św. Tereski od dzieciątka Jezus – 36.740,97 zł oraz Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 139.965,60 zł.

Środki w wysokości 3.996,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Zabudowa z płyt kartonowo gipsowych w Miejskim Przedszkolu nr 11” zostały określone zgodnie z Uchwałą nr XXX/348/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2020 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwiec 2021 r.

wydatki majątkowe	771.966,70 zł
-------------------	---------------

tj. 96,42% planu wynoszącego 800.590,-zł

Środki wydatkowano na:

- Modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 3” – 10.225,00 zł,
- „Modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 5” – 152.789,46 zł,
- „Modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 8” – 78.702,24 zł,
- dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola Nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż. – 338.250,00 zł,
- modernizację łazienek w Miejskim Przedszkolu Nr 13 – 35.000,00 zł.

Środki w wysokości 157.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową w Miejskim Przedszkolu nr 3” zostały określone zgodnie z Uchwałą nr XXX/348/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2020 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwiec 2021 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	226.287,43 zł
--	----------------------

tj. 58,75% planu wynoszącego 385.141,-zł

wydatki bieżące	226.287,43 zł
-----------------	---------------

tj. 58,75% planu wynoszącego 385.141,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę – 226.287,43 zł, w tym pokrycie kosztów dowozu realizowanego przez rodziców i opiekunów prawnych – 27.790,23 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	189.410,64 zł
--	----------------------

tj. 62,56% planu wynoszącego 302.790,-zł

wydatki bieżące	189.410,64 zł
-----------------	---------------

tj. 62,56% planu wynoszącego 302.790,-zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	6.261.080,14 zł
---	------------------------

tj. 72,53% planu wynoszącego 8.632.210,-zł

wydatki bieżące	6.227.935,14 zł
-----------------	-----------------

tj. 72,47% planu wynoszącego 8.593.565,-zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą 13 stołówek w przedszkolach, 9 stołówek w szkołach podstawowych, 2 stołówek w zespołach szkolno-przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 4.081.603,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.645,29 zł oraz wydatki rzeczowe tj. między innymi zakup żywności, energii, oraz wody – 2.096.789,31 zł, w tym na remonty – 21.598,60 zł. Wydatki zostały pokryte w 19,85% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 80,15% ze środków budżetu miasta.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 254.344,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.178,65 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 244.887,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.844,82 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 290.196,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 197.503,49 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 253.050,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.933,96 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 222.231,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.162,69 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 230.578,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.491,18 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 242.806,59 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.711,54 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 269.419,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185.407,51 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 269.137,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.977,37 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 187.177,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127.379,79 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 191.066,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.728,56 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 241.905,96 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.165,63 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 313.951,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199.059,56 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 352.138,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196.999,83 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 363.094,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 211.110,16 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 231.804,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.899,92 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 191.900,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.206,54 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 379.058,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.941,31 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 251.276,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 188.054,43 zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 374.088,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.591,07 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 236.917,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 172.788,43 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 423.976,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 264.072,15 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 162.279,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.977,57 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 51.893,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.506,57 zł.

Środki w wysokości 31.897,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup urządzeń i mebli gastronomicznych dla Miejskiego Przedszkola nr 11” zostały określone zgodnie z Uchwałą nr XXX/348/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2020 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwiec 2021 r.

wydatki majątkowe	33.145,00 zł
-------------------	--------------

tj. 85,77% planu wynoszącego 38.645,-zł

Środki wydatkowano na:

- „Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5” – 4.500,00 zł,
- „Doposażenie stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2” – 14.145,00 zł.

Środki w wysokości 14.500,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola nr 11” zostały określone zgodnie z Uchwałą nr XXX/348/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2020 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwiec 2021 r.

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	2.224.077,21 zł
--	------------------------

tj. 92,21% planu wynoszącego 2.414.223,-zł

wydatki bieżące	2.224.077,21 zł
-----------------	-----------------

tj. 92,21% planu wynoszącego 2.414.223,-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 – 988.491,14 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 11.621,50 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 93.857,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.571,99 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 25.085,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.085,25 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 14.164,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.164,97 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 70.990,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.990,89 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 680.462,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 679.524,22 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 6.772,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.772,99 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 5.762,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.762,65 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 5.082,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.082,73 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 2.285,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.285,76 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 12 – wydatki bieżące – 23.412,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.412,61 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 3.613,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.613,38 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 3.673,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.673,58 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 50.980,86 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.982,36 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 884,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 884,99 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 9.796,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.796,31 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 3.285,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.886,46 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.223.964,57 zł, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 407.955,39 zł, Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot – 9.986,13 zł oraz Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 806.023,05 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5.115.614,47 zł
---	------------------------

tj. 98,68% planu wynoszącego 5.183.829,-zł

wydatki bieżące	5.115.614,47 zł
------------------------	------------------------

tj. 98,68% planu wynoszącego 5.183.829,-zł

Środki wydatkowane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowane 4.248.579,58 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół 14.763,31 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 408.268,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 405.283,60 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 346.440,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 346.440,47 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 267.476,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 267.476,67 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 1.531.771,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.529.060,49 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 494.329,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 491.336,69 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 432.691,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 432.191,91 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 221.788,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 221.788,31 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 195.513,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 195.513,92 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 100.643,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.361,25 zł,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 107.848,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.856,08 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 157.570,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.270,19 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 851.271,58 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474.147,09 zł
--	----------------------

tj. 97,28% planu wynoszącego 487.424,-zł

wydatki bieżące	474.147,09 zł
-----------------	---------------

tj. 97,28% planu wynoszącego 487.424,-zł

Środki w wysokości 470.935,75 zł wydatkowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na obsługę realizacji zadania. Zadanie zostało w 100% sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Dokonano również zwrotu dotacji nienależnie pobranej w wysokości 3.211,34 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	826.404,85 zł
---	----------------------

tj. 52,98% planu wynoszącego 1.559.944,-zł

wydatki bieżące	826.404,85 zł
-----------------	---------------

tj. 52,98% planu wynoszącego 1.559.944,-zł

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 415.223,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli w związku z prowadzonymi zajęciami w systemie zdalnym – 176.256,28 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 1.800,00 zł,
- wspieranie pracy nauczycieli i działalności placówek oświatowych poprzez zakup oprogramowania wspierającego – 11.410,95 zł,
- dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup sprzętu – 11.406,73 zł tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – 9.607,74 zł oraz dla Prywatnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego – 1.798,99 zł,
- realizację programów współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 210.307,89 zł, tj. na:
 - realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Priorytet I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – 98.143,95 zł,
 - realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Priorytet I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – 112.163,94 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	17.286.180,68 zł
------------------------------------	-------------------------

tj. 96,43% planu wynoszącego 17.926.095,-zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**16.656.255,50 zł***tj. 99,93% planu wynoszącego 16.668.113,-zł*

wydatki bieżące

18.142,50 zł

tj. 60,48% planu wynoszącego 30.000,-zł

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

wydatki majątkowe

16.638.113,00 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 16.638.113,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację zadania pn. „Modernizacja Szpitala Miejskiego – Apteka” – 2.599.113,00 zł,
- realizację zadania pn. „Dotacja dla Piekarskiego Centrum Medycznego na zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID – 19” – 289.000,00 zł,
- 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 – 3.750.000,00 zł,
- podwyższenia kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. o kwotę 10.000.000,00 zł, zgodnie z:
 - Uchwałą Nr XIX/228/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2020 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 2.000.000,00 zł,
 - Uchwałą Nr XXI/249/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 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 2.000.000,00 zł,
 - Uchwałą Nr XXII/269/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 maja 2020 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 XXIII/284/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2020 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 2.000.000,00 zł,
 - Uchwałą Nr XXIV/294/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 sierpnia 2020 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 XXIV/294/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 sierpnia 2020 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 XXVII/318/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2020 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.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**58.773,57 zł***tj. 58,77% planu wynoszącego 100.000,-zł*

wydatki bieżące

58.773,57 zł

tj. 58,77% 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” – 30.000,00 zł oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla szkół oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z elementami wczesnej profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521.084,51 zł
--	----------------------

tj. 47,37% planu wynoszącego 1.100.000,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>521.084,51 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 47,37% planu wynoszącego 1.100.000,-zł

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 209.360,66 zł, w tym:
 - dożywianie dzieci – zadanie realizowane przez: Parafię NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 12.000,00 zł oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 40.000,00 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 77.360,66 zł, z Parafią NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich na kwotę 20.000,00 zł,
- zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących oraz niezbędnego wyposażenia do walki z COVID-19 (termometry, osłony z plexi, dozowniki do mydła) – 59.552,86 zł,
- zakup ozonatorów na potrzeby Urzędu Miejskiego, miejskich przedszkoli, żłobków oraz urzędów do dezynfekcji rąk – 34.497,00 zł,
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 24.474,52 zł,
- udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 25.775,86 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej – 87.265,82 zł,
- partycypacje w kosztach utrzymania Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu – 52.450,80 zł,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piekarach Śląskich – 27.706,99 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.566,80 zł
--	--------------------

tj. 99,91% planu wynoszącego 2.569,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.566,80 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 99,91% planu wynoszącego 2.569,-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 14. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	47.500,30 zł
---	---------------------

tj. 85,72% planu wynoszącego 55.413,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>47.500,30 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 85,72% planu wynoszącego 55.413,-zł

Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób przeprowadzających wywiady środowiskowe u osób bezrobotnych celem objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym – 4.417,00 zł – oraz wydatki rzeczowe z tym związane tj. zakup biletów komunikacji miejskiej, materiałów biurowych, opłata pocztowa – 15.994,30 zł – zadanie w 100% pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 27.089,00 zł, w tym:
 - „Organizacja działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii” – dotacja dla Stowarzyszenia Wspólnota Amazonek „Feniks” z siedzibą w Piekarach Śląskich – 22.089,00 zł,
 - „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie” – dotacja dla Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich – 5.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**20.081.494,37 zł***tj. 92,87% planu wynoszącego 21.623.561,-zł***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej****4.436.835,09 zł***tj. 99,76% planu wynoszącego 4.447.348,-zł**wydatki bieżące***4.436.835,09 zł***tj. 99,76% planu wynoszącego 4.447.348,-zł*

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**756.567,70 zł***tj. 95,25% planu wynoszącego 794.291,-zł**wydatki bieżące***756.567,70 zł***tj. 95,25% planu wynoszącego 794.291,-zł*

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej i trzech Klubów Seniora „Sielanka”, „Radość” i „Nadzieja”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 596.804,58 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.704,38 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. – 157.058,74 zł, z tego:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – wydatki bieżące – 551.677,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 465.417,53 zł,
- Klub Seniora Radość – wydatki bieżące – 61.687,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.437,20 zł,
- Klub Seniora Sielanka – wydatki bieżące – 93.041,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.773,67 zł,
- Klub Seniora Nadzieja – wydatki bieżące – 50.160,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.176,18 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**6.027,75 zł***tj. 99,98% planu wynoszącego 6.029,-zł**wydatki bieżące***6.027,75 zł***tj. 99,98% planu wynoszącego 6.029,-zł*

Zaplanowane środki budżetu na 2020 r. przeznaczone na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydawkowano 192.921,59 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89.336,32 zł
--	---------------------

tj. 96,64% planu wynoszącego 92.444,-zł

wydatki bieżące	89.336,32 zł
-----------------	--------------

tj. 96,64% planu wynoszącego 92.444,-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.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869.566,18 zł
--	----------------------

tj. 91,04% planu wynoszącego 955.156,-zł

wydatki bieżące	869.566,18 zł
-----------------	---------------

tj. 91,04% planu wynoszącego 955.156,-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 – 867.629,19 zł, Wydatki zostały sfinansowane są w 57,53% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 42,47% ze środków budżetu miasta,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków w latach uprzednich – 1.936,99 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	2.530.712,88 zł
--	------------------------

tj. 98,62% planu wynoszącego 2.566.185,-zł

wydatki bieżące	2.530.712,88 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,62% planu wynoszącego 2.566.185,-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 – 2.494.625,38 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.) – 36.087,50 zł – zadanie w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymywanej na zadania zlecone do realizacji gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	1.039.584,29 zł
---------------------------------------	------------------------

tj. 93,68% planu wynoszącego 1.109.711,-zł

wydatki bieżące	1.039.584,29 zł
-----------------	-----------------

tj. 93,68% planu wynoszącego 1.109.711,-zł

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 1.031.554,41 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 – 8.029,88 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	7.932.070,03 zł
---	------------------------

tj. 96,46% planu wynoszącego 8.223.521,-zł

wydatki bieżące	7.932.070,03 zł
-----------------	-----------------

tj. 96,46% planu wynoszącego 8.223.521,-zł

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 6.556.149,17 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.350,22 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. – 1.328.080,64 zł, z tego na remonty przeznaczono – 14.705,89 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 0,06% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, w 8,19% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy, a w 91,75% ze środków budżetu miasta.

Ponadto, środki wydatkowane 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” – 490,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14.119,80 zł
--	---------------------

tj. 98,41% planu wynoszącego 14.348,-zł

wydatki bieżące	14.119,80 zł
-----------------	--------------

tj. 98,41% planu wynoszącego 14.119,80,-zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	924.123,09 zł
---	----------------------

tj. 93,52% planu wynoszącego 988.156,-zł

wydatki bieżące	924.123,09 zł
-----------------	---------------

tj. 93,52% planu wynoszącego 988.156,-zł

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale jest w 5,50% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 94,50% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	723.102,40 zł
---	----------------------

tj. 99,77% planu wynoszącego 724.785,-zł

wydatki bieżące	723.102,40 zł
-----------------	---------------

tj. 99,77% planu wynoszącego 724.785,-zł

Środki w wysokości 723.702,40 zł wydatkowane na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w domu i szkole”. Zadanie zostało w 57,50% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 42,50% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	759.448,84 zł
---	----------------------

tj. 44,63% planu wynoszącego 1.701.587,-zł

wydatki bieżące	759.448,84 zł
-----------------	---------------

tj. 44,63% planu wynoszącego 1.701.587,-zł

Środki wydankowano na:

- realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora” – zadania w 100% sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa – 7.541,87 zł,
- realizację programów współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 751.906,97 zł, tj:
 - realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji pn. „Twoje życie, Twój wybór” – 298.919,53 zł,
 - realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Działania 4.1 Innowacje Społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” – 46.787,40 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 wykluczeniem społecznym – konkurs, pn. „Feniks – program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych” – 220.759,83 zł,
 - realizację projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie” – 185.440,21 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 10.000,-zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	10.000,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 10.000,-zł

wydatki bieżące	10.000,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 10.000,-zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” realizowanych przez fundacje „Wolne miejsce” na realizację zadania pn. „Organizacja X Jubileuszowej Wigilii Charytatywnej m. in. dla samotnych, ubogich mieszkańców Brzezin Śląskich poprzez integrację i aktywizację osób starszych w tym kombatanów i osób represjonowanych w formie zakupu paczek świątecznych” – 8.000,00 zł oraz realizację zadania pn. „Metropolitalna Wigilia dla Samotnych z dowozem” – 2.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	2.958.114,14 zł
--	------------------------

tj. 91,54% planu wynoszącego 3.231.623,-zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	2.610.349,08 zł
---	------------------------

tj. 96,80% planu wynoszącego 2.696.568,-zł

wydatki bieżące	2.610.349,08 zł
-----------------	-----------------

tj. 96,80% planu wynoszącego 2.696.568,-zł

Środki wydankowano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.433.801,60 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 176.378,20 zł, w tym usługi remontowe – 400,00, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169,28 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 212.285,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 199.115,21 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 182.197,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.791,38 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 258.395,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 237.566,54 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 272.502,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247.400,20 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 420.769,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 399.816,03 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 265.461,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247.898,90 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 338.688,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 326.272,58 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14 – wydatki bieżące – 164.831,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156.679,30 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 86.280,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71.662,41 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 219.511,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196.902,06 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 189.426,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 176.696,99 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**214.461,18 zł***tj. 96,69% planu wynoszącego 221.800,-zł**wydatki bieżące***214.461,18 zł***tj. 96,69% planu wynoszącego 221.800,-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**28.888,10 zł***tj. 34,27% planu wynoszącego 84.300,-zł**wydatki bieżące***28.888,10 zł***tj. 34,27% planu wynoszącego 84.300,-zł*

Środki przeznaczono na organizację zimowych półkolonii w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 11, Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 14 oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11.674,05 zł, na wydatki rzeczowe – 17.214,05 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**104.415,78 zł***tj. 45,61% planu wynoszącego 228.955,-zł**wydatki bieżące***104.415,78 zł***tj. 45,61% planu wynoszącego 228.955,-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 – 64.129,88 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 – 25.200,00 zł.

- wyprawki szkolne sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych gminy – 15.085,90 zł.

Dział 855 - Rodzina	72.580.963,58 zł
----------------------------	-------------------------

tj. 99,61% planu wynoszącego 72.866.481,-zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	51.313.217,08 zł
---	-------------------------

tj. 99,78% planu wynoszącego 51.424.850,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>51.313.217,08 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 99,78% planu wynoszącego 51.424.850,-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 – 50.842.731,80 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach – 436.473,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 378.601,18 zł. Zadanie sfinansowano w 100,00 % z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wydatkowano również środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 34.011,55 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.657.653,81 zł
---	-------------------------

tj. 99,88% planu wynoszącego 16.677.249,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>16.657.653,81 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 99,88% planu wynoszącego 16.677.249,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 14.880.881,86 zł oraz na realizację świadczeń z programu „Za życiem” – 16.000,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.521.027,36 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 – 158.049,68 zł. 97,71% powyższych wydatków jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, a 3,29% 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 81.072,05 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	1.404,80 zł
---	--------------------

tj. 78,48% planu wynoszącego 1.790,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.404,80 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 78,48% planu wynoszącego 1.790,-zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	2.129.624,33 zł
--	------------------------

tj. 99,18% planu wynoszącego 2.147.326,-zł

wydatki bieżące	2.129.624,33 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,18% planu wynoszącego 2.147.326,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację świadczenia „Dobry start” sfinansowanego w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.689.450,00 zł,
- pokrycie kosztów przyznawania i wypłaty – 56.930,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 383.244,33 zł. Zadanie zostało sfinansowane w 1,77% z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, a w 98,23% z środków budżetu miasta.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.353.959,56 zł
--	------------------------

tj. 94,53% planu wynoszącego 2.490.162,-zł

wydatki bieżące	2.243.289,76 zł
-----------------	-----------------

tj. 94,28% planu wynoszącego 2.379.462,-zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 1.864.897,10 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.742,22 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 – 373.650,44 zł, w tym na remonty bieżące – 5.267,68 zł.

wydatki majątkowe	110.669,80 zł
-------------------	---------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 110.700,-zł

Środki przeznaczono na zadanie pn. „Modernizacja rozdzielni posiłków, kuchenki mlecznej oraz trzech łazienek dla dzieci”.

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	125.104,00 zł
---	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 125.104,-zł

wydatki bieżące	125.104,00 zł
-----------------	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 125.104,-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	30.633.840,51 zł
--	-------------------------

tj. 92,84% planu wynoszącego 32.998.085,-zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.180.722,85 zł
---	------------------------

tj. 97,45% planu wynoszącego 3.263.909,-zł

wydatki bieżące	3.180.722,85 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,45% planu wynoszącego 3.263.909,-zł

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**18.996.924,43 zł***tj. 99,92% planu wynoszącego 19.011.464,-zł***wydatki bieżące****18.996.924,43 zł***tj. 99,92% planu wynoszącego 19.011.464,-zł*

Środki wydatkowano 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 – 18.577.640,00 zł,
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 237.856,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 217.219,98 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 17.022,50 zł,
- koszty monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 7.072,50 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 157.333,09 zł.

Zadanie zostało sfinansowane w 74,93% z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w 25,07% z środków budżetu miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**1.173.810,95 zł***tj. 77,43% planu wynoszącego 1.516.000,-zł***wydatki bieżące****1.173.810,95 zł***tj. 77,43% planu wynoszącego 1.516.000,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów akcji zima, oczyszczania miasta, utrzymanie targowiska miejskiego, utrzymanie szaletu miejskiego, pokrycie kosztów szaleatów przenośnych podczas miejskich imprez.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**1.250.612,69 zł***tj. 92,88% planu wynoszącego 1.346.545,-zł***wydatki bieżące****1.250.612,69 zł***tj. 92,88% planu wynoszącego 1.346.545,-zł*

Środki wydatkowano na utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę i pielęgnację drzew, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, zakup donic, koszy i ławek, zakup energii i wody do fontanny przy ul. Miarki, wykonanie przeglądów i bieżących napraw na placach zabaw.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**2.424.108,56 zł***tj. 67,03% planu wynoszącego 3.616.622,-zł***wydatki bieżące****29.028,00 zł***tj. 51,44% planu wynoszącego 56.429,-zł*

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

wydatki majątkowe**2.395.080,56 zł***tj. 67,27% planu wynoszącego 3.560.193,-zł*

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów związanych z realizacją „Obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” – 357.782,07 zł,
- na realizację zadań finansowanych 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 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 – 1.475.698,49 zł, tj.
 - realizację projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 3” – 872.143,59 zł,
 - realizację projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 11” – 603.554,90 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 na realizację projektu pn. „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” – 561.600,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**67.724,00 zł***tj. 77,70% planu wynoszącego 87.160,-zł**wydatki bieżące***67.724,00 zł***tj. 77,70% planu wynoszącego 87.160,-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**3.446.447,78 zł***tj. 85,38% planu wynoszącego 4.036.388,-zł**wydatki bieżące***2.577.311,16 zł***tj. 89,28% planu wynoszącego 2.886.892,-zł*

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

*wydatki majątkowe***869.136,62 zł***tj. 75,61% planu wynoszącego 1.149.496,-zł*

Środki przeznaczono na realizację zadań pn. „Wymiana i modernizacja punktów świetlnych w Piekarach Śląskich” – 865.136,62 zł oraz „Zabudowa punktu świetlnego przy ul. Krupy” – 4.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**93.489,25 zł***tj. 77,91% planu wynoszącego 119.997,-zł**wydatki bieżące***93.489,25 zł***tj. 77,91% planu wynoszącego 119.997,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania flag wywieszanych na święta narodowe, druk obwieszczeń na temat deratyzacji, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, pokrycie kosztów wylapywania 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, w tym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano na:

- domki dla kotów wolnożyjących – 5.239,47 zł,
- domki dla jeży – 3.739,47 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**7.599.925,48 zł***tj. 97,84% planu wynoszącego 7.768.078,-zł*

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**4.237.975,47 zł***tj. 99,52% planu wynoszącego 4.258.323,-zł***wydatki bieżące****4.185.975,47 zł***tj. 99,52% planu wynoszącego 4.206.323,-zł*

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

- Miejskiego Domu Kultury – 2.353.695,00 zł,
- Dzielnicowego Domu Kultury – 695.138,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 638.170,00 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotacje celowe dla Ośrodka Kultury „Andaluzja” na organizację „Balu Seniora” – 3.972,47 zł oraz dla Miejskiego Domu Kultury na organizację „Metropolitalnych obchodów 100. rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego” – 495.000,000 zł.

wydatki majątkowe**52.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 52.000,-zł*

Środki przeznaczono na dotację celową dla Dzielnicowego Domu Kultury na budowę placu zabaw w rejonie Dzielnicowego Domu Kultury w Dąbrówce Wielkiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki**3.202.755,00 zł***tj. 100% planu wynoszącego 3.202.755,-zł***wydatki bieżące****2.201.299,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 2.201.299,-zł*

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.902.755,00 zł oraz na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Nowoczesne biblioteki dla mieszkańców Piekarów Śląskich – modernizacja i doposażenie bibliotek w Piekarach Śląskich” – 298.544,00 zł.

wydatki majątkowe**1.001.456,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 1.001.456,-zł*

Środki wydatkowano na dotację celową na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Nowoczesne biblioteki dla mieszkańców Piekarów Śląskich – modernizacja i doposażenie bibliotek w Piekarach Śląskich”.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**159.195,01 zł***tj. 52,37% planu wynoszącego 304.000,-zł***wydatki bieżące****79.195,01 zł***tj. 39,60% planu wynoszącego 200.000,-zł*

Środki przeznaczono na remont kaplicy Marii Hilf w Piekarach Śląskich – 79.195,01 zł.

wydatki majątkowe**80.000,00 zł***tj. 76,92% planu wynoszącego 104.000,-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 – 80.000,00 w tym:

- parafia rzymskokatolicka pw. NMP i Św. Bartłomieja – 22.000,00 zł,
- parafia rzymskokatolicka pw. Piotra i Pawła – 48.000,00 zł,

- Sklep Wielobranżowy Nowa – 10.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność**0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 3.000,-zł**wydatki bieżące***0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 3.000,-zł*

W rozdziale tym nie wydatkowano środków, które zaplanowano na przyznanie nagrody miasta Piekary Śląskie im. Wawrzyńca Hajdy dla lokalnych artystów i twórców kultury w dowód uznania za znaczące osiągnięcia.

Dział 926 – Kultura fizyczna**4.678.192,49 zł***tj. 81,43% planu wynoszącego 5.745.346,-zł***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****461.453,64 zł***tj. 35,37% planu wynoszącego 1.304.559,-zł**wydatki bieżące***204.565,84 zł***tj. 87,81% planu wynoszącego 204.585,-zł*

Środki w wysokości 145.915,37 zł wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Gimnazjalnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138.056,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 902,52 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, zakup energii, usług telefonicznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.956,20 zł. Ponadto środki wydatkowano na zakup przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji sprzętu do paintball oraz opłacenie podatku VAT.

*wydatki majątkowe***256.887,80 zł***tj. 23,74% planu wynoszącego 1.082.280,-zł*

Środki wydatkowano na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej 3 – 56.733,79 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Ziętka – 38.588,05 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Skłodowskiej – 32.467,50 zł,
- modernizację boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Olimpijskiej 3 – 129.077,86 zł,
- realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Centrum Aktywności” – 20,60 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**3.487.018,63 zł***tj. 94,72% planu wynoszącego 3.681.288,-zł**wydatki bieżące***3.476.740,00 zł***tj. 94,72% planu wynoszącego 3.670.288,-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 2.268.757,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.774,27 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. – 1.203.208,31 zł, w tym na remonty wydatkowano 61.007,85 zł.

wydatki majątkowe	10.278,63 zł
-------------------	--------------

tj. 93,44% planu wynoszącego 11.000,-zł

Środki wydatkowano na modernizację obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej 3.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	716.720,22 zł
--	----------------------

tj. 96,01% planu wynoszącego 746.499,-zł

wydatki bieżące	716.720,22 zł
-----------------	---------------

tj. 96,01% planu wynoszącego 746.499,-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 – 366.720,22 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn. „Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych, prowadzących swoją działalność na terenie miasta Piekary Śląskie” – 350.000,00 zł, realizowane przez:
 - MKS „Olimpia” Piekary Śląskie – 100.000,00 zł,
 - GKS „Andaluzja” Brzozowice – Kamień – 38.000,00 zł,
 - KS „JSS-Silesia – 10.000,00 zł,
 - KS „Orkan” Dąbrówka Wielka – 15.000,00 zł,
 - APN „Olimpia” Piekary Śląskie – 40.000,00 zł,
 - KS „Piekary” – 15.000,00 zł,
 - KS „Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie – 40.000,00 zł,
 - DKS „Czarni” Kozłowa Góra – 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Lecymy Durś – 17.000,00 zł,
 - UKS „Orzeł Biały” – 20.000,00 zł,
 - UKS „Azaria” – 35.000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność	13.000,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 13.000,-zł

wydatki bieżące	13.000,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 13.000,-zł

Środki przeznaczono na dotację na zadania bieżące, na realizację zadania „Organizacja pikniku z latawcem – KajTY lecisz”.

II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu	64.733.267,09 zł
---	-------------------------

*tj. 96,55% planu wynoszącego 64.733.267,09,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
Wydatki powiatu:	62.351.745	67.045.575	64.733.267,09	96,55
Wydatki bieżące, w tym:	56.346.749	60.956.516	59.079.950,84	96,92
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.845.981	36.678.462	36.470.386,02	99,43
- remonty	271.708	583.070	340.065,04	58,32
- dotacje na zadania bieżące	12.993.214	10.219.847	10.054.049,33	98,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.427.143	1.884.568	1.858.929,82	98,64
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	521.286	1.471.329	1.129.089,56	76,74
Wydatki majątkowe, w tym:	6.004.996	6.089.059	5.653.316,25	92,84
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.970.888	2.465.827	2.244.624,06	91,03

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	5.416,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.416,00,-zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	5.416,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.416,00,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.416,00 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.416,00,-zł

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

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	5.135,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.135,-zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność	5.135,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.135,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.135,00 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.135,-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.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność	574,00 zł
---	------------------

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

wydatki bieżące	574,00 zł
-----------------	-----------

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 wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach nie zostały wydatkowane w związku z tym, iż nie realizowano zadań wynikających z przedmiotowych przepisów.

Dział 600 – Transport i łączność	2.610.696,21 zł
---	------------------------

tj. 86,09% planu wynoszącego 3.032.476,-zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.602.828,21 zł
---	------------------------

tj. 86,06% planu wynoszącego 3.024.528,-zł

wydatki bieżące	930.717,38 zł
-----------------	---------------

tj. 69,37% planu wynoszącego 1.341.746,-zł

Środki przeznaczono na:

- zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach – 9.000,00 zł,
- utrzymania systemu Parkanizer – 14.400,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni jezdni i chodników, eksploatację sygnalizacji świetlanych, oznakowanie poziome i pionowe dróg, poziome i pionowe dróg – 718.021,81 zł,
- dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe – 3.012,07 zł,
- remont wiaduktu w ciągu DK 94 – 186.283,50 zł.

wydatki majątkowe	1.672.110,83 zł
-------------------	-----------------

tj. 99,37% planu wynoszącego 1.682.782,-zł

Środki przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Modernizację drogi krajowej nr 94” – 594.311,23 zł,
- realizację zadania pn. „Modernizację drogi wojewódzkiej nr 911” – 362.890,31 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 – 714.909,29 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność	7.868,00 zł
---	--------------------

tj. 98,99% planu wynoszącego 7.868,-zł

wydatki bieżące	7.868,00 zł
-----------------	-------------

tj. 98,99% planu wynoszącego 7.868,-zł

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	179.008,51 zł
--	----------------------

tj. 87,36% planu wynoszącego 204.906,-zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.008,51 zł
--	----------------------

tj. 87,36% planu wynoszącego 204.906,-zł

wydatki bieżące	179.008,51 zł
-----------------	---------------

tj. 87,36% planu wynoszącego 204.906,-zł

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących obsługę administracyjną zadań w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 133.770,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęcie powiatowych nieruchomości drogowych – 17.821,00 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa – 24.274,00 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 – 2.914,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	626.302,07 zł
---	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 626.330,-zł

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	263.043,50 zł
--	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 263.044,-zł

wydatki bieżące	248.283,50 zł
-----------------	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 248.284,-zł

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie postępowań w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów – 15.000,00 zł,
- usługi asysty systemu informacji przestrzennej – 35.000,00 zł,
- zmiana w oprogramowaniu do prowadzenia bazy egib – 9.225,00 zł,
- usługi nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemów GeoInfo-Mapa, Geoinfo-Ośrodek oraz GeoInfo-EGiB – 34.993,50 zł,
- dostosowanie bazy GESUT do przepisów rozporządzenia z 2015 roku dla obrębów Brzozowice Kamień i Brzeziny Śląskie – 135.000,00 zł,
- wprowadzenie obowiązującego układu wysokościowego Amsterdam – 19.065,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 32,24% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 67,76% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe	14.760,00 zł
-------------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 14.760,-zł

Zakup i dostawa licencji Geo-Info i.Projektant z modułem i.Narady rozszerzającej funkcjonalność Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO. Wydatek sfinansowano z dotacji celowej.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	317.090,57 zł
--	----------------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 317.118,-zł

wydatki bieżące	317.090,57 zł
-----------------	---------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 317.118,-zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 288.277,36 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia itp. – 28.813,21 zł, w tym na wydatki remontowe – 551,04 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	46.168,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 46.168,-zł

wydatki bieżące	46.168,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 46.168,-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 wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dział 750 – Administracja publiczna	910.955,86 zł
--	----------------------

tj. 93,18% planu wynoszącego 977.664,-zł

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	910.882,06 zł
---	----------------------

tj. 94,83% planu wynoszącego 960.514,-zł

wydatki bieżące	910.882,06 zł
-----------------	---------------

tj. 94,83% planu wynoszącego 960.514,-zł

Środki przeznaczono na wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, materiałów eksploatacyjnych – 427.087,08 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie – 483.794,98 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	73,80 zł
---	-----------------

tj. 0,43% planu wynoszącego 17.150,-zł

wydatki bieżące	73,80 zł
-----------------	----------

tj. 0,43% planu wynoszącego 17.150,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dział 752 – Obrona narodowa	38.000,00 zł
------------------------------------	---------------------

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

Rozdział 75295 – Pozostała działalność	38.000,00 zł
---	---------------------

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

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

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

Środki, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi przeznaczono na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.861.248,70 zł
---	------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 5.867.059,-zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.858.548,70 zł
--	------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 5.864.359,-zł

wydatki bieżące	5.803.565,24 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 5.809.359,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 5.802.185,10 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.030.638,36 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158.967,32 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. – 612.579,42 zł, w tym na remonty tj. konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, sprzętu i wyposażenia - naprawy samochodów, obsługa informatyczna, konserwację kserokopiarki – 96.179,85 zł.

Na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich wydatkowano kwotę 1.380,14 zł.

wydatki majątkowe	54.983,46 zł
-------------------	--------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 55.000,-z

Środki wydatkowano na urządzenie UPS dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie zostało pokryte w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2.700,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.700,-zł

wydatki bieżące	2.700,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% 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.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	132.525,92 zł
---	----------------------

tj. 99,82% planu wynoszącego 132.765,-zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	132.525,92 zł
--	----------------------

tj. 99,81% planu wynoszącego 132.765,-zł

wydatki bieżące	132.525,92 zł
-----------------	---------------

tj. 99,81% planu wynoszącego 132.765,-zł

Środki przeznaczono na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 7.920,00 zł na zakup materiałów biurowych, a 123.841,55 zł na umowy z podmiotami o których mowa w art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich wydatkowano kwotę 764,37 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	28.965.453,13 zł
---	-------------------------

tj. 97,43% planu wynoszącego 29.730.444,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	88.969,88 zł
---	---------------------

tj. 94,71% planu wynoszącego 93.938,-zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Prywatnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – 88.969,88 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	4.560.626,72 zł
---	------------------------

tj. 98,75% planu wynoszącego 4.618.442,-zł

wydatki bieżące	4.420.626,72 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,71% planu wynoszącego 4.478.442,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych, w wysokości 4.560.626,72 zł w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 4.092.872,47 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.262,94 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. – 314.491,31 zł, w tym na remonty – 7.397,87 zł.

wydatki majątkowe	140.000,00 zł
-------------------	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 140.000,-zł

Środki w wysokości 140.000,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych” zostały określone zgodnie z Uchwałą nr XXX/348/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 grudnia 2020 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 31 marca 2021 r.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	32.146,46 zł
---	---------------------

tj. 98,66% planu wynoszącego 32.582,-zł

wydatki bieżące	32.146,46 zł
-----------------	--------------

tj. 98,66% planu wynoszącego 32.582,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 32.146,46 zł.

Rozdział 80115 – Technika	5.963.128,77 zł
----------------------------------	------------------------

tj. 97,72% planu wynoszącego 6.102.564,-zł

wydatki bieżące	5.567.292,48 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,56% planu wynoszącego 5.706.427,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność techników w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych oraz w Zespole Szkół Nr 1, w wysokości 5.516.055,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 4.892.527,48 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.133,64 zł, a na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 619.393,94 zł, w tym na remonty – 9.813,11 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 517.891,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459.454,22 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 4.998.163,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.433.073,26 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na terenie Piekar Śląskich tj. dla Niepublicznego Technikum Prymus – 51.237,42 zł.

wydatki majątkowe	395.836,29 zł
-------------------	---------------

tj. 99,92% planu wynoszącego 396.137,-zł

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Nr 1”.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne	137.633,65 zł
---	----------------------

tj. 92,77% planu wynoszącego 148.368,-zł

wydatki bieżące	137.633,65 zł
-----------------	---------------

tj. 92,77% planu wynoszącego 148.368,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność nowo powstałej szkoły policealnej w Akademickim Zespole Szkół – 19.963,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.969,21 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 117.669,88 zł w tym:

- Szkoła Policealna dla Dorosłych EDUKACJA – 104.381,56 zł,
- Niepubliczne Technikum dla Dorosłych PRYMUS – 13.288,32 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	2.392.008,55 zł
--	------------------------

tj. 99,20% planu wynoszącego 2.411.364,-zł

wydatki bieżące	2.234.577,30 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,14% planu wynoszącego 2.253.932,-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 – 1.965.953,86 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.051,72 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 265.571,72 zł.

wydatki majątkowe	157.431,25 zł
-------------------	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 157.432,-zł

Środki przeznaczono na modernizację nawierzchni przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	4.817.657,31 zł
--	------------------------

tj. 96,34% planu wynoszącego 5.000.843,-zł

wydatki bieżące	4.817.657,31 zł
-----------------	-----------------

tj. 96,34% planu wynoszącego 5.000.843,-zł

Środki przeznaczono na:

- bieżącą działalność Akademickiego Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół nr 1 – 4.601.681,96 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano – 4.199.558,49 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.850,05 zł oraz na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie itp. – 399.273,42 zł, w tym na remonty – 307,50 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. „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 – 120.163,23 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 94.634,40 zł, dla LO dla Dorosłych EDUKACJA,
- dotację na organizację i prowadzenie nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla uczniów uczęszczających do szkół publicznych, na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii innej niż katolicka – 1.177,72 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 3.786.483,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.475.149,20 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 814.824,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 813.611,39 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	55.836,96 zł
<i>tj. 62,60% planu wynoszącego 89.200,-zł</i>	
wydatki bieżące	44.836,96 zł
<i>tj. 57,34% planu wynoszącego 78.200,-zł</i>	
Środki wydatkowano na:	
– pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej – 44.650,00 zł,	
– przeglądy techniczne budynków miejskich placówek oświatowych – 186,96 zł.	
wydatki majątkowe	11.000,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 11.000,-zł</i>	
Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.	
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	394.728,29 zł
<i>tj. 95,20% planu wynoszącego 414.687,-zł</i>	
wydatki bieżące	394.728,29 zł
<i>tj. 95,20% planu wynoszącego 414.687,-zł</i>	
Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 282.925,09 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. – 110.103,14 zł, w tym na remonty – 10.947,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.754,06 zł.	
Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	13.597,39 zł
<i>tj. 31,75% planu wynoszącego 48.825,-zł</i>	
wydatki bieżące	13.597,39 zł
<i>tj. 31,75% planu wynoszącego 48.825,-zł</i>	
Środki wydatkowano na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 8.218,99 zł, a na wydatki rzeczowe 5.378,40 zł.	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19.950,27 zł
<i>tj. 22,05% planu wynoszącego 90.458,-zł</i>	
wydatki bieżące	19.950,27 zł
<i>tj. 22,05% planu wynoszącego 90.458,-zł</i>	
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.	
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	277.702,78 zł
<i>tj. 68,64% planu wynoszącego 404.558,-zł</i>	
wydatki bieżące	277.702,78 zł
<i>tj. 68,64% planu wynoszącego 404.558,-zł</i>	

Środki wydatkowano na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 159.472,34 zł, na wydatki rzeczowe – 115.441,04 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.789,40 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	110.732,92 zł
---	----------------------

tj. 97,82% planu wynoszącego 113.200,-zł

wydatki bieżące	110.732,92 zł
-----------------	---------------

tj. 97,82% planu wynoszącego 113.200,-zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9.331.490,83 zł
---	------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 9.331.491,-zł

wydatki bieżące	9.331.490,83 zł
-----------------	-----------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 9.331.491,-zł

Środki zaplanowane na kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Centrum Kształcenia PRYMUS.

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 i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	423.598,61 zł
--	----------------------

tj. 97,38% planu wynoszącego 435.002,-zł

wydatki bieżące	423.598,61 zł
-----------------	---------------

tj. 97,38% planu wynoszącego 435.002,-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 – 422.098,61 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej itd. – 1.500,00 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 16.510,62 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.010,62 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.791,36 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83.296,63 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.954,88 zł
--	---------------------

tj. 94,22% planu wynoszącego 46.650,-zł

wydatki bieżące	43.954,88 zł
-----------------	--------------

tj. 94,22% planu wynoszącego 46.650,-zł

Środki w wysokości 43.952,99 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Ponadto, dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych wraz z odsetkami w wysokości 1,89 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	301.634,86 zł
<i>tj. 85,14% planu wynoszącego 354.272,-zł</i>	
wydatki bieżące	301.634,86 zł
<i>tj. 85,14% planu wynoszącego 354.272,-zł</i>	

Środki przeznaczone na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 179.412,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli w związku z prowadzonymi zajęciami w systemie zdalnym – 67.884,77 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 1.000,00 zł,
- 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 – 51.478,62 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49.505,00 zł,
- dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup sprzętu tj. dla Centrum Kształcenia Prymus – 1.859,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.808.685,09 zł
<i>tj. 93,91% planu wynoszącego 1.925.894,-zł</i>	
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	839.180,00 zł
<i>tj. 97,13% planu wynoszącego 864.000,-zł</i>	

wydatki majątkowe	839.180,00 zł
<i>tj. 97,13% planu wynoszącego 864.000,-zł</i>	

Środki wydatkowano na dotację celową dla Piekarskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Prace modernizacyjne niezbędne do przystosowania drugiego piętra budynku nr 3 Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich na potrzeby oddziału obserwacyjno – kwarantannowego oraz przystosowania części poszczególnych oddziałów szpitala w celu zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 wraz z zakupem sprzętu oraz ambulansu.

Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze i Pielęgnacyjno – Opiekuńcze	11.148,39 zł
<i>tj. 92,90% planu wynoszącego 12.000,-zł</i>	

wydatki bieżące	11.148,39 zł
<i>tj. 92,90% planu wynoszącego 12.000,-zł</i>	

Środki wydatkowano na opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie małoletniego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	62.098,50 zł
<i>tj. 43,67% planu wynoszącego 142.200,-zł</i>	

wydatki bieżące	62.098,50 zł
<i>tj. 43,67% planu wynoszącego 142.200,-zł</i>	

Środki wydatkowano na realizację programów zdrowotnych, w tym:

- Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 2007 – 22.098,50 zł,
- Szczepienia ochronne przeciw grypie mieszkańców Piekar Śląskich 65+ – 40.000,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	896.258,20 zł
--	----------------------

tj. 98,74% planu wynoszącego 907.694,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	896.258,20 zł
------------------------	----------------------

tj. 98,74% planu wynoszącego 907.694,-zł

Środki wydatkowane na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy – 863.254,44 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 837,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 25.444,80 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 3.571,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 5.691,60 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 4.910,40 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 – 6.082,20 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – 5.189,40 zł.

Powyższe wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Ponadto, środki wydatkowane na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego za lata poprzednie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 6.721,96 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	7.963.105,00 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 98,88% planu wynoszącego 8.053.670,-zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	7.295.595,21 zł
--	------------------------

tj. 99,88% planu wynoszącego 7.304.379,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	7.276.321,77 zł
------------------------	------------------------

tj. 99,88% planu wynoszącego 7.285.104,-zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.969.873,98 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.185,23 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. – 1.292.293,55 zł, z tego na remonty wydatkowano 25.885,17 zł.

Ponadto, środki przeznaczono na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOL DPS ZPO i hospicjów na czas COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – 7.969,01 zł.

Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 30,18% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań własnych powiatu, w 63,87% z odpłatności mieszkańców, w 5,95% z budżetu miasta.

wydatki majątkowe	19.273,44 zł
<i>tj. 99,99% planu wynoszącego 19.275,-zł</i>	

Środki wydatkowane na realizację zadania pn.:

- „Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej” – 9.667,14 zł,
- „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP dostosowująca budynek do wymogów ppoż.” – 9.606,30 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.352,83 zł
<i>tj. 94,10% planu wynoszącego 13.128,-zł</i>	

wydatki bieżące	12.352,83 zł
<i>tj. 94,10% planu wynoszącego 13.128,-zł</i>	

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowane na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	23.508,58 zł
<i>tj. 95,76% planu wynoszącego 24.550,-zł</i>	

wydatki bieżące	23.508,58 zł
<i>tj. 95,76% planu wynoszącego 24.550,-zł</i>	

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów czynszu i energii oraz zakup mebli, a także na remont i wyposażenia mieszkania dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	631.648,38 zł
<i>tj. 98,29% planu wynoszącego 642.622,-zł</i>	

wydatki bieżące	631.648,38 zł
<i>tj. 98,29% planu wynoszącego 642.622,-zł</i>	

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 – 596.672,86 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 – 30.928,47 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.047,05 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność	0,00 zł
<i>tj. 0% planu wynoszącego 68.991,-zł</i>	

wydatki bieżące	0,00 zł
<i>tj. 0% planu wynoszącego 68.991,-zł</i>	

Środki zaplanowane w powyższej klasyfikacji budżetowej nie zostały w roku 2020 wydatkowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.588.206,06 zł
<i>tj. 94,70% planu wynoszącego 3.789.130,-zł</i>	

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	202.096,39 zł
<i>tj. 98,92% planu wynoszącego 204.306,-zł</i>	

wydatki bieżące	202.096,39 zł
-----------------	---------------

tj. 98,92% planu wynoszącego 204.306,-zł

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa 70 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 159.413,33 zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 42.683,06 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.395,00 zł oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, konserwację platformy do transportu osób niepełnosprawnych, opłaty pocztowe, nadzoru inwestycyjnego nad likwidacją barier architektonicznych, odnowienie licencji, ryczałt samochodowy pracownika Zespołu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 10.288,06 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23.099,00 zł
---	---------------------

tj. 22,54% planu wynoszącego 102.500,-zł

wydatki bieżące	23.099,00 zł
-----------------	--------------

tj. 22,54% planu wynoszącego 102.500,-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.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy	2.769.182,65 zł
--	------------------------

tj. 96,20% planu wynoszącego 2.878.462,-zł

wydatki bieżące	2.769.182,65 zł
-----------------	-----------------

tj. 96,20% planu wynoszącego 2.878.462,-zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.232.596,33 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.080,81 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pocztowych, transportowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itd. – 293.105,01 zł.

Środki wydatkowano również na realizację zadanie pn. „Życie zaczyna się po 30-tce” tj. 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 – 241.400,50 zł.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów	11.541,04 zł
--	---------------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 17.680,-zł

wydatki bieżące	11.541,04 zł
-----------------	--------------

tj. 99,99% planu wynoszącego 17.680,-zł

Środki wydatkowano na wyposażenie mieszkania dla repatriantów zamieszkujących na terenie miasta Piekary Śląskie.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność	582.286,98 zł
---	----------------------

tj. 99,34% planu wynoszącego 586.182,-zł

wydatki bieżące	582.286,98 zł
-----------------	---------------

tj. 99,34% planu wynoszącego 586.182,-zł

Środki przeznaczono na:

- realizację przez Dom Pomocy Społecznej projektu pn. „Śląskie pomaga”, zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny – 83.000,00 zł,

- realizację przez Dom Pomocy Społecznej projektu projektu pn. „Śląskie Kadry DPS vs. COVID – 19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – 499.286,98 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.502.833,71 zł
--	------------------------

tj. 97,48% planu wynoszącego 3.593.506,-zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	95.496,33 zł
---	---------------------

tj. 94,43% planu wynoszącego 101.130,-zł

wydatki bieżące	95.496,33 zł
-----------------	--------------

tj. 94,43% planu wynoszącego 101.130,-zł

Środki wydatkowane na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81.602,83 zł, świadczenia na rzecz pracowników – 489,74 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.790.357,92 zł
--	------------------------

tj. 98,11% planu wynoszącego 1.824.805,-zł

wydatki bieżące	1.790.357,92 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,11% planu wynoszącego 1.824.805,-zł

Środki wydatkowane na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.763.911,50 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.604.921,48 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup zestawów komputerowych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i ciepłej, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, licencji, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 158.717,01 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 273,01 zł.

Środki w kwocie 26.446,42 zł wydatkowane również na realizację zadania związanego z orzekaniem o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego oraz innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Katowicach na podstawie porozumienia z miastem Katowice.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.562.829,41 zł
---	------------------------

tj. 97,70% planu wynoszącego 1.599.607,-zł

wydatki bieżące	1.562.829,41 zł
-----------------	-----------------

tj. 97,70% planu wynoszącego 1.599.607,-zł

Środki w kwocie 1.562.268,53 zł wydatkowane na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 oraz Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.347.277,62 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, szkolenia itd. – 180.170,67 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.381,12 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 – wydatki bieżące – 556.273,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 471.209,73 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 1.005.994,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 876.067,89 zł.

Ponadto, środki wydatkowane na roboty remontowe, usuwanie awarii i przeglądy techniczne budynków – 560,88 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.552,00 zł
---	---------------------

tj. 71,05% planu wynoszącego 14.852,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.552,00 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 71,05% planu wynoszącego 14.852,-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 – 2.852,00 zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – wydatki bieżące – 7.700,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7.767,00 zł
--	--------------------

tj. 54,79% planu wynoszącego 14.177,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>7.767,00 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 54,79% planu wynoszącego 14.177,-zł

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dwóch Młodzieżowych Domów Kultury.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	35.831,05 zł
---	---------------------

tj. 92,03% planu wynoszącego 38.935,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>35.831,05 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 92,03% planu wynoszącego 38.935,-zł

Środki wydatkowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowych Domów Kultury, przebywających na emeryturze lub rencie.

Dział 855 – Rodzina	6.167.590,99 zł
----------------------------	------------------------

tj. 98,19% planu wynoszącego 6.281.047,-zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	208.579,84 zł
--	----------------------

tj. 79,61% planu wynoszącego 262.002,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>208.579,84 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 79,61% planu wynoszącego 262.002,-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 – 31.310,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 808,01 zł oraz na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 – 177.269,84 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	1.687.092,87 zł
---	------------------------

tj. 98,89% planu wynoszącego 1.706.014,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.687.092,87 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 98,89% planu wynoszącego 1.706.014,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 115.147,57 zł w tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej, pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej – 103.172,87 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 – 769.228,94 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 – 309.881,63 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 492.834,73 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4.271.918,28 zł
	<i>tj. 99,05% planu wynoszącego 4.313.031,-zł</i>

wydatki bieżące	4.271.918,28 zł
	<i>tj. 99,05% planu wynoszącego 4.313.031,-zł</i>

Środki wydatkowano na:

- bieżącą działalność 5 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 2.991.509,40 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.376.624,92 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.789,32 zł, wydatki rzeczowe tj. wydatki na żywność, odzież, leki, podręczniki, energię, czynsze, abonamenty itd. – 589.405,46 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 – 884.456,60 zł,
- realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. na realizację „Programu 500+” dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – 231.028,75 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 228.718,45 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie – 164.923,53 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – wydatki bieżące – 726.359,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 646.601,48 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – wydatki bieżące – 449.190,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 345.126,58 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – wydatki bieżące – 468.615,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 362.960,96 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – wydatki bieżące – 451.870,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 350.477,13 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 wydatki bieżące – 438.720,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 327.890,72 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – wydatki bieżące – 456.752,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343.568,05 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.368.104,84 zł
	<i>tj. 85,16% planu wynoszącego 2.780.673,-zł</i>

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.348.740,98 zł
	<i>tj. 85,45% planu wynoszącego 2.748.673,-zł</i>

wydatki majątkowe	2.348.740,98 zł
	<i>tj. 85,45% planu wynoszącego 2.748.673,-zł</i>

Środki wydatkowano na realizację zadań finansowanych 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 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 tj. na:

- realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Piekarach Śląskich – Powiatowy Urząd Pracy” – 455.259,93 zł,
- realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych” – 1.887.946,05 zł,
- realizację projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1” – 5.535,00 zł.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**0,00 zł***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 2020 roku skargi takie nie wpłynęły i nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**19.363,86 zł***tj. 88,02% planu wynoszącego 22.000,-zł***wydatki bieżące****19.363,86 zł***tj. 88,02% planu wynoszącego 22.000,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usuwania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywania na parkingu.

III. Wykonanie przychodów budżetu miasta**28.431.843,83 zł***tj. 111,86 % planu wynoszącego 25.418.379,-zł*

W 2020 r. miasto uzyskało przychody w wysokości **28.431.843,83 zł**, w tym z tytułu:

- a) rozliczenia za 2019 r. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków – **2.034.791,53 zł**, w tym związanych z realizacją zadań:
- 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 – **1.291.169,16 zł**,
 - pn. „Piekarskie Licea na medal” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs – **49.539,52 zł**,
 - pn. „Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna – **111.158,52 zł**,
 - pn. „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1. Innowacje społeczne – **80.188,- 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 – **24.269,22 zł**,
 - pn. „Twoje życie – Twój wybór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR – **130.284,02 zł**,
 - pn. „Życie zaczyna się po 30-stce” 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 **348.183,09 zł**,
- b) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **21.039.270,23 zł**,
- c) pożyczki zaciągniętej w podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XIX/231/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **357.782,07 zł** zgodnie z umową nr 86/2020/54/OA/poe/P,
- d) kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXII/273/20 z dnia 28 maja 2020 r. w Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Kłobucku i Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach 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 **5.000.000,00 zł** zgodnie z umową nr 230348-30001-10-41-13 1/2020.

IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta**7.214.357,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 7.214.357,-zł*

W 2020 r. miasto wykonało rozchody w wysokości **7.214.357,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) 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 **37.260,00 zł** zgodnie z umową nr 124/2016/54/OA/poe/P,

- b) 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 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich przy ul. Teodora Trautmana” w wysokości **40.457,00 zł** zgodnie z umową nr 290/2017/54/OA/al/P,
- c) 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 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **66.640,00 zł** zgodnie z umową nr 314/2017/54/OA/poe/P,
- d) spłaty 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 w 2019 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **70.000,00 zł** zgodnie z umową nr 42/2019/54/OA/poe/P,
- e) wykupu obligacji serii D 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 **2.000.000,00 zł**,
- f) wykupu obligacji serii D wyemitowanych w 2015 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr IV/29/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. przez ING Bank Śląski S.A. w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- g) wykupu obligacji serii A i B wyemitowanych w 2017 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXII/406/17 z dnia 23 lutego 2017 r. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. w wysokości **2.000.000,00 zł**,
- h) wykupu obligacji serii A01 wyemitowanych w 2018 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLVII/565/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. przez PKO BP S.A. w wysokości **1.000.000,00 zł**.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2020-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	83 562,00	83 562,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	83 318,79	83 318,79	0,00	0,00	0,00
		%	99,71 %	99,71 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,00 %	99,00 %	-	-	-
	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 2020-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	758,06	758,06	0,00	0,00	0,00
		%	75,81 %	75,81 %	-	-	-
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 76 146,00 76 142,40 100,00 %	0,00 76 146,00 76 142,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 5 416,00 5 416,00 100,00 %	0,00 5 416,00 5 416,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
020	LEŚNICTWO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 1 460,00 0,00 0,00 %	0,00 1 460,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 1 460,00 0,00 0,00 %	0,00 1 460,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
100	GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 5 135,00 5 135,00 100,00 %	0,00 5 135,00 5 135,00 100,00 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 5 135,00 5 135,00 100,00 %	0,00 5 135,00 5 135,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 684 982,00 1 323 930,00 340 957,63 25,75 %	100 000,00 319 275,00 314 924,99 98,64 %	0,00 30 199,00 30 199,18 100,00 %	4 584 982,00 1 004 655,00 26 032,64 2,59 %	4 584 982,00 145 622,00 -832 997,28 -572,03 %		
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	100 000,00 100 000,00 92 744,92 92,74 %	100 000,00 100 000,00 92 744,92 92,74 %	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 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 3,46 -	0,00 0,00 3,46 -	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 ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 181 208,00 181 208,94 100,00 %	0,00 181 208,00 181 208,94 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 900,49 -	0,00 0,00 2 900,49 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 30 199,00 30 199,18 100,00 %	0,00 30 199,00 30 199,18 100,00 %	0,00 30 199,00 30 199,18 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 7 868,00 7 868,00 100,00 %	0,00 7 868,00 7 868,00 100,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 584 982,00 145 622,00 -832 997,28 -572,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 584 982,00 145 622,00 -832 997,28 -572,03 %	4 584 982,00 145 622,00 -832 997,28 -572,03 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 859 033,00 859 033,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 859 033,00 859 033,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 -3,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -3,08 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	9 515 704,00 8 643 662,00 8 272 630,13 95,71 %	2 765 704,00 2 773 276,00 3 180 321,18 114,68 %	0,00 0,00 0,00 -	6 750 000,00 5 870 386,00 5 092 308,95 86,75 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	153 700,00 153 700,00 185 812,91 120,89 %	153 700,00 153 700,00 185 812,91 120,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	732 670,00 732 670,00 727 799,33 99,34 %	732 670,00 732 670,00 727 799,33 99,34 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 104,40 -	0,00 0,00 104,40 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 937,36 -	0,00 0,00 2 937,36 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 170 542,40 117,05 %	1 000 000,00 1 000 000,00 1 170 542,40 117,05 %	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 W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	400 000,00 400 000,00 398 777,02 99,69 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	400 000,00 400 000,00 398 777,02 99,69 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	6 350 000,00 5 470 386,00 4 132 531,93 75,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 350 000,00 5 470 386,00 4 132 531,93 75,54 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 69 321,88 -	0,00 0,00 69 321,88 -	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 2020 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 POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 32 463,65 -	0,00 0,00 32 463,65 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 577,00 0,00 0,00 %	0,00 577,00 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 DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	7 000,00 7 000,00 71 599,19 1022,85 %	7 000,00 7 000,00 71 599,19 1022,85 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	172 334,00 179 329,00 178 110,21 99,32 %	172 334,00 179 329,00 178 110,21 99,32 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	700 000,00 700 000,00 741 629,85 105,95 %	700 000,00 700 000,00 741 629,85 105,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 561 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 561 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	553 354,00 672 305,00 686 560,60 102,12 %	553 354,00 657 545,00 671 800,60 102,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 760,00 14 760,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	10 000,00 32 500,00 18 000,00 55,38 %	10 000,00 32 500,00 18 000,00 55,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	180 000,00 180 000,00 208 782,95 115,99 %	180 000,00 180 000,00 208 782,95 115,99 %	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 REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	361 654,00 443 345,00 443 317,07 99,99 %	361 654,00 443 345,00 443 317,07 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 0,58 -	0,00 0,00 0,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 14 760,00 14 760,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 760,00 14 760,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	544 004,00 700 711,00 655 440,94 93,54 %	544 004,00 700 711,00 655 440,94 93,54 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 000,00 1 000,00 26 457,24 2645,72 %	1 000,00 1 000,00 26 457,24 2645,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 359,20 -	0,00 0,00 359,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	30 000,00 30 000,00 26 278,71 87,60 %	30 000,00 30 000,00 26 278,71 87,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	50 000,00 50 000,00 43 672,60 87,35 %	50 000,00 50 000,00 43 672,60 87,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 269,83 -	0,00 0,00 269,83 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 3 300,00 50 728,93 1537,24 %	0,00 3 300,00 50 728,93 1537,24 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	30 270,00 30 270,00 231,78 0,77 %	30 270,00 30 270,00 231,78 0,77 %	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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	415 584,00 568 991,00 507 105,35 89,12 %	415 584,00 568 991,00 507 105,35 89,12 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	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 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	9 500,00 9 500,00 73,80 0,78 %	9 500,00 9 500,00 73,80 0,78 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	7 650,00 7 650,00 0,00 0,00 %	7 650,00 7 650,00 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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 263,50 -	0,00 0,00 263,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	9 600,00 337 401,00 332 504,52 98,55 %	9 600,00 337 401,00 332 504,52 98,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	9 600,00 337 401,00 332 504,52 98,55 %	9 600,00 337 401,00 332 504,52 98,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	600,00 38 600,00 38 000,00 98,45 %	600,00 38 600,00 38 000,00 98,45 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	600,00 600,00 0,00 0,00 %	600,00 600,00 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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 38 000,00 38 000,00 100,00 %	0,00 38 000,00 38 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	5 296 700,00 5 895 470,00 5 906 697,50 100,19 %	5 296 700,00 5 840 470,00 5 851 714,04 100,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 55 000,00 54 983,46 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	30 000,00 30 000,00 42 970,23 143,23 %	30 000,00 30 000,00 42 970,23 143,23 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 192,97 -	0,00 0,00 2 192,97 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 000,00 1 000,00 0,90 0,09 %	1 000,00 1 000,00 0,90 0,09 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 000,00 4 771,00 1 380,14 28,93 %	4 000,00 4 771,00 1 380,14 28,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2 640,00 2 640,53 100,02 %	0,00 2 640,00 2 640,53 100,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 612,92 -	0,00 0,00 2 612,92 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	5 261 700,00 5 802 059,00 5 799 885,10 99,96 %	5 261 700,00 5 802 059,00 5 799 885,10 99,96 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 31,25 -	0,00 0,00 31,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 55 000,00 54 983,46 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 55 000,00 54 983,46 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	132 000,00 132 765,00 132 525,06 99,82 %	132 000,00 132 765,00 132 525,06 99,82 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 765,00 763,51 99,81 %	0,00 765,00 763,51 99,81 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	132 000,00 132 000,00 131 761,55 99,82 %	132 000,00 132 000,00 131 761,55 99,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	118 890 381,00 120 866 505,00 116 630 078,09 96,49 %	118 890 381,00 120 866 505,00 116 630 078,09 96,49 %	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 2020 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 PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	77 243 950,00 77 217 527,00 75 016 969,00 97,15 %	77 243 950,00 77 217 527,00 75 016 969,00 97,15 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 200 000,00 4 200 000,00 2 179 119,51 51,88 %	4 200 000,00 4 200 000,00 2 179 119,51 51,88 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	27 200 000,00 27 200 000,00 27 650 188,36 101,66 %	27 200 000,00 27 200 000,00 27 650 188,36 101,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	218 000,00 218 000,00 242 921,97 111,43 %	218 000,00 218 000,00 242 921,97 111,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	8 390,00 8 390,00 8 156,00 97,21 %	8 390,00 8 390,00 8 156,00 97,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	890 000,00 802 620,00 746 666,21 93,03 %	890 000,00 802 620,00 746 666,21 93,03 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	40 000,00 40 000,00 43 326,95 108,32 %	40 000,00 40 000,00 43 326,95 108,32 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	300 000,00 300 000,00 299 937,56 99,98 %	300 000,00 300 000,00 299 937,56 99,98 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	32 000,00 32 000,00 38 077,78 118,99 %	32 000,00 32 000,00 38 077,78 118,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	400 000,00 400 000,00 302 367,28 75,59 %	400 000,00 400 000,00 302 367,28 75,59 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 250 000,00 1 250 000,00 825 487,28 66,04 %	1 250 000,00 1 250 000,00 825 487,28 66,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	90 000,00 90 000,00 56 082,72 62,31 %	90 000,00 90 000,00 56 082,72 62,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 085 785,32 90,48 %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 085 785,32 90,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 %	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 000 000,00 2 571 318,00 3 310 959,54 128,77 %	2 000 000,00 2 571 318,00 3 310 959,54 128,77 %	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 2020 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 OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 200 000,00 632 920,00 632 920,00 100,00 %	1 200 000,00 632 920,00 632 920,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 99 004,76 -	0,00 0,00 99 004,76 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 15 209,80 -	0,00 0,00 15 209,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	10 000,00 10 000,00 25 702,32 257,02 %	10 000,00 10 000,00 25 702,32 257,02 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	130 000,00 130 000,00 106 945,01 82,27 %	130 000,00 130 000,00 106 945,01 82,27 %	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 363 597,00 2 031 319,00 1 303 746,43 64,18 %	2 363 597,00 2 031 319,00 1 303 746,43 64,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z DYWIDEND	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2 417 967,00 2 422 867,08 100,20 %	0,00 2 417 967,00 2 422 867,08 100,20 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 108 242,44 -	0,00 0,00 108 242,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 838,77 -	0,00 0,00 838,77 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	109 444,00 109 444,00 108 556,00 99,19 %	109 444,00 109 444,00 108 556,00 99,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31	81 015 379,00 83 647 166,00	81 015 379,00 83 647 166,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Wykonanie na 2020-12-31	91 155 319,26	83 601 994,26	0,00	7 553 325,00	0,00	
		%	108,98 %	99,95 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	154 814,05	154 814,05	0,00	0,00	0,00	
		%	77,41 %	77,41 %	-	-	-	
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	581 570,00	581 570,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	581 570,00	581 570,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	68 991,00	68 991,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	68 991,00	68 991,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2020-01-01	80 815 379,00	80 815 379,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	82 754 411,00	82 754 411,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	82 754 411,00	82 754 411,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	42 194,00	42 194,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	42 208,21	42 208,21	0,00	0,00	0,00	
		%	100,03 %	100,03 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 7 553 325,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 7 553 325,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 926 739,00 8 123 778,00 5 360 757,27 65,99 %	4 605 039,00 7 802 078,00 5 360 757,27 68,71 %	161 580,00 509 329,00 371 887,53 73,02 %	321 700,00 321 700,00 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	3 500,00 3 500,00 962,00 27,49 %	3 500,00 3 500,00 962,00 27,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	531 504,00 531 504,00 216 062,00 40,65 %	531 504,00 531 504,00 216 062,00 40,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 008 890,00 2 009 890,00 820 179,50 40,81 %	2 008 890,00 2 009 890,00 820 179,50 40,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	3 150,00 3 150,00 972,00 30,86 %	3 150,00 3 150,00 972,00 30,86 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 533 140,00 1 583 140,00 441 090,53 27,86 %	1 533 140,00 1 583 140,00 441 090,53 27,86 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 19 186,72 -	0,00 0,00 19 186,72 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 14,46 -	0,00 0,00 14,46 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 3 214,00 27 562,03 857,56 %	0,00 3 214,00 27 562,03 857,56 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 43 207,00 62 708,31 145,13 %	0,00 43 207,00 62 708,31 145,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	363 275,00 363 586,00 654 532,64 180,02 %	363 275,00 363 586,00 654 532,64 180,02 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 484 212,00 470 935,75 97,26 %	0,00 484 212,00 470 935,75 97,26 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 23 609,00 23 412,94 99,17 %	0,00 23 609,00 23 412,94 99,17 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2 063 551,00 2 056 160,04 99,64 %	0,00 2 063 551,00 2 056 160,04 99,64 %	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 2020 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 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	161 580,00 509 329,00 371 887,53 73,02 %	161 580,00 509 329,00 371 887,53 73,02 %	161 580,00 509 329,00 371 887,53 73,02 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 46 648,00 43 952,99 94,22 %	0,00 46 648,00 43 952,99 94,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 65 860,00 51 478,62 78,16 %	0,00 65 860,00 51 478,62 78,16 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 66 479,00 66 478,24 100,00 %	0,00 66 479,00 66 478,24 100,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 1 199,00 1 188,06 99,09 %	0,00 1 199,00 1 188,06 99,09 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 31 992,91 -	0,00 0,00 31 992,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	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 -	
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	321 700,00 321 700,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	321 700,00 321 700,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	769 805,00 1 891 676,00 1 879 580,30 99,36 %	769 805,00 930 676,00 919 236,30 98,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 961 000,00 960 344,00 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	15 000,00 15 000,00 6 721,96 44,81 %	15 000,00 15 000,00 6 721,96 44,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	12 540,00 22 982,00 22 978,10 99,98 %	12 540,00 22 982,00 22 978,10 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	742 265,00 892 694,00 889 536,24 99,65 %	742 265,00 892 694,00 889 536,24 99,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 961 000,00 960 344,00 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 961 000,00 960 344,00 99,93 %	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	10 143 781,00 11 218 143,00 10 781 095,15 96,10 %	9 623 781,00 11 218 143,00 10 780 559,65 96,10 %	874 805,00 1 024 704,00 675 730,71 65,94 %	520 000,00 0,00 535,50 -	520 000,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 50,00 -	0,00 0,00 50,00 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	600,00 600,00 722,48 120,41 %	600,00 600,00 722,48 120,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	101 000,00 101 000,00 237 356,48 235,01 %	101 000,00 101 000,00 237 356,48 235,01 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	3 700,00 3 700,00 3 197,52 86,42 %	3 700,00 3 700,00 3 197,52 86,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 278 641,00 4 784 001,00 4 811 642,27 100,58 %	4 278 641,00 4 784 001,00 4 811 642,27 100,58 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	300,00 300,00 505,37 168,46 %	300,00 300,00 505,37 168,46 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	27 400,00 27 400,00 48 566,64 177,25 %	27 400,00 27 400,00 48 566,64 177,25 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2 200,00 6 856,54 311,66 %	0,00 2 200,00 6 856,54 311,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 400,00 2 400,00 4 380,70 182,53 %	2 400,00 2 400,00 4 380,70 182,53 %	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 REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	58 046,00 97 244,00 91 988,70 94,60 %	58 046,00 97 244,00 91 988,70 94,60 %	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 474 581,00 2 959 701,00 2 692 941,00 90,99 %	2 474 581,00 2 959 701,00 2 692 941,00 90,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	874 805,00 1 024 704,00 675 730,71 65,94 %	874 805,00 1 024 704,00 675 730,71 65,94 %	874 805,00 1 024 704,00 675 730,71 65,94 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	19 458,00 13 128,00 12 352,83 94,10 %	19 458,00 13 128,00 12 352,83 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 REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 782 850,00 2 201 765,00 2 193 656,00 99,63 %	1 782 850,00 2 201 765,00 2 193 656,00 99,63 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 612,41 -	0,00 0,00 612,41 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	520 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	520 000,00 0,00 0,00 -	520 000,00 0,00 0,00 -
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	474 055,00 1 059 619,00 1 057 436,37 99,79 %	474 055,00 1 058 569,00 1 056 386,37 99,79 %	371 019,00 657 201,00 653 305,49 99,41 %	0,00 1 050,00 1 050,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	150,00 150,00 330,00 220,00 %	150,00 150,00 330,00 220,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	50 000,00 50 000,00 33 600,00 67,20 %	50 000,00 50 000,00 33 600,00 67,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 1 050,00 1 050,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 050,00 1 050,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 6 389,10 -	0,00 0,00 6 389,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	36 000,00 36 000,00 46 553,66 129,32 %	36 000,00 36 000,00 46 553,66 129,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 83 000,00 83 000,00 100,00 %	0,00 83 000,00 83 000,00 100,00 %	0,00 83 000,00 83 000,00 100,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	371 019,00 574 201,00 570 305,49 99,32 %	371 019,00 574 201,00 570 305,49 99,32 %	371 019,00 574 201,00 570 305,49 99,32 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 11 542,00 11 541,04 99,99 %	0,00 11 542,00 11 541,04 99,99 %	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	16 886,00 16 886,00 24 101,73 142,73 %	16 886,00 16 886,00 24 101,73 142,73 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 286 790,00 280 565,35 97,83 %	0,00 286 790,00 280 565,35 97,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	62 550,00 253 701,00 78 622,88 30,99 %	62 550,00 253 701,00 78 622,88 30,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	62 550,00 62 550,00 8 100,00 12,95 %	62 550,00 62 550,00 8 100,00 12,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 525,42 -	0,00 0,00 2 525,42 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 546,68 -	0,00 0,00 546,68 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 166 165,00 51 303,90 30,88 %	0,00 166 165,00 51 303,90 30,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 24 090,00 15 085,90 62,62 %	0,00 24 090,00 15 085,90 62,62 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 896,00 1 060,91 118,41 %	0,00 896,00 1 060,91 118,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31	67 387 533,00 71 404 392,00	67 387 533,00 71 404 392,00	0,00 229 452,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Wykonanie na 2020-12-31	71 304 911,35	71 304 911,35	177 269,84	0,00	0,00	
		%	99,86 %	99,86 %	77,26 %	-	-	
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2020-01-01	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	62 422,72	62 422,72	0,00	0,00	0,00	
		%	183,60 %	183,60 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	505 340,00	505 340,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	469 699,20	469 699,20	0,00	0,00	0,00	
		%	92,95 %	92,95 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	20 060,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	22 461,58	22 461,58	0,00	0,00	0,00	
		%	111,97 %	111,97 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	154 122,00	154 122,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	104 064,81	104 064,81	0,00	0,00	0,00	
		%	67,52 %	67,52 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01	233 270,00	233 270,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	233 270,00	233 270,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	290 028,57	290 028,57	0,00	0,00	0,00	
		%	124,33 %	124,33 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	17 550 864,00 18 164 574,00 18 148 715,66 99,91 %	17 550 864,00 18 164 574,00 18 148 715,66 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 229 452,00 177 269,84 77,26 %	0,00 229 452,00 177 269,84 77,26 %	0,00 229 452,00 177 269,84 77,26 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	48 538 650,00 51 349 850,00 51 279 205,53 99,86 %	48 538 650,00 51 349 850,00 51 279 205,53 99,86 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	26 000,00 32 550,00 31 310,00 96,19 %	26 000,00 32 550,00 31 310,00 96,19 %	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 ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	467 689,00 544 043,00 544 040,51 100,00 %	467 689,00 544 043,00 544 040,51 100,00 %	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 130 331,00 168 892,93 129,59 %	0,00 130 331,00 168 892,93 129,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 6 800,00 6 800,00 100,00 %	0,00 6 800,00 6 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	17 981 086,00 19 566 933,00 19 308 118,35 98,68 %	15 031 686,00 15 242 566,00 15 302 652,48 100,39 %	0,00 0,00 0,00 -	2 949 400,00 4 324 367,00 4 005 465,87 92,63 %	2 947 100,00 3 347 662,00 3 090 010,73 92,30 %		
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	14 608 686,00 14 608 686,00 14 235 075,23 97,44 %	14 608 686,00 14 608 686,00 14 235 075,23 97,44 %	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 ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 264,14 -	0,00 0,00 264,14 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 11 040,91 -	0,00 0,00 11 040,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	400 000,00 400 000,00 680 878,82 170,22 %	400 000,00 400 000,00 680 878,82 170,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	13 000,00 13 000,00 14 463,31 111,26 %	13 000,00 13 000,00 14 463,31 111,26 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 300,00 2 300,00 2 020,40 87,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 300,00 2 300,00 2 020,40 87,84 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 5 306,29 -	0,00 0,00 5 306,29 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 6 434,36 -	0,00 0,00 6 434,36 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 210 880,00 210 880,00 100,00 %	0,00 210 880,00 210 880,00 100,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 6 430,50 -	0,00 0,00 6 430,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	10 000,00 10 000,00 131 878,92 1318,79 %	10 000,00 10 000,00 131 878,92 1318,79 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 947 100,00 3 347 662,00 3 090 010,73 92,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 947 100,00 3 347 662,00 3 090 010,73 92,30 %	2 947 100,00 3 347 662,00 3 090 010,73 92,30 %

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 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	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 974 405,00 913 434,74 93,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 974 405,00 913 434,74 93,74 %	0,00 0,00 0,00 -	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 400 000,00 878 912,54 219,73 %	0,00 400 000,00 474 834,54 118,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 404 078,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 74 834,54 -	0,00 0,00 74 834,54 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 %	0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 404 078,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 404 078,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31	2 654 000,00 415 994,00	340 000,00 365 994,00	0,00 0,00	2 314 000,00 50 000,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Wykonanie na 2020-12-31	776 852,34	427 644,78	0,00	349 207,56	0,00	
		%	186,75 %	116,84 %	-	698,42 %	-	
	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	20 000,00 20 000,00 31 611,90 158,06 %	20 000,00 20 000,00 31 611,90 158,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	320 000,00 320 000,00 353 699,96 110,53 %	320 000,00 320 000,00 353 699,96 110,53 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 12 375,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 12 375,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 3 912,92 -	0,00 0,00 3 912,92 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 25 994,00 26 045,00 100,20 %	0,00 25 994,00 26 045,00 100,20 %	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 2020 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 OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 314 000,00 50 000,00 349 207,56 698,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 314 000,00 50 000,00 349 207,56 698,42 %	0,00 0,00 0,00 -		
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	325 044 253,00 336 682 908,00 335 665 454,07 99,70 %	307 604 171,00 324 079 990,00 317 190 988,09 97,87 %	1 407 404,00 2 450 885,00 1 908 392,75 77,87 %	17 440 082,00 12 602 918,00 18 474 465,98 146,59 %	8 052 082,00 3 493 284,00 2 257 013,45 64,61 %		

Tabela nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2020-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	78 146,00	78 146,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	77 902,79	77 902,79	0,00	0,00	0,00
		%	99,69 %	99,69 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,00 %	99,00 %	-	-	-
	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 2020-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	758,06	758,06	0,00	0,00	0,00
		%	75,81 %	75,81 %	-	-	-
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 76 146,00 76 142,40 100,00 %	0,00 76 146,00 76 142,40 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	100 000,00 281 208,00 276 854,73 98,45 %	100 000,00 281 208,00 276 857,81 98,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -3,08 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	100 000,00 100 000,00 92 744,92 92,74 %	100 000,00 100 000,00 92 744,92 92,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 3,46 -	0,00 0,00 3,46 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 181 208,00 181 208,94 100,00 %	0,00 181 208,00 181 208,94 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 900,49 -	0,00 0,00 2 900,49 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 -3,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 -3,08 -	0,00 0,00 0,00 -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	8 453 600,00 7 573 986,00 7 233 662,30 95,51 %	1 703 600,00 1 703 600,00 2 141 353,35 125,70 %	0,00 0,00 0,00 -	6 750 000,00 5 870 386,00 5 092 308,95 86,75 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	146 600,00 146 600,00 178 675,57 121,88 %	146 600,00 146 600,00 178 675,57 121,88 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	700 000,00 700 000,00 695 130,53 99,30 %	700 000,00 700 000,00 695 130,53 99,30 %	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 2020 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 TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 104,40 -	0,00 0,00 104,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 937,36 -	0,00 0,00 2 937,36 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	850 000,00 850 000,00 1 094 418,27 128,76 %	850 000,00 850 000,00 1 094 418,27 128,76 %	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 W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	400 000,00 400 000,00 398 777,02 99,69 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	400 000,00 400 000,00 398 777,02 99,69 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	6 350 000,00 5 470 386,00 4 132 531,93 75,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 350 000,00 5 470 386,00 4 132 531,93 75,54 %	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 69 321,88 -	0,00 0,00 69 321,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 29 166,15 -	0,00 0,00 29 166,15 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	7 000,00 7 000,00 71 599,19 1022,85 %	7 000,00 7 000,00 71 599,19 1022,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 561 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 561 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	11 700,00 11 700,00 4 700,00 40,17 %	11 700,00 11 700,00 4 700,00 40,17 %	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00 %	10 000,00 10 000,00 3 000,00 30,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	526 854,00 683 561,00 628 359,66 91,92 %	526 854,00 683 561,00 628 359,66 91,92 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 -104,80 -	0,00 0,00 -104,80 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	30 000,00 30 000,00 26 278,71 87,60 %	30 000,00 30 000,00 26 278,71 87,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	50 000,00 50 000,00 43 672,60 87,35 %	50 000,00 50 000,00 43 672,60 87,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 183,59 -	0,00 0,00 183,59 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 3 300,00 50 728,93 1537,24 %	0,00 3 300,00 50 728,93 1537,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	30 270,00 30 270,00 231,78 0,77 %	30 270,00 30 270,00 231,78 0,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	415 584,00 568 991,00 507 105,35 89,12 %	415 584,00 568 991,00 507 105,35 89,12 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	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 -
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 263,50 -	0,00 0,00 263,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	9 600,00 337 401,00 332 504,52 98,55 %	9 600,00 337 401,00 332 504,52 98,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	9 600,00 337 401,00 332 504,52 98,55 %	9 600,00 337 401,00 332 504,52 98,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie na 2020-12-31	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	600,00 600,00 0,00 0,00 %	600,00 600,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	30 000,00 33 411,00 50 416,65 150,90 %	30 000,00 33 411,00 50 416,65 150,90 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	30 000,00 30 000,00 42 970,23 143,23 %	30 000,00 30 000,00 42 970,23 143,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 192,97 -	0,00 0,00 2 192,97 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 771,00 0,00 0,00 %	0,00 771,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2 640,00 2 640,53 100,02 %	0,00 2 640,00 2 640,53 100,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 612,92 -	0,00 0,00 2 612,92 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	100 155 279,00 102 136 998,00 98 904 814,78 96,84 %	100 155 279,00 102 136 998,00 98 904 814,78 96,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	60 888 848,00 60 868 020,00 59 133 385,00 97,15 %	60 888 848,00 60 868 020,00 59 133 385,00 97,15 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	3 700 000,00 3 700 000,00 1 802 959,31 48,73 %	3 700 000,00 3 700 000,00 1 802 959,31 48,73 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	27 200 000,00 27 200 000,00 27 650 188,36 101,66 %	27 200 000,00 27 200 000,00 27 650 188,36 101,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	218 000,00 218 000,00 242 921,97 111,43 %	218 000,00 218 000,00 242 921,97 111,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	8 390,00 8 390,00 8 156,00 97,21 %	8 390,00 8 390,00 8 156,00 97,21 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	890 000,00 802 620,00 746 666,21 93,03 %	890 000,00 802 620,00 746 666,21 93,03 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	40 000,00 40 000,00 43 326,95 108,32 %	40 000,00 40 000,00 43 326,95 108,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	300 000,00 300 000,00 299 937,56 99,98 %	300 000,00 300 000,00 299 937,56 99,98 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	32 000,00 32 000,00 38 077,78 118,99 %	32 000,00 32 000,00 38 077,78 118,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	400 000,00 400 000,00 302 367,28 75,59 %	400 000,00 400 000,00 302 367,28 75,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	90 000,00 90 000,00 56 082,72 62,31 %	90 000,00 90 000,00 56 082,72 62,31 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 085 785,32 90,48 %	1 200 000,00 1 200 000,00 1 085 785,32 90,48 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 %	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 000 000,00 2 571 318,00 3 310 959,54 128,77 %	2 000 000,00 2 571 318,00 3 310 959,54 128,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ OD PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH WĘGLA KAMIENNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 200 000,00 632 920,00 632 920,00 100,00 %	1 200 000,00 632 920,00 632 920,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 6 795,44 -	0,00 0,00 6 795,44 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 15 209,80 -	0,00 0,00 15 209,80 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	10 000,00 10 000,00 25 389,09 253,89 %	10 000,00 10 000,00 25 389,09 253,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 863 597,00 1 531 319,00 863 323,41 56,38 %	1 863 597,00 1 531 319,00 863 323,41 56,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z DYWIDEND	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2 417 967,00 2 422 867,08 100,20 %	0,00 2 417 967,00 2 422 867,08 100,20 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 108 242,44 -	0,00 0,00 108 242,44 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 697,52 -	0,00 0,00 697,52 -	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 2020 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
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	109 444,00 109 444,00 108 556,00 99,19 %	109 444,00 109 444,00 108 556,00 99,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	42 918 742,00 43 741 959,00 51 250 112,26 117,16 %	42 918 742,00 43 741 959,00 43 696 787,26 99,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 7 553 325,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	200 000,00 200 000,00 154 814,05 77,41 %	200 000,00 200 000,00 154 814,05 77,41 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 581 570,00 581 570,00 100,00 %	0,00 581 570,00 581 570,00 100,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	42 718 742,00 42 918 195,00 42 918 195,00 100,00 %	42 718 742,00 42 918 195,00 42 918 195,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 42 194,00 42 208,21 100,03 %	0,00 42 194,00 42 208,21 100,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 7 553 325,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 7 553 325,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 579 684,00 7 464 240,00 4 933 635,60 66,10 %	4 257 984,00 7 142 540,00 4 933 635,60 69,07 %	0,00 214 996,00 210 307,89 97,82 %	321 700,00 321 700,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -
	WPLĄYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 200,00 2 200,00 260,00 11,82 %	2 200,00 2 200,00 260,00 11,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLĄYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	531 504,00 531 504,00 216 062,00 40,65 %	531 504,00 531 504,00 216 062,00 40,65 %	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 2020 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 WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 008 890,00 2 009 890,00 820 179,50 40,81 %	2 008 890,00 2 009 890,00 820 179,50 40,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 200,00 2 200,00 792,00 36,00 %	2 200,00 2 200,00 792,00 36,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 399 140,00 1 449 140,00 416 244,03 28,72 %	1 399 140,00 1 449 140,00 416 244,03 28,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 11,02 -	0,00 0,00 11,02 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 3 212,00 27 164,59 845,72 %	0,00 3 212,00 27 164,59 845,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 43 207,00 55 982,92 129,57 %	0,00 43 207,00 55 982,92 129,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	314 050,00 314 361,00 635 259,07 202,08 %	314 050,00 314 361,00 635 259,07 202,08 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 484 212,00 470 935,75 97,26 %	0,00 484 212,00 470 935,75 97,26 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 23 609,00 23 412,94 99,17 %	0,00 23 609,00 23 412,94 99,17 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2 063 551,00 2 056 160,04 99,64 %	0,00 2 063 551,00 2 056 160,04 99,64 %	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 214 996,00 210 307,89 97,82 %	0,00 214 996,00 210 307,89 97,82 %	0,00 214 996,00 210 307,89 97,82 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 458,00 863,85 188,61 %	0,00 458,00 863,85 188,61 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	321 700,00 321 700,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	321 700,00 321 700,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	12 540,00 311 982,00 311 978,10 100,00 %	12 540,00 22 982,00 22 978,10 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 289 000,00 289 000,00 100,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	12 540,00 22 982,00 22 978,10 99,98 %	12 540,00 22 982,00 22 978,10 99,98 %	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 289 000,00 289 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 289 000,00 289 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 198 832,00 4 345 071,00 3 898 276,51 89,72 %	3 678 832,00 4 345 071,00 3 898 276,51 89,72 %	874 805,00 1 016 726,00 667 761,70 65,68 %	520 000,00 0,00 0,00 -	520 000,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 50,00 -	0,00 0,00 50,00 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	600,00 600,00 722,48 120,41 %	600,00 600,00 722,48 120,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	100 000,00 100 000,00 233 056,48 233,06 %	100 000,00 100 000,00 233 056,48 233,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	3 700,00 3 700,00 3 197,52 86,42 %	3 700,00 3 700,00 3 197,52 86,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	137 000,00 137 000,00 151 943,07 110,91 %	137 000,00 137 000,00 151 943,07 110,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	300,00 300,00 505,37 168,46 %	300,00 300,00 505,37 168,46 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	27 400,00 27 400,00 48 486,81 176,96 %	27 400,00 27 400,00 48 486,81 176,96 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 4 456,27 -	0,00 0,00 4 456,27 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 400,00 2 400,00 2 554,70 106,45 %	2 400,00 2 400,00 2 554,70 106,45 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	58 046,00 97 244,00 91 988,70 94,60 %	58 046,00 97 244,00 91 988,70 94,60 %	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 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 474 581,00 2 959 701,00 2 692 941,00 90,99 %	2 474 581,00 2 959 701,00 2 692 941,00 90,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	874 805,00 1 016 726,00 667 761,70 65,68 %	874 805,00 1 016 726,00 667 761,70 65,68 %	874 805,00 1 016 726,00 667 761,70 65,68 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 612,41 -	0,00 0,00 612,41 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	520 000,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	520 000,00 0,00 0,00 -	520 000,00 0,00 0,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	62 550,00 252 805,00 74 851,72 29,61 %	62 550,00 252 805,00 74 851,72 29,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	62 550,00 62 550,00 8 100,00 12,95 %	62 550,00 62 550,00 8 100,00 12,95 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 361,92 -	0,00 0,00 361,92 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 166 165,00 51 303,90 30,88 %	0,00 166 165,00 51 303,90 30,88 %	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 2020 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 GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 24 090,00 15 085,90 62,62 %	0,00 24 090,00 15 085,90 62,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
855	RODZINA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	66 617 344,00 70 321 847,00 70 187 028,20 99,81 %	66 617 344,00 70 321 847,00 70 187 028,20 99,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	363 500,00 505 340,00 469 699,20 92,95 %	363 500,00 505 340,00 469 699,20 92,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	12 060,00 12 060,00 9 336,56 77,42 %	12 060,00 12 060,00 9 336,56 77,42 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	152 000,00 152 622,00 104 064,81 68,18 %	152 000,00 152 622,00 104 064,81 68,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	270,00 270,00 313,51 116,11 %	270,00 270,00 313,51 116,11 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	17 550 864,00 18 164 574,00 18 148 715,66 99,91 %	17 550 864,00 18 164 574,00 18 148 715,66 99,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	48 538 650,00 51 349 850,00 51 279 205,53 99,86 %	48 538 650,00 51 349 850,00 51 279 205,53 99,86 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 130 331,00 168 892,93 129,59 %	0,00 130 331,00 168 892,93 129,59 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 6 800,00 6 800,00 100,00 %	0,00 6 800,00 6 800,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31	17 869 086,00 18 740 181,00	14 921 686,00 15 132 566,00	0,00 0,00	2 947 400,00 3 607 615,00	2 947 100,00 2 632 910,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie na 2020-12-31	18 411 528,65	15 122 835,54	0,00	3 288 693,11	2 375 258,37
		%	98,25 %	99,94 %	-	91,16 %	90,21 %
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2020-01-01	14 608 686,00	14 608 686,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	14 608 686,00	14 608 686,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	14 235 075,23	14 235 075,23	0,00	0,00	0,00
		%	97,44 %	97,44 %	-	-	-
	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	264,14	264,14	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	11 006,11	11 006,11	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	553 866,76	553 866,76	0,00	0,00	0,00
		%	184,62 %	184,62 %	-	-	-
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	14 463,31	14 463,31	0,00	0,00	0,00
		%	111,26 %	111,26 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 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 ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	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 -
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLĄT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 5 306,29 -	0,00 0,00 5 306,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 0,96 -	0,00 0,00 0,96 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 210 880,00 210 880,00 100,00 %	0,00 210 880,00 210 880,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 6 430,50 -	0,00 0,00 6 430,50 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 85 542,24 -	0,00 0,00 85 542,24 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 947 100,00 2 632 910,00 2 375 258,37 90,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 947 100,00 2 632 910,00 2 375 258,37 90,21 %	2 947 100,00 2 632 910,00 2 375 258,37 90,21 %
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 974 405,00 913 434,74 93,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 974 405,00 913 434,74 93,74 %	0,00 0,00 0,00 -
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 400 000,00 878 912,54 219,73 %	0,00 400 000,00 474 834,54 118,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 404 078,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 74 834,54 -	0,00 0,00 74 834,54 -	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 %	0,00 400 000,00 400 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 404 078,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 404 078,00 -	0,00 0,00 0,00 -
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 654 000,00 415 994,00 776 852,34 186,75 %	340 000,00 365 994,00 415 269,78 113,46 %	0,00 0,00 0,00 -	2 314 000,00 50 000,00 361 582,56 723,17 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	20 000,00 20 000,00 31 611,90 158,06 %	20 000,00 20 000,00 31 611,90 158,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	320 000,00 320 000,00 353 699,96 110,53 %	320 000,00 320 000,00 353 699,96 110,53 %	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 2020 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 ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	12 375,00	0,00	0,00	12 375,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	3 912,92	3 912,92	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	25 994,00	25 994,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	26 045,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,18 %	100,18 %	-	-	-	
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2020-01-01	2 314 000,00	0,00	0,00	2 314 000,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	349 207,56	0,00	0,00	349 207,56	0,00	
		%	698,42 %	-	-	698,42 %	-	
		Plan na 2020-01-01	248 202 411,00	235 349 311,00	874 805,00	12 853 100,00	3 467 100,00	
		Plan na 2020-12-31	257 131 090,00	246 992 389,00	1 231 722,00	10 138 701,00	2 632 910,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	258 232 391,35	241 243 406,81	878 069,59	16 988 984,54	2 406 133,91	
		%	100,43 %	97,67 %	71,29 %	167,56 %	91,39 %	
	DOCHODY OGÓŁEM							

Tabela nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

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	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	5 416,00	5 416,00	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 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	5 416,00	5 416,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
020	LEŚNICTWO	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	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 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00 %	0,00 %	-	-	-	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:		
					Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 5 135,00 5 135,00 100,00 %	0,00 5 135,00 5 135,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 584 982,00 1 042 722,00 64 102,90 6,15 %	0,00 38 067,00 38 067,18 100,00 %	0,00 30 199,00 30 199,18 100,00 %	4 584 982,00 1 004 655,00 26 035,72 2,59 %	4 584 982,00 145 622,00 -832 997,28 -572,03 %
	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 30 199,00 30 199,18 100,00 %	0,00 30 199,00 30 199,18 100,00 %	0,00 30 199,00 30 199,18 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 7 868,00 7 868,00 100,00 %	0,00 7 868,00 7 868,00 100,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 584 982,00 145 622,00 -832 997,28 -572,03 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 584 982,00 145 622,00 -832 997,28 -572,03 %	4 584 982,00 145 622,00 -832 997,28 -572,03 %

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 859 033,00 859 033,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 859 033,00 859 033,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 062 104,00 1 069 676,00 1 038 967,83 97,13 %	1 062 104,00 1 069 676,00 1 038 967,83 97,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	7 100,00 7 100,00 7 137,34 100,53 %	7 100,00 7 100,00 7 137,34 100,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	32 670,00 32 670,00 32 668,80 100,00 %	32 670,00 32 670,00 32 668,80 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	150 000,00 150 000,00 76 124,13 50,75 %	150 000,00 150 000,00 76 124,13 50,75 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 3 297,50 -	0,00 0,00 3 297,50 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 577,00 0,00 0,00 %	0,00 577,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	172 334,00 179 329,00 178 110,21 99,32 %	172 334,00 179 329,00 178 110,21 99,32 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	700 000,00 700 000,00 741 629,85 105,95 %	700 000,00 700 000,00 741 629,85 105,95 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	541 654,00 660 605,00 681 860,60 103,22 %	541 654,00 645 845,00 667 100,60 103,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 760,00 14 760,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 22 500,00 15 000,00 66,67 %	0,00 22 500,00 15 000,00 66,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	180 000,00 180 000,00 208 782,95 115,99 %	180 000,00 180 000,00 208 782,95 115,99 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	361 654,00 443 345,00 443 317,07 99,99 %	361 654,00 443 345,00 443 317,07 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 0,58 -	0,00 0,00 0,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 14 760,00 14 760,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 14 760,00 14 760,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31	17 150,00 17 150,00	17 150,00 17 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Wykonanie na 2020-12-31	27 081,28	27 081,28	0,00	0,00	0,00	
		%	157,91 %	157,91 %	-	-	-	
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	26 457,24	26 457,24	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	86,24	86,24	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 2020-01-01	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	
		%	0,78 %	0,78 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2020-01-01	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00 %	0,00 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 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	
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	38 000,00	38 000,00	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 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan na 2020-01-01	5 266 700,00	5 266 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	5 862 059,00	5 807 059,00	0,00	55 000,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	5 856 280,85	5 801 297,39	0,00	54 983,46	0,00	
		%	99,90 %	99,90 %	-	99,97 %	-	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
		%	0,09 %	0,09 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2020-12-31	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2020-12-31	1 380,14	1 380,14	0,00	0,00	0,00	
		%	34,50 %	34,50 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	5 261 700,00 5 802 059,00 5 799 885,10 99,96 %	5 261 700,00 5 802 059,00 5 799 885,10 99,96 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 31,25 -	0,00 0,00 31,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 55 000,00 54 983,46 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 55 000,00 54 983,46 99,97 %	0,00 0,00 0,00 -	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	132 000,00 132 765,00 132 525,06 99,82 %	132 000,00 132 765,00 132 525,06 99,82 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 765,00 763,51 99,81 %	0,00 765,00 763,51 99,81 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	132 000,00 132 000,00 131 761,55 99,82 %	132 000,00 132 000,00 131 761,55 99,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	18 735 102,00 18 729 507,00 17 725 263,31 94,64 %	18 735 102,00 18 729 507,00 17 725 263,31 94,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	16 355 102,00 16 349 507,00 15 883 584,00 97,15 %	16 355 102,00 16 349 507,00 15 883 584,00 97,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	500 000,00 500 000,00 376 160,20 75,23 %	500 000,00 500 000,00 376 160,20 75,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 250 000,00 1 250 000,00 825 487,28 66,04 %	1 250 000,00 1 250 000,00 825 487,28 66,04 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 92 209,32 -	0,00 0,00 92 209,32 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 313,23 -	0,00 0,00 313,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	130 000,00 130 000,00 106 945,01 82,27 %	130 000,00 130 000,00 106 945,01 82,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	500 000,00 500 000,00 440 423,02 88,08 %	500 000,00 500 000,00 440 423,02 88,08 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 141,25 -	0,00 0,00 141,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31	38 096 637,00 39 905 207,00	38 096 637,00 39 905 207,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	z tego:		
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie na 2020-12-31	39 905 207,00	39 905 207,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2020-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	68 991,00	68 991,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	68 991,00	68 991,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2020-01-01	38 096 637,00	38 096 637,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	39 836 216,00	39 836 216,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	39 836 216,00	39 836 216,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2020-01-01	347 055,00	347 055,00	161 580,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	659 538,00	659 538,00	294 333,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	427 121,67	427 121,67	161 579,64	0,00	0,00
		%	64,76 %	64,76 %	54,90 %	-	-
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2020-01-01	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,00 %	54,00 %	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2020-12-31	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2020-12-31	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		%	18,95 %	18,95 %	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 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	
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	134 000,00 134 000,00 24 846,50 18,54 %	134 000,00 134 000,00 24 846,50 18,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 19 186,72 -	0,00 0,00 19 186,72 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 3,44 -	0,00 0,00 3,44 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2,00 397,44 19872,00 %	0,00 2,00 397,44 19872,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 6 725,39 -	0,00 0,00 6 725,39 -	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 2020 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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	49 225,00 49 225,00 19 273,57 39,15 %	49 225,00 49 225,00 19 273,57 39,15 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	161 580,00 294 333,00 161 579,64 54,90 %	161 580,00 294 333,00 161 579,64 54,90 %	161 580,00 294 333,00 161 579,64 54,90 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 46 648,00 43 952,99 94,22 %	0,00 46 648,00 43 952,99 94,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 65 860,00 51 478,62 78,16 %	0,00 65 860,00 51 478,62 78,16 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 66 479,00 66 478,24 100,00 %	0,00 66 479,00 66 478,24 100,00 %	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 2020 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 DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 741,00 324,21 43,75 %	0,00 741,00 324,21 43,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 31 992,91 -	0,00 0,00 31 992,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	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 -	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	757 265,00 1 579 694,00 1 567 602,20 99,23 %	757 265,00 907 694,00 896 258,20 98,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 672 000,00 671 344,00 99,90 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	15 000,00 15 000,00 6 721,96 44,81 %	15 000,00 15 000,00 6 721,96 44,81 %	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 2020 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			
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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	742 265,00 892 694,00 889 536,24 99,65 %	742 265,00 892 694,00 889 536,24 99,65 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 672 000,00 671 344,00 99,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 672 000,00 671 344,00 99,90 %	0,00 0,00 0,00 -	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	5 944 949,00 6 873 072,00 6 882 818,64 100,14 %	5 944 949,00 6 873 072,00 6 882 283,14 100,13 %	0,00 7 978,00 7 969,01 99,89 %	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 000,00 1 000,00 4 300,00 430,00 %	1 000,00 1 000,00 4 300,00 430,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	4 141 641,00 4 647 001,00 4 659 699,20 100,27 %	4 141 641,00 4 647 001,00 4 659 699,20 100,27 %	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 2020 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 ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 535,50 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 79,83 -	0,00 0,00 79,83 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 2 200,00 2 400,27 109,10 %	0,00 2 200,00 2 400,27 109,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 1 826,00 -	0,00 0,00 1 826,00 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 7 978,00 7 969,01 99,89 %	0,00 7 978,00 7 969,01 99,89 %	0,00 7 978,00 7 969,01 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 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			
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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	19 458,00 13 128,00 12 352,83 94,10 %	19 458,00 13 128,00 12 352,83 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 REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 782 850,00 2 201 765,00 2 193 656,00 99,63 %	1 782 850,00 2 201 765,00 2 193 656,00 99,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	474 055,00 1 059 619,00 1 057 436,37 99,79 %	474 055,00 1 058 569,00 1 056 386,37 99,79 %	371 019,00 657 201,00 653 305,49 99,41 %	0,00 1 050,00 1 050,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	150,00 150,00 330,00 220,00 %	150,00 150,00 330,00 220,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	50 000,00 50 000,00 33 600,00 67,20 %	50 000,00 50 000,00 33 600,00 67,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 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 ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 1 050,00 1 050,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 050,00 1 050,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 6 389,10 -	0,00 0,00 6 389,10 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	36 000,00 36 000,00 46 553,66 129,32 %	36 000,00 36 000,00 46 553,66 129,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 83 000,00 83 000,00 100,00 %	0,00 83 000,00 83 000,00 100,00 %	0,00 83 000,00 83 000,00 100,00 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	371 019,00 574 201,00 570 305,49 99,32 %	371 019,00 574 201,00 570 305,49 99,32 %	371 019,00 574 201,00 570 305,49 99,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 11 542,00 11 541,04 99,99 %	0,00 11 542,00 11 541,04 99,99 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	16 886,00 16 886,00 24 101,73 142,73 %	16 886,00 16 886,00 24 101,73 142,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 286 790,00 280 565,35 97,83 %	0,00 286 790,00 280 565,35 97,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 896,00 3 771,16 420,89 %	0,00 896,00 3 771,16 420,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,07 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 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 ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 2 163,50 -	0,00 0,00 2 163,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 546,68 -	0,00 0,00 546,68 -	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 896,00 1 060,91 118,41 %	0,00 896,00 1 060,91 118,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855	RODZINA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	770 189,00 1 082 545,00 1 117 883,15 103,26 %	770 189,00 1 082 545,00 1 117 883,15 103,26 %	0,00 229 452,00 177 269,84 77,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	34 000,00 34 000,00 62 422,72 183,60 %	34 000,00 34 000,00 62 422,72 183,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 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 POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	8 000,00 8 000,00 13 125,02 164,06 %	8 000,00 8 000,00 13 125,02 164,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 %	1 500,00 1 500,00 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 DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	233 000,00 233 000,00 289 715,06 124,34 %	233 000,00 233 000,00 289 715,06 124,34 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 229 452,00 177 269,84 77,26 %	0,00 229 452,00 177 269,84 77,26 %	0,00 229 452,00 177 269,84 77,26 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	26 000,00 32 550,00 31 310,00 96,19 %	26 000,00 32 550,00 31 310,00 96,19 %	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 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	467 689,00 544 043,00 544 040,51 100,00 %	467 689,00 544 043,00 544 040,51 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	112 000,00 826 752,00 896 589,70 108,45 %	110 000,00 110 000,00 179 816,94 163,47 %	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 716 752,00 716 772,76 100,00 %	0,00 714 752,00 714 752,36 100,00 %	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 34,80 -	0,00 0,00 34,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	100 000,00 100 000,00 127 012,06 127,01 %	100 000,00 100 000,00 127 012,06 127,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	2 000,00 2 000,00 2 020,40 101,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 2 000,00 2 020,40 101,02 %	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 0,00 6 433,40 -	0,00 0,00 6 433,40 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	10 000,00 10 000,00 46 336,68 463,37 %	10 000,00 10 000,00 46 336,68 463,37 %	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 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	0,00 714 752,00 714 752,36 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 714 752,00 714 752,36 100,00 %	0,00 714 752,00 714 752,36 100,00 %	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	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 -	
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan na 2020-01-01 Plan na 2020-12-31 Wykonanie na 2020-12-31 %	76 841 842,00 79 551 818,00 77 433 062,72 97,34 %	72 254 860,00 77 087 601,00 75 947 581,28 98,52 %	532 599,00 1 219 163,00 1 030 323,16 84,51 %	4 586 982,00 2 464 217,00 1 485 481,44 60,28 %	4 584 982,00 860 374,00 -118 244,92 -13,74 %	

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 400,00	101 962,00	99 429,31	97,52 %
	01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	7 000,00	4 720,00	67,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	7 000,00	4 720,00	67,43 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 720,00	67,43 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 400,00	94 962,00	94 709,31	99,73 %
		Wydatki bieżące ogółem	13 400,00	94 962,00	94 709,31	99,73 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	6 416,00	6 413,78	99,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	88 546,00	88 295,53	99,72 %
020		LEŚNICTWO	1 500,00	2 960,00	389,50	13,16 %
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 460,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 460,00	0,00	0,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 460,00	0,00	0,00 %
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00 %
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 616 473,00	14 658 176,00	14 165 639,59	96,64 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 142 628,00	9 648 357,00	9 630 516,39	99,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 133 347,00	9 639 076,00	9 621 235,39	99,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 133 347,00	9 639 076,00	9 621 235,39	99,81 %
		Wydatki majątkowe ogółem	9 281,00	9 281,00	9 281,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	9 281,00	9 281,00	9 281,00	100,00 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 107 684,00	3 024 528,00	2 602 828,21	86,06 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 137 413,00	1 341 746,00	930 717,38	69,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 413,00	1 341 746,00	930 717,38	69,37 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 970 271,00	1 682 782,00	1 672 110,83	99,37 %
		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)	1 800 203,00	1 315 076,00	1 304 405,31	99,19 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 170 068,00	367 706,00	367 705,52	100,00 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 366 161,00	1 977 343,00	1 924 426,99	97,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 040 000,00	815 202,00	811 007,08	99,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000,00	815 202,00	811 007,08	99,49 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	2 326 161,00	1 162 141,00	1 113 419,91	95,81 %
		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)	2 326 161,00	1 162 141,00	1 113 419,91	95,81 %
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 948,00	7 868,00	98,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 948,00	7 868,00	98,99 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	7 868,00	7 868,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80,00	0,00	0,00 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 919 097,00	10 679 575,00	10 179 416,73	95,32 %
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 319 797,00	9 339 797,00	9 150 987,48	97,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 469 311,00	3 469 311,00	3 446 880,59	99,35 %
		Dotacje na zadania bieżące	3 469 311,00	3 469 311,00	3 446 880,59	99,35 %
		Wydatki majątkowe ogółem	5 850 486,00	5 870 486,00	5 704 106,89	97,17 %
		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)	5 851 346,00	5 870 486,00	5 704 106,89	97,17 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	199 140,00	0,00	0,00	X
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 949 300,00	1 135 651,00	1 024 755,08	90,24 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 255 834,00	968 706,00	861 541,08	88,94 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	119 415,00	138 270,00	137 245,00	99,26 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 136 419,00	830 436,00	724 296,08	87,22 %
		Wydatki majątkowe ogółem	693 466,00	166 945,00	163 214,00	97,77 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	693 466,00	166 945,00	163 214,00	97,77 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650 000,00	204 127,00	3 674,17	1,80 %
		Wydatki bieżące ogółem	50 000,00	4 127,00	3 674,17	89,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	4 127,00	3 674,17	89,03 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	774 254,00	749 780,00	702 844,07	93,74 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	202 900,00	102 900,00	57 675,57	56,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	202 900,00	102 900,00	57 675,57	56,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 900,00	48 900,00	7 835,68	16,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	54 000,00	49 839,89	92,30 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	272 127,00	266 044,00	266 043,50	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	272 127,00	251 284,00	251 283,50	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 127,00	251 284,00	251 283,50	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (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	14 760,00	14 760,00	100,00 %
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	285 527,00	317 118,00	317 090,57	99,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	285 527,00	317 118,00	317 090,57	99,99 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	257 027,00	288 291,00	288 277,36	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 827,00	28 813,21	99,95 %
	71035	CMENTARZE	13 700,00	17 550,00	15 866,43	90,41 %
		Wydatki bieżące ogółem	13 700,00	17 550,00	15 866,43	90,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	17 550,00	15 866,43	90,41 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	46 168,00	46 168,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	46 168,00	46 168,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	46 168,00	46 168,00	100,00 %
720		INFORMATYKA	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00 %
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 262 641,00	23 167 917,00	22 224 543,38	95,93 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 329 291,00	1 035 992,00	979 248,74	94,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 329 291,00	1 035 992,00	979 248,74	94,52 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 328 581,00	1 035 282,00	979 039,64	94,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	710,00	209,10	29,45 %
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	993 286,00	960 514,00	910 882,06	94,83 %
		Wydatki bieżące ogółem	993 286,00	960 514,00	910 882,06	94,83 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	518 286,00	514 514,00	483 794,98	94,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00	446 000,00	427 087,08	95,76 %
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	407 800,00	420 450,00	407 685,99	96,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	407 800,00	420 450,00	407 685,99	96,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	33 370,00	20 605,99	61,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 000,00	387 080,00	387 080,00	100,00 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 449 626,00	17 656 013,00	16 903 571,94	95,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	17 039 626,00	16 995 013,00	16 264 839,74	95,70 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 517 948,00	13 672 980,00	13 424 847,88	98,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 476 678,00	3 283 639,00	2 817 365,19	85,80 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	38 394,00	22 626,67	58,93 %
		Wydatki majątkowe ogółem	410 000,00	661 000,00	638 732,20	96,63 %
		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	661 000,00	638 732,20	96,63 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 150,00	17 150,00	73,80	0,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	17 150,00	17 150,00	73,80	0,43 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	73,80	4,61 %
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 400,00	501 343,00	492 988,95	98,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	509 400,00	401 343,00	392 988,95	97,92 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 400,00	33 793,00	33 626,69	99,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	339 916,00	338 162,26	99,48 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	27 634,00	21 200,00	76,72 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	X
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601 436,00	1 631 721,00	1 611 215,90	98,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 601 436,00	1 631 721,00	1 611 215,90	98,74 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 344 310,00	1 368 790,00	1 360 677,69	99,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 126,00	253 931,00	247 674,60	97,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	2 863,61	31,82 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 652,00	921 908,00	901 550,00	97,79 %
		Wydatki bieżące ogółem	954 652,00	921 908,00	901 550,00	97,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	908 752,00	876 008,00	855 950,00	97,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	45 600,00	99,35 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 600,00	337 401,00	332 504,52	98,55 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00 %
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	327 801,00	322 904,52	98,51 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	327 801,00	322 904,52	98,51 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	103 101,00	102 459,53	99,38 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 350,00	23 194,99	91,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	199 350,00	197 250,00	98,95 %
752		OBRONA NARODOWA	600,00	38 600,00	38 000,00	98,45 %
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	600,00	250,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	350,00	0,00	0,00 %
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 660 682,00	8 454 152,00	8 192 346,15	96,90 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	88 043,63	88,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	30 000,00	30 000,00	29 894,63	99,65 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 894,63	99,65 %
		Wydatki majątkowe ogółem	70 000,00	70 000,00	58 149,00	83,07 %
		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	58 149,00	83,07 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 264 000,00	5 864 359,00	5 858 548,70	99,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 264 000,00	5 809 359,00	5 803 565,24	99,90 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 791 932,00	5 032 803,00	5 030 638,36	99,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 993,00	617 588,00	613 959,56	99,41 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	158 968,00	158 967,32	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	55 000,00	54 983,46	99,97 %
		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	55 000,00	54 983,46	99,97 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	340 118,00	308 232,00	240 312,65	77,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	338 138,00	305 732,00	237 812,65	77,78 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	94 368,00	92 711,00	92 352,12	99,61 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 600,00	162 851,00	110 968,85	68,14 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 170,00	50 170,00	34 491,68	68,75 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 980,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 980,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	75414	OBRONA CYWILNA	45 700,00	32 700,00	20 544,03	62,83 %
		Wydatki bieżące ogółem	45 700,00	32 700,00	20 544,03	62,83 %
		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	26 200,00	23 200,00	11 145,64	48,04 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	9 500,00	9 398,39	98,93 %
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 289 876,00	1 485 273,00	1 373 558,85	92,48 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 289 876,00	1 485 273,00	1 373 558,85	92,48 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 178 276,00	1 374 293,00	1 289 901,52	93,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 600,00	92 980,00	66 790,63	71,83 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	16 866,70	93,70 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	620 988,00	663 588,00	611 338,29	92,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	600 988,00	643 588,00	591 444,45	91,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 988,00	643 588,00	591 444,45	91,90 %
		Wydatki majątkowe ogółem	20 000,00	20 000,00	19 893,84	99,47 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	19 893,84	99,47 %
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 765,00	132 525,92	99,82 %
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 765,00	132 525,92	99,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	132 000,00	132 765,00	132 525,92	99,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 765,00	132 525,92	99,82 %
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 168 597,00	3 813 944,00	1 622 972,97	42,55 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 855 000,00	1 735 549,00	1 622 972,97	93,51 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 855 000,00	1 735 549,00	1 622 972,97	93,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki na obsługę długu	3 555 000,00	1 735 549,00	1 622 972,97	93,51 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 313 597,00	2 078 395,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 313 597,00	2 078 395,00	0,00	0,00 %
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 313 597,00	2 078 395,00	0,00	0,00 %
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 788 084,00	1 316 547,00	0,00	0,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 000,00	5 294,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	12 000,00	5 294,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 294,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 776 084,00	1 311 253,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 776 084,00	1 311 253,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 776 084,00	1 311 253,00	0,00	0,00 %
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 545 300,00	102 832 235,00	97 435 085,24	94,75 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 708 866,00	36 578 980,00	35 987 077,57	98,38 %
		Wydatki bieżące ogółem	29 100 851,00	34 346 198,00	33 817 604,60	98,46 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 472 079,00	29 235 313,00	29 094 934,55	99,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 727 278,00	4 051 499,00	3 699 882,13	91,32 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	857 000,00	996 038,00	967 801,14	97,17 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 494,00	63 348,00	54 986,78	86,80 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 608 015,00	2 232 782,00	2 169 472,97	97,16 %
		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)	1 608 015,00	2 232 782,00	2 169 472,97	97,16 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 994 423,00	4 618 442,00	4 560 626,72	98,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 994 423,00	4 478 442,00	4 420 626,72	98,71 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 646 485,00	4 103 075,00	4 092 872,47	99,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	334 438,00	361 867,00	314 491,31	86,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	13 262,94	98,24 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	72 623,00	70 241,00	67 999,39	96,81 %
		Wydatki bieżące ogółem	72 623,00	70 241,00	67 999,39	96,81 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 025,00	54 104,00	52 778,46	97,55 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 498,00	16 037,00	15 220,93	94,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	80104	PRZEDSZKOLA	14 011 446,00	17 575 947,00	17 186 503,20	97,78 %
		Wydatki bieżące ogółem	13 611 446,00	16 775 357,00	16 414 536,50	97,85 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 633 346,00	13 395 734,00	13 287 034,92	99,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 530,00	2 268 003,00	2 101 869,66	92,67 %
		Dotacje na zadania bieżące	958 400,00	1 067 055,00	984 424,72	92,26 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 170,00	44 565,00	41 207,20	92,47 %
		Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	800 590,00	771 966,70	96,42 %
		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	800 590,00	771 966,70	96,42 %
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	32 582,00	32 146,46	98,66 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	32 582,00	32 146,46	98,66 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	32 582,00	32 146,46	98,66 %
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	80110	GIMNAZJA	173 598,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	173 598,00	0,00	0,00	X
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	173 598,00	0,00	0,00	X
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	26 805,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	26 805,00	0,00	0,00	X

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 805,00	0,00	0,00	X
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	525 000,00	385 141,00	226 287,43	58,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	525 000,00	385 141,00	226 287,43	58,75 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	105 000,00	95 000,00	27 790,23	29,25 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	290 141,00	198 497,20	68,41 %
	80115	TECHNIKA	5 615 656,00	6 102 564,00	5 963 128,77	97,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 005 656,00	5 706 427,00	5 567 292,48	97,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 345 946,00	4 899 546,00	4 892 527,48	99,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 710,00	643 380,00	619 393,94	96,27 %
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	52 000,00	51 237,42	98,53 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 800,00	4 133,64	60,79 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	104 701,00	0,00	0,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	610 000,00	396 137,00	395 836,29	99,92 %
		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)	610 000,00	396 137,00	395 836,29	99,92 %
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	717 948,00	148 368,00	137 633,65	92,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	717 948,00	148 368,00	137 633,65	92,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	205 463,00	18 363,00	11 969,21	65,18 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 185,00	10 705,00	7 994,56	74,68 %
		Dotacje na zadania bieżące	492 000,00	119 000,00	117 669,88	98,88 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 600 898,00	2 411 364,00	2 392 008,55	99,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 600 898,00	2 253 932,00	2 234 577,30	99,14 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 333 108,00	1 977 648,00	1 965 953,86	99,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 290,00	271 784,00	265 571,72	97,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	3 051,72	67,82 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	157 432,00	157 431,25	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	157 432,00	157 431,25	100,00 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 985 197,00	5 000 843,00	4 817 657,31	96,34 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 985 197,00	5 000 843,00	4 817 657,31	96,34 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 331 139,00	4 213 380,00	4 199 558,49	99,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 791,00	470 134,00	399 273,42	84,93 %
		Dotacje na zadania bieżące	198 500,00	96 635,00	95 812,12	99,15 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	9 500,00	2 850,05	30,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 267,00	211 194,00	120 163,23	56,90 %
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	121 835,00	89 200,00	55 836,96	62,60 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	121 835,00	78 200,00	44 836,96	57,34 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	21 835,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	186,96	93,48 %
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	78 000,00	44 650,00	57,24 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	395 318,00	414 687,00	394 782,29	95,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	395 318,00	414 687,00	394 782,29	95,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	268 039,00	287 330,00	282 925,09	98,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 179,00	125 257,00	110 103,14	87,90 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	1 754,06	83,53 %
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIETYMIENIONE	42 825,00	42 825,00	13 597,39	31,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	42 825,00	42 825,00	13 597,39	31,75 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 675,00	30 675,00	8 218,99	26,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 150,00	12 150,00	5 378,40	44,27 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	374 139,00	393 248,00	209 360,91	53,24 %
		Wydatki bieżące ogółem	374 139,00	393 248,00	209 360,91	53,24 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 000,00	25 609,00	23 412,94	91,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372 139,00	367 639,00	185 947,97	50,58 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 073 138,00	9 036 768,00	6 538 782,92	72,36 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 073 138,00	8 998 123,00	6 505 637,92	72,30 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 857 703,00	4 344 557,00	4 241 075,88	97,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 190 725,00	4 630 625,00	2 244 127,35	48,46 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 710,00	22 941,00	20 434,69	89,07 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	38 645,00	33 145,00	85,77 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	38 645,00	33 145,00	85,77 %
	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	2 146 585,00	2 414 223,00	2 224 077,21	92,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 146 585,00	2 414 223,00	2 224 077,21	92,12 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	972 585,00	1 015 480,00	988 491,14	97,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	15 997,00	11 621,50	72,65 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 154 500,00	1 382 746,00	1 223 964,57	88,52 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 070 368,00	5 297 029,00	5 226 347,39	98,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 070 368,00	5 297 029,00	5 226 347,39	98,67 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 221 965,00	4 307 626,00	4 248 579,58	98,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 203,00	21 203,00	14 763,31	69,63 %
		Dotacje na zadania bieżące	827 200,00	967 200,00	962 004,50	99,46 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	11 702 100,00	9 331 491,00	9 331 490,83	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	11 702 100,00	9 331 491,00	9 331 490,83	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	11 702 100,00	9 331 491,00	9 331 490,83	100,00 %
	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	426 035,00	435 002,00	423 598,61	97,38 %
		Wydatki bieżące ogółem	426 035,00	435 002,00	423 598,61	97,38 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	424 535,00	433 502,00	422 098,61	97,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	534 074,00	518 101,97	97,01 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	534 074,00	518 101,97	97,01 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	5 243,00	5 230,52	99,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	501 486,00	485 743,55	96,86 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	27 345,00	27 127,90	99,21 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 497,00	1 914 216,00	1 128 039,71	58,93 %
		Wydatki bieżące ogółem	750 497,00	1 914 216,00	1 128 039,71	58,93 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	47 187,00	77 763,00	54 586,32	70,20 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 186,00	1 264 212,00	605 738,25	47,91 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 000,00	13 266,20	21,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 124,00	296 245,00	244 141,05	82,41 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	214 996,00	210 307,89	97,82 %
	851	OCHRONA ZDROWIA	18 304 334,00	19 851 989,00	19 094 865,77	96,19 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	16 087 329,00	17 532 113,00	17 495 435,50	99,79 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	30 000,00	18 142,50	60,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	18 142,50	60,48 %
		Wydatki majątkowe ogółem	16 087 329,00	17 502 113,00	17 477 293,00	99,86 %
		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)	2 337 329,00	3 752 113,00	3 727 293,00	99,34 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNICZE	0,00	12 000,00	11 148,39	92,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 000,00	11 148,39	92,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	11 148,39	92,90 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	182 200,00	142 200,00	62 098,50	43,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	182 200,00	142 200,00	62 098,50	43,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 200,00	142 200,00	62 098,50	43,67 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	100 000,00	58 773,57	58,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	100 000,00	100 000,00	58 773,57	58,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	29 856,00	25 378,47	85,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	40 144,00	3 395,10	8,46 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 100 000,00	1 100 000,00	521 084,51	47,37 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 100 000,00	1 100 000,00	521 084,51	47,37 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 000,00	155 498,00	83 961,58	54,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000,00	632 002,00	227 762,27	36,04 %
		Dotacje na zadania bieżące	355 000,00	312 500,00	209 360,66	67,00 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	758 605,00	910 263,00	898 825,00	98,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	758 605,00	910 263,00	898 825,00	98,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	758 605,00	910 263,00	898 825,00	98,74 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 200,00	55 413,00	47 500,30	85,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	76 200,00	55 413,00	47 500,30	85,72 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 792,00	4 418,00	4 417,00	99,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 408,00	15 995,00	15 994,30	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	35 000,00	27 089,00	77,40 %
	852	POMOC SPOŁECZNA	26 523 534,00	29 677 231,00	28 044 599,37	94,50 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 483 475,00	11 751 727,00	11 732 430,30	99,84 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 256 909,00	11 732 452,00	11 713 156,86	99,84 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 224 675,00	5 969 878,00	5 969 873,98	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 028 034,00	5 748 396,00	5 729 128,64	99,66 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	6 200,00	6 185,23	99,76 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	7 978,00	7 969,01	99,89 %
		Wydatki majątkowe ogółem	226 566,00	19 275,00	19 273,44	99,99 %
		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)	226 566,00	19 275,00	19 273,44	99,99 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	985 759,00	794 291,00	756 567,70	95,25 %
		Wydatki bieżące ogółem	985 759,00	794 291,00	756 567,70	95,25 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	683 280,00	616 121,00	596 804,58	96,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 479,00	174 987,00	157 058,74	89,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 183,00	2 704,38	84,96 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	36 646,00	19 157,00	18 380,58	95,95 %
		Wydatki bieżące ogółem	36 646,00	19 157,00	18 380,58	95,95 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 988,00	10 457,00	10 456,60	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 658,00	8 700,00	7 923,98	91,08 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	96 844,00	92 444,00	89 336,32	96,64 %
		Wydatki bieżące ogółem	96 844,00	92 444,00	89 336,32	96,64 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 844,00	92 444,00	89 336,32	96,64 %
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	986 075,00	955 156,00	869 566,18	91,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	986 075,00	955 156,00	869 566,18	91,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 936,99	38,74 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 075,00	950 156,00	867 629,19	91,31 %
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 202 200,00	2 566 185,00	2 530 712,88	98,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 202 200,00	2 566 185,00	2 530 712,88	98,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	765,00	600,00	78,43 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202 200,00	2 565 420,00	2 530 112,88	98,62 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	924 973,00	1 109 711,00	1 039 584,29	93,68 %
		Wydatki bieżące ogółem	924 973,00	1 109 711,00	1 039 584,29	93,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	8 029,88	80,30 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 973,00	1 099 711,00	1 031 554,41	93,80 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 561 043,00	8 248 071,00	7 955 578,61	96,45 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 561 043,00	8 248 071,00	7 955 578,61	96,45 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 621 611,00	6 745 903,00	6 556 149,17	97,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 874 994,00	1 435 463,00	1 351 589,22	94,16 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 438,00	66 215,00	47 350,22	71,51 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	490,00	490,00	100,00 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	661 754,00	656 970,00	645 768,18	98,29 %
		Wydatki bieżące ogółem	661 754,00	656 970,00	645 768,18	98,29 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	519 308,00	599 776,00	596 672,86	99,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	135 846,00	52 394,00	45 048,27	85,98 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 800,00	4 047,05	84,31 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	954 746,00	988 156,00	924 123,09	93,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	954 746,00	988 156,00	924 123,09	93,52 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 746,00	988 156,00	924 123,09	93,52 %
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	728 892,00	724 785,00	723 102,40	99,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	728 892,00	724 785,00	723 102,40	99,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 892,00	723 785,00	723 102,40	99,91 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	901 127,00	1 770 578,00	759 448,84	42,89 %
		Wydatki bieżące ogółem	901 127,00	1 770 578,00	759 448,84	42,89 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	155 872,00	7 541,87	4,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 991,00	0,00	0,00 %
		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	875 207,00	1 545 715,00	751 906,97	48,64 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 101 480,00	3 799 130,00	3 598 206,06	94,71 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	204 306,00	204 306,00	202 096,39	98,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	204 306,00	204 306,00	202 096,39	98,92 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 645,00	32 395,00	32 395,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 247,00	12 497,00	10 288,06	82,32 %
		Dotacje na zadania bieżące	159 414,00	159 414,00	159 413,33	100,00 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 000,00	102 500,00	23 099,00	22,54 %
		Wydatki bieżące ogółem	100 000,00	102 500,00	23 099,00	22,54 %
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	102 500,00	23 099,00	22,54 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 797 174,00	2 878 462,00	2 769 182,65	96,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 797 174,00	2 878 462,00	2 769 182,65	96,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 124 365,00	2 239 645,00	2 232 596,33	99,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 040,00	304 914,00	293 105,01	96,13 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	2 081,00	2 080,81	99,99 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	371 019,00	331 822,00	241 400,50	72,75 %
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	17 680,00	11 541,04	65,28 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	17 680,00	11 541,04	65,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 138,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 542,00	11 541,04	99,99 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	596 182,00	592 286,98	99,35 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	596 182,00	592 286,98	99,35 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	586 182,00	582 286,98	99,34 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 522 083,00	6 825 129,00	6 460 947,85	94,66 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 760 387,00	2 797 698,00	2 705 845,41	96,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 760 387,00	2 797 698,00	2 705 845,41	96,72 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 544 802,00	2 584 156,00	2 515 404,43	97,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 363,00	212 520,00	189 781,96	89,30 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 022,00	659,02	64,48 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	134 000,00	221 800,00	214 461,18	96,69 %
		Wydatki bieżące ogółem	134 000,00	221 800,00	214 461,18	96,69 %
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00	221 800,00	214 461,18	96,69 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 701 524,00	1 824 805,00	1 790 357,92	98,11 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 701 524,00	1 824 805,00	1 790 357,92	98,11 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 519 147,00	1 619 147,00	1 604 921,48	99,12 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 077,00	165 258,00	158 717,01	96,04 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 000,00	26 446,42	66,12 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	400,00	273,01	68,25 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 535 986,00	1 599 607,00	1 562 829,41	97,70 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 535 986,00	1 599 607,00	1 562 829,41	97,70 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 330 129,00	1 351 292,00	1 347 277,62	99,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 008,00	212 732,00	180 170,67	84,69 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849,00	35 583,00	35 381,12	99,43 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	182 550,00	99 152,00	39 440,10	39,78 %
		Wydatki bieżące ogółem	182 550,00	99 152,00	39 440,10	39,78 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	12 250,00	11 674,05	95,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 550,00	86 902,00	27 766,05	31,95 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	170 000,00	228 955,00	104 415,78	45,61 %
		Wydatki bieżące ogółem	170 000,00	228 955,00	104 415,78	45,61 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	228 955,00	104 415,78	45,61 %
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 998,00	14 177,00	7 767,00	54,79 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 998,00	14 177,00	7 767,00	54,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 998,00	14 177,00	7 767,00	54,79 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 638,00	38 935,00	35 831,05	92,03 %
		Wydatki bieżące ogółem	21 638,00	38 935,00	35 831,05	92,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 638,00	22 435,00	22 435,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 500,00	13 396,05	81,19 %
855		RODZINA	74 467 510,00	79 147 528,00	78 748 554,57	99,50 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 613 650,00	51 424 850,00	51 313 217,08	99,78 %
		Wydatki bieżące ogółem	48 613 650,00	51 424 850,00	51 313 217,08	99,78 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	325 893,00	378 602,00	378 601,18	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 485,00	132 597,00	91 603,45	69,08 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 127 272,00	50 913 651,00	50 843 012,45	99,86 %
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	16 379 124,00	16 677 249,00	16 657 653,81	99,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	16 379 124,00	16 677 249,00	16 657 653,81	99,88 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 489 776,00	1 525 729,00	1 521 027,36	99,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 985,00	248 985,00	239 121,73	96,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 635 363,00	14 902 535,00	14 897 504,72	99,97 %
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 790,00	1 404,80	78,48 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 790,00	1 404,80	78,48 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	523,00	504,80	96,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 267,00	900,00	71,03 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 033 382,00	2 409 328,00	2 338 204,17	97,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 033 382,00	2 409 328,00	2 338 204,17	97,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	425 722,00	436 704,00	429 596,34	98,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 060,00	11 588,00	11 587,99	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 599 600,00	1 731 584,00	1 719 750,00	99,32 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	229 452,00	177 269,84	77,26 %
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 327 540,00	2 490 162,00	2 353 959,56	94,53 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 227 540,00	2 379 462,00	2 243 289,76	94,28 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 843 340,00	1 959 500,00	1 864 897,10	95,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	379 400,00	415 217,00	373 650,44	89,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 745,00	4 742,22	99,94 %
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	110 700,00	110 669,80	99,97 %
		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	110 700,00	110 669,80	99,97 %
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 359 468,00	1 706 014,00	1 687 092,87	98,89 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 359 468,00	1 706 014,00	1 687 092,87	98,89 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	178 331,00	109 492,00	103 172,87	94,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 397,00	517 411,00	504 809,43	97,56 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 740,00	1 079 111,00	1 079 110,57	100,00 %
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	3 683 242,00	4 313 031,00	4 271 918,28	99,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 683 242,00	4 313 031,00	4 271 918,28	99,05 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 367 880,00	2 389 730,00	2 376 624,92	99,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 583,00	1 500 868,00	1 473 862,06	98,20 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 779,00	422 433,00	421 431,30	99,76 %
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	71 104,00	125 104,00	125 104,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	71 104,00	125 104,00	125 104,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 104,00	125 104,00	125 104,00	100,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 061 762,00	35 778 758,00	33 001 945,35	92,24 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	660 000,00	3 263 909,00	3 180 722,85	97,45 %
		Wydatki bieżące ogółem	660 000,00	3 263 909,00	3 180 722,85	97,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	3 263 909,00	3 180 722,85	97,45 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 626 686,00	19 011 464,00	18 996 924,43	99,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	14 626 686,00	19 011 464,00	18 996 924,43	99,92 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	224 872,00	224 872,00	217 219,98	96,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 401 814,00	18 786 592,00	18 779 704,45	99,96 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 653 650,00	1 516 000,00	1 173 810,95	77,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 653 650,00	1 516 000,00	1 173 810,95	77,43 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 653 650,00	1 516 000,00	1 173 810,95	77,43 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 354 000,00	1 346 545,00	1 250 612,69	92,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 354 000,00	1 346 545,00	1 250 612,69	92,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 000,00	1 346 545,00	1 250 612,69	92,88 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	3 496 076,00	6 365 295,00	4 772 849,54	74,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	52 000,00	56 429,00	29 028,00	51,44 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	56 429,00	29 028,00	51,44 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 444 076,00	6 308 866,00	4 743 821,54	75,19 %
		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)	1 339 932,00	2 535 242,00	1 610 073,03	63,51 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 104 144,00	3 773 624,00	3 133 748,51	83,04 %
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	87 160,00	67 724,00	77,70 %
		Wydatki bieżące ogółem	80 000,00	87 160,00	67 724,00	77,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	87 160,00	67 724,00	77,70 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 005 000,00	4 036 388,00	3 446 447,78	85,38 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	2 905 000,00	2 886 892,00	2 577 311,16	89,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 905 000,00	2 886 892,00	2 577 311,16	89,28 %
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	1 149 496,00	869 136,62	75,61 %
		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	1 149 496,00	869 136,62	75,61 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 350,00	141 997,00	112 853,11	79,48 %
		Wydatki bieżące ogółem	176 350,00	141 997,00	112 853,11	79,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 350,00	141 997,00	112 853,11	79,48 %
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 868 758,00	7 768 078,00	7 599 925,48	97,84 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 742 003,00	4 258 323,00	4 237 975,47	99,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 742 003,00	4 206 323,00	4 185 975,47	99,52 %
		Dotacje na zadania bieżące	3 742 003,00	4 206 323,00	4 185 975,47	99,52 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
	92116	BIBLIOTEKI	3 019 755,00	3 202 755,00	3 202 755,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 521 755,00	2 201 299,00	2 201 299,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 521 755,00	2 201 299,00	2 201 299,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	498 000,00	1 001 456,00	1 001 456,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	498 000,00	1 001 456,00	1 001 456,00	100,00 %
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	104 000,00	304 000,00	159 195,01	52,37 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	200 000,00	79 195,01	39,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200 000,00	79 195,01	39,60 %
		Wydatki majątkowe ogółem	104 000,00	104 000,00	80 000,00	76,92 %
		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)	104 000,00	104 000,00	80 000,00	76,92 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		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 %
	926	KULTURA FIZYCZNA	10 764 043,00	5 745 346,00	4 678 192,49	81,43 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 450 617,00	1 304 559,00	461 453,64	35,37 %
		Wydatki bieżące ogółem	126 607,00	222 279,00	204 565,84	92,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	101 033,00	140 533,00	138 056,65	98,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 574,00	80 746,00	65 606,67	81,25 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	902,52	90,25 %
		Wydatki majątkowe ogółem	6 324 010,00	1 082 280,00	256 887,80	23,74 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (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)	6 324 010,00	1 082 280,00	256 887,80	23,74 %
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 559 927,00	3 681 288,00	3 487 018,63	94,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 559 927,00	3 670 288,00	3 476 740,00	94,73 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 215 700,00	2 286 137,00	2 268 757,42	99,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 227,00	1 379 151,00	1 203 208,31	87,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	4 774,27	95,49 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	11 000,00	10 278,63	93,44 %
		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	11 000,00	10 278,63	93,44 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	746 499,00	746 499,00	716 720,22	96,01 %
		Wydatki bieżące ogółem	746 499,00	746 499,00	716 720,22	96,01 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	8 720,22	52,85 %
		Dotacje na zadania bieżące	369 999,00	369 999,00	350 000,00	94,59 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	358 000,00	99,44 %
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
		WYDATKI OGÓŁEM	339 515 324,00	354 886 930,00	336 360 661,32	94,78 %

Tabela nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 400,00	96 546,00	94 013,31	97,38 %
	01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	7 000,00	4 720,00	67,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	7 000,00	4 720,00	67,43 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 720,00	67,43 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 400,00	89 546,00	89 293,31	99,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	13 400,00	89 546,00	89 293,31	99,72 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	997,78	99,78 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	88 546,00	88 295,53	99,72 %
020		LEŚNICTWO	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	389,50	25,97 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 508 789,00	11 625 700,00	11 554 943,38	99,39 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	9 142 628,00	9 648 357,00	9 630 516,39	99,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 133 347,00	9 639 076,00	9 621 235,39	99,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 133 347,00	9 639 076,00	9 621 235,39	99,81 %
		Wydatki majątkowe ogółem	9 281,00	9 281,00	9 281,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	9 281,00	9 281,00	9 281,00	100,00 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 366 161,00	1 977 343,00	1 924 426,99	97,32 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 040 000,00	815 202,00	811 007,08	99,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000,00	815 202,00	811 007,08	99,49 %
		Wydatki majątkowe ogółem	2 326 161,00	1 162 141,00	1 113 419,91	95,81 %
		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)	2 326 161,00	1 162 141,00	1 113 419,91	95,81 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 675 263,00	10 474 669,00	10 000 408,22	95,47 %
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	9 319 797,00	9 339 797,00	9 150 987,48	97,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 469 311,00	3 469 311,00	3 446 880,59	99,35 %
		Dotacje na zadania bieżące	3 469 311,00	3 469 311,00	3 446 880,59	99,35 %
		Wydatki majątkowe ogółem	5 850 486,00	5 870 486,00	5 704 106,89	97,17 %
		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)	5 651 346,00	5 870 486,00	5 704 106,89	97,17 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	199 140,00	0,00	0,00	X
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 705 466,00	930 745,00	845 746,57	90,87 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 056 000,00	763 800,00	682 532,57	89,36 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	3 475,00	77,22 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051 000,00	759 300,00	679 057,57	89,43 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	649 466,00	166 945,00	163 214,00	97,77 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	649 466,00	166 945,00	163 214,00	97,77 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650 000,00	204 127,00	3 674,17	1,80 %
		Wydatki bieżące ogółem	50 000,00	4 127,00	3 674,17	89,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	4 127,00	3 674,17	89,03 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 600 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 600,00	123 450,00	76 542,00	62,00 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	202 900,00	102 900,00	57 675,57	56,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	202 900,00	102 900,00	57 675,57	56,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 900,00	48 900,00	7 835,68	16,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	54 000,00	49 839,89	92,30 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	71035	CMENTARZE	13 700,00	17 550,00	15 866,43	90,41 %
		Wydatki bieżące ogółem	13 700,00	17 550,00	15 866,43	90,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 700,00	17 550,00	15 866,43	90,41 %
720		INFORMATYKA	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00 %
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 592,00	2 592,00	2 592,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 252 205,00	22 190 253,00	21 313 587,52	96,05 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 329 291,00	1 035 992,00	979 248,74	94,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 329 291,00	1 035 992,00	979 248,74	94,52 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 328 581,00	1 035 282,00	979 039,64	94,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	710,00	710,00	209,10	29,45 %
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	407 800,00	420 450,00	407 685,99	96,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	407 800,00	420 450,00	407 685,99	96,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00	33 370,00	20 605,99	61,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 000,00	387 080,00	387 080,00	100,00 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 449 626,00	17 656 013,00	16 903 571,94	95,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	17 039 626,00	16 995 013,00	16 264 839,74	95,70 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 517 948,00	13 672 980,00	13 424 847,88	98,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 476 678,00	3 283 639,00	2 817 365,19	85,80 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	38 394,00	22 626,67	58,93 %
		Wydatki majątkowe ogółem	410 000,00	661 000,00	638 732,20	96,63 %
		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	661 000,00	638 732,20	96,63 %
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 400,00	501 343,00	492 988,95	98,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	509 400,00	401 343,00	392 988,95	97,92 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	46 400,00	33 793,00	33 626,69	99,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	438 000,00	339 916,00	338 162,26	99,48 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	27 634,00	21 200,00	76,72 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	X
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 601 436,00	1 631 721,00	1 611 215,90	98,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 601 436,00	1 631 721,00	1 611 215,90	98,74 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 344 310,00	1 368 790,00	1 360 677,69	99,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 126,00	253 931,00	247 674,60	97,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	2 863,61	31,82 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 652,00	921 908,00	901 550,00	97,79 %
		Wydatki bieżące ogółem	954 652,00	921 908,00	901 550,00	97,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	908 752,00	876 008,00	855 950,00	97,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	45 600,00	99,35 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 600,00	337 401,00	332 504,52	98,55 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00 %
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0,00	327 801,00	322 904,52	98,51 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	327 801,00	322 904,52	98,51 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	103 101,00	102 459,53	99,38 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 350,00	23 194,99	91,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	199 350,00	197 250,00	98,95 %
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,00 %
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	600,00	600,00	0,00	0,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	600,00	250,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	350,00	0,00	0,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 393 982,00	2 587 093,00	2 331 097,45	90,10 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	88 043,63	88,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	30 000,00	30 000,00	29 894,63	99,65 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	29 894,63	99,65 %
		Wydatki majątkowe ogółem	70 000,00	70 000,00	58 149,00	83,07 %
		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	58 149,00	83,07 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	340 118,00	308 232,00	240 312,65	77,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	338 138,00	305 732,00	237 812,65	77,78 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	94 368,00	92 711,00	92 352,12	99,61 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 600,00	162 851,00	110 968,85	68,14 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 170,00	50 170,00	34 491,68	68,75 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 980,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 980,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	75414	OBRONA CYWILNA	43 000,00	30 000,00	17 844,03	59,48 %
		Wydatki bieżące ogółem	43 000,00	30 000,00	17 844,03	59,48 %
		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	23 500,00	20 500,00	8 445,64	41,20 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	9 500,00	9 398,39	98,93 %
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 289 876,00	1 485 273,00	1 373 558,85	92,48 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 289 876,00	1 485 273,00	1 373 558,85	92,48 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 178 276,00	1 374 293,00	1 289 901,52	93,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 600,00	92 980,00	66 790,63	71,83 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	16 866,70	93,70 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	620 988,00	663 588,00	611 338,29	92,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	600 988,00	643 588,00	591 444,45	91,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 988,00	643 588,00	591 444,45	91,90 %
		Wydatki majątkowe ogółem	20 000,00	20 000,00	19 893,84	99,47 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	19 893,84	99,47 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 168 597,00	3 813 944,00	1 622 972,97	42,55 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 855 000,00	1 735 549,00	1 622 972,97	93,51 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 855 000,00	1 735 549,00	1 622 972,97	93,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki na obsługę długu	3 555 000,00	1 735 549,00	1 622 972,97	93,51 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 313 597,00	2 078 395,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 313 597,00	2 078 395,00	0,00	0,00 %
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 313 597,00	2 078 395,00	0,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 788 084,00	1 316 547,00	0,00	0,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	12 000,00	5 294,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	12 000,00	5 294,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 294,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 776 084,00	1 311 253,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 776 084,00	1 311 253,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 776 084,00	1 311 253,00	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 218 927,00	73 101 791,00	68 469 632,11	93,66 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 654 866,00	36 485 042,00	35 898 107,69	98,39 %
		Wydatki bieżące ogółem	29 046 851,00	34 252 260,00	33 728 634,72	98,47 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 472 079,00	29 235 313,00	29 094 934,55	99,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 727 278,00	4 051 499,00	3 699 882,13	91,32 %
		Dotacje na zadania bieżące	803 000,00	902 100,00	878 831,26	97,42 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 494,00	63 348,00	54 986,78	86,80 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 608 015,00	2 232 782,00	2 169 472,97	97,16 %
		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)	1 608 015,00	2 232 782,00	2 169 472,97	97,16 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	72 623,00	70 241,00	67 999,39	96,81 %
		Wydatki bieżące ogółem	72 623,00	70 241,00	67 999,39	96,81 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	58 025,00	54 104,00	52 778,46	97,55 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 498,00	16 037,00	15 220,93	94,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	80104	PRZEDSZKOLA	14 011 446,00	17 575 947,00	17 186 503,20	97,78 %
		Wydatki bieżące ogółem	13 611 446,00	16 775 357,00	16 414 536,50	97,85 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 633 346,00	13 395 734,00	13 287 034,92	99,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 530,00	2 268 003,00	2 101 869,66	92,67 %
		Dotacje na zadania bieżące	958 400,00	1 067 055,00	984 424,72	92,26 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 170,00	44 565,00	41 207,20	92,47 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	800 590,00	771 966,70	96,42 %
		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	800 590,00	771 966,70	96,42 %
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	80110	GIMNAZJA	173 598,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	173 598,00	0,00	0,00	X
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	173 598,00	0,00	0,00	X
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	525 000,00	385 141,00	226 287,43	58,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	525 000,00	385 141,00	226 287,43	58,75 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	105 000,00	95 000,00	27 790,23	29,25 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	290 141,00	198 497,20	68,41 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	283 681,00	302 790,00	189 410,64	62,56 %
		Wydatki bieżące ogółem	283 681,00	302 790,00	189 410,64	62,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	23 609,00	23 412,94	99,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	283 681,00	279 181,00	165 997,70	59,46 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 794 118,00	8 632 210,00	6 261 080,14	72,53 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 794 118,00	8 593 565,00	6 227 935,14	72,47 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 721 079,00	4 181 311,00	4 081 603,54	97,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 051 429,00	4 392 413,00	2 128 686,31	48,46 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	X
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 610,00	19 841,00	17 645,29	88,93 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	38 645,00	33 145,00	85,77 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	38 645,00	33 145,00	85,77 %
	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	2 146 585,00	2 414 223,00	2 224 077,21	92,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 146 585,00	2 414 223,00	2 224 077,21	92,12 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	972 585,00	1 015 480,00	988 491,14	97,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	15 997,00	11 621,50	72,65 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 154 500,00	1 382 746,00	1 223 964,57	88,52 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 967 168,00	5 183 829,00	5 115 614,47	98,68 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 967 168,00	5 183 829,00	5 115 614,47	98,68 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 221 965,00	4 307 626,00	4 248 579,58	98,63 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 203,00	21 203,00	14 763,31	69,63 %
		Dotacje na zadania bieżące	724 000,00	854 000,00	851 271,58	99,68 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	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	8 511,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	8 511,00	0,00	0,00	X
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 511,00	0,00	0,00	X
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	487 424,00	474 147,09	97,28 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	487 424,00	474 147,09	97,28 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	4 782,00	4 771,10	99,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	457 966,00	444 916,15	97,15 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	24 676,00	24 459,84	99,12 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	571 331,00	1 559 944,00	826 404,85	52,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	571 331,00	1 559 944,00	826 404,85	52,98 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	44 187,00	11 903,00	5 081,32	42,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	483 020,00	1 081 800,00	423 352,63	39,13 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	11 406,73	38,02 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 124,00	221 245,00	176 256,28	79,67 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	214 996,00	210 307,89	97,82 %
	851	OCHRONA ZDROWIA	17 344 869,00	17 926 095,00	17 286 180,68	96,43 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	16 087 329,00	16 668 113,00	16 656 255,50	99,93 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	30 000,00	18 142,50	60,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	18 142,50	60,48 %
		Wydatki majątkowe ogółem	16 087 329,00	16 638 113,00	16 638 113,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 337 329,00	2 888 113,00	2 888 113,00	100,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	100,00 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	100 000,00	58 773,57	58,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	100 000,00	100 000,00	58 773,57	58,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	29 856,00	25 378,47	85,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	40 144,00	3 395,10	8,46 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 100 000,00	1 100 000,00	521 084,51	47,37 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	1 100 000,00	1 100 000,00	521 084,51	47,37 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	80 000,00	155 498,00	83 961,58	54,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	665 000,00	632 002,00	227 762,27	36,04 %
		Dotacje na zadania bieżące	355 000,00	312 500,00	209 360,66	67,00 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 340,00	2 569,00	2 566,80	99,91 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 340,00	2 569,00	2 566,80	99,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,00	2 569,00	2 566,80	99,91 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 200,00	55 413,00	47 500,30	85,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	56 200,00	55 413,00	47 500,30	85,72 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 792,00	4 418,00	4 417,00	99,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 408,00	15 995,00	15 994,30	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	35 000,00	27 089,00	77,40 %
852		POMOC SPOŁECZNA	19 483 177,00	21 623 561,00	20 081 494,37	92,87 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 055 580,00	4 447 348,00	4 436 835,09	99,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 055 580,00	4 447 348,00	4 436 835,09	99,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 055 580,00	4 447 348,00	4 436 835,09	99,76 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	985 759,00	794 291,00	756 567,70	95,25 %
		Wydatki bieżące ogółem	985 759,00	794 291,00	756 567,70	95,25 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	683 280,00	616 121,00	596 804,58	96,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 479,00	174 987,00	157 058,74	89,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 183,00	2 704,38	84,96 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 188,00	6 029,00	6 027,75	99,98 %
		Wydatki bieżące ogółem	17 188,00	6 029,00	6 027,75	99,98 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 188,00	4 792,00	4 791,60	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 237,00	1 236,15	99,93 %
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	96 844,00	92 444,00	89 336,32	96,64 %
		Wydatki bieżące ogółem	96 844,00	92 444,00	89 336,32	96,64 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 844,00	92 444,00	89 336,32	96,64 %
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	986 075,00	955 156,00	869 566,18	91,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	986 075,00	955 156,00	869 566,18	91,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 936,99	38,74 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 075,00	950 156,00	867 629,19	91,31 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 202 200,00	2 566 185,00	2 530 712,88	98,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 202 200,00	2 566 185,00	2 530 712,88	98,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	765,00	600,00	78,43 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 202 200,00	2 565 420,00	2 530 112,88	98,62 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	924 973,00	1 109 711,00	1 039 584,29	93,68 %
		Wydatki bieżące ogółem	924 973,00	1 109 711,00	1 039 584,29	93,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	8 029,88	80,30 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 973,00	1 099 711,00	1 031 554,41	93,80 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 535 493,00	8 223 521,00	7 932 070,03	96,46 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 535 493,00	8 223 521,00	7 932 070,03	96,46 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 621 611,00	6 745 903,00	6 556 149,17	97,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 849 444,00	1 410 913,00	1 328 080,64	94,13 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 438,00	66 215,00	47 350,22	71,51 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	490,00	490,00	100,00 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	94 300,00	14 348,00	14 119,80	98,41 %
		Wydatki bieżące ogółem	94 300,00	14 348,00	14 119,80	98,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 300,00	14 348,00	14 119,80	98,41 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	954 746,00	988 156,00	924 123,09	93,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	954 746,00	988 156,00	924 123,09	93,52 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 746,00	988 156,00	924 123,09	93,52 %
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	728 892,00	724 785,00	723 102,40	99,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	728 892,00	724 785,00	723 102,40	99,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	727 892,00	723 785,00	723 102,40	99,91 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	901 127,00	1 701 587,00	759 448,84	44,63 %
		Wydatki bieżące ogółem	901 127,00	1 701 587,00	759 448,84	44,63 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	155 872,00	7 541,87	4,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	X
		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	875 207,00	1 545 715,00	751 906,97	48,64 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 158 190,00	3 231 623,00	2 958 114,14	91,54 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 671 640,00	2 696 568,00	2 610 349,08	96,80 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	2 671 640,00	2 696 568,00	2 610 349,08	96,80 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 472 194,00	2 502 205,00	2 433 801,60	97,27 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	198 874,00	193 991,00	176 378,20	90,92 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572,00	372,00	169,28	45,51 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	134 000,00	221 800,00	214 461,18	96,69 %
		Wydatki bieżące ogółem	134 000,00	221 800,00	214 461,18	96,69 %
		Dotacje na zadania bieżące	134 000,00	221 800,00	214 461,18	96,69 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	182 550,00	84 300,00	28 888,10	34,27 %
		Wydatki bieżące ogółem	182 550,00	84 300,00	28 888,10	34,27 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	12 250,00	11 674,05	95,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 550,00	72 050,00	17 214,05	23,89 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	170 000,00	228 955,00	104 415,78	45,61 %
		Wydatki bieżące ogółem	170 000,00	228 955,00	104 415,78	45,61 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	228 955,00	104 415,78	45,61 %
855		RODZINA	69 398 800,00	72 866 481,00	72 580 963,58	99,61 %
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 613 650,00	51 424 850,00	51 313 217,08	99,78 %
		Wydatki bieżące ogółem	48 613 650,00	51 424 850,00	51 313 217,08	99,78 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	325 893,00	378 602,00	378 601,18	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 485,00	132 597,00	91 603,45	69,08 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 127 272,00	50 913 651,00	50 843 012,45	99,86 %
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	16 379 124,00	16 677 249,00	16 657 653,81	99,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	16 379 124,00	16 677 249,00	16 657 653,81	99,88 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 489 776,00	1 525 729,00	1 521 027,36	99,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 985,00	248 985,00	239 121,73	96,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 635 363,00	14 902 535,00	14 897 504,72	99,97 %
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	1 790,00	1 404,80	78,48 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 790,00	1 404,80	78,48 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	523,00	504,80	96,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 267,00	900,00	71,03 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 007 382,00	2 147 326,00	2 129 624,33	99,18 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 007 382,00	2 147 326,00	2 129 624,33	99,18 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	424 982,00	435 856,00	428 788,33	98,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	11 386,00	11 386,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 574 400,00	1 700 084,00	1 689 450,00	99,37 %
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 327 540,00	2 490 162,00	2 353 959,56	94,53 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	2 227 540,00	2 379 462,00	2 243 289,76	94,28 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 843 340,00	1 959 500,00	1 864 897,10	95,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	379 400,00	415 217,00	373 650,44	89,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 745,00	4 742,22	99,94 %
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	110 700,00	110 669,80	99,97 %
		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	110 700,00	110 669,80	99,97 %
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	71 104,00	125 104,00	125 104,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	71 104,00	125 104,00	125 104,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 104,00	125 104,00	125 104,00	100,00 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 878 603,00	32 998 085,00	30 633 840,51	92,84 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	660 000,00	3 263 909,00	3 180 722,85	97,45 %
		Wydatki bieżące ogółem	660 000,00	3 263 909,00	3 180 722,85	97,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	660 000,00	3 263 909,00	3 180 722,85	97,45 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 626 686,00	19 011 464,00	18 996 924,43	99,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	14 626 686,00	19 011 464,00	18 996 924,43	99,92 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	224 872,00	224 872,00	217 219,98	96,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 401 814,00	18 786 592,00	18 779 704,45	99,96 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 653 650,00	1 516 000,00	1 173 810,95	77,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 653 650,00	1 516 000,00	1 173 810,95	77,43 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 653 650,00	1 516 000,00	1 173 810,95	77,43 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 354 000,00	1 346 545,00	1 250 612,69	92,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 354 000,00	1 346 545,00	1 250 612,69	92,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 000,00	1 346 545,00	1 250 612,69	92,88 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 341 917,00	3 616 622,00	2 424 108,56	67,03 %
		Wydatki bieżące ogółem	52 000,00	56 429,00	29 028,00	51,44 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	56 429,00	29 028,00	51,44 %
		Wydatki majątkowe ogółem	2 289 917,00	3 560 193,00	2 395 080,56	67,27 %
		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)	986 593,00	1 873 690,00	1 127 250,59	60,16 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 303 324,00	1 686 503,00	1 267 829,97	75,18 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	87 160,00	67 724,00	77,70 %
		Wydatki bieżące ogółem	80 000,00	87 160,00	67 724,00	77,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	87 160,00	67 724,00	77,70 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 005 000,00	4 036 388,00	3 446 447,78	85,38 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 905 000,00	2 886 892,00	2 577 311,16	89,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 905 000,00	2 886 892,00	2 577 311,16	89,28 %
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	1 149 496,00	869 136,62	75,61 %
		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	1 149 496,00	869 136,62	75,61 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 350,00	119 997,00	93 489,25	77,91 %
		Wydatki bieżące ogółem	157 350,00	119 997,00	93 489,25	77,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	157 350,00	119 997,00	93 489,25	77,91 %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 868 758,00	7 768 078,00	7 599 925,48	97,84 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 742 003,00	4 258 323,00	4 237 975,47	99,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 742 003,00	4 206 323,00	4 185 975,47	99,52 %
		Dotacje na zadania bieżące	3 742 003,00	4 206 323,00	4 185 975,47	99,52 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
	92116	BIBLIOTEKI	3 019 755,00	3 202 755,00	3 202 755,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 521 755,00	2 201 299,00	2 201 299,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 521 755,00	2 201 299,00	2 201 299,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	498 000,00	1 001 456,00	1 001 456,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	498 000,00	1 001 456,00	1 001 456,00	100,00 %
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	104 000,00	304 000,00	159 195,01	52,37 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	200 000,00	79 195,01	39,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200 000,00	79 195,01	39,60 %
		Wydatki majątkowe ogółem	104 000,00	104 000,00	80 000,00	76,92 %
		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)	104 000,00	104 000,00	80 000,00	76,92 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
		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 %
926		KULTURA FIZYCZNA	10 764 043,00	5 745 346,00	4 678 192,49	81,43 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 450 617,00	1 304 559,00	461 453,64	35,37 %
		Wydatki bieżące ogółem	126 607,00	222 279,00	204 565,84	92,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	101 033,00	140 533,00	138 056,65	98,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 574,00	80 746,00	65 606,67	81,25 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	902,52	90,25 %
		Wydatki majątkowe ogółem	6 324 010,00	1 082 280,00	256 887,80	23,74 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (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)	6 324 010,00	1 082 280,00	256 887,80	23,74 %
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 559 927,00	3 681 288,00	3 487 018,63	94,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 559 927,00	3 670 288,00	3 476 740,00	94,72 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 215 700,00	2 286 137,00	2 268 757,42	99,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 341 227,00	1 379 151,00	1 203 208,31	87,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	4 774,27	95,49 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	11 000,00	10 278,63	93,44 %
		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	11 000,00	10 278,63	93,44 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	746 499,00	746 499,00	716 720,22	96,01 %
		Wydatki bieżące ogółem	746 499,00	746 499,00	716 720,22	96,01 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	8 720,22	52,85 %
		Dotacje na zadania bieżące	369 999,00	369 999,00	350 000,00	94,59 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	360 000,00	358 000,00	99,44 %
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00 %
		WYDATKI OGÓŁEM	277 163 579,00	287 841 355,00	271 627 394,23	94,37 %

Tabela nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	5 416,00	5 416,00	100,00 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 416,00	5 416,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	5 416,00	5 416,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	5 416,00	5 416,00	100,00 %
020		LEŚNICTWO	0,00	1 460,00	0,00	0,00 %
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 460,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 460,00	0,00	0,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 460,00	0,00	0,00 %
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00 %
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	5 135,00	5 135,00	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 107 684,00	3 032 476,00	2 610 696,21	86,09 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 107 684,00	3 024 528,00	2 602 828,21	86,06 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 137 413,00	1 341 746,00	930 717,38	69,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 137 413,00	1 341 746,00	930 717,38	69,37 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 970 271,00	1 682 782,00	1 672 110,83	99,37 %
		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)	1 800 203,00	1 315 076,00	1 304 405,31	99,19 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 170 068,00	367 706,00	367 705,52	100,00 %
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	7 948,00	7 868,00	98,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 948,00	7 868,00	98,99 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	7 868,00	7 868,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	80,00	0,00	0,00 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	243 834,00	204 906,00	179 008,51	87,36 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	243 834,00	204 906,00	179 008,51	87,36 %
		Wydatki bieżące ogółem	199 834,00	204 906,00	179 008,51	87,36 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	114 415,00	133 770,00	133 770,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 419,00	71 136,00	45 238,51	63,59 %
		Wydatki majątkowe ogółem	44 000,00	0,00	0,00	X
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	44 000,00	0,00	0,00	X
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	547 654,00	626 330,00	626 302,07	100,00 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	262 127,00	263 044,00	263 043,50	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	262 127,00	248 284,00	248 283,50	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	262 127,00	248 284,00	248 283,50	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00 %
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	285 527,00	317 118,00	317 090,57	99,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	285 527,00	317 118,00	317 090,57	99,99 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	257 027,00	288 291,00	288 277,36	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 827,00	28 813,21	99,95 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	46 168,00	46 168,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	46 168,00	46 168,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	46 168,00	46 168,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 010 436,00	977 664,00	910 955,86	93,18 %
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	993 286,00	960 514,00	910 882,06	94,83 %
		Wydatki bieżące ogółem	993 286,00	960 514,00	910 882,06	94,83 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	518 286,00	514 514,00	483 794,98	94,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00	446 000,00	427 087,08	95,76 %
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 150,00	17 150,00	73,80	0,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	17 150,00	17 150,00	73,80	0,43 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	73,80	4,61 %
752		OBRONA NARODOWA	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 266 700,00	5 867 059,00	5 861 248,70	99,90 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 264 000,00	5 864 359,00	5 858 548,70	99,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 264 000,00	5 809 359,00	5 803 565,24	99,90 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 791 932,00	5 032 803,00	5 030 638,36	99,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 993,00	617 588,00	613 959,56	99,41 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	158 968,00	158 967,32	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	55 000,00	54 983,46	99,97 %
		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	55 000,00	54 983,46	99,97 %
	75414	OBRONA CYWILNA	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00 %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 765,00	132 525,92	99,82 %
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 765,00	132 525,92	99,82 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	132 000,00	132 765,00	132 525,92	99,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	132 765,00	132 525,92	99,82 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 326 373,00	29 730 444,00	28 965 453,13	97,43 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	54 000,00	93 938,00	88 969,88	94,71 %
		Wydatki bieżące ogółem	54 000,00	93 938,00	88 969,88	94,71 %
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	93 938,00	88 969,88	94,71 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 994 423,00	4 618 442,00	4 560 626,72	98,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 994 423,00	4 478 442,00	4 420 626,72	98,71 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 646 485,00	4 103 075,00	4 092 872,47	99,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	334 438,00	361 867,00	314 491,31	86,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	13 262,94	98,24 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	32 582,00	32 146,46	98,66 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	32 582,00	32 146,46	98,66 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	32 582,00	32 146,46	98,66 %
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	26 805,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	26 805,00	0,00	0,00	X
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 805,00	0,00	0,00	X
	80115	TECHNIKA	5 615 656,00	6 102 564,00	5 963 128,77	97,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 005 656,00	5 706 427,00	5 567 292,48	97,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 345 946,00	4 899 546,00	4 892 527,48	99,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 710,00	643 380,00	619 393,94	96,27 %
		Dotacje na zadania bieżące	54 000,00	52 000,00	51 237,42	98,53 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 800,00	4 133,64	60,79 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	104 701,00	0,00	0,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	610 000,00	396 137,00	395 836,29	99,92 %
		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)	610 000,00	396 137,00	395 836,29	99,92 %
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	717 948,00	148 368,00	137 633,65	92,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	717 948,00	148 368,00	137 633,65	92,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	205 463,00	18 363,00	11 969,21	65,18 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 185,00	10 705,00	7 994,56	74,68 %
		Dotacje na zadania bieżące	492 000,00	119 000,00	117 669,88	98,88 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 600 898,00	2 411 364,00	2 392 008,55	99,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 600 898,00	2 253 932,00	2 234 577,30	99,14 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 333 108,00	1 977 648,00	1 965 953,86	99,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 290,00	271 784,00	265 571,72	97,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	3 051,72	67,82 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	157 432,00	157 431,25	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	157 432,00	157 431,25	100,00 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 985 197,00	5 000 843,00	4 817 657,31	96,34 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 985 197,00	5 000 843,00	4 817 657,31	96,34 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 331 139,00	4 213 380,00	4 199 558,49	99,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	296 791,00	470 134,00	399 273,42	84,93 %
		Dotacje na zadania bieżące	198 500,00	96 635,00	95 812,12	99,15 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	9 500,00	2 850,05	30,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 267,00	211 194,00	120 163,23	56,90 %
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	121 835,00	89 200,00	55 836,96	62,60 %
		Wydatki bieżące ogółem	121 835,00	78 200,00	44 836,96	57,34 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	21 835,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	186,96	93,48 %
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	78 000,00	44 650,00	57,24 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	395 318,00	414 687,00	394 782,29	95,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	395 318,00	414 687,00	394 782,29	95,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	268 039,00	287 330,00	282 925,09	98,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 179,00	125 257,00	110 103,14	87,90 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	1 754,06	83,53 %
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	42 825,00	42 825,00	13 597,39	31,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	42 825,00	42 825,00	13 597,39	31,75 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	30 675,00	30 675,00	8 218,99	26,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 150,00	12 150,00	5 378,40	44,27 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	90 458,00	90 458,00	19 950,27	22,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	90 458,00	90 458,00	19 950,27	22,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	88 458,00	88 458,00	19 950,27	22,55 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	279 020,00	404 558,00	277 702,78	68,64 %
		Wydatki bieżące ogółem	279 020,00	404 558,00	277 702,78	68,64 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	136 624,00	163 246,00	159 472,34	97,69 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	139 296,00	238 212,00	115 441,04	48,46 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	2 789,40	89,98 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	103 200,00	113 200,00	110 732,92	97,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	103 200,00	113 200,00	110 732,92	97,82 %
		Dotacje na zadania bieżące	103 200,00	113 200,00	110 732,92	97,82 %
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	11 702 100,00	9 331 491,00	9 331 490,83	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	11 702 100,00	9 331 491,00	9 331 490,83	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	11 702 100,00	9 331 491,00	9 331 490,83	100,00 %
	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	417 524,00	435 002,00	423 598,61	97,38 %
		Wydatki bieżące ogółem	417 524,00	435 002,00	423 598,61	97,38 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	416 024,00	433 502,00	422 098,61	97,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	46 650,00	43 954,88	94,22 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	46 650,00	43 954,88	94,22 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	461,00	459,42	99,66 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	43 520,00	40 827,40	93,81 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	2 669,00	2 668,06	99,96 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 166,00	354 272,00	301 634,86	85,14 %
		Wydatki bieżące ogółem	179 166,00	354 272,00	301 634,86	85,14 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 000,00	65 860,00	49 505,00	75,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 166,00	182 412,00	182 385,62	99,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	31 000,00	1 859,47	6,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 000,00	67 884,77	90,51 %
851		OCHRONA ZDROWIA	959 465,00	1 925 894,00	1 808 685,09	93,91 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	864 000,00	839 180,00	97,13 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	864 000,00	839 180,00	97,13 %
		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	864 000,00	839 180,00	97,13 %
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	0,00	12 000,00	11 148,39	92,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 000,00	11 148,39	92,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	11 148,39	92,90 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	182 200,00	142 200,00	62 098,50	43,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	182 200,00	142 200,00	62 098,50	43,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 200,00	142 200,00	62 098,50	43,67 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	757 265,00	907 694,00	896 258,20	98,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	757 265,00	907 694,00	896 258,20	98,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	757 265,00	907 694,00	896 258,20	98,74 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00	X
852		POMOC SPOŁECZNA	7 040 357,00	8 053 670,00	7 963 105,00	98,88 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 427 895,00	7 304 379,00	7 295 595,21	99,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 201 329,00	7 285 104,00	7 276 321,77	99,88 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 224 675,00	5 969 878,00	5 969 873,98	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	972 454,00	1 301 048,00	1 292 293,55	99,33 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	6 200,00	6 185,23	99,76 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	7 978,00	7 969,01	99,89 %
		Wydatki majątkowe ogółem	226 566,00	19 275,00	19 273,44	99,99 %
		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)	226 566,00	19 275,00	19 273,44	99,99 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	19 458,00	13 128,00	12 352,83	94,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	19 458,00	13 128,00	12 352,83	94,10 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 800,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 658,00	7 463,00	6 687,83	89,61 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 550,00	24 550,00	23 508,58	95,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	25 550,00	24 550,00	23 508,58	95,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 550,00	24 550,00	23 508,58	95,76 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	567 454,00	642 622,00	631 648,38	98,29 %
		Wydatki bieżące ogółem	567 454,00	642 622,00	631 648,38	98,29 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	519 308,00	599 776,00	596 672,86	99,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 546,00	38 046,00	30 928,47	81,29 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	4 800,00	4 047,05	84,31 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	68 991,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	68 991,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	68 991,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 101 480,00	3 789 130,00	3 588 206,06	94,70 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	204 306,00	204 306,00	202 096,39	98,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	204 306,00	204 306,00	202 096,39	98,92 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	35 645,00	32 395,00	32 395,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 247,00	12 497,00	10 288,06	82,32 %
		Dotacje na zadania bieżące	159 414,00	159 414,00	159 413,33	100,00 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 000,00	102 500,00	23 099,00	22,54 %
		Wydatki bieżące ogółem	100 000,00	102 500,00	23 099,00	22,54 %
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	102 500,00	23 099,00	22,54 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 797 174,00	2 878 462,00	2 769 182,65	96,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 797 174,00	2 878 462,00	2 769 182,65	96,20 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 124 365,00	2 239 645,00	2 232 596,33	99,69 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 040,00	304 914,00	293 105,01	96,13 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	2 081,00	2 080,81	99,99 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	371 019,00	331 822,00	241 400,50	72,75 %
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	17 680,00	11 541,04	65,28 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	17 680,00	11 541,04	65,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 138,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 542,00	11 541,04	99,99 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	586 182,00	582 286,98	99,34 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	586 182,00	582 286,98	99,34 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	586 182,00	582 286,98	99,34 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 363 893,00	3 593 506,00	3 502 833,71	97,48 %
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	88 747,00	101 130,00	95 496,33	94,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	88 747,00	101 130,00	95 496,33	94,43 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	72 608,00	81 951,00	81 602,83	99,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 489,00	18 529,00	13 403,76	72,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	489,74	75,34 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 701 524,00	1 824 805,00	1 790 357,92	98,11 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 701 524,00	1 824 805,00	1 790 357,92	98,11 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 519 147,00	1 619 147,00	1 604 921,48	99,12 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	152 077,00	165 258,00	158 717,01	96,04 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	40 000,00	26 446,42	66,12 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	400,00	273,01	68,25 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 535 986,00	1 599 607,00	1 562 829,41	97,70 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 535 986,00	1 599 607,00	1 562 829,41	97,70 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 330 129,00	1 351 292,00	1 347 277,62	99,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 008,00	212 732,00	180 170,67	84,69 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 849,00	35 583,00	35 381,12	99,43 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	14 852,00	10 552,00	71,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	14 852,00	10 552,00	71,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 852,00	10 552,00	71,05 %
	85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 998,00	14 177,00	7 767,00	54,79 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 998,00	14 177,00	7 767,00	54,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 998,00	14 177,00	7 767,00	54,79 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 638,00	38 935,00	35 831,05	92,03 %
		Wydatki bieżące ogółem	21 638,00	38 935,00	35 831,05	92,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 638,00	22 435,00	22 435,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 500,00	13 396,05	81,19 %
	855	RODZINA	5 068 710,00	6 281 047,00	6 167 590,99	98,19 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	26 000,00	262 002,00	208 579,84	79,61 %
		Wydatki bieżące ogółem	26 000,00	262 002,00	208 579,84	79,61 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	740,00	848,00	808,01	95,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	202,00	201,99	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	31 500,00	30 300,00	96,19 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	229 452,00	177 269,84	77,26 %
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 359 468,00	1 706 014,00	1 687 092,87	98,89 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 359 468,00	1 706 014,00	1 687 092,87	98,89 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	178 331,00	109 492,00	103 172,87	94,23 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	266 397,00	517 411,00	504 809,43	97,56 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	914 740,00	1 079 111,00	1 079 110,57	100,00 %
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	3 683 242,00	4 313 031,00	4 271 918,28	99,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 683 242,00	4 313 031,00	4 271 918,28	99,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 367 880,00	2 389 730,00	2 376 624,92	99,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 583,00	1 500 868,00	1 473 862,06	98,20 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 779,00	422 433,00	421 431,30	99,76 %
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 183 159,00	2 780 673,00	2 368 104,84	85,16 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 154 159,00	2 748 673,00	2 348 740,98	85,45 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 154 159,00	2 748 673,00	2 348 740,98	85,45 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na 31 grudnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2020-01-01	Plan wydatków 2020-12-31	Wykonanie wydatków 2020-12-31	% (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)	353 339,00	661 552,00	482 822,44	72,98 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	800 820,00	2 087 121,00	1 865 918,54	89,40 %
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	22 000,00	19 363,86	88,02 %
		Wydatki bieżące ogółem	19 000,00	22 000,00	19 363,86	88,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	22 000,00	19 363,86	88,02 %
WYDATKI OGÓŁEM			62 351 745,00	67 045 575,00	64 733 267,09	96,55 %

Tabela nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przychody			%	Rozchody			%
		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	2 034 790	2 034 791,53	100,00				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000	0	0,00	-				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 425 103	15 023 589	21 039 270,23	140,04				-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	360 000	8 360 000	5 357 782,07	64,09				-
982	Wykup innych papierów wartościowych				-	7 000 000	7 000 000	7 000 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				-	314 032	214 357	214 357,00	100,00
OGÓLEM		21 785 103	25 418 379	28 431 843,83	111,86	7 314 032	7 214 357	7 214 357,00	100,00

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw na dzień 31.12.2020 rok

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020		Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska			400 000	400 000	680 878,82	170,22%	400 000	706 004	680 879,43	96,44%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						13 000	13 000	12 882,47	99,10%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					13 000	13 000	12 882,47	99,10%
		- Wydatki bieżące, w tym:					13 000	13 000	12 882,47	99,10%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					13 000	13 000	12 882,47	99,10%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		400 000	400 000	680 878,82	170,22%	387 000	693 004	667 996,96	96,39%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					220 000	220 000	219 992,96	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					220 000	220 000	219 992,96	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					220 000	220 000	219 992,96	100,00%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI					2 000	2 000	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 000	2 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 000	2 000	0,00	0,00%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH					142 000	448 004	448 004,00	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					142 000	448 004	448 004,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					142 000	448 004	448 004,00	100,00%
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI					10 000	10 000	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					10 000	10 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020		Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					10 000	10 000	0,00	0,00%
	90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	400 000	680 878,82	170,22%				
		- Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	680 878,82	170,22%				
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					13 000	13 000	0,00	0,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					13 000	13 000	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					13 000	13 000	0,00	0,00%
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			1 200 000	1 200 000	1 085 785,32	90,48%	1 200 000	1 200 000	579 858,08	48,32%
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	1 085 785,32	90,48%				
	75618	WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 200 000	1 200 000	1 085 785,32	90,48%				
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 200 000	1 085 785,32	90,48%				
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	0,00	-%	1 200 000	1 200 000	579 858,08	48,32%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII					100 000	100 000	58 773,57	58,77%
		- Wydatki bieżące, w tym:					100 000	100 000	58 773,57	58,77%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					70 000	40 144	3 395,10	8,46%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	29 856	25 378,47	85,00%
		- dotacje na zadania bieżące					30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI					1 100 000	1 100 000	521 084,51	47,37%
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 100 000	1 100 000	521 084,51	47,37%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020		Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					665 000	632 002	227 762,27	36,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					80 000	155 498	83 961,58	54,00%
		- dotacje na zadania bieżące					355 000	312 500	209 360,66	67,00%
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym			100 000	100 000	92 744,92	92,74%	132 500	132 500	114 756,43	86,61%
600	Transport i łączność		100 000	100 000	92 744,92	92,74%	132 500	132 500	114 756,43	86,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	92 744,92	92,74%	132 500	132 500	114 756,43	86,61%
		- Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	92 744,92	92,74%				
		- Wpływy z pozostałych odsetek			3,46	-%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					132 500	132 500	114 756,43	86,61%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					132 500	132 500	114 756,43	86,61%
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			14 608 686	14 608 686	14 251 387,63	97,55%	14 608 686	19 004 326	18 989 851,93	99,92%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 608 686	14 608 686	14 251 387,63	97,55%	14 608 686	19 004 326	18 989 851,93	99,92%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 608 686	14 608 686	14 251 387,63	97,55%	14 608 686	19 004 326	18 989 851,93	99,92%
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	14 608 686	14 608 686	14 235 075,23	97,44%				
		- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11 006,11	-				
		- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 306,29	-				
		- Wydatki bieżące, w tym:					14 608 686	19 004 326	18 989 851,93	99,92%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					14 383 814	18 779 454	18 772 631,95	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					224 872	224 872	217 219,98	96,60%
Suma			16 308 686	16 308 686	16 110 796,69	98,79%	16 341 186	21 042 830	20 365 345,87	96,78%

Tabela nr 5

Wykonanie zadań planowanych do realizacji w roku 2020 w ramach budżetu obywatelskiego

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	SF	Plan na dzień 01.01.2020	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020
DOMKI DLA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH	900	90095	430	0	9 000	5 240	5 239,47
DOMKI DLA JEŻY-POMÓŻMY CHRONIĆ GINĄCY GATUNEK	900	90095	430	0	9 250	3 740	3 739,47
NOWOCZESNE BIBLIOTEKI DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH-MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BIBLIOTEK W PIEKARACH ŚLĄSKICH	921	92116	280	0	652 000	298 544	298 544,00
NOWOCZESNE BIBLIOTEKI DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH-MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BIBLIOTEK W PIEKARACH ŚLĄSKICH	921	92116	622	0	498 000	1 001 456	1 001 456,00
CENTRUM AKTYWNOŚCI	926	92601	605	0	799 123	799 123	20,60
POMYŚL O ZDROWIU-SPORTY WODNE HARTUJĄ ZDROWIE	926	92605	282	0	19 999	19 999	-
				SUMA	1 987 372	2 128 102	1 308 999,54

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 2020 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	76 146	76 142,40	100,00	0	76 146	76 142,40	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	76 146	76 142,40	100,00	0	76 146	76 142,40	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	76 146	76 142,40	100,00				-
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	76 146	76 142,40	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	1 000	997,78	99,78
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	75 146	75 144,62	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 584	568 991	507 105,35	89,12	415 584	568 991	507 105,35	89,12
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	415 584	546 165	489 779,35	89,68	415 584	546 165	489 779,35	89,68
		- 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	415 584	546 165	489 779,35	89,68				-
		- Wydatki bieżące, w tym:					415 584	546 165	489 779,35	89,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					415 229	545 810	489 570,25	89,70
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					355	355	209,10	58,90
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0	22 826	17 326,00	75,90	0	22 826	17 326,00	75,90
		- 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	22 826	17 326,00	75,90				-
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	22 826	17 326,00	75,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	21 840	16 340,00	74,82
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	986	986,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 600	337 401	332 504,52	98,55	9 600	337 401	332 504,52	98,55
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	9 600	9 600	9 600,00	100,00	9 600	9 600	9 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
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	9 600	9 600	9 600,00	100,00				-
		- Wydatki bieżące, w tym:					9 600	9 600	9 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					9 600	9 600	9 600,00	100,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	327 801	322 904,52	98,51	0	327 801	322 904,52	98,51
		- 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	327 801	322 904,52	98,51				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	327 801	322 904,52	98,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	103 101	102 459,53	99,38
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	25 350	23 194,99	91,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	199 350	197 250,00	98,95
752		OBRONA NARODOWA	600	600	-	0,00	600	600	-	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	600	600	-	0,00	600	600	-	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	600	600	-	0,00				-
		- Wydatki bieżące, w tym:					600	600	-	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					600	250	-	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	350	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	484 212	470 935,75	97,26	0	484 212	470 935,75	97,26
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	484 212	470 935,75	97,26	0	484 212	470 935,75	97,26
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	484 212	470 935,75	97,26				-
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	484 212	470 935,75	97,26
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	454 754	441 704,81	97,13

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	4 782	4 771,10	99,77
		- dotacje na zadania bieżące					0	24 676	24 459,84	99,12
851		OCHRONA ZDROWIA	12 540	22 982	22 978,10	99,98	12 540	22 982	22 978,10	99,98
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 340	2 569	2 566,80	99,91	1 340	2 569	2 566,80	99,91
		- 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	2 569	2 566,80	99,91				-
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 340	2 569	2 566,80	99,91
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					1 340	2 569	2 566,80	99,91
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 200	20 413	20 411,30	99,99	11 200	20 413	20 411,30	99,99
		- 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	20 413	20 411,30	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					11 200	20 413	20 411,30	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					6 408	15 995	15 994,30	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 792	4 418	4 417,00	99,98
852		POMOC SPOŁECZNA	58 046	97 244	91 988,70	94,60	58 046	97 244	91 988,70	94,60
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	38 985	36 087,50	92,57	0	38 985	36 087,50	92,57
		- 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	38 985	36 087,50	92,57				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	38 985	36 087,50	92,57
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	765	600,00	78,43
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	38 220	35 487,50	92,85
85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 300	5 103	5 101,20	99,96	3 300	5 103	5 101,20	99,96
		- 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	3 300	5 103	5 101,20	99,96				
		- Wydatki bieżące, w tym:					3 300	5 103	5 101,20	99,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					50	76	75,39	99,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 250	5 027	5 025,81	99,98
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	54 746	53 156	50 800,00	95,57	54 746	53 156	50 800,00	95,57
		- 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	54 746	53 156	50 800,00	95,57				
		- Wydatki bieżące, w tym:					54 746	53 156	50 800,00	95,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					54 746	53 156	50 800,00	95,57
855		RODZINA	66 089 514	69 514 424	69 427 921,19	99,88	66 089 514	69 514 424	69 427 921,19	99,88
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	48 538 650	51 349 850	51 279 205,53	99,86	48 538 650	51 349 850	51 279 205,53	99,86
		- 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	48 538 650	51 349 850	51 279 205,53	99,86				
		- Wydatki bieżące, w tym:					48 538 650	51 349 850	51 279 205,53	99,86
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					85 485	57 597	57 591,90	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					325 893	378 602	378 601,18	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					48 127 272	50 913 651	50 843 012,45	99,86
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	15 852 760	16 280 600	16 275 826,86	99,97	15 852 760	16 280 600	16 275 826,86	99,97
		- 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	15 852 760	16 280 600	16 275 826,86	99,97				
		- Wydatki bieżące, w tym:					15 852 760	16 280 600	16 275 826,86	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 218 397	1 379 065	1 378 945,00	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					14 634 363	14 901 535	14 896 881,86	99,97
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 790	1 404,80	78,48	0	1 790	1 404,80	78,48
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 790	1 404,80	78,48				-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	1 790	1 404,80	78,48
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	1 267	900,00	71,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	523	504,80	96,52
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 627 000	1 757 080	1 746 380,00	99,39	1 627 000	1 757 080	1 746 380,00	99,39
		- 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	1 627 000	1 757 080	1 746 380,00	99,39				
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 627 000	1 757 080	1 746 380,00	99,39
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					8 000	11 386	11 386,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					44 600	45 610	45 544,00	99,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 574 400	1 700 084	1 689 450,00	99,37
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	71 104	125 104	125 104,00	100,00	71 104	125 104	125 104,00	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	71 104	125 104	125 104,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					71 104	125 104	125 104,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					71 104	125 104	125 104,00	100,00
		OGÓLEM GMINA	66 585 884	71 102 000	70 929 576,01	99,76	66 585 884	71 102 000	70 929 576,01	99,76
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 416	5 416,00	100,00	0	5 416	5 416,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 416	5 416,00	100,00	0	5 416	5 416,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	5 416	5 416,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	5 416	5 416,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	5 416	5 416,00	100,00
020		LEŚNICTWO	0	1 460	-	0,00	0	1 460	-	0,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 460	-	0,00	0	1 460	-	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				%	Wydatki			
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	6,00		7	Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020
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 ustawami realizowane przez powiat	0	1 460	-	0,00					
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	1 460	-	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	1 460	-	0,00	
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0	5 135	5 135,00	100,00	0	5 135	5 135,00	100,00	
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 135	5 135,00	100,00	0	5 135	5 135,00	100,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	5 135	5 135,00	100,00					
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	5 135	5 135,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	5 135	5 135,00	100,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	7 868	7 868,00	100,00	0	7 868	7 868,00	100,00	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 868	7 868,00	100,00	0	7 868	7 868,00	100,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	7 868	7 868,00	100,00					
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	7 868	7 868,00	100,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	7 868	7 868,00	100,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 334	179 329	178 110,21	99,32	172 334	179 329	178 110,21	99,32	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	172 334	179 329	178 110,21	99,32	172 334	179 329	178 110,21	99,32	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	172 334	179 329	178 110,21	99,32					
		- Wydatki bieżące, w tym:					172 334	179 329	178 110,21	99,32	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					57 919	45 559	44 340,21	97,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					114 415	133 770	133 770,00	100,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	361 654	458 105	458 077,07	99,99	361 654	458 105	458 077,07	99,99	
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	76 127	94 819	94 818,50	100,00	76 127	94 819	94 818,50	100,00	
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	76 127	80 059	80 058,50	100,00					
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	14 760	14 760,00	100,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
		- Wydatki bieżące, w tym:					76 127	80 059	80 058,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					76 127	80 059	80 058,50	100,00
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0	14 760	14 760,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0	14 760	14 760,00	100,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	285 527	317 118	317 090,57	99,99	285 527	317 118	317 090,57	99,99
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	285 527	317 118	317 090,57	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					285 527	317 118	317 090,57	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					28 500	28 827	28 813,21	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					257 027	288 291	288 277,36	100,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	46 168	46 168,00	100,00	0	46 168	46 168,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	46 168	46 168,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	46 168	46 168,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	46 168	46 168,00	100,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 500	9 500	73,80	0,78	9 500	9 500	73,80	0,78
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	9 500	9 500	73,80	0,78	9 500	9 500	73,80	0,78
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	9 500	9 500	73,80	0,78				
		- Wydatki bieżące, w tym:					9 500	9 500	73,80	0,78
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					1 600	1 600	73,80	4,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 900	7 900	-	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	0	38 000	38 000,00	100,00	0	38 000	38 000,00	100,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	38 000	38 000,00	100,00	0	38 000	38 000,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	38 000	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
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 261 700	5 857 059	5 854 868,56	99,96	5 261 700	5 857 059	5 854 868,56	99,96
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 259 000	5 854 359	5 852 168,56	99,96	5 259 000	5 854 359	5 852 168,56	99,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
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 ustawami realizowane przez powiat	5 259 000	5 799 359	5 797 185,10	99,96				
		- Wydatki bieżące, w tym:					5 259 000	5 799 359	5 797 185,10	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 791 932	5 027 803	5 025 638,36	99,96
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					270 993	612 588	612 579,42	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					196 075	158 968	158 967,32	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	55 000	54 983,46	99,97				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0	55 000	54 983,46	99,97
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0	55 000	54 983,46	99,97
	75414	OBRONA CYWILNA	2 700	2 700	2 700,00	100,00	2 700	2 700	2 700,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2 700	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
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	131 761,55	99,82	132 000	132 000	131 761,55	99,82
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000	132 000	131 761,55	99,82	132 000	132 000	131 761,55	99,82
		- 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	131 761,55	99,82				
		- Wydatki bieżące, w tym:					132 000	132 000	131 761,55	99,82
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					132 000	132 000	131 761,55	99,82
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	46 648	43 952,99	94,22	0	46 648	43 952,99	94,22
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	46 648	43 952,99	94,22	0	46 648	43 952,99	94,22
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	46 648	43 952,99	94,22				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	46 648	43 952,99	94,22
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	46 648	43 952,99	94,22

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11
851		OCHRONA ZDROWIA	742 265	892 694	889 536,24	99,65	742 265	892 694	889 536,24	99,65
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	742 265	892 694	889 536,24	99,65	742 265	892 694	889 536,24	99,65
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	742 265	892 694	889 536,24	99,65				
		- Wydatki bieżące, w tym:					742 265	892 694	889 536,24	99,65
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					742 265	892 694	889 536,24	99,65
852		POMOC SPOŁECZNA	19 458	13 128	12 352,83	94,10	19 458	13 128	12 352,83	94,10
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	19 458	13 128	12 352,83	94,10	19 458	13 128	12 352,83	94,10
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	19 458	13 128	12 352,83	94,10				
		- Wydatki bieżące, w tym:					19 458	13 128	12 352,83	94,10
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					10 658	7 463	6 687,83	89,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 800	5 665	5 665,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	11 542	11 541,04	99,99	0	11 542	11 541,04	99,99
	85334	POMOC DLA REPATRYANTÓW	0	11 542	11 541,04	99,99	0	11 542	11 541,04	99,99
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	11 542	11 541,04	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	11 542	11 541,04	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	11 542	11 541,04	99,99
855		RODZINA	493 689	576 593	575 350,51	99,78	493 689	576 593	575 350,51	99,78
	85504	WSPIERANIE RODZINY	26 000	32 550	31 310,00	96,19	26 000	32 550	31 310,00	96,19
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	26 000	32 550	31 310,00	96,19				
		- Wydatki bieżące, w tym:					26 000	32 550	31 310,00	96,19
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					60	202	201,99	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					740	848	808,01	95,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					25 200	31 500	30 300,00	96,19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Plan na 01.01.2020		Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10,00	11	
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	271 508	313 013	313 011,76	100,00	271 508	313 013	313 011,76	100,00	
		- 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	271 508	313 013	313 011,76	100,00					
		- Wydatki bieżące, w tym:					271 508	313 013	313 011,76	100,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 715	3 131	3 130,13	99,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					268 793	309 882	309 881,63	100,00	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	196 181	231 030	231 028,75	100,00	196 181	231 030	231 028,75	100,00	
		- 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	196 181	231 030	231 028,75	100,00					
		- Wydatki bieżące, w tym:					196 181	231 030	231 028,75	100,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					1 961	2 311	2 310,30	99,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					194 220	228 719	228 718,45	100,00	
		OGÓLEM POWIAT	7 192 600	8 234 477	8 212 043,80	99,73	7 192 600	8 234 477	8 212 043,80	99,73	
		OGÓLEM MIASTO	73 778 484	79 336 477	79 141 619,81	99,75	73 778 484	79 336 477	79 141 619,81	99,75	

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 700	1 700	1 700,00	100,00	1 700	1 700	1 700,00	100,00
	71035	CMENTARZE	1 700	1 700	1 700,00	100,00	1 700	1 700	1 700,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700	1 700	1 700,00	100,00				
		Wydatki bieżące, w tym:					1 700	1 700	1 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					1 700	1 700	1 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					1 700	1 700	1 700,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23 609	23 412,94	99,17	0	23 609	23 412,94	99,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	23 609	23 412,94	99,17	0	23 609	23 412,94	99,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23 609	23 412,94	99,17				-
		Wydatki bieżące, w tym:					0	23 609	23 412,94	99,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					0	23 609	23 412,94	99,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	23 609	23 412,94	99,17
		OGÓŁEM GMINA	1 700	25 309	25 112,94	99,23	1 700	25 309	25 112,94	99,23
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 650	7 650	-	0,00	7 650	7 650	-	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 650	7 650	-	0,00	7 650	7 650	-	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
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	7 650	7 650	-	0,00				
		Wydatki bieżące, w tym:					7 650	7 650	-	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					7 650	7 650	-	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 650	7 650	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	65 860	51 478,62	78,16	0	65 860	51 478,62	78,16
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	65 860	51 478,62	78,16	0	65 860	51 478,62	78,16
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	65 860	51 478,62	78,16				
		Wydatki bieżące, w tym:					0	65 860	51 478,62	78,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:					0	65 860	51 478,62	78,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0	3 000	2 973,62	99,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	62 860	48 505,00	77,16
		OGÓLEM POWIAT	7 650	73 510	51 478,62	70,03	7 650	73 510	51 478,62	70,03
		OGÓLEM MIASTO	9 350	98 819	76 591,56	77,51	9 350	98 819	76 591,56	77,51

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 2020r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,00	-	3 000	2 100	383,44	18,26
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				-	3 000	2 100	383,44	18,26
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 000	2 100	383,44	18,26
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 000	2 100	383,44	18,26
		OGÓLEM GMINA	0	0	0,00	-	3 000	2 100	383,44	18,26
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,00	-	120 000	80 000	45 827,72	57,28
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE				-	0	2 000	1 177,72	58,89
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	2 000	1 177,72	58,89
		Dotacje na zadania bieżące				-	0	2 000	1 177,72	58,89
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				-	120 000	78 000	44 650,00	57,24
		Wydatki bieżące, w tym:				-	120 000	78 000	44 650,00	57,24
		Dotacje na zadania bieżące				-	120 000	78 000	44 650,00	57,24
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 886	16 886	24 101,73	142,73	100 000	102 500	23 099,00	22,54
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 886	16 886	24 101,73	142,73	0	0	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	16 886	16 886	24 101,73	142,73				-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				-	100 000	102 500	23 099,00	22,54
		Wydatki bieżące, w tym:				-	100 000	102 500	23 099,00	22,54
		Dotacje na zadania bieżące				-	100 000	102 500	23 099,00	22,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0,00	-	30 000	40 000	26 446,42	66,12
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				-	30 000	40 000	26 446,42	66,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	
		Wydatki bieżące, w tym:				-	30 000	40 000	26 446,42	66,12
		Dotacje na zadania bieżące				-	30 000	40 000	26 446,42	66,12
		OGÓŁEM POWIAT	16 886	16 886	24 101,73	0,00	250 000	222 500	95 373,14	42,86
		OGÓŁEM MIASTO	16 886	16 886	24 101,73	0,00	253 000	224 600	95 756,58	42,63

Tabela nr 9

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 086 000	1 754 436	1 480 671,41	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 086 000	1 754 436	1 480 671,41	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 086 000	1 754 436	1 480 671,41	84,40
710	Działalność usługowa			0	0	11,02	-
	71015	Nadzór budowlany		0	0	11,02	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	11,02	-
750	Administracja publiczna			2 827	3 917	5 006,50	127,81
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 827	3 917	5 006,50	127,81
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 827	3 917	5 006,50	127,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000	1 000	593,75	59,38
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 000	1 000	593,75	59,38
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	593,75	59,38
852	Pomoc społeczna			4 000	4 000	11 635,74	290,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000	4 000	11 635,74	290,89
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000	4 000	11 635,74	290,89
855	Rodzina			775 000	775 000	566 438,10	73,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		775 000	775 000	566 249,70	73,06
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	775 000	775 000	566 249,70	73,06
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	188,40	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	188,40	-
OGÓLEM				2 868 827	2 538 353	2 064 356,52	81,33

Tabela nr 10

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM, W TYM:				PODMIOTOWE				PRZEDMIOTOWE				CELOWE			
		Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jednostki sektora finansów		26 117 493	27 338 142	27 000 141,53	98,76	5 551 758	5 589 758	5 589 758,00	100,00	3 469 311	3 469 311	3 446 880,59	99,35	17 096 424	18 279 073	17 963 502,94	98,27
Zakłady budżetowe:		9 319 797	9 339 797	9 150 987,48	97,98	0	0	-	-	3 469 311	3 469 311	3 446 880,59	99,35	5 850 486	5 870 486	5 704 106,89	97,17
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	9 319 797	9 339 797	9 150 987,48	97,98				-	3 469 311	3 469 311	3 446 880,59	99,35	5 850 486	5 870 486	5 704 106,89	97,17
Gminne instytucje kultury:		6 761 758	7 461 078	7 440 730,47	99,73	5 551 758	5 589 758	5 589 758	100,00	0	0	-	-	1 210 000	1 871 320	1 850 972	98,91
Miejski Dom Kultury	921	2 403 695	2 848 695	2 848 695,00	100,00	2 353 695	2 353 695	2 353 695,00	100,00				-	50 000	495 000	495 000,00	100,00
Ośrodek Kultury "Andaluzja"	921	633 170	652 490	642 142,47	98,41	633 170	638 170	638 170,00	100,00				-	0	14 320	3 972,47	-
Dzielnicowy Dom Kultury	921	705 138	757 138	747 138,00	98,68	695 138	695 138	695 138,00	100,00				-	10 000	62 000	52 000,00	-
Miejska Biblioteka Publiczna	921	3 019 755	3 202 755	3 202 755,00	100,00	1 869 755	1 902 755	1 902 755,00	100,00				-	1 150 000	1 300 000	1 300 000,00	100,00
Związki gmin, związki powiatowo-gminne, związki powiatów, związki metropolitalne:		9 802 938	10 312 667	10 312 667,00	100,00	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	9 802 938	10 312 667	10 312 667,00	100,00
Górnosląsko Zagłębiowska Metropolia	600	9 005 128	9 514 857	9 514 857,00	100,00				-				-	9 005 128	9 514 857	9 514 857,00	100,00
Górnosląsko Zagłębiowska Metropolia	750	797 810	797 810	797 810,00	100,00				-				-	797 810	797 810	797 810,00	100,00
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotacje na podstawie zawartych umów i porozumień		103 000	82 100	46 211,16	56,29				-				-	103 000	82 100	46 211,16	56,29
	853	100 000	102 500	23 099,00	22,54									100 000	102 500	23 099,00	22,54
	854	30 000	40 000	26 446,42	66,12									30 000	40 000	26 446,42	66,12
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		17 843 113	16 904 757	16 385 622,75	96,93	16 534 114	14 389 279	14 106 718,53	98,04	0	0	-	-	1 308 999	2 515 478	2 278 904,22	90,60
Niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	16 240 700	14 008 065	13 732 844,02	98,04	16 240 700	14 008 065	13 732 844,02	98,04				-				-
	854	134 000	221 800	214 461,18	96,69	134 000	221 800	214 461,18	96,69				-				-
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst		20 000	27 634	21 200,00	76,72								-	20 000	27 634	21 200,00	76,72
	754	18 000	9 500	9 398,39	98,93								-	18 000	9 500	9 398,39	98,93
	801	0	88 345	40 394,10	45,72								-	0	88 345	40 394,10	
	851	430 000	377 500	266 449,66	70,58								-	430 000	377 500	266 449,66	70,58
	852	0	0	0,00	#DZIEL/0!								-				#DZIEL/0!
	853	159 414	169 414	169 413,33	100,00	159 414	159 414	159 413,33	100,00				-	0	10 000	10 000,00	100,00
	926	376 999	382 999	363 000,00	94,78								-	376 999	382 999	363 000,00	94,78
Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych		360 000	1 515 500	1 488 462,07	98,22								-	360 000	1 515 500	1 488 462,07	98,22
	921	104 000	104 000	80 000,00	76,92								-	104 000	104 000	80 000,00	76,92

**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 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku			
			Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
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	2	1,06	53,00	5 000	5 000	1,06	0,02	5 000	5 002	1,06	0,02	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 2	0	10	9,26	92,60	1 050	1 050	589,94	56,18	1 050	1 060	583,21	55,02	0	0	6,73	-
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	230	229,62	99,83	5 000	5 000	229,64	4,59	5 000	5 230	229,62	4,39	0	0	0,02	-
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	0	0,00	-	2 050	3 050	1 948,20	-	2 050	3 050	1 947,99	63,87	0	0	0,21	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 8	0	38	37,40	98,42	4 200	4 200	1 564,52	37,25	4 200	4 238	1 562,15	36,86	0	0	2,37	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10 pod Topolą im. Janusza Korczaka	0	2	1,20	60,00	7 000	7 000	1 346,38	19,23	7 000	7 002	1 340,90	19,15	0	0	5,48	-
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	0	0,00	-	11 600	11 600	200,00	1,72	11 600	11 600	200,00	1,72	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	0	7	6,25	89,29	4 000	4 000	6,25	0,16	4 000	4 007	6,25	0,16	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 15	0	1	0,97	97,00	2 000	3 220	1 915,94	59,50	2 000	3 221	1 911,48	59,34	0	0	4,46	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17	0	1	0,97	97,00	10 040	14 540	10 791,43	74,22	10 040	14 541	10 791,43	74,21	0	0	0,00	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0	4	3,66	91,50	31 550	31 550	5 195,09	16,47	31 550	31 554	2 425,09	7,69	0	0	2 770,00	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	15	14,03	93,53	45 000	45 000	25 803,12	57,34	45 000	45 015	25 794,51	57,30	0	0	8,61	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	0	15	14,78	98,53	26 600	26 600	710,80	2,67	26 600	26 615	709,78	2,67	0	0	1,02	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	0	12	11,76	98,00	14 400	62 400	32 181,76	51,57	14 400	62 412	32 151,42	51,51	0	0	30,34	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	0	34	33,82	99,47	141 000	141 000	53 095,30	37,66	141 000	141 034	53 095,30	37,65	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	0	3	2,69	89,67	38 800	38 800	8 281,13	21,34	38 800	38 803	8 281,13	21,34	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	0	3	2,25	75,00	31 300	31 300	5 761,96	18,41	31 300	31 303	5 761,72	18,41	0	0	0,24	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	0	10	9,81	98,10	86 200	86 200	65 872,27	76,42	86 200	86 210	65 809,62	76,34	0	0	62,65	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	0	38	37,91	99,76	100 000	100 000	38 835,45	38,84	100 000	100 038	38 835,45	38,82	0	0	0,00	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 14	0	22	21,51	97,77	15 000	21 000	7 535,50	35,88	15 000	21 022	7 529,49	35,82	0	0	6,01	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	0	11	10,02	91,09	41 000	78 000	66 035,25	84,66	41 000	78 011	65 851,07	84,41	0	0	184,18	-
801	80110	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	0	415	414,88	99,97	102 000	102 000	55 555,74	54,47	102 000	102 415	55 441,17	54,13	0	0	114,57	-
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych	0	321	320,62	99,88	260 800	260 800	7 976,53	3,06	260 800	261 121	7 973,69	3,05	0	0	2,84	-
801	80130	Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich	0	2	1,38	69,00	135 500	135 500	19 440,51	14,35	135 500	135 502	19 440,51	14,35	0	0	0,00	-
801	80130	Zespół Szkół nr 1	0	3	2,21	73,67	26 500	26 500	5 736,67	21,65	26 500	26 503	5 734,83	21,64	0	0	1,84	-
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	7	6,84	97,71	40 200	40 200	3 601,00	8,96	40 200	40 207	3 601,00	8,96	0	0	0,00	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	0	889	888,17	99,91	9 305	9 305	6 939,83	74,58	9 305	10 194	6 796,51	66,67	0	0	143,32	-
OGÓŁEM			0	2 095	2 083,07	99,43	1 218 275	1 315 995	427 151,27	32,46	1 218 275	1 318 090	423 806,38	32,15	0,00	0,00	3 344,89	-

Tabela nr 12

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2020 r.

(w złotych)

Przychody ogółem				w tym:				Koszty ogółem				w tym:			
				dotacja								wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39 267 197	39 287 197	36 308 882,59	92,42	9 319 797	9 339 797	9 150 987,48	97,98	39 237 076	39 257 076	36 566 595,03	93,15				

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 2020**

(w złotych)

Wydatki bieżące

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie						
		Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
		Priorytet:				
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna			
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
852		Pomoc społeczna	111 410	0	252 640	364 050
	85295	Pozostała działalność	111 410	0	252 640	364 050

Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych						
		Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020			
		Priorytet:	Włączenie społeczne			
		Działanie:	Aktywna integracja			
		Poddziałanie:	Programy aktywnej integracji osób oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
855		Rodzina	128 054	0	128 857	256 911
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0	490	490
	85295	Pozostała działalność	128 054	0	128 367	256 421

Twoje życie Twój wybór						
		Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020			
		Priorytet:	Włączenie społeczne			
		Działanie:	Aktywna integracja			
		Poddziałanie:	Programy aktywnej integracji osób oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
852		Pomoc społeczna	614 318	110 000	259 836	764 154
	85295	Pozostała działalność	614 318	110 000	259 836	764 154

Piekarskie Licea na medal!						
		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 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
801		Oświata i wychowanie	150 267	0	60 927	211 194
	80120	Licea ogólnokształcące	150 267	0	60 927	211 194

Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach						
5		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
		Priorytet:	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa			
		Działanie:	Innowacje społeczne			
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
852		Pomoc społeczna	21 425	0	139 665	161 090
	85295	Pozostała działalność	21 425	0	139 665	161 090

Życie zaczyna się po 30-stce						
6		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 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 019	87 380	48 183	331 822
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	371 019	87 380	48 183	331 822

Piekarska Akademia Zawodowa						
7		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			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	104 701	104 701
	80130	Technika	0	0	104 701	104 701

Zdalna szkoła/Zdalna szkoła +						
8		Fundusz:	Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
		Program:	Polska cyfrowa na lata 2014-2020			
		Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu			
		Działanie:	Wypełnienie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	214 996	214 996
	80195	Pozostała działalność	0	0	214 996	214 996

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19						
9		Fundusz:				
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
		Priorytet:				
		Działanie:				
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
855		Rodzina	0	0	229 452	229 452
	85504	Wspieranie rodziny	0	0	229 452	229 452

Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19						
10		Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny			
		Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
		Priorytet:				
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym			
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia	zwiększenia	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	503 182	503 182
	85395	Pozostała działalność	0	0	503 182	503 182

Śląskie Pomaga						
Fundusz:						
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020						
Priorytet:						
Działanie:						
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	83 000	83 000
	85395	Pozostała działalność	0	0	83 000	83 000
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL, DPS, ZPO i hospicjów na czas COVID – 19						
Fundusz:						
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
Priorytet: Wsparcie dla obszaru zdrowia						
Działanie: Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych						
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	0	0	6 714	6 714
	85202	Domy pomocy społecznej	0	0	6 714	6 714

Wydatki majątkowe

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich						
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny						
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 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 970 271	3 250 117	0	720 154
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 970 271	3 250 117	0	720 154

Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich						
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny						
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 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 969	0	0	960 969
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 969	0	0	960 969

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich						
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 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 257	353 854	770 549	610 952
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	194 257	353 854	770 549	610 952

Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich						
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 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 811	550 538	2 100 533	2 040 806
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	490 811	550 538	2 100 533	2 040 806

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Piekarach Śląskich						
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:	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 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 432	454 862	1 277 679	914 249
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 432	454 862	1 277 679	914 249

Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich						
6		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 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 721	0	593 546	702 267
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 721	0	593 546	702 267

Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich						
7		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020			
		Priorytet:	Infrastruktura edukacyjna			
		Działanie:	Infrastruktura kształcenia zawodowego			
		Poddziałanie:	Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
801		Oświata i wychowanie	0	550 780	561 780	11 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	550 780	561 780	11 000

Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych						
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:	Odnawialne źródła energii			
		Poddziałanie:	Odnawialne źródła energii – konkurs			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Zmiany		Plan na 31.12.2020
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	1 611 454	1 611 454	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 611 454	1 611 454	0

Tabela 14

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2020	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2020 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2020 roku do dnia 31.12.2020	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				321 247 058,00	130 533 799,20	40,63%	48 940 481,00	45 151 562,65	92,26%		
1.a	- wydatki bieżące				171 648 735,00	65 333 010,71	38,06%	26 743 302,00	24 890 724,72	93,07%		
1.b	- wydatki majątkowe				149 598 323,00	65 200 788,49	43,58%	22 197 179,00	20 260 837,93	91,28%		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				56 703 909,00	28 638 958,73	50,51%	8 191 206,00	6 225 909,46	76,01%		
1.1.1	- wydatki bieżące				6 487 904,00	3 042 252,36	46,89%	2 225 209,00	1 113 960,70	50,06%		
1.1.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie - 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	811 527,00	632 915,56	77,99%	364 050,00	185 440,21	50,94%	100,00%	<p>Projekt był realizowany w okresie 01 październik 2018 do 31 marzec 2020. W ramach projektu w okresie od 01.01.2020r. do 31.03.2020r. zostały dokonane istotne zmiany w strukturze organizacyjnej MOPR oraz przeformułowania podziału zadań wynikających z obowiązujących przepisów Ustawy o pomocy społecznej, w celu poprawy jakości i efektywności świadczenia wsparcia dla Mieszkańców Piekar Ślą. W związku z powyższym zostały wydzielone stanowiska ds. pierwszego kontaktu, ds. usług, ds. świadczeń przyznawanych decyzją, ds. pracy socjalnej. W ramach projektu świadczona była:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów oraz wypracowania pakietów usług społecznych wraz z informatorium, - usługa polegająca na przeprowadzeniu konsultacji superwizyjnych indywidualnych i grupowych dla pracowników socjalnych, - usługa eksperta: <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie założeń implementacji modelu „rozdzielenia” w MOPR Piekary Śląskie, • opracowanie raportu implementacyjnego dot. wprowadzonych usprawnień i zmian organizacyjnych. - usługa trenera: <ul style="list-style-type: none"> • wypracowanie zmian organizacyjnych, • wypracowanie rozwiązań i nowych sposobów realizacji zadań, • nowe kierunki pracy socjalnej, • doskonalenie kompetencji w zakresie wstępnej diagnozy potrzeb rodziny oraz motywacja do skorzystania ze wsparcia, • budowanie relacji interpersonalnych, motywowania, udzielania wsparcia oraz oddziaływania motywacyjnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, • prowadzenie postępowań administracyjnych, wzmocnienie kompetencji pracowników zaangażowanych w proces wydawania decyzji, prowadzenia postępowania administracyjnego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, • wsparcie seniorów oraz osób z niepełnosprawnością, • przygotowanie kadry i pracowników kluczowych w zakresie zarządzania zmianą wynikającą z wdrożenia modelu – rozdzielenia, doskonalenia kompetencji budowania jakości pracy i technik motywowania.
1.1.1.2	Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych - włączenie społeczne bezrobotnych niesaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych mieszkańców Piekar Śląskich od 20 do 65 lat poprzez usługi społeczne i zdrowotne oraz wsparcie aktywizujące - terapeutyczne w KIS	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	560 154,00	518 154,37	92,50%	256 911,00	221 249,83	86,12%	100,00%	<p>Wsparciem na dzień 30.09.2020 r. zostało objętych 119 osób. Zrealizowano wsparcie w zakresie realizacji kursów zawodowych, w tym:- kurs kadry i place. W ramach projektu zorganizowano również 25 staży zawodowych, uwzględniając preferencje uczestników na stanowiskach pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pracownik biurowy, - konserwator, - pomocnik budowlany, - pracownik gospodarczy, - sprzątaczkę, - kosmetyczkę, - pomoc biurową, - kasjer - sprzedawca, - pracownik archiwum. <p>Ponadto w bieżącym roku prowadzone jest indywidualne wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, coaching zawodowy.</p>

1.1.1.3	Twoje życie - Twój wybór - zwiększenie zdolności uczestników projektu do zatrudnienia poprzez aktywizację społeczno - zawodową	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	1 519 025,00	943 788,76	62,13%	764 154,00	298 919,53	39,12%	90,00%	Wspieraniem na dzień 31.12.2020 r. zostało objętych 149 osób. W ramach projektu zrealizowano wsparcie w zakresie realizacji kursów zawodowych: - kurs prawa jazdy kat.C, C+E - kurs spawania oraz wsparcie o charakterze społecznym: - grupa samopomocy. Wobec uczestników projektu pracownicy socjalni prowadzili pogłębianą pracę socjalną, m.in. zajęcia w zakresie animacji czasu wolnego.
1.1.1.4	Piekarskie Licea na medal! - 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 Piekary Śląskie/ZS1/AZS	2019	2021	498 858,00	310 963,35	62,34%	224 782,00	120 163,23	53,46%	85,00%	W ramach projektu przeprowadzono: • zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze) z matematyki, • koło zainteresowań przyrodnicze dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie nauk przyrodniczych (chemia), • koło zainteresowań przyrodnicze dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie nauk przyrodniczych (biologia), • koło zainteresowań matematyczne dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie nauk matematycznych (zajęcia rozwijające), • zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze) z języka angielskiego, • zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze) z języka niemieckiego, • koło zainteresowań przyrodnicze dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami w zakresie nauk przyrodniczych (geografia). W związku z tym wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli/ pracowników zatrudnionych w ramach projektu.
1.1.1.5	Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach - wieloaspektowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2020	186 497,00	72 194,40	38,71%	161 090,00	46 787,40	29,04%	100,00%	Wspieraniem na dzień 31.12.2020 r. zostało objętych 19 osób. Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących form wsparcia: • konsultacje lekarza psychiatry, • przeprowadzenie grup wsparcia, • asystent rynku pracy, • terapia indywidualna i rodzinna, • specjalistyczne usługi opiekuńcze.
1.1.1.6	Życie zaczyna się po 30-stce - 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	2021	781 092,00	564 235,92	72,24%	349 521,00	241 400,50	69,07%	90,00%	W projekcie wzięło udział 49 osób, w tym 26 osób zostało skierowanych na staże, 11 osób na szkolenia indywidualne, zrefundowano koszty utworzenia 10 stanowisk pracy, a także koszty uzupełnienia 2 stanowisk pracy.
1.1.1.7	Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich - poprawa jakości kształcenia poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdobywanie uprawnień przez uczestnictwo w kursach oraz uczestnictwo w stażach i warsztatach na uczelni wyższej, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/ek zawodu i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2022	872 506,00	0,00	0,00%	104 701,00	0,00	0,00%	0,00%	Przesunięcie terminu realizacji projektu.
1.1.1.8	Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Piekar Śląskich - zwiększenie dostępności do usług poradnictwa rodzinnego jako wspierającego wypełnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2021	2022	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	Rezygnacja z realizacji projektu.
1.1.1.9	"Daj sobie szansę" - przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności społecznej osobom wykluczonym społecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	1 258 245,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja zadania w latach 2021-2022.
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 216 005,00	25 596 706,37	50,97%	5 965 997,00	5 111 948,76	85,68%		
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2014	2021	29 882 454,00	18 480 604,18	61,84%	720 154,00	714 909,29	99,27%	72,00%	Wykonano projekt budowy dworca wraz z jego realizacją, opracowano koncepcję tras rowerowych i projekt budowy ścieżek. Wybudowano węzeł przesiadkowy, trasy rowerowe nr: 22A, 1, 13, 22B
1.1.2.2	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotogriwn w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2016	2023	2 928 882,00	2 518 440,99	85,99%	960 969,00	561 600,00	58,44%	100,00%	Montaż 11 układów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, montaż 69 układów fotowoltaicznych, 31 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
1.1.2.4	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2021	845 066,00	26 060,00	3,08%	-	0,00	0,00%	1,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Miejskiego Przedszkola nr 1.

1.1.2.5	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2021	990 866,00	629 614,90	63,54%	610 952,00	603 554,90	98,79%	63,54%	Trwa realizacja zadania.
1.1.2.6	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2021	1 023 343,00	26 060,00	2,55%	-	0,00	0,00%	1,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Miejskiego Przedszkola nr 12.
1.1.2.7	Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2021	2 634 271,00	1 930 873,05	73,30%	2 040 806,00	1 887 946,05	92,51%	73,29%	Trwa realizacja zadania.
1.1.2.8	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2022	2 012 237,00	42 380,00	2,11%	5 600,00	5 535,00	98,84%	1,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz aktualizację audytu energetycznego.
1.1.2.9	Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2021	1 024 031,00	26 568,00	2,59%	-	0,00	0,00%	1,00%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5.
1.1.2.10	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2021	1 387 949,00	897 481,59	64,66%	914 249,00	872 143,59	95,39%	64,66%	Trwa realizacja zadania.
1.1.2.11	Termomodernizacja Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2020	1 254 632,00	1 007 623,66	80,31%	702 267,00	455 259,93	64,83%	100,00%	Wykonano dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy, przeprowadzono audyt energetyczny, sporządzono ekspertyzę ornitologiczną - chiropterologiczną oraz wykonano roboty budowlane dotyczące przebudowy konstrukcji dachu. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i stropu pod nieogrzewanym poddaszem, izolację fundamentów. Wymieniono stolarkę okienną (13 okien na sali obsługi klienta + 5 okien w archiwum). Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania poprzez wymianę 21 grzejników żeliwnych w pomieszczeniach użytkowanych przez pracowników. Pomalowano ściany i sufit na sali obsługi klienta.
1.1.2.12	Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich - rozwój kształcenia zawodowego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	860 760,00	11 000,00	1,28%	11 000,00	11 000,00	100,00%	1,00%	Opracowano dokumentację projektową.
1.1.2.13	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	5 371 514,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja zadania została przesunięta na 2021 r.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				264 543 149,00	101 894 840,47	38,52%	40 749 275,00	38 925 653,19	95,52%		
1.3.1	- wydatki bieżące				165 160 831,00	62 290 758,35	37,72%	24 518 093,00	23 776 764,02	96,98%		
1.3.1.1	Śląska Karta Usług Publicznych - możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi publiczne na terenie gmin należących do KZK GOP oraz Tychów i Jaworzna	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2013	2020	97 187,00	97 187,00	100,00%	2 592,00	2 592,00	100,00%	100,00%	Zrealizowano transzę składki na SKUP.
1.3.1.2	System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer - pozyskanie informacji przez kierowców o wolnych miejscach parkingowych	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2021	72 000,00	57 600,00	80,00%	14 400,00	14 400,00	100,00%	80,00%	Pokryto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu Parkanizer.
1.3.1.3	Uniwersytet Dzieci w Piekarach Śląskich - pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2016	2020	36 000,00	18 450,00	51,25%	12 000,00	0,00	0,00%	53,00%	Comiesięczne wykłady z botaniki, akustyki, historii, fizyki, ornitologii itp. organizowane w ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbywały się w filii MDK w Piekarach Śląskich. W 2020 r. nie podpisano umowy.

1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie - 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 Piekary Śląskie	2017	2021	53 563 286,00	52 035 447,74	97,15%	18 577 640,00	18 577 640,00	100,00%	100,00%	System gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.3.1.5	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 - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2042	89 409 920,00	7 858 388,56	8,79%	3 469 311,00	3 446 880,59	99,35%	8,00%	W ramach zadania polegającego na wykonaniu instalacji C.O. i C.W.U zaangażowanie prac jest duże tzn. wykonano średnio ok. 85% prac na poszczególnych budynkach. W ramach zadania polegającego na dociepleniu w 100% prace zakończono na budynku przy ul. Waculika 11. Natomiast stopień zaangażowania prac na pozostałych budynkach wynosi średnio ok 30%.
1.3.1.6	Świadectwa efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2021	164 000,00	0,00	0,00%	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Trwa procedura pozyskiwania certyfikatów.
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2049	92 833,00	5 454,73	5,88%	3 013,00	3 012,07	99,97%	5,87%	Dokonano opłaty dzierżawy gruntu za 2020 r.
1.3.1.8	Audyt kosztów dystrybucji energii elektrycznej na terenie Gminy Piekary Śląskie, optymalizacja kosztów energii elektrycznej - optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2020	40 000,00	39 360,00	98,40%	40 000,00	39 360,00	98,40%	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.9	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 Piekary Śląskie	2019	2020	165 000,00	155 595,00	94,30%	165 000,00	155 595,00	94,30%	100,00%	Wykonano oświetlenie świąteczne.
1.3.1.10	Remont wiaduktu w ciągu Drogi Krajowej nr 94. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2021	437 609,00	201 078,59	45,95%	413 588,00	186 283,50	45,04%	45,00%	Wykonawca nie dotrzymał terminu realizacji zadania, po ukończeniu zadania zostaną naliczone kary umowne.
1.3.1.11	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 Piekary Śląskie	2020	2021	1 600 000,00	587 534,84	36,72%	900 000,00	587 534,84	65,28%	36,72%	Bieżące zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów na terenie miasta.
1.3.1.12	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 Piekary Śląskie	2019	2021	30 000,00	11 009,88	36,70%	15 000,00	11 009,88	73,40%	36,70%	Konserwacja syren alarmowych w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania związanego z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności miasta Piekary Śląskie.
1.3.1.13	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta - edycja 2018 - zabezpieczenie ochrony mienia i osób Urzędu Miasta	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2022	1 466 964,00	927 060,43	63,20%	488 988,00	481 891,56	98,55%	33,09%	Zabezpieczenie i ochrona fizyczna osób i mienia obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i 92 oraz przy ul. Żwirki 23a.
1.3.1.14	Produkcja autorskiego filmu fabularnego pt. "Skarbek" - prezentacja miasta Piekary Śląskie w filmie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2020	140 000,00	140 000,00	100,00%	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%	Dokumentacja obiektów na terenie miasta Piekary Śląskie. W dokumentacji udział wzięli reżyser, autor zdjęć oraz producenci filmu. Zakończono prace nad scenariuszem mające na celu dostosowanie akcji filmu do wybranych miejsc w Piekarach Śląskich. Zadanie zaplanowane na 2020 r. zostało zrealizowane.
1.3.1.15	System rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta - ewidencja czasu pracy	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2022	19 973,00	7 184,43	35,97%	8 037,00	7 184,43	89,39%	50,00%	Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta.
1.3.1.16	Remont łazienki w budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84 - poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2020	42 194,00	42 193,33	100,00%	42 194,00	42 193,33	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.1.17	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2022	21 218,00	9 040,50	42,61%	11 378,00	9 040,50	79,46%	100,00%	Pokryto koszty obsługi operatora programu w ramach Projektu Łączy nas Energia, montaż OZE w budynkach mieszkalnych.
1.3.1.18	Przyłącze energii elektrycznej do obiektu "Maria Hilf" - wspieranie i uzupełnienie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	25 904,00	12 951,31	50,00%	12 952,00	12 951,31	99,99%	100,00%	Tauron Dystrybucja S. A. zgodnie z zawartą umową dokonał w 2020 r. podłączenia budynku sakralnego tj. kapliczki "Maria Hilf" do sieci.
1.3.1.19	Remont kaplicy Maria Hilf w Piekarach Śląskich - wspieranie i uzupełnienie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2021	660 276,00	85 222,01	12,91%	200 000,00	79 195,01	39,60%	12,90%	Trwa remont kaplicy.
1.3.1.20	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie miasta Piekary Śląskie - podwyższenie atrakcyjności miasta w okresie świątecznym	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	165 000,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja zadania w 2021 r.
1.3.1.21	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2021 - 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 Piekary Śląskie	2020	2022	16 911 467,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja zadania w latach 2021-2022.

1.3.2	- wydatki majątkowe				99 382 318,00	39 604 082,12	39,85%	16 231 182,00	15 148 889,17	93,33%		
1.3.2.1	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 - poprawa warunków leczenia oraz rozszerzenie zakresu świadczenia usług medycznych	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2024	30 000 000,00	15 000 000,00	50,00%	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%	50,00%	Środki przeznaczone na spłatę kredytu udzielonego na zakup sprzętu medycznego wymienionego w załączniku do Uchwały Nr XXI/272/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie w latach 2017-2024 do spółki pod nazwą Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 3.000.000,- zł.
1.3.2.2	Dotacja celowa na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie - edycja 2016 - wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2016	2020	200 000,00	196 000,00	98,00%	4 000,00	0,00	0,00%	98,00%	Udzielono dotacji dla parafii w Kozłowej Górze i Dąbrówce Wielkiej. Brak rozliczenia dotacji przez Parafię w Kozłowej Górze.
1.3.2.3	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 - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2015	2021	17 083 117,00	13 932 357,95	81,56%	3 710 685,00	3 679 196,21	99,15%	67,00%	W ramach zadania polegającego na wykonaniu instalacji C.O. i C.W.UJ zaangażowanie prac jest duże tzn. wykonano średnio ok 85% prac na poszczególnych budynkach. W ramach zadania polegającego na dociepleniu w 100% prace zakończono na budynku przy ul. Waculika 11. Natomiast stopień zaawansowania prac na pozostałych budynkach wynosi średnio ok 30%.
1.3.2.4	Dostosowanie obiektu Miejskiego Przedszkola nr 10 do obowiązujących przepisów ppoż. - ochrona życia, zdrowia i mienia	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2020	353 625,00	353 010,00	99,83%	338 865,00	338 250,00	99,82%	100,00%	Zabudowano hydranty wewnętrzne, zamontowano elementy systemu przeciwpożarowego, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono tynki, pomalowano ściany.
1.3.2.5	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piekarach Śląskich - poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2016	2020	1 471 547,00	1 390 185,80	94,47%	1 430 219,00	1 378 377,80	96,38%	100,00%	Wykonano nową elewację budynku, wewnętrzną posadzkę sportową, wyremontowano pomieszczenia socjalne.
1.3.2.6	Budowa drogi dojazdowej do podmiotów gospodarczych na terenie pomiędzy ul. Ceramiki i ul. Grunwaldzką - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2020	1 118 993,00	1 118 986,14	100,00%	1 112 000,00	1 111 993,84	100,00%	100,00%	Wybudowano drogę dojazdową wraz z odwodnieniem i oświetleniem do podmiotów gospodarczych
1.3.2.7	Budowa drogi, połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską oraz przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2020	1 071 285,00	1 071 284,07	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%	Wybudowano drogę, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, wykonano tablice informacyjną.
1.3.2.8	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” s.k.a - powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy Piekary Śląskie	Piekary Śląskie	2019	2034	32 614 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	W 2019 r. została podpisana umowa wsparcia.
1.3.2.9	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2021	97 478,00	303,07	0,31%	48 891,00	303,07	0,62%	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Dokonano opłaty przyłącza energetycznego.
1.3.2.10	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich ul. M. Skłodowskiej - Curie 49 - poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2020	405 737,00	405 436,29	99,93%	396 137,00	395 836,29	99,92%	100,00%	Wykonano boisko wielofunkcyjne, zamontowano piłkochwyty.
1.3.2.11	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich - rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2021	4 399 888,00	46 740,00	1,06%	-	0,00	0,00%	1,00%	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
1.3.2.14	Modernizacja Szpitala Miejskiego - Apteka - poprawa warunków leczenia oraz rozszerzenie zakresu świadczenia usług medycznych	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2020	2 599 113,00	2 599 113,00	100,00%	2 599 113,00	2 599 113,00	100,00%	100,00%	Wykonano pomieszczenie apteczne.
1.3.2.15	Modernizacja boiska piłkarskiego i zaplecza sanitarno - szatniowego MOSiR przy ul. Olimpijskiej 3 - rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2020	803 497,00	789 042,26	98,20%	132 585,00	129 077,86	97,35%	100,00%	Wykonano remont szatni i łazienek.
1.3.2.16	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 Piekary Śląskie	2019	2020	200 000,00	192 384,26	96,19%	22 000,00	22 000,00	100,00%	100,00%	Udzielono dotacji dla kościołów w Brzezinach Śląskich, Brzozowicach Kamieniu, Szarleju oraz na renowację studzienki w parku św. Barbary przy ul. Popieluski.
1.3.2.17	Budowa alei spacerowej pomiędzy Miejską Szkołą Podstawową nr 13, Miejskim Przedszkolem nr 15 i Złobkiem Miejskim - poprawa infrastruktury	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	2019	2020	159 000,00	152 323,00	95,80%	159 000,00	152 323,00	95,80%	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.18	Przebudowa budynku DPS zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP dostosowująca budynek do wymogów ppoż. - realizacja wniosków pokontrolnych PSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego obiektu	Dom Pomocy Społecznej	2019	2021	94 346,00	48 951,30	51,88%	9 607,00	9 606,30	99,99%	50,00%	Zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.19	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2021	1 209 978,00	537 574,42	44,43%	665 023,00	0,00	0,00%	44,42%	Prace zakończono, wstrzymano rozliczenie robót z powodu wad i usterek.Trwa proces sądowy.
1.3.2.20	Modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 13 - poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Miejskie Przedszkole nr 13	2019	2020	38 771,00	38 770,77	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
1.3.2.21	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 - rozbudowa bazy sportowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2020	146 321,00	146 320,00	100,00%	14 633,00	14 632,01	99,99%	100,00%	Wykonano modernizację boiska.
1.3.2.22	Rozbudowa ul. Radzionkowskiej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja zadania w 2021 r.

1.3.2.23	Budowa ścieżek rowerowych w ciągu ulic: Papieża Jana Pawła II, Bytomskiej i Tarnogórskiej w Piekarach Śląskich - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja zadania w 2021 r.
1.3.2.24	Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich - poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	2 054 943,00	892 485,00	43,43%	892 485,00	892 485,00	100,00%	43,00%	Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 8 to przede wszystkim spadek kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń wypuszczanych do środowiska, poprawa mikroklimatu pomieszczeń, lepsza paroprzepuszczalność chroniąca budynek przed rozwojem pleśni i grzybów, wzrost wartości nieruchomości, lepszy wygląd elewacji. Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie zarówno korzyści społeczne, ekonomiczne jak i ekologiczne polegające na: zmniejszeniu emisji włókien azbestu, uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.
1.3.2.25	Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicach: Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa w Piekarach Śląskich - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2022	53 370,00	53 243,00	99,76%	250,00	123,00	49,20%	100,00%	Opracowano dokumentację projektową oraz dokonano wytyczenia osi jezdni nowoprojektowanych dróg.
1.3.2.26	Wymiana dźwigu osobowego na dźwиг hydrauliczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich - poprawa bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych korzystających z windy, a także służb medycznych ratujących życie mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej	2020	2021	314 668,00	9 667,14	3,07%	9 668,00	9 667,14	99,99%	1,00%	Wykonano projekt wymiany dźwigu na dźwиг przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.
1.3.2.27	Centrum Aktywności - rozwój kultury fizycznej społeczeństwa	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	1 092 641,00	20,60	0,00%	21,00	20,60	98,10%	1,00%	Trwa realizacja zadania.
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4385/324 przy ul. Hutniczej 3 wraz z audytem i projektem ocieplenia - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	534 140,00	312 049,71	58,42%	334 140,00	312 049,71	93,39%	58,00%	Wykonano termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Hutniczej 3. Ocieplono ściany fundamentowe oraz zewnętrzne. Ocieplono strop nad piwnicą oraz poddasze. Wykonano nowe tynki, montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Wykonano audyt i projekt ocieplenia.
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4386/324 przy ul. Hutniczej 1 wraz z audytem i projektem ocieplenia - ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2021	565 860,00	317 834,34	56,17%	365 860,00	317 834,34	86,87%	56,00%	Wykonano termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy Hutniczej 1. Ocieplono ściany fundamentowe oraz zewnętrzne. Ocieplono strop nad piwnicą oraz poddasze. Wykonano nowe tynki, montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Wykonano audyt i projekt ocieplenia.

Tabela nr 15

**Wykaz jednostek budżetowych, które w 2020 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
18	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
19	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka
20	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich
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
2020 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 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	8 540 069 zł	9 583 914 zł	8 358 306,27 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	30 000 zł	30 000 zł	29 894,63 zł
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 259 000 zł	5 842 359 zł	5 840 185,10 zł
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne	330 138 zł	295 732 zł	229 457,65 zł
1.4. Straż Miejska	1 284 876 zł	1 478 873 zł	1 368 287,85 zł
1.5. Obrona Cywilna	46 300 zł	33 300 zł	20 544,03 zł
1.6. Zarządzanie Kryzysowe	600 988 zł	966 589 zł	869 863,21 zł
1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	959 617 zł	914 617 zł	- zł
1.8. Kwalifikacja Wojskowa	17 150 zł	17 150 zł	73,80 zł
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	12 000 zł	5 294 zł	- zł
2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 344 652 zł	1 230 975 zł	1 222 146,00 zł
2.1. Promocja miasta	486 400 zł	373 709 zł	371 788,95 zł
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	52 442 zł	52 548 zł	52 547,05 zł
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	8 000 zł	6 908 zł	- zł
2.5. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	797 810 zł	797 810 zł	797 810,00 zł
3. Edukacja i wychowanie	99 278 344 zł	109 983 301 zł	104 129 870,10 zł
3.1. Prowadzenie publicznych żłobków	2 227 540 zł	2 372 162 zł	2 236 009,22 zł
3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli	13 317 754 zł	16 365 599 zł	16 086 820,24 zł
3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	2 656 900 zł	3 075 501 zł	2 802 535,27 zł
3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	37 469 442 zł	42 095 200 zł	41 486 173,89 zł
3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 684 200 zł	1 963 238 zł	1 929 805,64 zł
3.6. Prowadzenie publicznych gimnazjów	208 914 zł	- zł	- zł
3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych	11 249 609 zł	13 356 691 zł	13 172 140,28 zł
3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych	844 500 zł	345 635 zł	309 369,42 zł
3.10. Inne formy kształcenia	11 744 925 zł	9 374 316 zł	9 345 088,22 zł
3.11. ZEFO	1 601 436 zł	1 627 715 zł	1 607 210,21 zł
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	390 137 zł	407 425 zł	217 127,91 zł
3.13. Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	182 550 zł	99 152 zł	39 440,10 zł
3.14. Pomoc materialna dla uczniów	170 000 zł	228 955 zł	104 415,78 zł

3.15. Dowożenie uczniów do szkół	525 000 zł	385 141 zł	226 287,43 zł
3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	8 073 138 zł	8 700 749 zł	6 218 200,63 zł
3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych	2 760 387 zł	2 794 765 zł	2 702 913,46 zł
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 535 986 zł	1 593 849 zł	1 557 261,55 zł
3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 701 524 zł	1 820 962 zł	1 786 515,44 zł
3.20. Remonty w placówkach oświatowych	- zł	49 757 zł	36 096,19 zł
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	772 135 zł	1 913 418 zł	1 201 429,34 zł
3.24. Uniwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich	12 000 zł	12 000 zł	- zł
3.28. Piekarskie Licea na Medal!	150 267 zł	211 194 zł	120 163,23 zł
3.29. Wsparcie dzieci w okresie epidemii COVID-19	- zł	444 448 zł	387 577,73 zł
3.30. Posiłek w szkole i w domu	- zł	295 728 zł	286 485,62 zł
3.31. Piekarska Akademia Zawodowa	- zł	104 701 zł	- zł
3.32. 500 + dla nauczycieli	- zł	345 000 zł	270 803,30 zł
4. Finanse i różne rozliczenie	13 242 544 zł	4 507 806 zł	1 841 873,63 zł
4.1. Obsługa odsetkowa	3 555 000 zł	1 735 549 zł	1 622 972,97 zł
4.2. Gwarancje i poręczenia	4 313 597 zł	2 078 395 zł	- zł
4.3. Prowizje i koszty bankowe	300 480 zł	480 zł	327,18 zł
4.4. Rezerwy	4 816 467 zł	396 636 zł	- zł
4.5. Składki na izby rolnicze	7 000 zł	7 000 zł	4 720,00 zł
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	200 000 zł	204 600 zł	137 707,17 zł
4.7. Zwrot podatku akcyzowego	- zł	76 146 zł	76 142,40 zł
4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	50 000 zł	9 000 zł	3,91 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 613 686 zł	28 426 152 zł	27 485 142,24 zł
5.1. Nadzór nad lasami	1 500 zł	1 500 zł	389,50 zł
5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	660 000 zł	3 263 909 zł	3 180 722,85 zł
5.3. Gospodarka odpadami	14 626 686 zł	19 011 464 zł	18 996 924,43 zł
5.4. Oczyszczanie miasta	1 650 000 zł	1 514 000 zł	1 173 810,95 zł
5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 344 000 zł	1 346 545 zł	1 250 612,69 zł
5.6. Zabezpieczenie mienia miasta	112 000 zł	118 924 zł	103 861,06 zł
5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	161 600 zł	128 762 zł	105 263,76 zł
5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta	30 000 zł	23 007 zł	19 987,50 zł

5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska	100 900 zł	97 771 zł	67 217,84 zł
5.10. Oświetlenie ulic	2 865 000 zł	2 846 892 zł	2 537 951,16 zł
5.11. Świadectwa Efektywności Energetycznej	22 000 zł	22 000 zł	- zł
5.12. Audyt energetyczny	40 000 zł	40 000 zł	39 360,00 zł
5.13. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	- zł	11 378 zł	9 040,50 zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	5 352 490 zł	5 132 861 zł	4 831 255,99 zł
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	285 527 zł	317 118 zł	317 090,57 zł
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	237 133 zł	216 290 zł	216 290,00 zł
6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	57 919 zł	45 559 zł	44 340,21 zł
6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	1 047 500 zł	775 356 zł	666 109,87 zł
6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	155 900 zł	59 850 zł	14 885,67 zł
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków	47 000 zł	243 050 zł	121 984,91 zł
6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	52 200 zł	6 327 zł	3 674,17 zł
6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 469 311 zł	3 469 311 zł	3 446 880,59 zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	4 420 034 zł	4 612 346 zł	4 396 992,07 zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	376 500 zł	376 500 zł	366 720,22 zł
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	357 000 zł	363 000 zł	363 000,00 zł
7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej	3 514 334 zł	3 704 146 zł	3 558 126,32 zł
7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	172 200 zł	168 700 zł	109 145,53 zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 650 108 zł	6 138 942 zł	6 115 796,90 zł
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 682 003 zł	3 687 003 zł	3 687 003,00 zł
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 869 755 zł	1 902 755 zł	1 902 755,00 zł
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury	23 000 zł	20 634 zł	11 200,00 zł
8.4. Grobownictwo wojenne	15 350 zł	17 550 zł	15 866,43 zł
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 000 zł	511 000 zł	498 972,47 zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	103 558 223 zł	111 854 655 zł	109 167 348,15 zł
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej	202 200 zł	142 200 zł	62 098,50 zł
9.2. Program przeciwdziałania narkomanii	100 000 zł	100 000 zł	58 773,57 zł
9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 100 000 zł	984 884 zł	427 034,65 zł
9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	70 577 822 zł	74 408 972 zł	74 062 573,77 zł
9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	922 753 zł	1 133 224 zł	1 126 954,66 zł
9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	5 448 642 zł	6 407 713 zł	6 339 637,37 zł

9.7. Powiatowy Urząd Pracy	2 426 155 zł	2 450 603 zł	2 437 970,73 zł
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym	564 349 zł	514 692 zł	432 390,58 zł
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 275 450 zł	8 005 145 zł	7 724 384,84 zł
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	9 242 668 zł	13 112 925 zł	13 052 011,54 zł
9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	1 653 146 zł	1 676 283 zł	1 599 420,24 zł
9.12. Dożywianie	727 892 zł	723 785 zł	723 102,40 zł
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	45 000 zł	35 000 zł	27 089,00 zł
9.14. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich	614 318 zł	764 154 zł	298 919,53 zł
9.15. Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu „Aktywizacja i Integracja”	25 920 zł	- zł	- zł
9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	- zł	1 790 zł	1 404,80 zł
9.18. Pomoc dla repatriantów	- zł	17 680 zł	11 541,04 zł
9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- zł	65 860 zł	51 478,62 zł
9.20. Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych	128 054 zł	256 911 zł	221 249,83 zł
9.21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie	111 410 zł	364 050 zł	185 440,21 zł
9.22. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich	- zł	30 000 zł	18 142,50 zł
9.23. "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach"	21 425 zł	161 090 zł	46 787,40 zł
9.24. "Życie zaczyna się po 30-stce"	371 019 zł	331 822 zł	241 400,50 zł
9.26. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	- zł	10 000 zł	10 000,00 zł
9.28. Program "Wspieraj seniora"	- zł	155 872 zł	7 541,87 zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 293 149 zł	1 273 945 zł	1 210 735,58 zł
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 600 zł	337 401 zł	332 504,52 zł
10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	408 300 zł	421 100 zł	408 228,99 zł
10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	10 000 zł	20 000 zł	10 000,00 zł
10.4. Budżet obywatelski	693 249 zł	331 872 zł	311 870,99 zł
10.5. Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł	132 000 zł	131 761,55 zł
10.6. Inicjatywa lokalna	40 000 zł	31 302 zł	16 099,53 zł
10.7. Narodowy spis powszechny	- zł	270 zł	270,00 zł
11. Transport i komunikacja	11 303 352 zł	11 788 616 zł	11 356 551,85 zł
11.1. Transport miejski	9 135 939 zł	9 641 668 zł	9 623 827,39 zł
11.2. Utrzymanie dróg	2 150 000 zł	2 129 535 zł	1 715 312,39 zł
11.4. System o wolnych miejscach parkingowych - Parkanizer	14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł

11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych	3 013 zł	3 013 zł	3 012,07 zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	19 465 032 zł	19 220 750 zł	18 393 822,37 zł
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 656 274 zł	2 662 862 zł	2 305 349,32 zł
12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 900 zł	45 900 zł	45 600,00 zł
12.3. Utrzymanie stanowisk pracy	16 227 071 zł	15 976 201 zł	15 592 203,26 zł
12.4. Informatyzacja	532 787 zł	532 787 zł	449 988,37 zł
12.5. Opłaty notarialne związane ze spółkami prawa handlowego	3 000 zł	3 000 zł	681,42 zł
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	295 061 683 zł	313 754 263 zł	298 509 841,15 zł

2. Zadania bieżące szczegółowo.

	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	8 540 069 zł	9 583 914 zł	8 358 306,27 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	30 000 zł	30 000 zł	29 894,63 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
Cel zadania:	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Piekary Śląskie.		
Działania:			
B.01.01.01. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE	15 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	15 000 zł	15 000,00 zł
B.01.01.03. ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM TOWARÓW NIEZBĘDNYCH NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	15 000 zł	15 000 zł	14 894,63 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	15 000 zł	14 894,63 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba nagród dla funkcjonariuszy	20	20	
2. Średnia wartość nagrody	750 zł	750 zł	
Klasyfikacja:	75404		
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 259 000 zł	5 842 359 zł	5 840 185,10 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
Cel zadania:	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.		
Działania:			
B.01.02.01. INTERWENCJE RATOWNICZO-GAŚNICZE	5 049 000 zł	5 611 542 zł	5 609 372,50 zł
Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 049 000 zł	5 609 372,50 zł
B.01.02.03. ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM	210 000 zł	230 817 zł	230 812,60 zł
Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	210 000 zł	230 812,60 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG	86%	70%	
2. Procentowy udział posiadanego sprzętu i wyposażenia PSP w stosunku do wymaganego normatywu	100%	100%	
3. Procent obiektów skontrolowanych z ogólnej liczby obiektów wymagających skontrolowania	35%	45%	

4.	Procent przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na 1 osobę upoważnioną do kontroli z liczby	100%	45%
----	--	------	-----

Klasyfikacja: 75295, 75411

1.3. Ochotnicze Straże Pożarne 330 138 zł 295 732 zł 229 457,65 zł

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	49 000 zł	33 531,68 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	79 000 zł	49 000 zł
B.01.03.02.	ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	155 600 zł	150 871 zł	100 688,30 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	155 600 zł	150 871 zł
B.01.03.03.	ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	95 538 zł	93 881 zł	93 312,12 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	94 368 zł	92 711 zł
		Biuro Kadr i Płac	1 170 zł	960,00 zł
B.01.03.04.	DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU LEKKIEGO SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA OSP DĄBRÓWKA WIELKA	- zł	1 980 zł	1 925,55 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	1 980 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	3,30 zł	1,98 zł
3. Średnia miesięczna liczba akcji ratowniczo-gaśniczych	26	26
4. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,02 zł	0,02 zł

Klasyfikacja: 75412

1.4. Straż Miejska 1 284 876 zł 1 478 873 zł 1 368 287,85 zł

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.

Działania:

B.01.04.01.	ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	1 178 276 zł	1 374 293 zł	1 289 901,52 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Kadr i Płac	1 178 276 zł	1 374 293 zł

B.01.04.02. REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STRAŻY MIEJSKIEJ		106 600 zł	104 580 zł	78 386,33 zł
Jednostka realizująca:				
	Wydział Organizacyjny	11 000 zł	11 000 zł	2 887,62 zł
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	95 600 zł	93 580 zł	75 498,71 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		24,90 zł	26,89 zł	
2. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		1,43 zł	2,30 zł	
Klasyfikacja: 75416				
1.5. Obrona Cywilna		46 300 zł	33 300 zł	20 544,03 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
Cel zadania:		Utrzymanie sprzętu i wyposażenie formacji obrony cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m. Piekary Śląskie.		
Działania:				
B.01.05.03. UTRZYMANIE SYSTEMU ALARMOWANIA W MIEŚCIE		17 700 zł	17 700 zł	11 101,36 zł
Jednostka realizująca:				
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	17 700 zł	17 700 zł	11 101,36 zł
B.01.05.04. UTRZYMANIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ		6 000 zł	3 000 zł	44,28 zł
Jednostka realizująca:				
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	6 000 zł	3 000 zł	44,28 zł
B.01.05.05. PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ ORAZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI		4 000 zł	2 500 zł	- zł
Jednostka realizująca:				
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	4 000 zł	2 500 zł	- zł
B.01.05.06. SZKOLENIE OBRONNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCÓW		600 zł	600 zł	- zł
Jednostka realizująca:				
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	600 zł	600 zł	- zł
B.01.05.07. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO		18 000 zł	9 500 zł	9 398,39 zł
Jednostka realizująca:				
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	18 000 zł	9 500 zł	9 398,39 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		1,00 zł	0,40 zł	
2. Liczba konserwowanych punktów alarmowych		26	26	
3. Średni koszt konserwacji jednego punktu alarmowego		553,93 zł	553,93 zł	
4. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego		2	1	
5. Średnia wysokość dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego		9 000 zł	9 000 zł	

Miejskie Przedszkole Nr 2	- zł	507 zł	506,38 zł
Miejskie Przedszkole Nr 3	- zł	1 646 zł	1 226,76 zł
Miejskie Przedszkole nr 4	- zł	794 zł	793,99 zł
Miejskie Przedszkole nr 5	- zł	423 zł	301,39 zł
Miejskie Przedszkole Nr 7	- zł	696 zł	668,74 zł
Miejskie Przedszkole Nr 8	- zł	105 zł	104,50 zł
Wydział Organizacyjny	- zł	90 340 zł	68 099,74 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	- zł	110 zł	109,80 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	- zł	918 zł	917,80 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	- zł	247 zł	246,80 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	- zł	15 639 zł	15 638,80 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	- zł	8 850 zł	8 849,54 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	3 743 zł	3 742,48 zł
Powiatowy Urząd Pracy	- zł	96 037 zł	89 811,42 zł
Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	7 160 zł	7 160,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	1 820 zł	1 634,50 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	4 142 zł	4 140,78 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12	- zł	3 400 zł	3 400,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13	- zł	2 435 zł	2 434,25 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	1 471 zł	1 095,72 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15	- zł	600 zł	- zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	805 zł	652,22 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	504 zł	503,50 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9	- zł	3 069 zł	2 886,35 zł
Zakład Ekonomiczno Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych	- zł	4 006 zł	4 005,69 zł
Zespół Szkół Nr 1	- zł	5 605 zł	5 114,70 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	3 039 zł	3 037,35 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	3 884 zł	2 842,43 zł
Zespół Szkół Specjalnych	- zł	102 zł	101,44 zł
Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	993 zł	991,40 zł
Żłobek Miejski	- zł	7 300 zł	7 280,54 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	11,65 zł	17,09 zł

Klasyfikacja: 75085, 75421, 80101, 80102, 80104, 80115, 80117, 80120, 80148, 85154, 852023, 85219, 85220, 85333, 85401, 85406, 85407, 85501, 85502, 85505, 85510, 92601, 92604

1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **959 617 zł** **914 617 zł** **- zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo-Budżetowy
Cel zadania: Zapewnienie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
Działania:

B.01.07.01. REZERWA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO **959 617 zł** **914 617 zł** **- zł**

Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo-Budżetowy	959 617 zł	914 617 zł	- zł
Wskaźniki:			Plan	Wykonanie	
1.	0,5% wydatków budżetu miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu		959 617 zł	-	
Klasyfikacja:		75818			
1.8. Kwalifikacja Wojskowa			17 150 zł	17 150 zł	73,80 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:		Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.			
Działania:					
B.01.08.01.	ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA		17 150 zł	17 150 zł	73,80 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	17 150 zł	17 150 zł	73,80 zł
Wskaźniki:			Plan	Wykonanie	
1.	Średni koszt zadania na 1 – go poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej		81,00 zł	73,80 zł	
Klasyfikacja:		75045			
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy			12 000 zł	5 294 zł	- zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:		Zapewnienie wypłat za utracone wynagrodzenie.			
Działania:					
B.01.09.01.	POKRYCIE KOSZTÓW UTRACONYCH ZAROBKÓW ŻOŁNIERZY REZERWY, ODBYWAJĄCYCH ĆWICZENIA WOJSKOWE ORAZ POKRYCIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZY UZNANYCH ZA SAMOTNYCH, ODBYWAJĄCYCH CZYNNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ		12 000 zł	5 294 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	12 000 zł	5 294 zł	- zł
Wskaźniki:			Plan	Wykonanie	
1.	Liczba osób, które otrzymały rekompensatę		12	6	
2.	Średnia wartość rekompensaty		1 000,00 zł	1 859,05 zł	
Klasyfikacja:		75814			
2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego			1 344 652 zł	1 230 975 zł	1 222 146,00 zł
2.1. Promocja miasta			486 400 zł	373 709 zł	371 788,95 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	486 400 zł	373 709 zł	371 788,95 zł
Jednostka realizująca:		Kancelaria Prezydenta Miasta	486 400 zł	373 709 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Ilość materiałów promocyjnych wyprodukowanych		15	25	
2. Ilość wydarzeń / imprez zorganizowanych		20	11	
Klasyfikacja:		75075		
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		52 442 zł	52 548 zł	52 547,05 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	52 442 zł	52 548 zł	52 547,05 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	52 442 zł	52 548 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt składek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		1,02 zł	1,03 zł	
Klasyfikacja:		75095		
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)		8 000 zł	6 908 zł	- zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Polityki Gospodarczej		
Cel zadania:		Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Piekarach Śląskich poprzez nabywanie gruntów i ich zagospodarowanie.		
Działania:				
B.02.03.02.	WYKONANIE RAPORTÓW HANDLOWYCH, BADAWCZYCH, OPINII PRAWNYCH	2 000 zł	2 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Polityki Gospodarczej	2 000 zł	- zł
B.02.03.04.	TWORZENIE I ADMINISTRACJA PODSTRONY DLA INWESTORA W SERWISIE WWW.PIEKARY.PL	4 000 zł	4 000 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	908 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Polityki Gospodarczej	2 000 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt organizacji imprezy w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		0,16 zł	- zł	

Klasyfikacja: 75095

2.5. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	797 810 zł	797 810 zł	797 810,00 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	797 810 zł	797 810 zł	797 810,00 zł
---	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	797 810 zł	797 810 zł	797 810,00 zł
------------------------	-----------------------	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procent wysokości składki do planu dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,03%	1,06%

Klasyfikacja: 75095

3. Edukacja i wychowanie	99 278 344 zł	109 983 301 zł	104 129 870,10 zł
---------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------

3.1. Prowadzenie publicznych żłobków	2 227 540 zł	2 372 162 zł	2 236 009,22 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	1 471 840 zł	1 577 960 zł	1 492 747,39 zł
----------------------------	--------------	--------------	-----------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 236 340 zł	1 321 480 zł	1 259 108,37 zł
---	--------------	--------------	-----------------

- pozostałe wydatki bieżące	235 500 zł	256 480 zł	233 639,02 zł
-----------------------------	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	1 471 840 zł	1 577 960 zł	1 492 747,39 zł
------------------------	----------------	--------------	--------------	-----------------

B.03.01.02. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO	755 700 zł	794 202 zł	743 261,83 zł
-------------------------------------	------------	------------	---------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	607 000 zł	638 020 zł	605 788,73 zł
---	------------	------------	---------------

- pozostałe wydatki bieżące	148 700 zł	156 182 zł	137 473,10 zł
-----------------------------	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	755 700 zł	794 202 zł	743 261,83 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	1 687,53 zł	1 693,95 zł

Klasyfikacja: 85505

3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli		13 317 754 zł	16 365 599 zł	16 086 820,24 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach.			
Działania:				
<hr/>				
B.03.02.01. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		1 114 182 zł	1 234 264 zł	1 209 173,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		976 720 zł	1 067 835 zł	1 057 475,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące		137 462 zł	166 429 zł	151 698,60 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 1	1 114 182 zł	1 234 264 zł	1 209 173,96 zł
<hr/>				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		115	113	
2. Liczba oddziałów		5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		11,37	9,53	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		8,25	8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		222 836,40 zł	241 834,79 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		9 688,54 zł	10 700,65 zł	
<hr/>				
B.03.02.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		853 898 zł	1 102 555 zł	1 089 144,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		742 944 zł	986 267 zł	978 965,94 zł
- pozostałe wydatki bieżące		110 954 zł	116 288 zł	110 178,22 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	853 898 zł	1 102 555 zł	1 089 144,16 zł
<hr/>				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		119	123	
2. Liczba oddziałów		5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		9,37	10,11	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,5	6,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		170 779,60 zł	217 828,83 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		7 175,61 zł	8 854,83 zł	
<hr/>				
B.03.02.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3		1 126 735 zł	1 467 529 zł	1 444 823,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		993 198 zł	1 332 640 zł	1 319 915,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące		133 537 zł	134 889 zł	124 908,88 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 126 735 zł	1 467 529 zł	1 444 823,99 zł
<hr/>				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci		165	159	
2. Liczba oddziałów		7	7	

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,82	13,8	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	9	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	160 962,14 zł	206 403,43 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 828,70 zł	9 086,94 zł	
B.03.02.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	998 579 zł	1 179 893 zł	1 152 697,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	872 506 zł	1 045 608 zł	1 034 078,24 zł
- pozostałe wydatki bieżące	126 073 zł	134 285 zł	118 619,15 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	998 579 zł	1 179 893 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	125	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,46	10,72	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	7,3	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	199 715,80 zł	230 539,48 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 988,63 zł	9 221,58 zł	
B.03.02.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	1 354 003 zł	1 609 515 zł	1 587 235,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 227 104 zł	1 457 219 zł	1 444 938,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące	126 899 zł	152 296 zł	142 297,29 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	1 354 003 zł	1 609 515 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	84	83	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,40	16,39	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	270 800,60 zł	317 447,16 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	16 119,08 zł	19 123,32 zł	
B.03.02.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	730 475 zł	896 371 zł	882 622,38 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645 820 zł	793 371 zł	787 839,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące	84 655 zł	103 000 zł	94 782,83 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 7	730 475 zł	896 371 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	100	100	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,36	9,66	

4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	182 618,75 zł	220 655,60 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 304,75 zł	8 826,22 zł	
B.03.02.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	985 088 zł	1 258 876 zł	1 245 578,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	881 812 zł	1 114 109 zł	1 106 900,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące	103 276 zł	144 767 zł	138 678,26 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	985 088 zł	1 258 876 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	119	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,32	12,09	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,8	6,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	197 017,60 zł	249 115,70 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 880,70 zł	10 467,05 zł	
B.03.02.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	738 273 zł	891 852 zł	878 672,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	626 388 zł	770 722 zł	760 389,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące	111 885 zł	121 130 zł	118 283,33 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	738 273 zł	891 852 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	100	100	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,09	8,09	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	4,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	184 568,25 zł	219 668,15 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 382,73 zł	8 786,73 zł	
B.03.02.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	607 646 zł	857 318 zł	844 272,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508 446 zł	715 129 zł	706 369,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	99 200 zł	142 189 zł	137 903,06 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 11	607 646 zł	857 318 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	100	88	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,47	9,9	

4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	151 911,50 zł	211 068,07 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 076,46 zł	9 594,00 zł	
B.03.02.10. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12	697 411 zł	872 751 zł	850 217,22 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	611 184 zł	772 129 zł	762 528,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące	86 227 zł	100 622 zł	87 688,59 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 12	697 411 zł	872 751 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	89	85	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,3	6,26	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	4,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	174 352,75 zł	212 554,31 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 836,08 zł	10 002,56 zł	
B.03.02.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	658 608 zł	790 218 zł	760 464,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	549 949 zł	674 433 zł	663 924,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące	108 659 zł	115 785 zł	96 539,92 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	658 608 zł	790 218 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	87	84	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,54	9,46	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	164 652,00 zł	190 116,17 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 570,21 zł	9 053,15 zł	
B.03.02.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15	829 354 zł	1 061 370 zł	1 039 669,49 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	708 846 zł	933 008 zł	927 370,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące	120 508 zł	128 362 zł	112 299,36 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 15	829 354 zł	1 061 370 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	122	120	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,03	10,17	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,5	6,8	

5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	165 870,80 zł	207 933,90 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 797,98 zł	8 663,91 zł	
B.03.02.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17	1 166 189 zł	1 320 449 zł	1 308 831,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 020 716 zł	1 160 833 zł	1 153 302,50 zł
- pozostałe wydatki bieżące	145 473 zł	159 616 zł	155 528,56 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	1 166 189 zł	1 320 449 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	136	132	
2. Liczba oddziałów	6	6	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,54	11,79	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	6,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	194 364,83 zł	218 138,51 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 574,92 zł	9 915,39 zł	

B.03.02.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	88 347 zł	73 773 zł	70 599,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 249 zł	58 636 zł	55 664,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 098 zł	15 137 zł	14 934,88 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	88 347 zł	73 773 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	16	18	
2. Liczba oddziałów	1	1	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	88 347,00 zł	70 599,80 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 521,69 zł	3 922,21 zł	

B.03.02.15. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	671 554 zł	815 109 zł	801 440,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	594 115 zł	738 662 zł	730 164,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	77 439 zł	76 447 zł	71 276,21 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	671 554 zł	815 109 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	106	106	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,05	7,71	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	134 310,80 zł	160 288,13 zł	

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 335,42 zł	7 560,76 zł	
B.03.02.16. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	697 412 zł	901 174 zł	889 229,84 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	630 959 zł	830 429 zł	824 120,52 zł
- pozostałe wydatki bieżące	66 453 zł	70 745 zł	65 109,32 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	697 412 zł	901 174 zł
			889 229,84 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	112	120	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,71	7	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	139 482,40 zł	177 845,97 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 226,89 zł	7 410,25 zł	

B.03.02.18. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	- zł	32 582 zł	32 146,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	32 582 zł	32 146,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące	- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	32 146,46 zł
			32 146,46 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	-	8	
2. Liczba oddziałów	-	2	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	1	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	1	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	- zł	16 073,23 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	- zł	4 018,31 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek	16	17	
2. Liczba dzieci	1701	1683	
3. Liczba oddziałów	74	76	
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	147,83	154,68	
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	94,3	95,1	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	832 359,63 zł	946 283,54 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	179 969,65 zł	211 668,69 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 829,37 zł	9 558,42 zł	

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80105, 80149

3.3.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	2 656 900 zł	3 075 501 zł	2 802 535,27 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	400 000 zł	398 900 zł	379 684,80 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	400 000 zł	379 684,80 zł
B.03.03.02.	DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	2 256 900 zł	2 676 601 zł	2 422 850,47 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	2 256 900 zł	2 422 850,47 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola publiczne	10	10
2. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola niepubliczne	228	440,75
3. Liczba przedszkoli publicznych	6	6
4. Liczba przedszkoli niepublicznych	20	22
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 979 zł	3 822 zł
6. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez niepubliczne punkty przedszkolne	4	1

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80106, 80149, 85404

3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **37 469 442 zł** **42 095 200 zł** **41 486 173,89 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w sześcioletnim okresie nauczania w szkołach podstawowych.

Działania:

B.03.04.01.	MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 019 933 zł	3 197 005 zł	3 159 920,51 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 657 048 zł	2 824 231 zł	2 802 925,81 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	362 885 zł	372 774 zł	356 994,70 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	3 019 933 zł	3 159 920,51 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	333	326
2. Liczba oddziałów	16	15
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,15	30,93
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	8,54
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	188 745,81 zł	210 661,37 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 068,87 zł	9 693,01 zł

B.03.04.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 **3 806 655 zł** **4 514 877 zł** **4 440 659,83 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 413 506 zł	3 948 956 zł	3 928 565,23 zł
- pozostałe wydatki bieżące		393 149 zł	565 921 zł	512 094,60 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	3 806 655 zł	4 514 877 zł	4 440 659,83 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	499	503
2. Liczba oddziałów	21	21
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50,99	41,63
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,75	14,41
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	181 269,29 zł	211 459,99 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 628,57 zł	8 828,35 zł

B.03.04.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 6 010 563 zł 6 436 638 zł 6 360 183,95 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 584 241 zł 5 945 162 zł 5 921 169,64 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 426 322 zł 491 476 zł 439 014,31 zł

Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka 6 010 563 zł 6 436 638 zł 6 360 183,95 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	513	513
2. Liczba oddziałów	27	27
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	67,44	67,44
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,5	13,5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	222 613,44 zł	235 562,37 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 716,50 zł	12 398,02 zł

B.03.04.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 4 283 229 zł 4 753 200 zł 4 714 916,69 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 917 700 zł 4 380 135 zł 4 352 764,14 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 365 529 zł 373 065 zł 362 152,55 zł

Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 4 283 229 zł 4 753 200 zł 4 714 916,69 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	594	594
2. Liczba oddziałów	25	24,67
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50,52	49,15
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,75	11,62
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	171 329,16 zł	191 119,44 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 210,82 zł	7 937,57 zł

B.03.04.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 2 675 266 zł 2 967 966 zł 2 945 040,36 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 383 657 zł	2 691 757 zł	2 677 102,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące		291 609 zł	276 209 zł	267 938,03 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	2 675 266 zł	2 967 966 zł	2 945 040,36 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	321	337
2. Liczba oddziałów	14	14
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,64	35,62
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,5	10,88
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	191 090,43 zł	210 360,03 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 334,16 zł	8 738,99 zł

B.03.04.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		4 067 915 zł	4 736 117 zł	4 653 945,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 554 991 zł	4 156 135 zł	4 111 003,55 zł
- pozostałe wydatki bieżące		512 924 zł	579 982 zł	542 942,11 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	4 067 915 zł	4 736 117 zł	4 653 945,66 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	466	479
2. Liczba oddziałów	22	22
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	49,44	43,91
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,5	14,45
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	184 905,23 zł	211 542,98 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 729,43 zł	9 715,96 zł

B.03.04.07. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14		1 589 057 zł	1 895 648 zł	1 872 559,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 388 003 zł	1 634 501 zł	1 628 430,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące		201 054 zł	261 147 zł	244 128,98 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	1 589 057 zł	1 895 648 zł	1 872 559,06 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	182	164
2. Liczba oddziałów	8	8
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,43	19,43
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	198 632,13 zł	234 069,88 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 731,08 zł	11 418,04 zł

B.03.04.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		1 766 811 zł	2 008 124 zł	1 984 011,67 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 517 534 zł	1 747 441 zł	1 736 647,26 zł

- pozostałe wydatki bieżące		249 277 zł	260 683 zł	247 364,41 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	1 766 811 zł	2 008 124 zł	1 984 011,67 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		195	179	
2. Liczba oddziałów		10	11	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		20,94	19,31	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6,5	7	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		176 681,10 zł	180 364,70 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		9 060,57 zł	11 083,86 zł	
B.03.04.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		2 119 356 zł	2 432 690 zł	2 407 472,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 920 213 zł	2 244 181 zł	2 234 661,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące		199 143 zł	188 509 zł	172 810,54 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 119 356 zł	2 432 690 zł	2 407 472,36 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		272	260	
2. Liczba oddziałów		13	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		31,62	31,62	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		7	6,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		163 027,38 zł	185 190,18 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		7 791,75 zł	9 259,51 zł	
B.03.04.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		2 144 089 zł	2 468 767 zł	2 444 304,06 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 887 866 zł	2 202 555 zł	2 193 916,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące		256 223 zł	266 212 zł	250 387,92 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 144 089 zł	2 468 767 zł	2 444 304,06 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		284	295	
2. Liczba oddziałów		13	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		27,43	39,32	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		7	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		164 929,92 zł	188 023,39 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		7 549,61 zł	8 285,78 zł	
B.03.04.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH		3 994 423 zł	4 478 140 zł	4 420 338,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 646 485 zł	4 103 075 zł	4 092 872,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące		347 938 zł	375 065 zł	327 465,85 zł

Jednostka realizująca:		Zespół Szkół Specjalnych	3 994 423 zł	4 478 140 zł	4 420 338,32 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów		108	119		
2. Liczba oddziałów		15	15		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		37	35		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		17	15		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		266 294,87 zł	294 689,22 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		36 985,40 zł	37 145,70 zł		
B.03.04.12. NAUKA PŁYWANIA KLAS OD I DO III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH		150 000 zł	80 468 zł	80 463,87 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	150 000 zł	- zł	- zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	- zł	10 668 zł	10 667,84 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	5 786 zł	5 785,08 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	- zł	1 217 zł	1 216,65 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	7 322 zł	7 321,90 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	9 663 zł	9 662,20 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	- zł	12 646 zł	12 645,36 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	6 952 zł	6 951,84 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	8 135 zł	8 135,00 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	4 700 zł	4 699,44 zł
		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	13 379 zł	13 378,56 zł
B.03.04.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		1 842 145 zł	2 125 560 zł	2 002 357,55 zł	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 469 285 zł	1 754 283 zł	1 742 726,94 zł	
	- pozostałe wydatki bieżące	372 860 zł	371 277 zł	259 630,61 zł	
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	1 842 145 zł	2 125 560 zł	2 002 357,55 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczniów		159	169		
2. Liczba oddziałów		7	7		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty		17,59	17,1		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		10	8		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		263 163,57 zł	286 051,08 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		11 585,82 zł	11 848,27 zł		
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba placówek		12	12		
2. Liczba uczniów		3926	3938		
3. Liczba oddziałów		194	190,67		

4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	444,19	430,46
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	132,5	121,15
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	3 122 453,50 zł	3 457 181,16 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	193 141,45 zł	217 581,02 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 543,92 zł	10 534,83 zł

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80150

3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych 1 684 200 zł 1 963 238 zł 1 929 805,64 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

B.03.05.01. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	3 000 zł	2 100 zł	383,44 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	3 000 zł	2 100 zł	383,44 zł
B.03.05.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	1 681 200 zł	1 961 138 zł	1 929 422,20 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	1 681 200 zł	1 961 138 zł	1 929 422,20 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów szkół podstawowych publicznych	3	1
2. Liczba uczniów szkół podstawowych niepublicznych	309	174,42
3. Liczba niepublicznych szkół podstawowych	4	2
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 398 zł	11 001 zł

Klasyfikacja: 80101, 80150

3.6. Prowadzenie publicznych gimnazjów 208 914 zł - zł - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w trzyletnim okresie nauczania w gimnazjach.

Działania:

B.03.06.01. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 Z WŁĄCZONYMI ODDZIAŁAMI MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1	44 482 zł	- zł	- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 482 zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące	- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	44 482 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	-	-

2. Liczba oddziałów	-	-	-
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	-
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	-
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	- zł	- zł	- zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	- zł	- zł	- zł
B.03.06.02. MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 2			
	38 045 zł	- zł	- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 045 zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące	- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	38 045 zł	- zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	-	-	
2. Liczba oddziałów	-	-	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	- zł	- zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	- zł	- zł	
B.03.06.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z WŁĄCZONYMI ODDZIAŁAMI MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4			
	34 541 zł	- zł	- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 541 zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące	- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	34 541 zł	- zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	-	-	
2. Liczba oddziałów	-	-	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	- zł	- zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	- zł	- zł	
B.03.06.05. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH			
	26 805 zł	- zł	- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 805 zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące	- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	26 805 zł	- zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	-	-	
2. Liczba oddziałów	-	-	

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	- zł	- zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	- zł	- zł	
B.03.06.06. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	65 041 zł	- zł	- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 041 zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące	- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	65 041 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	-	-
2. Liczba oddziałów	-	-
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	- zł	- zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	5	-
2. Liczba uczniów	-	-
3. Liczba oddziałów	-	-
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	41 782,80 zł	-
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	- zł	- zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	- zł	- zł

Klasyfikacja: 80110, 80111, 80152

3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych **11 249 609 zł** **13 356 691 zł** **13 172 140,28 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

B.03.08.02. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	5 161 753 zł	5 862 657 zł	5 822 584,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 572 913 zł	5 243 025 zł	5 227 953,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące	588 840 zł	619 632 zł	594 630,82 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Nr 1	5 161 753 zł	5 862 657 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
------------	------	-----------

1. Liczba uczniów	627	630	
2. Liczba oddziałów	23	23	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	59,82	51,13	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,5	9,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	224 424,04 zł	253 155,84 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 232,46 zł	9 242,20 zł	
B.03.08.04. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	395 318 zł	414 687 zł	394 782,29 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 039 zł	287 330 zł	282 925,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące	127 279 zł	127 357 zł	111 857,20 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	395 318 zł	414 687 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	15	16	
2. Liczba oddziałów	2	3	
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	197 659,00 zł	131 594,10 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	26 354,53 zł	24 673,89 zł	

B.03.08.05. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	3 312 245 zł	3 981 278 zł	3 886 642,26 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 024 051 zł	3 532 124 zł	3 514 954,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące	288 194 zł	449 154 zł	371 687,46 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	3 312 245 zł	3 981 278 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	398	370	
2. Liczba oddziałów	15	14	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	41,65	37,5	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,5	9,88	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 816,33 zł	277 617,30 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 322,22 zł	10 504,44 zł	

B.03.08.06. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH	2 380 293 zł	3 098 069 zł	3 068 131,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 056 551 zł	2 763 252 zł	2 745 162,25 zł
- pozostałe wydatki bieżące	323 742 zł	334 817 zł	322 969,25 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	2 380 293 zł	3 098 069 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	417	474	

2. Liczba oddziałów	17	18
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,6	31,19
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	16,5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	140 017,24 zł	170 451,75 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 708,14 zł	6 472,85 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	4	4
2. Liczba uczniów	1457	1490
3. Liczba oddziałów	57	58
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	134,07	121,82
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	33	35,88
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	2 812 402,25 zł	3 293 035,07 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	197 361,56 zł	227 105,87 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	7 721,08 zł	8 840,36 zł

Klasyfikacja: 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 80152

3.9.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych **844 500 zł** **345 635 zł** **309 369,42 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 PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	100 000 zł	78 000 zł	44 650,00 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	100 000 zł	78 000 zł	44 650,00 zł
B.03.09.02.	DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	744 500 zł	265 635 zł	263 541,70 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	744 500 zł	265 635 zł	263 541,70 zł
B.03.09.03.	ORGANIZACJA I PROWADZENIE NAUKI RELIGII POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO DLA UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO PIEKARY ŚLĄSKIE	- zł	2 000 zł	1 177,72 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	- zł	2 000 zł	1 177,72 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów w publicznych szkołach ponadpodstawowych	130	112
2. Liczba uczniów w niepublicznych szkołach ponadpodstawowych	1012	188,50 zł
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 172,00 zł	1 028,39 zł
4. Liczba niepublicznych szkół ponadpodstawowych	4	2

Klasyfikacja: 80115, 80116, 80120, 80130

3.10. Inne formy kształcenia		11 744 925 zł	9 374 316 zł	9 345 088,22 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		42 825 zł	42 825 zł	13 597,39 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkół Nr 1	42 825 zł	13 597,39 zł
B.03.10.02. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		11 702 100 zł	9 331 491 zł	9 331 490,83 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	11 702 100 zł	9 331 490,83 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów		180		
2. Liczba kursantów		3070	4018	
3. Średnia wartość wydatków na kursanta		3 812 zł	2 322 zł	
Klasyfikacja:	80144, 80151			
3.11. ZEFO		1 601 436 zł	1 627 715 zł	1 607 210,21 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		1 601 436 zł	1 627 715 zł	1 607 210,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 344 310 zł	1 368 790 zł	1 360 677,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące		257 126 zł	258 925 zł	246 532,52 zł
Jednostka realizująca:		Zakład Ekonomiczno Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych	1 601 436 zł	1 607 210,21 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość obsługiwanych placówek oświatowych		51 659,23 zł	51 845,49 zł	
2. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość uczniów		226,06 zł	226,02 zł	
Klasyfikacja:	75085			
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli		390 137 zł	407 425 zł	217 127,91 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		390 137 zł	407 425 zł	217 127,91 zł

Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	13 634 zł	13 634 zł	3 116,67 zł
	Wydział Edukacji	150 600 zł	102 169 zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	1 821 zł	- zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	1 988 zł	2 988 zł	2 783,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	3 277 zł	3 277 zł	3 277,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	2 277 zł	3 277 zł	3 277,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	1 737 zł	1 737 zł	1 728,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 12	2 083 zł	2 083 zł	2 083,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	1 905 zł	1 905 zł	1 905,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	2 412 zł	2 412 zł	2 405,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	3 355 zł	7 035 zł	7 028,70 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 584 zł	2 584 zł	2 579,33 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	3 353 zł	4 353 zł	2 854,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	3 040 zł	3 040 zł	- zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	5 068 zł	6 668 zł	5 998,27 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	2 426 zł	2 426 zł	2 415,25 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	3 082 zł	3 082 zł	3 069,95 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 790 zł	6 790 zł	4 984,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	5 736 zł	6 494 zł	2 646,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	11 739 zł	16 782 zł	16 772,64 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	17 470 zł	18 270 zł	4 164,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	10 947 zł	38 316 zł	37 753,30 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	15 765 zł	15 765 zł	15 668,05 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	5 966 zł	6 766 zł	6 250,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	6 758 zł	9 638 zł	7 030,38 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	14 482 zł	16 082 zł	10 775,54 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	23 055 zł	30 055 zł	26 602,43 zł
	Zespół Szkół Nr 1	20 057 zł	21 057 zł	3 807,60 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	11 028 zł	11 988 zł	10 654,80 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	10 665 zł	12 475 zł	12 473,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	16 364 zł	21 164 zł	7 300,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	9 673 zł	13 113 zł	5 726,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli korzystających z dopłat do czesnego	150	51
2. Koszt zadania na 1 – go nauczyciela	1 004 zł	199 zł

Klasyfikacja: 80146, 85446

3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	182 550 zł	99 152 zł	39 440,10 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji			

Cel zadania: Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych. Zaspokajanie potrzeb regeneracji sił fizycznych, psychicznych, poznawczych i wychowawczych oraz rozwoju zainteresowań. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, przeciwdziałanie uzależnieniom, poprawa kondycji fizycznej oraz zdrowia dzieci i młodzieży w czasie wyjazdów śródrocznych „Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży”.

Działania:

B.03.13.01. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W CZASIE FERII ZIMOWYCH ORAZ WAKACJI		182 550 zł	99 152 zł	39 440,10 zł
Jednostka realizująca:				
	Wydział Edukacji	120 000 zł	- zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 1		2 852 zł	2 852,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2		12 000 zł	7 700,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	5 400 zł	5 400 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	36 000 zł	46 205 zł	18 144,52 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	8 100 zł	13 865 zł	5 421,68 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	6 300 zł	6 300 zł	- zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 500 zł	4 500 zł	- zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		5 780 zł	5 321,90 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	13	5
2. Liczba uczestników	1000	360
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	183 zł	110 zł

Klasyfikacja: 85412

3.14. Pomoc materialna dla uczniów 170 000 zł 228 955 zł 104 415,78 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji

Cel zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji uczniów i studentów. Wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej za wybitne osiągnięcia.

Działania:

B.03.14.01. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIĘKÓW SZKOLNYCH		125 000 zł	179 665 zł	64 129,88 zł
Jednostka realizująca:				
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	125 000 zł	179 665 zł	64 129,88 zł
B.03.14.02. STYPENDIA ZA DOBRE WYNIKI W NAUCE I TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW		30 000 zł	25 200 zł	25 200,00 zł
Jednostka realizująca:				
	Wydział Edukacji	30 000 zł	25 200 zł	25 200,00 zł

B.03.14.03. NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE I ARTYSTYCZNE		15 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	15 000 zł	- zł
B.03.14.04. WYPRAWKA SZKOLNA		- zł	24 090 zł	15 085,90 zł
Jednostka realizująca:		Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	3 115 zł
		Wydział Edukacji	- zł	- zł
		Zespół Szkół Nr 1	- zł	5 785 zł
		Zespół Szkół Specjalnych	- zł	3 825 zł
		Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	11 365 zł
				2 961,91 zł
				- zł
				5 785,00 zł
				3 823,99 zł
				2 515,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci i młodzieży, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	165	72
2. Liczba uczniów, słuchaczy i studentów, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	50	22
3. Liczba uczniów, spełniających kryteria regulaminu stypendium za wybitne osiągnięcia	30	-
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 750 zł	1 145 zł

Klasyfikacja: 85415

3.15. Dowożenie uczniów do szkół 525 000 zł 385 141 zł 226 287,43 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka (szkoły), umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.

Działania:

B.03.15.01. ZAPEWNIENIE UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZPŁATNEGO TRANSPORTU I OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DO PLACÓWKI (OŚRODKA), UMOŻLIWIĄJĄCEGO DZIECIOM REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO		420 000 zł	290 141 zł	198 497,20 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	420 000 zł	290 141 zł
B.03.15.02. ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA DO PLACÓWKI (OŚRODKA)		105 000 zł	95 000 zł	27 790,23 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	105 000 zł	95 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	120	76
2. Koszt zadania na 1 – go ucznia	4 375,00 zł	2 977,47 zł

Klasyfikacja: 80113

3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 8 073 138 zł 8 700 749 zł 6 218 200,63 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	313 290 zł	324 507 zł	254 098,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 602 zł	150 794 zł	147 178,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	173 688 zł	173 713 zł	106 920,26 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 1	313 290 zł	324 507 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3
2. Liczba wydawanych obiadów	45800	32594

B.03.16.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	300 357 zł	307 610 zł	244 690,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 425 zł	147 430 zł	144 844,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	158 932 zł	160 180 zł	99 845,66 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	300 357 zł	307 610 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	4,5
2. Liczba wydawanych obiadów	63100	27416

B.03.16.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	442 717 zł	453 787 zł	290 085,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	187 480 zł	201 051 zł	197 503,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące	255 237 zł	252 736 zł	92 581,88 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	442 717 zł	453 787 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	4
2. Liczba wydawanych obiadów	100050	32504

B.03.16.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	289 411 zł	317 034 zł	253 050,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151 408 zł	177 908 zł	173 933,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	138 003 zł	139 126 zł	79 116,90 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	289 411 zł	317 034 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5
2. Liczba wydawanych obiadów	45800	41200

B.03.16.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	263 673 zł	291 510 zł	222 231,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 685 zł	155 685 zł	153 162,69 zł
- pozostałe wydatki bieżące	129 988 zł	135 825 zł	69 069,00 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	263 673 zł	291 510 zł	222 231,69 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	45870	15522	
B.03.16.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	273 663 zł	297 655 zł	230 578,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 870 zł	153 787 zł	152 491,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące	144 793 zł	143 868 zł	78 087,60 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 7	273 663 zł	297 655 zł	230 578,78 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	14674	28693	
B.03.16.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	335 118 zł	318 672 zł	242 806,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	173 145 zł	159 762 zł	155 711,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące	161 973 zł	158 910 zł	87 095,05 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 8	335 118 zł	318 672 zł	242 806,59 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	75600	10984	
B.03.16.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	309 148 zł	346 612 zł	269 322,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 526 zł	187 526 zł	185 407,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące	158 622 zł	159 086 zł	83 914,88 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	309 148 zł	346 612 zł	269 322,39 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	21000	8778	
B.03.16.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	275 910 zł	338 145 zł	254 637,89 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		126 972 zł	149 744 zł	147 977,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące		148 938 zł	188 401 zł	106 660,52 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 11	275 910 zł	338 145 zł	254 637,89 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		70125	20830	
B.03.16.10. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 12		282 060 zł	276 678 zł	186 960,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		131 367 zł	130 782 zł	127 379,79 zł
- pozostałe wydatki bieżące		150 693 zł	145 896 zł	59 580,89 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 12	282 060 zł	276 678 zł	186 960,68 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		32096	18619	
B.03.16.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		274 245 zł	282 208 zł	191 066,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		129 507 zł	133 507 zł	130 728,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące		144 738 zł	148 701 zł	60 337,52 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	274 245 zł	282 208 zł	191 066,08 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		21000	18471	
B.03.16.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15		322 400 zł	334 363 zł	241 905,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		141 412 zł	152 412 zł	151 165,63 zł
- pozostałe wydatki bieżące		180 988 zł	181 951 zł	90 740,33 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 15	322 400 zł	334 363 zł	241 905,96 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		45000	34851	
B.03.16.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17		349 742 zł	383 614 zł	313 951,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		173 939 zł	204 234 zł	199 059,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące		175 803 zł	179 380 zł	114 892,09 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	349 742 zł	383 614 zł	313 951,65 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		55600	32187	
B.03.16.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1				
		267 061 zł	299 503 zł	231 804,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		154 451 zł	185 689 zł	182 899,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące		112 610 zł	113 814 zł	48 904,87 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	267 061 zł	299 503 zł	231 804,79 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,75	3,75	
2. Liczba wydawanych obiadów		24075	6587	
B.03.16.15. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5				
		369 850 zł	448 895 zł	304 159,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		137 718 zł	218 190 zł	213 941,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące		232 132 zł	230 705 zł	90 218,19 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	369 850 zł	448 895 zł	304 159,50 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,5	4,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		41735	16447	
B.03.16.16. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9				
		329 022 zł	360 307 zł	251 276,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		167 863 zł	197 863 zł	188 054,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące		161 159 zł	162 444 zł	63 221,88 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	329 022 zł	360 307 zł	251 276,31 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4	4	
2. Liczba wydawanych obiadów		28300	28300	
B.03.16.17. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11				
		504 346 zł	512 771 zł	337 855,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		215 930 zł	222 851 zł	212 591,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące		288 416 zł	289 920 zł	125 264,59 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	504 346 zł	512 771 zł	337 855,66 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5,33	
2. Liczba wydawanych obiadów	70400	15556	
B.03.16.18. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12			
	263 516 zł	308 654 zł	236 917,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 244 zł	175 819 zł	172 788,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	132 272 zł	132 835 zł	64 129,33 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	263 516 zł	308 654 zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	33120	12250	
B.03.16.19. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13			
	508 450 zł	510 971 zł	362 413,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 274 zł	276 156 zł	264 072,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące	233 176 zł	234 815 zł	98 341,37 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	508 450 zł	510 971 zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	5	
2. Liczba wydawanych obiadów	56700	18462	
B.03.16.20. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14			
	188 171 zł	206 961 zł	151 799,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	98 898 zł	119 885 zł	118 977,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	89 273 zł	87 076 zł	32 821,86 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	188 171 zł	206 961 zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,5	2,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	18300	4933	
B.03.16.21. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15			
	82 980 zł	92 119 zł	51 893,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 947 zł	26 525 zł	26 506,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	63 033 zł	65 594 zł	25 386,80 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	82 980 zł	92 119 zł
Wskaźniki:			
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,5	0,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	5000	4831	

B.03.16.22. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	505 478 zł	506 358 zł	352 138,44 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 699 zł	258 699 zł	245 158,34 zł
- pozostałe wydatki bieżące	244 779 zł	247 659 zł	106 980,10 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	505 478 zł	506 358 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	8	
2. Liczba wydawanych obiadów	54220	23500	
B.03.16.23. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	520 245 zł	565 614 zł	348 949,46 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212 709 zł	244 804 zł	242 862,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące	307 536 zł	320 810 zł	106 087,00 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	520 245 zł	565 614 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów	112420	35010	
B.03.16.25. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	223 265 zł	287 642 zł	191 900,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 008 zł	150 208 zł	147 206,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące	86 257 zł	137 434 zł	44 693,54 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	223 265 zł	287 642 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	13500	11332	
B.03.16.28. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	234 105 zł	251 942 zł	178 876,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 217 zł	151 217 zł	148 418,74 zł
- pozostałe wydatki bieżące	107 888 zł	100 725 zł	30 457,56 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	234 105 zł	251 942 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	18700	18520	
B.03.16.29. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	44 915 zł	76 617 zł	22 828,68 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 407 zł	12 029 zł	11 053,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące	34 508 zł	64 588 zł	11 775,08 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	44 915 zł	76 617 zł
			22 828,68 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,25	0,25
2. Liczba wydawanych obiadów	12880	2125

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	92,5	90,83
2. Liczba wydawanych obiadów	1125065	520502

Klasyfikacja: 80148

3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych 2 760 387 zł 2 794 765 zł 2 702 913,46 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
 Cel zadania: Kształcenie i wychowanie dzieci w świetlicach szkolnych.
 Działania:

B.03.17.01. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	237 374 zł	221 099 zł	212 285,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221 855 zł	207 829 zł	199 115,21 zł
- pozostałe wydatki bieżące	15 519 zł	13 270 zł	13 169,95 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	237 374 zł	221 099 zł
			212 285,16 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	136	30
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,9	2,99
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 745,40 zł	7 076,17 zł

B.03.17.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	191 586 zł	265 474 zł	258 395,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 730 zł	241 492 zł	237 566,54 zł
- pozostałe wydatki bieżące	23 856 zł	23 982 zł	20 829,10 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	191 586 zł	265 474 zł
			258 395,64 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	250	174
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,33	3,5
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	766,34 zł	1 485,03 zł

B.03.17.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	283 928 zł	279 909 zł	272 502,36 zł
--	------------	------------	---------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258 929 zł	254 962 zł	247 400,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące	24 999 zł	24 947 zł	25 102,16 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	283 928 zł	279 909 zł	272 502,36 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	2 366,07 zł	2 270,85 zł

B.03.17.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	473 295 zł	434 463 zł	420 548,51 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	450 659 zł	411 814 zł	399 816,03 zł
- pozostałe wydatki bieżące	22 636 zł	22 649 zł	20 732,48 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	473 295 zł	434 463 zł	420 548,51 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	390	594
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	5,67
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 213,58 zł	707,99 zł

B.03.17.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	208 804 zł	273 860 zł	265 461,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 698 zł	254 962 zł	247 898,90 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19 106 zł	18 898 zł	17 562,35 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	208 804 zł	273 860 zł	265 461,25 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	190	94
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,23	2,85
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 099 zł	2 824,06 zł

B.03.17.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	410 148 zł	346 102 zł	338 688,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	392 344 zł	333 686 zł	326 272,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17 804 zł	12 416 zł	12 416,00 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	410 148 zł	346 102 zł	338 688,58 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	120	143

2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,22	4,8	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 417,90 zł	2 368,45 zł	
B.03.17.07. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	141 267 zł	168 345 zł	164 831,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 288 zł	158 288 zł	156 679,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 979 zł	10 057 zł	8 151,80 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	141 267 zł	168 345 zł	164 831,10 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	2 825,34 zł	3 296,62 zł	
B.03.17.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	125 529 zł	95 789 zł	86 280,19 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 467 zł	77 844 zł	71 662,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 062 zł	17 945 zł	14 617,78 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	125 529 zł	95 789 zł	86 280,19 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	85	65	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,12	2,12	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 476,81 zł	1 327,39 zł	
B.03.17.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	188 480 zł	225 951 zł	216 799,89 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	161 524 zł	201 460 zł	196 902,06 zł
- pozostałe wydatki bieżące	26 956 zł	24 491 zł	19 897,83 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	188 480 zł	225 951 zł	216 799,89 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	150	150	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,23	3,23	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 256,53 zł	1 445,33 zł	
B.03.17.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	211 943 zł	195 796 zł	189 426,79 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 325 zł	183 061 zł	176 696,99 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 618 zł	12 735 zł	12 729,80 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	211 943 zł	195 796 zł	189 426,79 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	

1. Liczba uczniów	75	50	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	4,18	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 825,91 zł	3 788,54 zł	
B.03.17.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	88 747 zł	101 130 zł	95 496,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 608 zł	81 951 zł	81 602,83 zł
- pozostałe wydatki bieżące	16 139 zł	19 179 zł	13 893,50 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	88 747 zł	101 130 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	104	119	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	2	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	853,34 zł	802,49 zł	
B.03.17.13. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	199 286 zł	186 847 zł	182 197,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 375 zł	176 975 zł	173 791,38 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 911 zł	9 872 zł	8 406,28 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	199 286 zł	186 847 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	81	95	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,89	2,38	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 460,32 zł	1 917,87 zł	
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek	12	12	
2. Liczba uczniów	1751	1684	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,42	39,22	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	230 032,25 zł	225 242,79 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 576,46 zł	1 605,06 zł	
Klasyfikacja:	85401		
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 535 986 zł	1 593 849 zł	1 557 261,55 zł
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	683 110 zł	563 554 zł	556 273,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	613 108 zł	471 213 zł	471 209,73 zł

- pozostałe wydatki bieżące		70 002 zł	92 341 zł	85 063,85 zł
Jednostka realizująca:	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	683 110 zł	554 436 zł	554 429,50 zł
	Wydział Edukacji		9 118 zł	1 844,08 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	348	-
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,55	-
3. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,75	-
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 962,96 zł	- zł

B.03.18.02. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		852 876 zł	1 030 295 zł	1 000 987,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		717 021 zł	875 293 zł	871 282,29 zł
- pozostałe wydatki bieżące		135 855 zł	155 002 zł	129 705,68 zł
Jednostka realizująca:	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	852 876 zł	1 030 295 zł	1 000 987,97 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	500	550
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7	10,22
3. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	6,25
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 705,75 zł	1 819,98 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	2	1
2. Liczba dzieci	848	550
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,55	10,22
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,25	6,25
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	767 993,00 zł	1 557 261,55 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	1 811,30 zł	2 831,38 zł

Klasyfikacja: 85407

3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne		1 701 524 zł	1 820 962 zł	1 786 515,44 zł
---	--	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami.

Działania:

B.03.19.01. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		1 671 524 zł	1 780 962 zł	1 760 069,02 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 519 147 zł	1 619 147 zł	1 604 921,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące		152 377 zł	161 815 zł	155 147,54 zł
Jednostka realizująca:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 671 524 zł	1 780 962 zł	1 760 069,02 zł

B.03.19.02. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z MIASTEM KATOWICE		30 000 zł	40 000 zł	26 446,42 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	30 000 zł	40 000 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba przebadanych dzieci		5496	1421	
2. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 dziecko		309,59 zł	1 257,22 zł	
Klasyfikacja: 85406				
3.20. Remonty w placówkach oświatowych		- zł	49 757 zł	36 096,19 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Utrzymanie substancji majątkowej w placówkach oświatowych.		
Działania:				
B.03.20.01. REMONTY W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH		- zł	45 707 zł	32 513,63 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	45 707 zł
B.03.20.02. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		- zł	2 700 zł	2 460,80 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	2 700 zł
B.03.20.04. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH		- zł	600 zł	560,88 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	600 zł
B.03.20.05. REMONTY W POZOSTAŁYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		- zł	750 zł	560,88 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	750 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		- zł	0,71 zł	
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – placówkę oświatową		- zł	1 164,39 zł	
Klasyfikacja: 80101, 80102, 80104, 80110, 80120, 80130, 85407				
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		772 135 zł	1 913 418 zł	1 201 429,34 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Edukacji		
Cel zadania:		Pokrycie kosztów składek zdrowotnych za uczniów uczęszczających do piekarskich szkół, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem ze względu na pobyt poza granicami kraju.		
Działania:				
B.03.21.01. WSPIERANIE PRACY NAUCZYCIELI I DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		40 000 zł	637 697 zł	11 410,95 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	40 000 zł	637 697 zł	11 410,95 zł
B.03.21.02. UDZIELANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI		44 124 zł	44 124 zł	15 378,47 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	44 124 zł	28 745 zł	- zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	1 000 zł	1 000,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	- zł	150 zł	150,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 12	- zł	450 zł	450,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	- zł	850 zł	850,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	- zł	800 zł	800,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	100 zł	100,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	450 zł	450,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	2 200 zł	2 200,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	850 zł	850,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	- zł	500 zł	500,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	1 065 zł	1 064,47 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	- zł	4 264 zł	4 264,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	1 800 zł	1 800,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	900 zł	900,00 zł
B.03.21.04. NAGRODY PREZYDENTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ		41 187 zł	41 187 zł	36 781,18 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	41 187 zł	4 403 zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- zł	4 786 zł	4 785,60 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 12	- zł	4 782 zł	4 782,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	- zł	4 782 zł	4 782,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	- zł	4 794 zł	4 793,20 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	- zł	4 038 zł	4 037,19 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	4 782 zł	4 782,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	4 782 zł	4 782,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	4 038 zł	4 037,19 zł
B.03.21.05. WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KOMISJACH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO		11 886 zł	6 000 zł	2 800,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	6 000 zł	6 000 zł	2 800,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	5 886 zł	- zł	- zł
B.03.21.06. NAGRODY, DYPLOMY, MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ I KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA SZCZĘBLU WOJEWÓDZKIM I MIEJSKIM		35 000 zł	33 380 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	35 000 zł	33 380 zł	- zł
B.03.21.08. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI		599 938 zł	617 070 zł	617 070,00 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	58 227 zł	56 542 zł	56 542,00 zł

	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1	4 211 zł	3 158 zł	3 158,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	1 726 zł	3 139 zł	3 139,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	10 529 zł	10 529 zł	10 529,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka	4 699 zł	6 112 zł	6 112,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	9 567 zł	9 099 zł	9 099,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 12	13 269 zł	13 269 zł	13 269,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	4 420 zł	4 658 zł	4 658,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	7 037 zł	7 423 zł	7 423,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	8 221 zł	8 463 zł	8 463,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	6 691 zł	6 979 zł	6 979,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	4 835 zł	4 835 zł	4 835,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	6 409 zł	6 081 zł	6 081,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	- zł	6 364 zł	6 364,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	12 246 zł	10 902 zł	10 902,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 884 zł	1 944 zł	1 944,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	15 701 zł	16 138 zł	16 138,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	22 662 zł	24 473 zł	24 473,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	23 145 zł	24 325 zł	24 325,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	35 437 zł	35 723 zł	35 723,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	21 046 zł	19 764 zł	19 764,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	48 928 zł	50 458 zł	50 458,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	10 269 zł	9 542 zł	9 542,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	14 893 zł	15 313 zł	15 313,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	22 595 zł	25 615 zł	25 615,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	77 604 zł	77 604 zł	77 604,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	70 446 zł	71 712 zł	71 712,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	14 142 zł	14 142 zł	14 142,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	21 606 zł	21 606 zł	21 606,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	28 548 zł	32 224 zł	32 224,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	18 945 zł	18 934 zł	18 934,00 zł
B.03.21.09. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W PIEKARSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		- zł	3 100 zł	3 100,00 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	3 100 zł	3 100,00 zł
B.03.21.10. WSPARCIE DOSTĘPU DO KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH		- zł	530 860 zł	514 888,74 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	32 602 zł	32 358,42 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	34 497 zł	34 462,85 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	70 344 zł	69 489,07 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	38 645 zł	38 514,84 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	- zł	55 901 zł	50 174,49 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	21 652 zł	19 117,95 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	20 954 zł	20 949,99 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	18 979 zł	18 938,95 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	55 935 zł	55 905,62 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	- zł	67 686 zł	64 156,11 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	33 720 zł	33 719,40 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	36 428 zł	36 275,54 zł
Zespół Szkół Specjalnych	- zł	43 517 zł	40 825,51 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej	150	101
2. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów	20	9
3. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego	30	8
4. Liczba emerytów na których dokonano odpisu	380	428

Klasyfikacja: 80101, 80104, 80115, 80117, 80120, 80153, 80195, 85406, 85407, 85495

3.24. Uniwersytet Dziecięcy w Piekarach Śląskich 12 000 zł 12 000 zł - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku 6-12 lat.

Działania:

B.03.24.01. UNIWERSYTET DZIECIĘCY W PIEKARACH ŚLĄSKICH 12 000 zł 12 000 zł - zł

Jednostka realizująca: Wydział Edukacji 12 000 zł 12 000 zł - zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość dzieci biorąca udział w zajęciach	81	-
2. Koszt zadania na uczestnika	148 zł	-

Klasyfikacja: 80101

3.28. Piekarskie Licea na Medal! 150 267 zł 211 194 zł 120 163,23 zł

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! 150 267 zł 211 194 zł 120 163,23 zł

Jednostka realizująca: Akademycki Zespół Szkół - zł 71 454 zł 55 460,24 zł
 Biuro Kadr i Płac 32 308 zł 32 740 zł 19 601,13 zł
 Wydział Polityki Gospodarczej 117 959 zł 54 325 zł 11 360,00 zł
 Zespół Szkół Nr 1 - zł 52 675 zł 33 741,86 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	312
3. Liczba uczniów którzy nabyli kompetencje kluczowe	189	189

Klasyfikacja: 80120

3.29. Wsparcie dzieci w okresie epidemii COVID-19 - zł 444 448 zł 387 577,73 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Wsparcie dzieci w okresie pandemii, poprzez zakup sprzętu potrzebnego do realizacji nauki zdalnej.

Działania:

B.03.29.01. ZDALNA SZKOŁA - GRANT 1	- zł	100 000 zł	98 143,95 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	- zł	100 000 zł
B.03.29.02. ZDALNA SZKOŁA - GRANT 2	- zł	114 996 zł	112 163,94 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	- zł	114 996 zł
B.03.29.03. WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19	- zł	229 452 zł	177 269,84 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	- zł	220 801 zł
	Wydział Organizacyjny	- zł	8 651 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość zakupionych laptopów	-	149
2. Ilość zakupionych tabletów	-	21
3. Ilość zakupionych drukarek	-	18

Klasyfikacja: 80195, 85504

3.30. Posiłek w szkole i w domu - zł 295 728 zł 286 485,62 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Dopuszczenie i poprawa standardu stołówek szkolnych w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Działania:

B.03.30.01. POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU	- zł	295 728 zł	286 485,62 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	68 132 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13	- zł	65 597 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	15 000 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	71 000 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	75 999 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
------------	------	-----------

1. Liczba doposażonych stołówek		-	5	
Klasyfikacja:	80148			
3.31. Piekarska Akademia Zawodowa		- zł	104 701 zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Polityki Gospodarczej			
Cel zadania:	Poprawa jakości kształcenia w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdobywanie uprawnień poprzez uczestnictwo w kursach oraz uczestnictwo w stażach i warsztatach na uczelni wyższej, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/ek zawodu i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne.			
Działania:				
B.03.31.01.	PIEKARSKA AKADEMIA ZAWODOWA - WSPARCIE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	104 701 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Polityki Gospodarczej	- zł	104 701 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	-	-	-
2.	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	-	-	-
3.	Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	-	-	-
4.	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	-	-	-
5.	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	-	-	-
Klasyfikacja:	80115			
3.32. 500 + dla nauczycieli		- zł	345 000 zł	270 803,30 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
Działania:				
B.03.32.01.	RZĄDOWA POMOC DLA NAUCZYCIELI, 500 ZŁ NA NAUKĘ ZDALNĄ	- zł	345 000 zł	270 803,30 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	- zł	61 000 zł
		Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	15 000 zł
		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- zł	4 500 zł
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	12 000 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	16 000 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	28 500 zł

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12	- zł	17 500 zł	16 406,94 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13	- zł	21 500 zł	18 194,06 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	9 000 zł	8 477,99 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15	- zł	9 000 zł	7 831,97 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	9 500 zł	7 688,18 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	20 500 zł	19 077,88 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9	- zł	32 500 zł	31 648,14 zł
Zespół Szkół Nr 1	- zł	27 500 zł	25 493,84 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	13 500 zł	12 323,84 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	15 000 zł	13 442,35 zł
Zespół Szkół Specjalnych	- zł	19 500 zł	18 699,55 zł
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych	- zł	13 000 zł	10 877,97 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wspartych nauczycieli	-	551
Klasyfikacja: 80195, 85495		

4. Finanse i różne rozliczenie	13 242 544 zł	4 507 806 zł	1 841 873,63 zł
4.1. Obsługa odsetkowa	3 555 000 zł	1 735 549 zł	1 622 972,97 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy

Cel zadania: Zapewnienie płynności finansowej Miasta, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.

Działania:

B.04.01.01. ODSETKI BANKOWE OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH	5 000 zł	100 000 zł	487,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	5 000 zł	100 000 zł
B.04.01.02. ODSETKI OD ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚIGW POŻYCZEK	50 000 zł	40 160 zł	27 096,29 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	50 000 zł	40 160 zł
B.04.01.03. ODSETKI BANKOWE OD WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	3 500 000 zł	1 595 389 zł	1 595 389,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	3 500 000 zł	1 595 389 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt obsługi odsetkowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	68,90 zł	31,89 zł
2. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w wydatkach ogółem	1,06%	0,48%
3. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	1,10%	0,48%

Klasyfikacja: 75702

4.2. Gwarancje i poręczenia	4 313 597 zł	2 078 395 zł	- zł
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy

Cel zadania: Zabezpieczenie realizacji udzielonego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

Działania:

B.04.02.01.	PORĘCZENIE DLA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH	4 313 597 zł	2 078 395 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	4 313 597 zł	2 078 395 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt udzielonego poręczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	83,60 zł	- zł

Klasyfikacja: 75704

4.3. Prowizje i koszty bankowe 300 480 zł 480 zł 327,18 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy

Cel zadania: Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Miasta oraz zapewnienie płynności finansowej umożliwiającej

Działania:

B.04.03.02.	PROWIZJE BANKOWE I KOSZTY ZWIĄZANE Z ZACIĄgnięciem KREDYTU, EMISJĄ OBLIGACJI KOMUNALNYCH	300 480 zł	480 zł	327,18 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	300 480 zł	480 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt obsługi bankowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	5,82 zł	0,01 zł

Klasyfikacja: 75023, 75702

4.4. Rezerwy 4 816 467 zł 396 636 zł - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy

Cel zadania: Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane i niepewne na etapie planowania wydatki budżetu Miasta.

Działania:

B.04.04.01.	REZERWA OGÓLNA	1 962 928 zł	390 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	1 962 928 zł	390 000 zł

B.04.04.02.	REZERWA CELOWA NA AWANSE ZAWODOWE I ODPRAWY	2 853 539 zł	6 636 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	2 853 539 zł	6 636 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	1,43%	-

Klasyfikacja: 75818

4.5. Składki na izby rolnicze 7 000 zł 7 000 zł 4 720,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania:	Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.		
Działania:			
B.04.05.01. WPLĄTY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	7 000 zł	7 000 zł	4 720,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	7 000 zł	4 720,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Procentowy udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2,00%	2,00%	
Klasyfikacja:	01030		
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	200 000 zł	204 600 zł	137 707,17 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Finansowo – Budżetowy, Wydział Edukacji, Wydział Gospodarki Przestrzennej, Wydział Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych dotacji i świadczeń.		
Działania:			
B.04.06.01. ZWROT NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ WRAZ Z ODSETKAMI	180 000 zł	180 856 zł	125 906,17 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	180 000 zł	125 906,17 zł
B.04.06.02. ZWROT DOTACJI NIENALEŻNIE POBRANYCH WRAZ Z ODSETKAMI	20 000 zł	23 744 zł	11 801,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	3 214 zł
	Wydział Finansowo – Budżetowy	20 000 zł	7 246,40 zł
	Wydział Gospodarki Przestrzennej	- zł	577,00 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	44 zł
	Wydział Organizacyjny	- zł	765 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba zwróconych świadczeń	164	201	
Klasyfikacja:	70005, 75411, 75515, 80153, 85156, 85214, 85216, 85230, 85501, 85502, 90005		
4.7. Zwrot podatku akcyzowego	- zł	76 146 zł	76 142,40 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		
Cel zadania:	Pomoc publiczna w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.		
Działania:			
B.04.07.01. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ KOSZTY KORESPONDENCJI Z TYM ZWIĄZANE	- zł	76 146 zł	76 142,40 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	76 142,40 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba wniosków		0	34	
Klasyfikacja: 01095				
4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym		50 000 zł	9 000 zł	3,91 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Finansowo – Budżetowy		
Cel zadania:		Realizacja ustawowego obowiązku podatkowego.		
Działania:				
B.04.08.01. ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU VAT		50 000 zł	9 000 zł	3,91 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy		
		50 000 zł	9 000 zł	3,91 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Proporcja określona zgodnie z art. 86 ust 2a ustawy o VAT		4,00%	8,00%	
2. Proporcja określona w art. 90 ustawy o VAT		68,00%	97,00%	
Klasyfikacja: 75023				
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 613 686 zł	28 426 152 zł	27 485 142,24 zł
5.1. Nadzór nad lasami		1 500 zł	1 500 zł	389,50 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		
Cel zadania:		Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą		
Działania:				
B.05.01.01. BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA (5,5HA)		1 500 zł	1 500 zł	389,50 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		
		1 500 zł	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		660 000 zł	3 263 909 zł	3 180 722,85 zł
Dysponent części budżetu:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:		Zapewnienie regulacji systemu kanalizacji deszczowej.		
Działania:				
B.05.02.01. CZYSZCZENIE I REMONTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ		260 000 zł	260 000 zł	226 138,08 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	260 000 zł	260 000 zł	226 138,08 zł
B.05.02.02. KONSERWACJA I UTRZYMANIE ROWÓW		230 000 zł	230 000 zł	228 492,96 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	230 000 zł	230 000 zł	228 492,96 zł
B.05.02.03. EKSPLOATACJA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH		170 000 zł	170 000 zł	122 183,17 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	170 000 zł	170 000 zł	122 183,17 zł
B.05.02.05. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z NIEKTÓRYCH POWIERZCHNI ULIC		- zł	2 603 909 zł	2 603 908,64 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	2 603 909 zł	2 603 908,64 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1m sieci kanalizacji deszczowej	3,27 zł	3,61 zł
2. Koszt utrzymania 1m rowu	23,01 zł	16,97 zł

Klasyfikacja: 90001

5.3. Gospodarka odpadami **14 626 686 zł** **19 011 464 zł** **18 996 924,43 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, 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		228 686 zł	228 686 zł	221 033,98 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	228 686 zł	228 686 zł	221 033,98 zł
B.05.03.02. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE		20 000 zł	20 000 zł	17 022,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	20 000 zł	20 000 zł	17 022,50 zł
B.05.03.03. ODBIERANIEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIE PSZOK		14 182 000 zł	18 577 640 zł	18 577 640,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	14 182 000 zł	18 577 640 zł	18 577 640,00 zł
B.05.03.04. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH		18 000 zł	18 000 zł	16 822,36 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	18 000 zł	18 000 zł	16 822,36 zł

B.05.03.05. USUWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA	160 000 zł	160 000 zł	157 333,09 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	160 000 zł	160 000 zł	157 333,09 zł
B.05.03.06. MONITORING ZAMKNIĘTEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	18 000 zł	7 138 zł	7 072,50 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	18 000 zł	7 138 zł	7 072,50 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średniomiesięczny koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	25zł selektywnie. 50zł nieselektywnie	25zł selektywnie. 50zł nieselektywnie
2. Liczba mieszkańców deklarująca selektywną zbiórkę odpadów	43764	48835
3. Liczba mieszkańców deklarująca nieselektywną zbiórkę odpadów	5056	-
4. Koszt całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Piekary Śląskie	14 608 686 zł	18 577 640 zł
5. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100%	100%
6. Średniomiesięczny koszt usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	15 000,00 zł	13 106,09 zł
7. Koszt wykonania monitoringu na 1-go mieszkańca	0,35 zł	0,14 zł
8. Koszt usunięcia „dzikich” wysypisk śmieci na 1-go mieszkańca	3,10 zł	3,09 zł

Klasyfikacja: 90002

5.4. Oczyszczanie miasta 1 650 000 zł 1 514 000 zł 1 173 810,95 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Utrzymanie czystości i porządku w mieście.

Działania:

B.05.04.01. ZAKUP KOSZY ULICZNYCH NA ODPADY KOMUNALNE	10 000 zł	10 000 zł	9 929,79 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 zł	10 000 zł	9 929,79 zł
B.05.04.02. LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA	700 000 zł	600 000 zł	574 413,12 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	700 000 zł	600 000 zł	574 413,12 zł
B.05.04.03. ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA	900 000 zł	900 000 zł	587 534,84 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	900 000 zł	900 000 zł	587 534,84 zł
B.05.04.04. ZABEZPIECZENIE SZALETÓW PRZENOŚNYCH PODCZAS IMPREZ MASOWYCH	40 000 zł	4 000 zł	1 933,20 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	4 000 zł	1 933,20 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca	24,19 zł	11,25 zł
2. Koszt opróżniania koszy ulicznych na 1 – mieszkańca	1,16 zł	0,53 zł
3. Koszt utrzymania szaletu publicznego na 1 – go mieszkańca	1,76 zł	1,58 zł
4. Koszt akcji zima na 1 – go mieszkańca	25,16 zł	11,54 zł
5. Koszt utrzymania w czystości terenów zielonych na 1 – go mieszkańca	2,90 zł	1,77 zł
6. Koszt dodatkowego oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca	1,93 zł	0,49 zł

Klasyfikacja: 90003

5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni 1 344 000 zł 1 346 545 zł 1 250 612,69 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	1 192 000 zł	1 231 795 zł	1 159 984,58 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 192 000 zł	1 231 795 zł	1 159 984,58 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	22 200,15 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	30 000 zł	30 000 zł	22 200,15 zł
B.05.05.03. WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW I ICH NAPRAWA	64 000 zł	44 000 zł	41 387,32 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	64 000 zł	44 000 zł	41 387,32 zł
B.05.05.04. URUCHOMIENIE, KONSERWACJA I EKSPLOATACJA FONTANN	29 000 zł	29 000 zł	15 983,64 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	29 000 zł	29 000 zł	15 983,64 zł
B.05.05.05. ZLECANIE EKSPERTYZ DENDROLOGICZNYCH	5 000 zł	1 500 zł	1 107,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000 zł	1 500 zł	1 107,00 zł
B.05.05.06. ZAKUP SADZONEK KWIATÓW, MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO, KOSZY, ŁAWEK, DONIC	24 000 zł	10 250 zł	9 950,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	24 000 zł	10 250 zł	9 950,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w miesiące	2,82 zł	8,32 zł
2. Koszt utrzymania zieleni na 1 mieszkańca	23,10 zł	22,79 zł

Klasyfikacja: 90004

5.6. Zabezpieczenie mienia miasta		112 000 zł	118 924 zł	103 861,06 zł
Dysponent części budżetu:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej			
Cel zadania:	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie.			
Działania:				
B.05.06.01. REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIASTA		112 000 zł	118 924 zł	103 861,06 zł
Jednostka realizująca:		Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	112 000 zł	118 924 zł
103 861,06 zł				
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Procentowy udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,51%	0,30%		
Klasyfikacja:	60015, 70005, 75023, 75412, 75416, 90095			
5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		161 600 zł	128 762 zł	105 263,76 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Opieka nad psami i kotami bezdomnymi na terenie Miasta.			
Działania:				
B.05.07.01. ZAKUP KARMY DLA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW		1 600 zł	1 600 zł	1 562,40 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 600 zł	1 600 zł
1 562,40 zł				
B.05.07.02. WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ODWOŻENIE ICH DO SCHRONISKA ORAZ ZBIERANIE I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT		70 000 zł	40 002 zł	35 977,36 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	70 000 zł	40 002 zł
35 977,36 zł				
B.05.07.03. UMIESZCZANIE BEZDOMNYCH PSÓW I KOTÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI I LECZENIA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT		80 000 zł	82 160 zł	63 700,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	80 000 zł	82 160 zł
63 700,00 zł				
B.05.07.04. STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW		10 000 zł	5 000 zł	4 024,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 zł	5 000 zł
4 024,00 zł				
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt zabierania bezdomnego zwierzęcia i odwiezienie go do schroniska na 1 – go mieszkańca	0,29 zł	0,10 zł		
2. Koszt zbierania padłych zwierząt i ich utylizacji na 1 – go mieszkańca	0,43 zł	0,12 zł		
3. Koszt wyjazdów interwencyjnych i dyżuru telefonicznego całodobowego na 1 – go mieszkańca	0,54 zł	0,14 zł		
4. Koszt umieszczania psów i kotów w schronisku na 1 – go mieszkańca	3,10 zł	1,25 zł		
5. Koszt sterylizacji i kastracji wraz z leczeniem pooperacyjnym na 1 – go mieszkańca	0,16 zł	0,06 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: 90004, 90013, 90095

5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta 30 000 zł 23 007 zł 19 987,50 zł**Dysponent części budżetu:** Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa**Cel zadania:** Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.**Działania:**

B.05.08.01.	"OBSZAROWY PROGRAM NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH"	25 000 zł	22 528 zł	19 987,50 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	25 000 zł	22 528 zł
B.05.08.03.	"OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH"	5 000 zł	479 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	5 000 zł	479 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba zrealizowanych zadań objętych programem	50	50

Klasyfikacja: 90005

5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska 100 900 zł 97 771 zł 67 217,84 zł**Dysponent części budżetu:** Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa, 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	29 000 zł	27 096 zł	25 140,78 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	13 000 zł	12 882,47 zł
		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	16 000 zł	12 258,31 zł
B.05.09.02.	AKCJE EKOLOGICZNE "SPRZĄTANIE ŚWIATA" I "DZIEŃ ZIEMI"	2 000 zł	2 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	2 000 zł	2 000 zł
B.05.09.03.	REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	38 000 zł	33 615 zł	20 615,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	38 000 zł	33 615 zł
B.05.09.04.	BADANIE HAŁASU	10 000 zł	10 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	10 000 zł	10 000 zł

B.05.09.05. USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG	21 500 zł	24 580 zł	21 193,62 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	21 500 zł	24 580 zł	21 193,62 zł
B.05.09.06. DZIERŻAWA TERENÓW PRZEZ KOŁA ŁOWIECKIE	400 zł	400 zł	268,44 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	400 zł	400 zł	268,44 zł
B.05.09.09. REJETSACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH	- zł	80 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	80 zł	- 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	1,96 zł	1,32 zł
4. Koszt holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na 1-go mieszkańca	0,42 zł	0,41 zł
5. Liczba opinii, analiz, ekspertyz, planów, programów, map, tablic informacyjnych i innych	43	15
6. Liczba wykonanych badań	5	-
7. Liczba zakupionych materiałów	0,2	-

Klasyfikacja: 01095, 60095, 90003, 90007, 90095

5.10.Oświetlenie ulic	2 865 000 zł	2 846 892 zł	2 537 951,16 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania: Oświetlenie ulic.			
Działania:			
B.05.10.01. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO CELÓW OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW, SKWERÓW	1 900 000 zł	1 881 892 zł	1 634 463,30 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 900 000 zł	1 881 892 zł	1 634 463,30 zł
B.05.10.02. ZAKUP USŁUG KONSERWACJI I BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH	800 000 zł	800 000 zł	747 892,86 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	800 000 zł	800 000 zł	747 892,86 zł
B.05.10.03. UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO	165 000 zł	165 000 zł	155 595,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	165 000 zł	165 000 zł	155 595,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zakupu 1kwh energii	0,67 zł	0,48 zł
2. Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	184,99 zł	153,72 zł

Klasyfikacja: 90015

5.11.Świadectwa Efektywności Energetycznej	22 000 zł	22 000 zł	- zł
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Poprawa efektywności energetycznej.

Działania:

B.05.11.01. ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	22 000 zł	22 000 zł	- zł
---	-----------	-----------	------

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	22 000 zł	22 000 zł	- zł
---	-----------	-----------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,43 zł	-

Klasyfikacja: 90005

5.12.Audyt energetyczny	40 000 zł	40 000 zł	39 360,00 zł
--------------------------------	------------------	------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Działania:

B.05.12.01. AUDYT KOSZTÓW DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE, OPTYMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ	40 000 zł	40 000 zł	39 360,00 zł
---	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	40 000 zł	39 360,00 zł
---	-----------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,78 zł	0,77 zł

Klasyfikacja: 90015

5.13.Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	- zł	11 378 zł	9 040,50 zł
---	-------------	------------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania: Pokrycie kosztów operatora projektu.

Działania:

B.05.13.01. ŁĄCZY NAS ENERGIA. MONTAŻ INSTALACJI OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH	- zł	11 378 zł	9 040,50 zł
---	------	-----------	-------------

Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	11 378 zł	9 040,50 zł
--	------	-----------	-------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	- zł	0,18 zł

Klasyfikacja: 90005

6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	5 352 490 zł	5 132 861 zł	4 831 255,99 zł
---	---------------------	---------------------	------------------------

6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego		285 527 zł	317 118 zł	317 090,57 zł
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		174 171 zł	193 441 zł	193 425,33 zł
Jednostka realizująca:		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	174 171 zł	193 441 zł
B.06.01.02. ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO		111 356 zł	123 677 zł	123 665,24 zł
Jednostka realizująca:		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	111 356 zł	123 677 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba wykonanych kontroli budów i obiektów budowlanych w stosunku do liczby kontroli zaplanowanych		250/250	192/250	
2. Odsetek spraw nierozpatrzonych w terminie w powyższym zakresie		0/100	0/220	
Klasyfikacja:	71015			
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		237 133 zł	216 290 zł	216 290,00 zł
Dysponent części budżetu:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej			
Cel zadania:	Informatyzacja zasobu geodezyjnego oraz dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego do przepisów prawnych, gromadzenie i aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego.			
Działania:				
B.06.02.04. PRACE INFORMATYCZNE I GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z DOSTOSOWANIEM BAZ DANYCH GESUT I BDOT DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW		152 133 zł	135 000 zł	135 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	152 133 zł	135 000 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
B.06.02.06. ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI		10 000 zł	3 000 zł	3 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	10 000 zł	3 000 zł
B.06.02.07. UKŁAD WYSOKOŚCIOWY		20 000 zł	19 065 zł	19 065,00 zł
Jednostka realizująca:		Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	20 000 zł	19 065 zł
B.06.02.08. BAZA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW		10 000 zł	9 225 zł	9 225,00 zł

Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	10 000 zł	9 225 zł	9 225,00 zł
B.06.02.09. KLASYFIKACJA GRUNTÓW		10 000 zł	15 000 zł	15 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	10 000 zł	15 000 zł	15 000,00 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, 1 baza dla 3 obrębów	2 bazy dla 5 obrębów, 1 baza dla 4 obrębów
3. Ilość wniosków zakończonych decyzją w danym roku kalendarzowym w stosunku do złożonych wniosków w danym roku kalendarzowym (%)	90%	33,3%

Klasyfikacja: 71012

6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 57 919 zł 45 559 zł 44 340,21 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		56 319 zł	27 000 zł	25 781,21 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	56 319 zł	27 000 zł	25 781,21 zł
FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ JST-				
B.06.03.03. ZASPOKAJANIE ROSZCZEŃ BYŁYCH WŁAŚCICIELI MIENIA PRZEJĘTEGO PRZEZ SKARB PAŃSTWA ORAZ WYPŁACONE ODSZKODOWANIA		1 600 zł	18 559 zł	18 559,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	1 600 zł	18 559 zł	18 559,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Powierzchnia nieruchomości, za które SP opłaca podatek od nieruchomości	5,3146 ha	4,9538 ha
2. Liczba nieruchomości, za które SP wnosi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu	1	1
3. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	25	6
4. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	17	-
5. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	22	3
6. Liczba wycen nieruchomości do celów przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	16	-
7. Ilość wypłaconych odszkodowań	4	3
8. Liczba nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	4	3
9. Ilość wypłaconych opłat sądowych	5	-
10. Ilość ksiąg wieczystych do przetłumaczenia	5	-

Klasyfikacja: 70005

6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta 1 047 500 zł 775 356 zł 666 109,87 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
Cel zadania: Efektywne gospodarowanie mieniem gminy.
Działania:

B.06.04.01. EWIDENCJONOWANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI		545 000 zł	515 600 zł	451 626,89 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	545 000 zł	515 600 zł	451 626,89 zł
B.06.04.02. ROZPORZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI		262 500 zł	188 100 zł	148 360,38 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	262 500 zł	188 100 zł	148 360,38 zł
B.06.04.07. REALIZACJA WYPŁAT ODSZKODOWAŃ		240 000 zł	49 100 zł	49 066,60 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	240 000 zł	49 100 zł	49 066,60 zł
B.06.04.08. POWSZECHNY SPIS ROLNY		- zł	22 556 zł	17 056,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	22 556 zł	17 056,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nieruchomości podlegająca rozbiórce	1	-
2. Powierzchnia nieruchomości, za które Gmina opłaca podatek od nieruchomości	1,8142 ha	0,3559 ha
3. Powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa, za które wnoszona jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego	100,3468 ha	101,7324 ha
4. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	150	99
5. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	70	38
6. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	100	87
7. Liczba wykonanych opinii, ekspertyz	10	3
8. Ilość dokonanych opłat sądowych i notarialnych	60	11
9. Liczba prowadzonych postępowań o zwrot nieruchomości	1	-
10. Liczba wypłaconych odszkodowań	9	2
11. Liczba nieruchomości dla których należy zabezpieczyć zakup energii	1	1

Klasyfikacja: 70005, 75056

6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta 155 900 zł 59 850 zł 14 885,67 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Cel zadania: Realizacja polityki przestrzennej miasta, aktualizacja planów obowiązujących na terenie miasta, realizacja zamierzeń wynikających z uchwały nr XLVI/593/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie.
Działania:

B.06.05.01. OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA		133 000 zł	36 950 zł	11 049,99 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	133 000 zł	36 950 zł	11 049,99 zł
B.06.05.02. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ		22 900 zł	22 900 zł	3 835,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	22 900 zł	22 900 zł	3 835,68 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba sporządzonych planów	3	4
2. Liczba uchwalonych planów	3	3
3. Liczba wydanych opinii	5	2
4. Powierzchnia sporządzonych planów	2190 ha	1240 ha
5. Powierzchnia uchwalonych planów	1758 ha	472,4 ha
6. Stopień realizacji obszarów planistycznych	100,00%	97,50%
7. Liczba posiedzeń komisji	1	2

Klasyfikacja: 71004

6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków 47 000 zł 243 050 zł 121 984,91 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

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		47 000 zł	43 050 zł	42 789,90 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	47 000 zł	43 050 zł	42 789,90 zł
B.06.06.06. REMONT KAPLICY MARII HILF W PIEKARACH ŚLĄSKICH		- zł	200 000 zł	79 195,01 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	200 000 zł	79 195,01 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba obiektów objętych wsparciem Konserwatora Zabytków	284	18

Klasyfikacja: 71004, 92120

6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych 52 200 zł 6 327 zł 3 674,17 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Zabezpieczenie lokalu mieszkalnego dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób posiadających prawomocne wyroki sądowe z prawem do lokalu socjalnego spoza zasobu gminnego.

Działania:

B.06.07.01.	UTRZYMANIE MIESZKANIA DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OPUSZCZAJĄCYCH RODZINNĄ INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	2 200 zł	2 200 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	2 200 zł	- zł
B.06.07.02.	WYPŁATA ODSZKODOWANIA WŁAŚCICIELOM LOKALI MIESZKALNYCH JEŻELI GMINA NIE DOSTARCZYŁA LOKALU SOCJALNEGO OSOBIE UPRAWNIONEJ DO NIEGO Z MOCY WYROKU	50 000 zł	4 127 zł	3 674,17 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	50 000 zł	3 674,17 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba lokali mieszkalnych	1	1
2. Liczba wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego	59	24
3. Liczba wezwań komornika do wskazania pomieszczenia tymczasowego	25	0

Klasyfikacja: 70095, 85215

6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 3 469 311 zł 3 469 311 zł 3 446 880,59 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.

Działania:				
B.06.10.01.	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZASOBU GMINNEGO PIEKAR ŚLĄSKICH WRAZ Z WYKONANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODŁĄCZENIEM GO DO SYSTEMU CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA REALIZOWANEGO MIĘDZY INNYMI W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, Poddziałania 1.7.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	3 469 311 zł	3 469 311 zł	3 446 880,59 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	3 469 311 zł	3 446 880,59 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	469	469
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków mieszkalnych	17	17

Klasyfikacja: 70001

7. Kultura fizyczna, turystyka, sport 4 420 034 zł 4 612 346 zł 4 396 992,07 zł

7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe 376 500 zł 376 500 zł 366 720,22 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	376 500 zł	376 500 zł	366 720,22 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	376 500 zł	366 720,22 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
------------	------	-----------

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	70	45
2. Średnia wysokość nagrody	4 378 zł	8 149 zł

Klasyfikacja: 92605

7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 357 000 zł 363 000 zł 363 000,00 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Wsparcie organizacyjne klubów, propagowanie aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców.

Działania:

B.07.02.01. WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE KLUBÓW SPORTOWYCH	350 000 zł	350 000 zł	350 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	350 000 zł	350 000 zł
B.07.02.02. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W RÓŻNYCH DYSCIPLINACH ORAZ UDZIAŁ W IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH	7 000 zł	13 000 zł	13 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	7 000 zł	13 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba klubów sportowych objętych wsparciem	18	11
2. Średnia wysokość dotacji udzielonej w ramach konkursu za dany rok	24 111 zł	29 167 zł

Klasyfikacja: 92605, 92695

7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej 3 514 334 zł 3 704 146 zł 3 558 126,32 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Tworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji.

Cel zadania: Realizacja zadań w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców. Organizowanie ważnych wydarzeń sportowych.

Działania:

B.07.03.01. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2 608 827 zł	2 819 955 zł	2 761 968,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 104 400 zł	2 189 648 zł	2 179 462,09 zł
- pozostałe wydatki bieżące	504 427 zł	630 307 zł	582 506,56 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 608 827 zł	2 819 955 zł
B.07.03.02. UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH PRZEKAZANYCH MOSIR DO ADMINISTROWANIA	532 200 zł	456 995 zł	434 397,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 300 zł	6 510 zł	5 374,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące	527 900 zł	450 485 zł	429 022,83 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	532 200 zł	456 995 zł

B.07.03.03. UTRZYMANIE BAZY SPORTOWEJ ORLIK PRZY AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ	126 607 zł	152 428 zł	145 895,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 033 zł	140 533 zł	138 056,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25 574 zł	11 895 zł	7 838,43 zł
Jednostka realizująca: Akademycki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	126 607 zł	152 428 zł	145 895,08 zł
B.07.03.04. UTRZYMANIE LODOWISKA SEZONOWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	95 600 zł	125 249 zł	100 762,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 zł	4 500 zł	2 031,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	94 600 zł	120 749 zł	98 731,63 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	95 600 zł	125 249 zł	100 762,63 zł
B.07.03.05. UTRZYMANIE PLACU ZABAW, BOISKA, KORTÓW, PARKU LINOWEGO I SIŁOWNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	6 600 zł	10 040 zł	8 768,88 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- zł	- zł	- zł
- pozostałe wydatki bieżące	6 600 zł	10 040 zł	8 768,88 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 600 zł	10 040 zł	8 768,88 zł
B.07.03.06. UTRZYMANIE BASENU PLENEROWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	144 500 zł	139 479 zł	106 333,80 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 500 zł	54 479 zł	54 357,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące	73 000 zł	85 000 zł	51 975,88 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	144 500 zł	139 479 zł	106 333,80 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt utrzymania obiektu	400 631,70 zł	337 191,45 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%	12,71%
5. Ilość użytkowników obiektu	67900	68800

Klasyfikacja: 92601, 92604

7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 172 200 zł 168 700 zł 109 145,53 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizowanie i współorganizowanie współzawodnictwa sportowego.

Działania:

B.07.04.01. ORGANIZACJA ZAWODÓW, ZAJĘĆ I IMPREZ POPULARYZUJĄCYCH AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ DZIECI I MŁODZIEŻY	162 400 zł	158 900 zł	107 089,13 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	162 400 zł	158 900 zł	107 089,13 zł

B.07.04.02. ORGANIZACJA IMPREZ WG SZKOLNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH	9 800 zł	9 800 zł	2 056,40 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 800 zł	9 800 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	3,34 zł	2,14 zł

Klasyfikacja: 92604

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 650 108 zł	6 138 942 zł	6 115 796,90 zł
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 682 003 zł	3 687 003 zł	3 687 003,00 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Rozwój lokalnej działalności kulturalnej.

Działania:

B.08.01.01. MIEJSKI DOM KULTURY	2 353 695 zł	2 353 695 zł	2 353 695,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	2 353 695 zł	2 353 695 zł
B.08.01.02. OŚRODEK KULTURY ANDALUZJA	633 170 zł	638 170 zł	638 170,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	633 170 zł	638 170 zł
B.08.01.03. DZIELNICOWY DOM KULTURY	695 138 zł	695 138 zł	695 138,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	695 138 zł	695 138 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach instytucji kultury	55,18%	59,20%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	71,36 zł	72,45 zł

Klasyfikacja: 92109

8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 869 755 zł	1 902 755 zł	1 902 755,00 zł
---	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Propagowanie i rozwój czytelnictwa, wykorzystanie bibliotecznych możliwości technologii cyfrowej.

Działania:

B.08.02.01. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 869 755 zł	1 902 755 zł	1 902 755,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	1 869 755 zł	1 902 755 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach jednostki	93,95%	79,25%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	36,24 zł	37,39 zł

Klasyfikacja: 92116

8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury **23 000 zł** **20 634 zł** **11 200,00 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
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	3 000 zł	- zł
B.08.03.02.	WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE CHÓRÓW	20 000 zł	17 634 zł	11 200,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	20 000 zł	11 200,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba laureatów	2	-
2. Liczba chórów	4	4

Klasyfikacja: 75075, 92195

8.4. Grobownictwo wojenne **15 350 zł** **17 550 zł** **15 866,43 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Utrzymanie grobów wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji

Cel zadania: rządowej – grobownictwo wojenne. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej. Wykonanie dekoracji Miasta na święta narodowe.

Działania:

B.08.04.01.	OPIEKA NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ GROBAMI I CMENTARZAMI WOJENNYMI	1 700 zł	3 900 zł	2 970,04 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 700 zł	2 970,04 zł
B.08.04.02.	UTRZYMANIE I KONSERWACJA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ	12 000 zł	12 000 zł	11 725,05 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	12 000 zł	11 725,05 zł
B.08.04.03.	ZAKUP FLAG NA WYKONANIE DEKORACJI MIASTA NA ŚWIĘTA NARODOWE	1 650 zł	1 650 zł	1 171,34 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 650 zł	1 171,34 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego na 1 – go mieszkańca		0,30 zł	0,29 zł	
Klasyfikacja: 71035, 90003				
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej		60 000 zł	511 000 zł	498 972,47 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		10 000 zł	10 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
B.08.05.10. DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA ORGANIZACJĘ "MAJOWEGO WEEKENDU Z RADIEM PIEKARY"		50 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
B.08.05.13. DOTACJA CELOWA DLA OK ANDALUZJA NA ORGANIZACJĘ BALU SENIORA		- zł	6 000 zł	3 972,47 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
B.08.05.14. METROPOLITALNE OBCHODY 100. ROCZNICY WYBUCHU II POWSTANIA ŚLĄSKIEGO		- zł	495 000 zł	495 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		1,16 zł	9,80 zł	
Klasyfikacja: 92109				
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia		103 558 223 zł	111 854 655 zł	109 167 348,15 zł
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej		202 200 zł	142 200 zł	62 098,50 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		192 200 zł	142 200 zł	62 098,50 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		
B.09.01.02. WSPARCIE ORGANIZACJI IMPREZ, KONFERENCJI DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI ZDROWIA		10 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba konkursów ofert		2	2	2
2. Liczba działań profilaktycznych		5	5	6
Klasyfikacja:	85149, 85195			
9.2. Program przeciwdziałania narkomanii		100 000 zł	100 000 zł	58 773,57 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Przeciwdziałanie narkomanii na terenie miasta Piekary Śląskie poprzez realizację programów: profilaktycznych, terapeutycznych, psychoterapeutycznych i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, użytkowników narkotyków oraz ich rodzin.			
Działania:				
B.09.02.01.	ZWIĘKSZANIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM	30 000 zł	30 000 zł	30 000,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	30 000 zł	30 000 zł
				30 000,00 zł
B.09.02.02.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY NARKOMANII POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ	15 000 zł	15 000 zł	- zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000 zł	- zł
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	- zł
B.09.02.03.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	51 000 zł	51 000 zł	28 773,57 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	51 000 zł	14 644 zł
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	9 000 zł
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	27 356 zł
				2 099,90 zł
				2 305,20 zł
				24 368,47 zł
B.09.02.04.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANII	2 000 zł	2 000 zł	- zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000 zł	2 000 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	2 000 zł	2 000 zł	- zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000 zł	2 000 zł
				- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba otwartych konkursów ofert		1	1	1
2. Procentowy udział programów w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu		8,33%	5,41%	
Klasyfikacja:	85153			
9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 100 000 zł	984 884 zł	427 034,65 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, wzmocnienie i inspirowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Działania:

B.09.03.01.	ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU	230 000 zł	235 000 zł	76 925,32 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	230 000 zł	235 000 zł	76 925,32 zł
B.09.03.02.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	190 000 zł	128 170 zł	77 775,86 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	190 000 zł	112 236 zł	61 843,61 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	15 934 zł	15 932,25 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	- zł	- zł
B.09.03.03.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	530 000 zł	477 500 zł	184 626,48 zł
	Jednostka realizująca: Akademycki Zespół Szkół	- zł	4 500 zł	3 915,88 zł
	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	530 000 zł	352 352 zł	118 402,72 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	47 000 zł	14 057,35 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	6 898 zł	5 871,92 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	1 750 zł	484,26 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	11 000 zł	7 577,07 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	4 500 zł	2 920,06 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	- zł	7 500 zł	4 567,39 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	6 000 zł	3 621,66 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	- zł	6 000 zł	3 456,47 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	1 500 zł	948,58 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	- zł	6 000 zł	3 514,19 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	- zł	4 500 zł	2 149,89 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	6 000 zł	5 399,22 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	12 000 zł	7 739,82 zł
B.09.03.04.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ	80 000 zł	75 000 zł	61 200,00 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	80 000 zł	75 000 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	2 500 zł	2 500 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	2 500 zł	2 500 zł	- zł
B.09.03.06.	WSPIERANIE ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO POPRZEZ ORGANIZOWANIE I FINANSOWANIE CENTRÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	2 500 zł	2 500 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	2 500 zł	2 500 zł	- zł

B.09.03.07. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		65 000 zł	64 214 zł	26 506,99 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	65 000 zł	64 214 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba otwartych konkursów ofert		5	5	
2. Liczba wydanych postanowień		25	47	
3. Liczba złożonych wniosków do sądu		30	66	
4. Procentowy udział programów w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu		91,70%	39,33%	
Klasyfikacja: 85154				
9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		70 577 822 zł	74 408 972 zł	74 062 573,77 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		
Cel zadania:		Pomoc w formie świadczeń rodzinnych, w formie świadczeń z pomocy społecznej oraz w formie przyznania dodatku mieszkaniowego.		
Działania:				
B.09.04.01. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH		12 594 363 zł	13 295 265 zł	13 294 612,85 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 594 363 zł	13 295 265 zł
B.09.04.02. ZAPŁATA SKŁADEK EMERYTALNO - RENTOWYCH OSOBOM DO TEGO UPRAWNIONYM		780 000 zł	923 510 zł	923 510,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	780 000 zł	923 510 zł
B.09.04.03. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO		2 000 000 zł	1 586 270 zł	1 586 269,01 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 000 000 zł	1 586 270 zł
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH REALIZUJĄCEGO ZADANIA WYNIKAJĄCE				
B.09.04.04. Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI		1 288 339 zł	1 198 084 zł	1 191 863,63 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 288 339 zł	1 198 084 zł
B.09.04.05. WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH I ZASIŁKÓW CELOWYCH SPECJALNYCH		134 876 zł	129 876 zł	121 875,55 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	134 876 zł	129 876 zł
B.09.04.06. POMOC W POSTACI UDZIELANIA SCHRONIENIA I SPRAWIANIA POGRZEBU		370 000 zł	270 920 zł	243 864,50 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	370 000 zł	270 920 zł

B.09.04.07. WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH		476 199 zł	544 360 zł	499 127,74 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	476 199 zł	544 360 zł	499 127,74 zł
B.09.04.08. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH		2 200 000 zł	2 525 000 zł	2 494 625,38 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 200 000 zł	2 525 000 zł	2 494 625,38 zł
B.09.04.10. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH		914 973 zł	1 099 711 zł	1 031 554,41 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	914 973 zł	1 099 711 zł	1 031 554,41 zł
B.09.04.11. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH		- zł	38 985 zł	36 087,50 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	38 985 zł	36 087,50 zł
B.09.04.12. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH		48 126 072 zł	50 913 370 zł	50 842 731,80 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	48 126 072 zł	50 913 370 zł	50 842 731,80 zł
B.09.04.13. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY "ZA ŻYCIEM"		40 000 zł	20 000 zł	16 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	40 000 zł	20 000 zł	16 000,00 zł
B.09.04.14. PRYZYNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ "DOBRY START"		1 653 000 zł	1 789 630 zł	1 777 690,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 653 000 zł	1 789 630 zł	1 777 690,00 zł
B.09.04.16. ZABEZPIECZENIE POMOCY W FORMIE POSIŁKU LUB PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH		- zł	73 991 zł	2 761,40 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	5 000 zł	2 761,40 zł
	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	68 991 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba decyzji przyznających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie alimentacyjne	4300	2713
2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych	61200	59321
3. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	26,91 zł	23,86 zł
4. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu gminy (celówki, pogrzeby, schronienie)	650	871
5. Liczba przyznanych świadczeń celowych	7800	3306
6. Średniomiesięczny koszt świadczenia celowego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,82 zł	0,59 zł
7. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu państwa (okresówki)	286	345

8. Liczba przyznanych świadczeń okresowych	1716	1712
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia okresowego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,77 zł	0,80 zł
10. Średniomiesięczna liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	169	144
11. Średniomiesięczna liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	832	715
12. Średniomiesięczny koszt dodatku mieszkaniowego	253,00 zł	291,00 zł
13. Liczba decyzji przyznających zasiłki stały finansowany z budżetu państwa	219	209
14. Liczba przyznanych zasiłków stałych	2628	2143
15. Średniomiesięczny koszt zasiłku stałego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,48 zł	1,65 zł
16. Liczba decyzji przyznających świadczenia wychowawcze	500	736
17. Liczba przyznanych świadczeń wychowawczych	102000	101549
18. Średniomiesięczny koszt świadczenia wychowawczego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	77,73 zł	81,54 zł
19. Liczba przyznanych świadczeń "za życiem"	8	4

Klasyfikacja: 85214, 85215, 85216, 85295, 85501, 85502, 85504

9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **922 753 zł** **1 133 224 zł** **1 126 954,66 zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Edukacji

Cel zadania: Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym.

Działania:

B.09.05.01.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA DZIECI PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE WYCHOWAWCZEJ NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU	32 100 zł	25 614 zł	25 444,80 zł
Jednostka realizująca:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	4 700 zł	3 572 zł	3 571,20 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	6 700 zł	5 692 zł	5 691,60 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	6 000 zł	4 911 zł	4 910,40 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	6 700 zł	6 138 zł	6 082,20 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	8 000 zł	5 301 zł	5 189,40 zł
B.09.05.02.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH NIEPOBIERAJĄCYCH ZASIŁKU LUB STYPENDIUM	706 147 zł	863 956 zł	863 254,44 zł
Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	706 147 zł	863 956 zł	863 254,44 zł
B.09.05.03.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA UCZNIÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU	5 358 zł	5 693 zł	3 403,80 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	5 358 zł	2 005 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	1 340 zł	1 339,20 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	- zł	- zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 14	- zł	1 229 zł	1 227,60 zł
	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	1 119 zł	837,00 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	20 413 zł	20 411,30 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 200 zł	20 413 zł	20 411,30 zł

B.09.05.05.	OPŁACANIE I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OSOBY UPRAWNIONE	167 948 zł	217 548 zł	214 440,32 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	167 948 zł	217 548 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Średnioroczna liczba dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu		52	51	
2. Średnioroczna liczba osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu		1023	1155	
3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium		60,88 zł	62,28 zł	
4. Średnioroczna liczba uczniów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu		8	6	
5. Średnia składka za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		142,47 zł	162,41 zł	
6. Średnia składka za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy		55,80 zł	55,75 zł	
7. Średnia składka za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna		55,80 zł	55,67 zł	
8. Średnia składka za osoby pobierające zasiłki stałe		46,22 zł	46,75 zł	
9. Koszt wywiadu środowiskowego		113,00 zł	88,54 zł	
10. Liczba osób, którym wydano decyzje		240	179	
Klasyfikacja:	85156, 85195, 85213,85513			
9.6. Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza		5 448 642 zł	6 407 713 zł	6 339 637,37 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.09.06.02.	DOTACJA NA FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	443 072 zł	884 457 zł	884 456,60 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	443 072 zł	884 457 zł
B.09.06.03.	FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	223 878 zł	492 836 zł	492 834,73 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	223 878 zł	492 836 zł
B.09.06.04.	USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH RODZINĄ I INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ W TYM UDZIELANIE POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI, USAMODZIELNIENIE, ZAGOSPODAROWANIE ORAZ POMOC PIENIĘŻNĄ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH A TAKŻE POMOC W UZYSKANIU ODPOWIEDNICH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH POPRZEC PRYZNANIE POBYTU W MIESZKANIU DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH	682 866 zł	958 703 zł	957 661,05 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	682 866 zł	958 703 zł
B.09.06.05.	WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEC MONITOROWANIE I FINANSOWANIE TYCH ZADAŃ	601 232 zł	524 313 zł	498 391,90 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	601 232 zł	524 313 zł

B.09.06.06. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKU WYCHOWAWCZEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH	268 793 zł	309 882 zł	309 881,63 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	268 793 zł	309 882 zł	309 881,63 zł
B.09.06.08. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	453 250 zł	453 140 zł	449 080,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 440 zł	345 940 zł	345 126,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące	111 810 zł	107 200 zł	103 954,00 zł
Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	453 250 zł	453 140 zł	449 080,58 zł
B.09.06.09. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	466 970 zł	472 052 zł	467 697,85 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 960 zł	364 360 zł	362 660,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące	122 010 zł	107 692 zł	105 036,89 zł
Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	466 970 zł	472 052 zł	467 697,85 zł
B.09.06.10. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	472 360 zł	466 113 zł	451 623,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 950 zł	356 950 zł	350 477,13 zł
- pozostałe wydatki bieżące	109 410 zł	109 163 zł	101 146,73 zł
Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	472 360 zł	466 113 zł	451 623,86 zł
B.09.06.11. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	447 840 zł	432 201 zł	423 081,66 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	329 130 zł	313 800 zł	312 560,72 zł
- pozostałe wydatki bieżące	118 710 zł	118 401 zł	110 520,94 zł
Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	447 840 zł	432 201 zł	423 081,66 zł
B.09.06.12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	461 790 zł	452 940 zł	447 903,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	333 480 zł	335 520 zł	334 958,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące	128 310 zł	117 420 zł	112 944,98 zł
Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	461 790 zł	452 940 zł	447 903,03 zł
B.09.06.13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	730 410 zł	730 046 zł	725 995,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	655 920 zł	648 920 zł	646 601,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące	74 490 zł	81 126 zł	79 394,25 zł
Jednostka realizująca: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Piekarach Śląskich	730 410 zł	730 046 zł	725 995,73 zł

B.09.06.14.	PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W INSTYTUCJONALNEJ PIELĘCZY ZASTĘPCZEJ	196 181 zł	231 030 zł	231 028,75 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	196 181 zł	231 030 zł	231 028,75 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych	52	51
2. Liczba mieszkań, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi	5	5
3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej	3 689 zł	4 845 zł
4. Roczny koszt miejsca w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,86 zł	1,14 zł
5. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych na dzień 30 czerwca	36	63
6. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na dzień 30 czerwca	1444,16	1669,4
7. Liczba decyzji przyznających świadczenia	201	154
8. Liczba przyznanych świadczeń	1 548	1 349
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,87 zł	1,50 zł
10. Średniomiesięczny koszt działalności bieżącej związanej z organizacją pieczy zastępczej oraz wspieraniem rodziny w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,38 zł	0,80 zł
11. Liczba asystentów rodziny	11,00 zł	10,00 zł
12. Średni koszt zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,96 zł	0,74 zł
13. Liczba decyzji przyznających dodatek wychowawczy	110	59
14. Liczba przyznanych dodatków wychowawczych	660	623
15. Średniomiesięczny koszt dodatku wychowawczego w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,44 zł	0,50 zł

Klasyfikacja: 85219, 85504, 85508, 85510

9.7. Powiatowy Urząd Pracy	2 426 155 zł	2 450 603 zł	2 437 970,73 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	2 426 155 zł	2 450 603 zł	2 437 970,73 zł	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 124 365 zł	2 149 255 zł	2 148 430,98 zł	
- pozostałe wydatki bieżące	301 790 zł	301 348 zł	289 539,75 zł	
Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	2 426 155 zł	2 450 603 zł	2 437 970,73 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób objętych aktywnymi i pasywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia w roku – instrumenty	420	451
2. Liczba osób objętych usługami rynku pracy w roku – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia	1100	2026
3. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku	40	309

4. Średnioroczny koszt obsługi klienta PUP		129,60 zł	72,92 zł	
Klasyfikacja:	85333			
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym		564 349 zł	514 692 zł	432 390,58 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.			
Działania:				
B.09.08.01.	POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH	304 935 zł	252 778 zł	249 878,25 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	304 935 zł	252 778 zł
B.09.08.02.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ	159 414 zł	159 414 zł	159 413,33 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	159 414 zł	159 413,33 zł
B.09.08.03.	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BYTOMIU	100 000 zł	102 500 zł	23 099,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	100 000 zł	102 500 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
	1. Liczba złożonych wniosków	400	430	
	2. Koszt opracowania jednego wniosku	100,60 zł	99,26 zł	
	3. Roczny koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach	2 277,34 zł	2 277,33 zł	
	4. Średnia wysokość dofinansowania na 1 – go mieszkańca	1,94 zł	0,45 zł	
Klasyfikacja:	85219, 85311, 85321			
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		9 275 450 zł	8 005 145 zł	7 724 384,84 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przeciwdziałanie patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.			
Działania:				
B.09.09.01.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	8 666 193 zł	7 543 036 zł	7 275 237,45 zł
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 212 351 zł	6 370 974 zł	6 184 507,20 zł
	- pozostałe wydatki bieżące	1 453 842 zł	1 172 062 zł	1 090 730,25 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 666 193 zł	7 543 036 zł

B.09.09.02. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	609 257 zł	462 109 zł	449 147,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 643 zł	172 938 zł	170 341,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące	452 614 zł	289 171 zł	278 806,31 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	609 257 zł	462 109 zł	449 147,39 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	179,77 zł	151,78 zł

Klasyfikacja: 85219, 85295

9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej 9 242 668 zł 13 112 925 zł 13 052 011,54 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym ze względu na brak możliwości ich

Działania:

B.09.10.01. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	6 201 329 zł	7 871 286 zł	7 858 608,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 224 675 zł	6 480 343 zł	6 476 435,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące	976 654 zł	1 390 943 zł	1 382 173,39 zł
Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej	6 201 329 zł	7 871 286 zł	7 858 608,75 zł

B.09.10.02. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 675 657 zł 576 445 zł 551 677,69 zł

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 675 657 zł 576 445 zł 551 677,69 zł

B.09.10.03. KLUBY SENIORA 310 102 zł 217 846 zł 204 890,01 zł

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 310 102 zł 217 846 zł 204 890,01 zł

B.09.10.04. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCÓW PIEKARACH ŚLĄSKICH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE INNYCH POWIATÓW 2 055 580 zł 4 447 348 zł 4 436 835,09 zł

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 055 580 zł 4 447 348 zł 4 436 835,09 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej	136	145
2. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej	2 565,00 zł	2 549,91 zł
3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	34	34
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	1 656,02 zł	1 352,15 zł
5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach klubów seniora	86	90
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach klubów seniora	300,49 zł	189,71 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	3 966,00 zł	4 302,00 zł

Klasyfikacja: 85202, 85203, 85395

9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze		1 653 146 zł	1 676 283 zł	1 599 420,24 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn takiej pomocy wymagają.			
Działania:				
B.09.11.01.	PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	36 646 zł	19 157 zł	18 380,58 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	36 646 zł	19 157 zł	18 380,58 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	567 454 zł	642 622 zł	631 648,38 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	567 454 zł	642 622 zł	631 648,38 zł
B.09.11.03.	PRZEMOCY W RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH ORAZ GRUP ROBOCZYCH POWOŁYWANYCH W RAMACH ZESPOŁU DO REALIZACJI PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY	94 300 zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	94 300 zł	- zł	- zł
B.09.11.04.	ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA OSÓB DRUGICH W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	900 000 zł	935 000 zł	873 323,09 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	900 000 zł	935 000 zł	873 323,09 zł
B.09.11.05.	WSPIERANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	54 746 zł	53 156 zł	50 800,00 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	54 746 zł	53 156 zł	50 800,00 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	- zł	12 000 zł	11 148,39 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	12 000 zł	11 148,39 zł
B.09.11.07.	MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE DLA OSÓB W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ORAZ MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH	- zł	14 348 zł	14 119,80 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	14 348 zł	14 119,80 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba osób korzystających z usług Punktu	850	791	
2.	Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z usług	55,63 zł	66,55 zł	
3.	Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych	98	94	
4.	Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych	4	5	
5.	Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań własnych	9 183,67 zł	8 911,46 zł	
6.	Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań zleconych	1 545,91 zł	846,67 zł	
7.	Liczba miejsc w tworzonym mieszkaniu chronionym treningowym oraz mieszkaniu chronionym dla osób	7	8	
8.	Liczba osób poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym	21	22	

9. Liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny		14	1		
Klasyfikacja: 85117, 85205, 85220, 85228					
9.12. Dożywianie		727 892 zł	723 785 zł	723 102,40 zł	
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania:	Ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.				
Działania:					
B.09.12.01. REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		727 892 zł	723 785 zł	723 102,40 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	727 892 zł	723 785 zł	723 102,40 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba osób objętych programem dożywiania		431	693		
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą programem		140,74 zł	86,95 zł		
Klasyfikacja: 85230					
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia		45 000 zł	35 000 zł	27 089,00 zł	
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania:	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.				
Działania:					
B.09.13.01. DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA		45 000 zł	35 000 zł	27 089,00 zł	
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	45 000 zł	35 000 zł	27 089,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Średnia kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert		11 250 zł	13 545 zł		
Klasyfikacja: 85195					
9.14. „Twoje życie – Twój wybór” – program współfinansowany ze środków europejskich		614 318 zł	764 154 zł	298 919,53 zł	
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania:	Zwiększenie zdolności uczestników projektu do poprawnego funkcjonowania i aktywności społeczno – zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.				
Działania:					
B.09.14.01. "TWOJE ŻYCIE-TWÓJ WYBÓR" - PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		614 318 zł	764 154 zł	298 919,53 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	614 318 zł	764 154 zł	298 919,53 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczestników w projekcie		40	80	
Klasyfikacja: 85295				
9.15. Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu „Aktywizacja i Integracja”		25 920 zł	- zł	- zł
Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.				
Działania:				
B.09.15.01. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ZA WYKONANE PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE		25 920 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		25 920 zł	- zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczestników w programie		10	-	
Klasyfikacja: 85295				
9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny		- zł	1 790 zł	1 404,80 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 WIELODZIENTEJ KARTY DUŻEJ RODZINY		- zł	1 790 zł	1 404,80 zł
Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		- zł	1 790 zł	1 404,80 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba przyznanych kart		-	535	
Klasyfikacja: 85503				
9.18. Pomoc dla repatriantów		- zł	17 680 zł	11 541,04 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	17 680 zł	11 541,04 zł
Jednostka realizująca: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych		- zł	17 680 zł	11 541,04 zł
B.09.18.02. KARTA POLAKA		- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych		- zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba świadczeń	-	1		
Klasyfikacja: 85334				
9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- zł	65 860 zł	51 478,62 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Zapewnienie realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka			
Działania:				
REALIZACJA ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA				
B.09.19.01. OBSZARZE POWIATU, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU	- zł	65 860 zł	51 478,62 zł	
KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"				
Jednostka realizująca:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	65 860 zł	51 478,62 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Ilość godzin wypracowanych przez specjalistów (terapeutów, psychologów, logopedów itp.)	-	940,5		
2. Liczba osób korzystających z pomocy	-	70		
Klasyfikacja: 80195				
9.20. Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych	128 054 zł	256 911 zł	221 249,83 zł	
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców Piekar Śląskich.			
Działania:				
B.09.20.01. FENIKS-PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH	128 054 zł	256 911 zł	221 249,83 zł	
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	128 054 zł	256 911 zł	221 249,83 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba uczestników	33	8		
Klasyfikacja: 85219, 85295				
9.21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich w nowej odsłonie	111 410 zł	364 050 zł	185 440,21 zł	
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Wdrożenie w MOPR nowego systemu organizacyjnego i wprowadzenie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń od pracy socjalnej i świadczenia usług socjalnych.			
Działania:				
B.09.21.01. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH W NOWEJ ODSŁONIE	111 410 zł	364 050 zł	185 440,21 zł	
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	111 410 zł	364 050 zł	185 440,21 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		

1. Liczba pracowników objętych wsparciem szkoleniowym		75	97
Klasyfikacja:	85295		
9.22. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich		- zł	30 000 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		18 142,50 zł
Cel zadania:	Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego budynku i jego składników.		
Działania:			
B.09.22.02. PRZEGLĄD I CERTYFIKACJA WIND W SZPITALU MIEJSKIM W PIEKARACH ŚLĄSKICH		- zł	30 000 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	18 142,50 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Ilość przeglądów w ciągu roku		-	1
Klasyfikacja:	85111		
9.23. "Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach"		21 425 zł	161 090 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		46 787,40 zł
Cel zadania:	Wsparcie osób z problemami psychicznymi.		
Działania:			
B.09.23.01. EKOSYSTEMY NA RZECZ UTRZYMANIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W GMINACH		21 425 zł	161 090 zł
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	46 787,40 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników		30	19
Klasyfikacja:	85295		
9.24. "Życie zaczyna się po 30-stce"		371 019 zł	331 822 zł
Dysponent części budżetu:	Powiatowy Urząd Pracy		241 400,50 zł
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		371 019 zł	331 822 zł
Jednostka realizująca:		Powiatowy Urząd Pracy	241 400,50 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Liczba osób bezrobotnych o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem		25	23
2. Liczba osób bezrobotnych skierowanych na staże		13	9

3. Liczba osób bezrobotnych skierowanych na szkolenia	8	8
4. Liczba osób bezrobotnych skierowanych na refundowane miejsca pracy	4	6
5. Liczba osób, które podejmą pracę	21	12

Klasyfikacja: 85333

9.26. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - zł 10 000 zł 10 000,00 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Wsparcie, aktywizacja i integracja osób starszych, samotnych i ubogich.

Działania:

ORGANIZACJA X JUBILEUSZOWEJ WIGILII CHARYTATYWNEJ M.IN. DLA SAMOTNYCH, UBOGICH MIESZKAŃCÓW			
B.09.26.01. BRZEZIN ŚLĄSKICH, POPRZEC INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ OSÓB STARSZYCH, W TYM KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH, W FORMIE ZAKUPU PACZEK ŚWIĄTECZNYCH	- zł	8 000 zł	8 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	8 000,00 zł
B.09.26.02. WIGILIA DLA SAMOTNYCH	- zł	2 000 zł	2 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	2 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba obdarowanych osób	-	254

Klasyfikacja: 85395

9.28. Program "Wspieraj seniora" - zł 155 872 zł 7 541,87 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Działania:

B.09.28.01. PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"	- zł	155 872 zł	7 541,87 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	155 872 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników	-	38

Klasyfikacja: 85295

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 1 293 149 zł 1 273 945 zł 1 210 735,58 zł

10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 9 600 zł 337 401 zł 332 504,52 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Działania:

B.10.01.01.	WYBORY, REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE ORAZ PROWADZENIE I AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW	9 600 zł	337 401 zł	332 504,52 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	9 600 zł	337 401 zł
			332 504,52 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30 września br.	42807	42238
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,22 zł	6,53 zł

Klasyfikacja: 75101, 75107

10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie **408 300 zł** **421 100 zł** **408 228,99 zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Rady Miasta
Cel zadania: Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.
Działania:

B.10.02.01.	WYPŁATA DIET RADNYCH ZA UDZIAŁ W SESJACH I POSIEDZENIACH KOMISJI	395 000 zł	392 900 zł	387 080,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	395 000 zł	392 900 zł
			387 080,00 zł	

B.10.02.02.	PODNOŻENIE KOMPETENCJI RADNYCH	500 zł	500 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	500 zł	- zł

B.10.02.03.	ORGANIZACJA PRACY RADY MIASTA	12 300 zł	27 050 zł	20 605,99 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	12 300 zł	27 050 zł
			20 605,99 zł	

B.10.02.04.	ZASŁUŻONY DLA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	400 zł	550 zł	543,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	400 zł	550 zł
			543,00 zł	

B.10.02.05.	HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	100 zł	100 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Rady Miasta	100 zł	100 zł
			- zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt w przeliczeniu na jednego radnego	17 752,17 zł	17 749,09 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca	7,91 zł	8,02 zł

Klasyfikacja: 75022, 75095

10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi **10 000 zł** **20 000 zł** **10 000,00 zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania:	Poszerzenie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu zasad realizacji i rozliczania zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Działania:				
B.10.03.02.	ORGANIZACJA SEMINARIÓW, SPOTKAŃ, WYDARZEŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ I DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	5 000 zł	5 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	5 000 zł	5 000 zł	- zł
B.10.03.03.	WSPIERANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	5 000 zł	15 000 zł	10 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	5 000 zł	15 000 zł	10 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba seminariów, spotkań, przedsięwzięć		3	-	
2. Liczba wspartych organizacji		5	-	
Klasyfikacja:	75075, 75095			
10.4. Budżet obywatelski		693 249 zł	331 872 zł	311 870,99 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Kancelaria Prezydenta Miasta			
Cel zadania:	Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy obywatelskiej w zakresie zgłaszania i konsultowania projektów finansowanych z wydzielonej części budżetu Miasta.			
Działania:				
B.10.04.01.	STWORZENIE PROJEKTÓW, WYDRUK ULOTEK I PLAKATÓW PROMUJĄCYCH I INFORMUJĄCYCH O ZAŁOŻENIACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	3 000 zł	4 349 zł	4 348,05 zł
Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta Miasta	3 000 zł	4 349 zł	4 348,05 zł
B.10.04.20.	2020 - NOWOCZESNE BIBLIOTEKI DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH-MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BIBLIOTEK W PIEKARACH ŚLĄSKICH	652 000 zł	298 544 zł	298 544,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	652 000 zł	298 544 zł	298 544,00 zł
B.10.04.21.	2020 - DOMKI DLA JEŻY-POMÓŻMY CHRONIĆ GINĄCY GATUNEK	9 250 zł	3 740 zł	3 739,47 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	9 250 zł	3 740 zł	3 739,47 zł
B.10.04.22.	2020 - POMYŚL O ZDROWIU-SPORTY WODNE HARTUJĄ ZDROWIE	19 999 zł	19 999 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	19 999 zł	19 999 zł	- zł
B.10.04.23.	2020 - DOMKI DLA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH	9 000 zł	5 240 zł	5 239,47 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	9 000 zł	5 240 zł	5 239,47 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	13,44 zł	6,13 zł
2. Liczba projektów zaopiniowanych pozytywnie	52	24
3. Ilość głosujących osób	9000	6467

Klasyfikacja: 75075, 75095, 90095, 92116, 92605

10.5. Nieodpłatna pomoc prawna **132 000 zł** **132 000 zł** **131 761,55 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 131 761,55 zł

Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny 132 000 zł 132 000 zł 131 761,55 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,56 zł	2,59 zł
2. Liczba udzielonych porad prawnych	450	808

Klasyfikacja: 75515

10.6. Inicjatywa lokalna **40 000 zł** **31 302 zł** **16 099,53 zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji
 Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy obywatelskiej w zakresie zgłaszania i konsultowania projektów finansowanych z wydzielonej części budżetu miasta.
 Działania:

B.10.06.01. INICJATYWA LOKALNA 40 000 zł 31 302 zł 16 099,53 zł

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej - 4 600,00 zł
 Kancelaria Prezydenta Miasta - 701,90 zł
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 5 958,63 zł
 Miejskie Przedszkole Nr 13 - 2 000,00 zł
 Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu 40 000 zł 11 361 zł - zł
 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 - 2 839 zł 2 839,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość złożonych projektów	5	15

Klasyfikacja: 75095, 80101, 80104, 85195, 90095, 92109, 92604

10.7. Narodowy spis powszechny **- zł** **270 zł** **270,00 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny
 Cel zadania: Analiza danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych.

Działania:

B.10.07.01. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ	- zł	270 zł	270,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	270 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	- zł	0,01 zł

Klasyfikacja: 75056

11. Transport i komunikacja	11 303 352 zł	11 788 616 zł	11 356 551,85 zł
11.1. Transport miejski	9 135 939 zł	9 641 668 zł	9 623 827,39 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Organizacja transportu zbiorowego.

Działania:

B.11.01.02. UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCA AUTOBUSOWEGO	132 500 zł	132 500 zł	114 756,43 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	132 500 zł	114 756,43 zł

B.11.01.03. WYNAJEM AUTOBUSU	5 000 zł	1 000 zł	902,96 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000 zł	902,96 zł

B.11.01.04. ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH	2 592 zł	2 592 zł	2 592,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 592 zł	2 592,00 zł

B.11.01.05. SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH	8 995 847 zł	9 505 576 zł	9 505 576,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	8 995 847 zł	9 505 576,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt dofinansowania do komunikacji miejskiej 1 wkm	174,26 zł	3,88 zł
2. Koszt utrzymania przystanków autobusowych na 1 – go mieszkańca	2,57 zł	2,25 zł

Klasyfikacja: 60004, 72095

11.2. Utrzymanie dróg	2 150 000 zł	2 129 535 zł	1 715 312,39 zł
------------------------------	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Poprawa nawierzchni jezdni i chodników, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

B.11.02.01. UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH		1 040 000 zł	815 202 zł	811 007,08 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 040 000 zł	815 202 zł	811 007,08 zł
B.11.02.02. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH		1 110 000 zł	1 314 333 zł	904 305,31 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 110 000 zł	1 314 333 zł	904 305,31 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania 1 km dróg		18,89 zł	12,24 zł	
Klasyfikacja:	60015, 60016			
11.4. System o wolnych miejscach parkingowych - Parkanizer		14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Zwiększenie rotacji pojazdów.			
Działania:				
B.11.04.01. SYSTEM INFORMACJI O WOLNYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH - PARKANIZER		14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	14 400 zł	14 400 zł	14 400,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania strefy parkowania na 1 – go mieszkańca		0,28 zł	0,28 zł	
Klasyfikacja:	60015			
11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych		3 013 zł	3 013 zł	3 012,07 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		3 013 zł	3 013 zł	3 012,07 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 013 zł	3 013 zł	3 012,07 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Ilość dzierżawionej powierzchni w m2		16,93 m2	177,90 zł	
Klasyfikacja:	60015			
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami		19 465 032 zł	19 220 750 zł	18 393 822,37 zł
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta		2 656 274 zł	2 662 862 zł	2 305 349,32 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny			

Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.

Działania:

B.12.01.01. WYPOSAŻENIE URZĘDU MIASTA		35 000 zł	35 000 zł	24 743,65 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	35 000 zł	35 000 zł	24 743,65 zł
B.12.01.02. BIEŻĄCA OBSŁUGA URZĘDU MIASTA		2 580 919 zł	2 596 507 zł	2 256 864,84 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	671 859 zł	671 859 zł	642 337,53 zł
	Wydział Organizacyjny	1 909 060 zł	1 924 648 zł	1 614 527,31 zł
B.12.01.03. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW		40 000 zł	31 000 zł	23 531,73 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	40 000 zł	31 000 zł	23 531,73 zł
B.12.01.04. ZASPOKAJANIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH I WOJSK SOJUSZNICZYCH POPRZEZ SEKTOR POZAMILITARNY		355 zł	355 zł	209,10 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	355 zł	355 zł	209,10 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	51,48 zł	45,30 zł
2. Koszt szkolenia w przeliczeniu na 1 – go pracownika	145,45 zł	98,05 zł

Klasyfikacja: 75011, 75020, 75023

12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 45 900 zł 45 900 zł 45 600,00 zł

Dysponent części budżetu: Urząd Stanu Cywilnego

Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Stanu Cywilnego.

Działania:

B.12.02.03. WYPŁATA GRATYFIKACJI DLA JUBILATÓW		45 900 zł	45 900 zł	45 600,00 zł
Jednostka realizująca:	Urząd Stanu Cywilnego	45 900 zł	45 900 zł	45 600,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,89 zł	0,90 zł
2. Liczba jubilatów	190	103 par, 14 jubilatów

Klasyfikacja: 75095

12.3. Utrzymanie stanowisk pracy 16 227 071 zł 15 976 201 zł 15 592 203,26 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Kadr i Płac

Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.

Działania:

B.12.03.01.	ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	16 227 071 zł	15 976 201 zł	15 592 203,26 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Kadr i Płac	16 227 071 zł	15 976 201 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		1,18 zł	306,38 zł	
Klasyfikacja: 01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71095, 75011, 75020, 75023				
12.4. Informatyzacja		532 787 zł	532 787 zł	449 988,37 zł
Dysponent części budżetu:		Biuro Informatyki		
Cel zadania:		Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.		
Działania:				
B.12.04.01.	BIEŻĄCE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	532 787 zł	532 787 zł	449 988,37 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Informatyki	532 787 zł	449 988,37 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		10,33 zł	8,84 zł	
Klasyfikacja: 71012,75023				
12.5. Opłaty notarialne związane ze spółkami prawa handlowego		3 000 zł	3 000 zł	681,42 zł
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	681,42 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Prawne	3 000 zł	681,42 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		0,06 zł	0,01 zł	
Klasyfikacja: 90095				
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		295 061 683 zł	313 754 263 zł	298 509 841,15 zł

3. Zadania majątkowe zbiorczo.

	Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	91 980,00 zł	147 500,00 zł	135 526,30 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	70 000,00 zł	70 000,00 zł	58 149,00 zł
1.2. Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1 980,00 zł	2 500,00 zł	2 500,00 zł
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 893,84 zł
1.5. Interwencje Ratowniczo-Gaśnicze	- zł	55 000,00 zł	54 983,46 zł
3. Edukacja i wychowanie	1 764 015,00 zł	3 165 727,00 zł	3 074 942,00 zł
3.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich przedszkolach	400 000,00 zł	815 090,00 zł	786 466,70 zł
3.2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Żłobku Miejskim	100 000,00 zł	110 700,00 zł	110 669,80 zł
3.3. Dopuszczenie stołówek w placówkach oświatowych	- zł	14 145,00 zł	14 145,00 zł
3.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych	1 264 015,00 zł	2 057 360,00 zł	1 995 229,25 zł
3.5. Modernizacje w miejskich szkołach ponadpodstawowych	- zł	168 432,00 zł	168 431,25 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 544 076,00 zł	7 458 362,00 zł	5 612 958,16 zł
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych	360 000,00 zł	360 000,00 zł	357 782,07 zł
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	403 500,00 zł	702 267,00 zł	455 259,93 zł
5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola	763 923,00 zł	2 190 224,00 zł	1 475 698,49 zł
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły	906 684,00 zł	2 046 406,00 zł	1 893 481,05 zł
5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	960 969,00 zł	960 969,00 zł	561 600,00 zł
5.19. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	100 000,00 zł	1 149 496,00 zł	869 136,62 zł
5.28. Program usuwania azbestu na terenie miasta Piekary Śląskie	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
5.29. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	6 543 952,00 zł	6 037 431,00 zł	5 867 320,89 zł
6.1. Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekarów 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	4 798 001,00 zł	3 710 685,00 zł	3 679 196,21 zł
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	693 466,00 zł	166 945,00 zł	163 214,00 zł
6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych	- zł	700 000,00 zł	629 884,05 zł
6.11. Przebudowa części budynku przy ul. Bednorza 4 ze zmianą sposobu użytkowania (etap I) i rozbiórką części budynku (etap II)	150 000,00 zł	- zł	- zł
6.13. Przebudowa lokali mieszkalnych	- zł	200 000,00 zł	179 108,90 zł
6.14. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych	160 000,00 zł	110 000,00 zł	87 692,88 zł
6.15. Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich	742 485,00 zł	892 485,00 zł	892 485,00 zł
6.16. Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonych placów z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym	- zł	187 316,00 zł	173 553,48 zł
6.17. Modernizacja dachu garażu OSP przy ul. Przyjaźni 200A w Piekarach Śląskich	- zł	20 000,00 zł	16 244,91 zł
6.19. Utwardzenie terenów pod drogi dojazdowe i wyjazdowe	- zł	50 000,00 zł	45 941,46 zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	5 524 887,00 zł	294 157,00 zł	267 145,83 zł
7.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	324 887,00 zł	294 157,00 zł	267 145,83 zł
7.4. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich - dzielnica Kozłowa Góra	3 600 000,00 zł	- zł	- zł

7.12. Budowa strzelnicy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 600 000,00 zł	- zł	- zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104 000,00 zł	104 000,00 zł	80 000,00 zł
8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie	104 000,00 zł	104 000,00 zł	80 000,00 zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	2 563 895,00 zł	3 771 388,00 zł	3 746 566,44 zł
9.1. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich	2 337 329,00 zł	3 752 113,00 zł	3 727 293,00 zł
9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej	226 566,00 zł	19 275,00 zł	19 273,44 zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 251 123,00 zł	2 574 138,00 zł	1 768 056,61 zł
10. 1. Budżet obywatelski	2 251 123,00 zł	2 574 138,00 zł	1 768 056,61 zł
11. Transport i komunikacja	6 305 713,00 zł	2 854 204,00 zł	2 794 811,74 zł
11.1. Budowa węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi	3 970 271,00 zł	720 154,00 zł	714 909,29 zł
11.3. Budowy dróg na terenie miasta	2 326 161,00 zł	2 124 769,00 zł	2 070 621,45 zł
11.20. Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego	9 281,00 zł	9 281,00 zł	9 281,00 zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	15 760 000,00 zł	14 725 760,00 zł	14 503 492,20 zł
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	15 350 000,00 zł	14 050 000,00 zł	13 850 000,00 zł
12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta	410 000,00 zł	675 760,00 zł	653 492,20 zł
SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	44 453 641,00 zł	41 132 667,00 zł	37 850 820,17 zł

4. Zadania majątkowe szczegółowo.

		Plan 01.01.2020	Plan 31.12.2020	Wykonanie 31.12.2020
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		91 980 zł	147 500 zł	135 526,30 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję		70 000 zł	70 000 zł	58 149,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.			
Działania:				
I.01.01.01.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA WSPÓŁFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODÓW	70 000 zł	58 149 zł	58 149,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	70 000 zł	58 149 zł
I.01.01.02.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA INWESTYCJE	- zł	11 851 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	11 851 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		1,36 zł	1,14 zł	
2. Ilość samochodów		2	1	
Klasyfikacja:	75404			
1.2. Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej		1 980 zł	2 500 zł	2 500,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.			
Działania:				
I.01.02.01.	DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU LEKKIEGO SAMOCHODU KWATERMISTRZOWSKIEGO DLA OSP DĄBRÓWKA WIELKA	1 980 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	1 980 zł	- zł
I.01.02.06.	DOFINANSOWANIE ZAKUPU KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z WYPOSAŻENIEM ORAZ ZESTAWU PODPÓR STABILIZACYJNYCH DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH ŚLĄSKICH	- zł	2 500 zł	2 500,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	2 500 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,04 zł	0,05 zł	
Klasyfikacja:	75412			
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta		20 000,00 zł	20 000 zł	19 893,84 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.			
Działania:				

I.01.03.01. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	20 000 zł	20 000 zł	19 893,84 zł
Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	20 000 zł	20 000 zł	19 893,84 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,39 zł	0,39 zł	
Klasyfikacja: 75421			
1.5. Interwencje Ratowniczo-Gaśnicze	- zł	55 000 zł	54 983,46 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania: Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.			
Działania:			
I.01.05.01. INTERWENCJE RATOWNICZO-GAŚNICZE	- zł	55 000 zł	54 983,46 zł
Jednostka realizująca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	- zł	55 000 zł	54 983,46 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	1,08 zł	
Klasyfikacja: 75411			
3. Edukacja i wychowanie	1 764 015 zł	3 165 727 zł	3 074 942,00 zł
3.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich przedszkolach	400 000 zł	815 090 zł	786 466,70 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji			
Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej.			
Działania:			
I.03.01.02. DOSTOSOWANIE OBIEKTU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ.	400 000 zł	338 865 zł	338 250,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	400 000 zł	338 865 zł	338 250,00 zł
I.03.01.16. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8	- zł	80 000 zł	78 702,24 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 8	- zł	80 000 zł	78 702,24 zł
I.03.01.17. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 13	- zł	57 000 zł	35 000,00 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 13	- zł	57 000 zł	35 000,00 zł
I.03.01.18. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5	- zł	157 500 zł	152 789,46 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 5	- zł	157 500 zł	152 789,46 zł

I.03.01.19. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11	- zł	14 500 zł	14 500,00 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 11	- zł	14 500 zł	14 500,00 zł
I.03.01.20. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3	- zł	167 225 zł	167 225,00 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole Nr 3	- zł	167 225 zł	167 225,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	7,75 zł	15,45 zł	
Klasyfikacja: 80104			
3.2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Żłobku Miejskim	100 000 zł	110 700 zł	110 669,80 zł
Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej			
Działania:			
I.03.02.07. MODERNIZACJA ROZDZIELNI POSIŁKÓW, KUCHENKI MLECZNEJ ORAZ TRZECH ŁAZIENEK DLA DZIECI	100 000 zł	110 700 zł	110 669,80 zł
Jednostka realizująca: Żłobek Miejski	100 000 zł	110 700 zł	110 669,80 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na liczbę dzieci objętych opieką	1 428,57 zł	1 581,00 zł	
Klasyfikacja: 85505			
3.3. Doposażenie stołówek w placówkach oświatowych	0 zł	14 145 zł	14 145,00 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji			
Cel zadania: Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stołówek szkolnych			
Działania:			
I.03.03.11. DOPOSAŻENIE STOŁÓWKI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2	- zł	14 145 zł	14 145,00 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkono-Przedszkolny Nr 2	- zł	14 145 zł	14 145,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	0,28 zł	
Klasyfikacja: 80148			
3.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych	1 264 015 zł	2 057 360 zł	1 995 229,25 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji			
Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej.			
Działania:			

I.03.04.01. MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	1 264 015 zł	1 430 219 zł	1 378 377,80 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 264 015 zł	1 430 219 zł	1 378 377,80 zł
I.03.04.12. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1	0 zł	10 000 zł	10 000,00 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	10 000 zł	10 000,00 zł
I.03.04.14. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1	- zł	20 000 zł	20 000,00 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	20 000 zł	20 000,00 zł
I.03.04.20. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2	- zł	342 500 zł	342 499,99 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	342 500 zł	342 499,99 zł
I.03.04.21. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5	- zł	66 000 zł	59 800,00 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	66 000 zł	59 800,00 zł
I.03.04.22. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	- zł	48 641 zł	44 551,46 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	48 641 zł	44 551,46 zł
I.03.04.24. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH	- zł	140 000 zł	140 000,00 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych	- zł	140 000 zł	140 000,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	24,50 zł	39,21 zł	
Klasyfikacja: 80101			
3.5. Modernizacje w miejskich szkołach ponadpodstawowych	0 zł	168 432 zł	168 431,25 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji			
Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej			
Działania:			
I.03.05.05. DOPOSAŻENIE PRACOWNI DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	11 000 zł	11 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	11 000 zł	11 000,00 zł
I.03.05.06. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH	- zł	157 432 zł	157 431,25 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych	- zł	157 432 zł	157 431,25 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		-	3,26 zł
Klasyfikacja:	80130		
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 544 076 zł	7 458 362 zł
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych		360 000 zł	357 782,07 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:			
1.05.01.01.	OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH	360 000 zł	357 782,07 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	357 782,07 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		6,98 zł	7,03 zł
2. Ilość wymienionych kotłów		50	50
Klasyfikacja:	90005		
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		403 500 zł	455 259,93 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Powiatowy Urząd Pracy		
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:			
1.05.02.02.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH - POWIATOWY URZĄD PRACY	108 721 zł	455 259,93 zł
Jednostka realizująca:		Powiatowy Urząd Pracy	455 259,93 zł
1.05.02.03.	TERMOMODERNIZACJA CENTRUM MŁODZIEŻOWEGO	294 779 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		7,82 zł	8,95 zł
Klasyfikacja:	90005		
5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola		763 923 zł	1 475 698,49 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:			
1.05.03.04.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	165 769 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł

I.05.03.05. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 11	194 257 zł	610 952 zł	603 554,90 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	194 257 zł	610 952 zł
I.05.03.06. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12	312 465 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	312 465 zł	- zł
I.05.03.07. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3	91 432 zł	914 249 zł	872 143,59 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	91 432 zł	914 249 zł
I.05.03.09. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5	- zł	665 023 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	665 023 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	14,81 zł	29,00 zł
Klasyfikacja:	90005	

5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły 906 684 zł 2 046 406 zł 1 893 481,05 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
 Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.
 Działania:

I.05.04.04. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5	156 025 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	156 025 zł	- zł
I.05.04.05. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1	259 848 zł	5 600 zł	5 535,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	259 848 zł	5 600 zł
I.05.04.07. TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH	490 811 zł	2 040 806 zł	1 887 946,05 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	490 811 zł	2 040 806 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	17,57 zł	37,21 zł
Klasyfikacja:	90005	

5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich 960 969 zł 960 969 zł 561 600,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa
 Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.
 Działania:

I.05.11.01. SŁONECZNE PIEKARY - MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO I FOTOOGNIW W PIEKARACH ŚLĄSKICH	960 969 zł	960 969 zł	561 600,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	960 969 zł	960 969 zł	561 600,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Ilość zamontowanych układów fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	31	31	
Klasyfikacja: 90005			
5.19. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	100 000 zł	1 149 496 zł	869 136,62 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania: Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego i zwiększenie bezpieczeństwa.			
Działania:			
I.05.19.06. ZABUDOWA PUNKTU ŚWIETLNEGO PRZY UL. KRUPY	- zł	12 000 zł	4 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	12 000 zł	4 000,00 zł
I.05.19.08. BUDOWA OŚWIETLENIA W REJONIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	100 000 zł	100 000 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	100 000 zł	100 000 zł	- zł
I.05.19.09. WYMIANA I MODERNIZACJA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	1 037 496 zł	865 136,62 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	1 037 496 zł	865 136,62 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,94 zł	17,08 zł	
Klasyfikacja: 90015			
5.28. Program usuwania azbestu na terenie miasta Piekary Śląskie	25 000 zł	25 000,00 zł	- zł
Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.			
Działania:			
I.05.28.01. PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA TERENIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	25 000 zł	25 000 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	25 000 zł	25 000 zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba budynków zakwalifikowanych do usunięcia azbestu	10	-	
Klasyfikacja: 70001			
5.29. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych	24 000 zł	24 000,00 zł	- zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.

Działania:

I.05.29.01.	OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH	24 000 zł	24 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	24 000 zł	24 000 zł
				- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba kotłów zainstalowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	10	-

Klasyfikacja: 70001

6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	6 543 952 zł	6 037 431 zł	5 867 320,89 zł
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	4 798 001 zł	3 710 685 zł	3 679 196,21 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Polepszenie warunków mieszkalnych.

Działania:

I.06.01.01.	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZASOBU GMINNEGO PIEKAR ŚLĄSKICH WRAZ Z WYKONANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODŁĄCZENIEM GO DO SYSTEMU CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA REALIZOWANEGO MIĘDZY INNYMI W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, Poddziałania 1.7.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	4 798 001 zł	3 710 685 zł	3 679 196,21 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	4 798 001 zł	3 710 685 zł
				3 679 196,21 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	469	469
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków	17	17

Klasyfikacja: 70001

6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	693 466 zł	166 945 zł	163 214,00 zł
---	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Cel zadania: Umożliwienie realizacji inwestycji.

Działania:

I.06.02.01.	NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY	693 466 zł	166 945 zł	163 214,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Gospodarki Przestrzennej	693 466 zł	166 945 zł
				163 214,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nabytych nieruchomości	11	3

Klasyfikacja: 70005

6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych	0 zł	700 000 zł	629 884,05 zł
--	-------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Cel zadania: Wizualna i społeczna rewitalizacja budynku i obszaru jego lokalizacji, poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska lokalnego.

Działania:

I.06.10.02.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 4385/324 PRZY UL. HUTNICZEJ 3 WRAZ Z AUDYTEM I PROJEKTEM OCIEPLENIA	- zł	334 140 zł	312 049,71 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	334 140 zł
I.06.10.03.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 4386/324 PRZY UL. HUTNICZEJ 1 WRAZ Z AUDYTEM I PROJEKTEM OCIEPLENIA	- zł	365 860 zł	317 834,34 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	365 860 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii w wyniku termomodernizacji	-	24
2. Liczba budynków objętych termomodernizacją	-	2

Klasyfikacja: 70001

6.11. Przebudowa części budynku przy ul. Bednorza 4 ze zmianą sposobu użytkowania (etap I) i rozbiórką części budynku (etap II)	150 000 zł	- zł	- zł
--	-------------------	-------------	-------------

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Cel zadania: Powiększenie bazy lokali gminnych.

Działania:

I.06.11.01.	PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. BEDNORZA 4 ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA (ETAP I) I ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI BUDYNKU (ETAP II)	150 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	150 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba utworzonych lokali mieszkalnych w wyniku przebudowy	3	0
2. Liczba przebudowanych budynków mieszkalnych	1	0

Klasyfikacja: 70001

6.13. Przebudowa lokali mieszkalnych	- zł	200 000 zł	179 108,90 zł
---	-------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
Cel zadania: Modernizacja budynków na potrzeby wykwaterowania mieszkańców z budynku przy ul. Bytomskiej 159.

Działania:

I.06.13.01.	MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) 5 GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH	- zł	200 000 zł	179 108,90 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	200 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
-------------------	-------------	------------------

1. Liczba zmodernizowanych budynków		-	5
Klasyfikacja:	70001		
6.14. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych		160 000 zł	110 000 zł 87 692,88 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.		
Działania:			
I.06.14.01.	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POŁOŻONEGO PRZY UL. WALENTEGO ROŹDZIĘŃSKIEGO 73	160 000 zł	110 000 zł 87 692,88 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	160 000 zł 110 000 zł 87 692,88 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii		6	6
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków mieszkalnych		1	1
Klasyfikacja:	70001		
6.15. Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich		742 485 zł	892 485 zł 892 485,00 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:			
I.06.15.01.	LIKWIDACJA AZBESTU W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SIKORSKIEGO 8 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	742 485 zł	892 485 zł 892 485,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	742 485 zł 892 485 zł 892 485,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Powierzchnia ścian objęta likwidacją płyt azbestowo-cementowych Acekol		2921,10m2	2426,30m2
2. Powierzchnia ścian objęta termomodernizacją		3245,10m2	3283,50m2
Klasyfikacja:	70001		
6.16. Zaprojektowanie i wybudowanie utwardzonych placów z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym		- zł	187 316 zł 173 553,48 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:	Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie nieruchomości w dostateczną liczbę pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych (niesegregowanych zmieszanych) oraz odpadów zbieranych selektywnie i utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.		
Działania:			
I.06.16.01.	ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE UTWARDZONYCH PLACÓW Z POJEMNIKAMI DO SEGREGACJI ODPADÓW W SYSTEMIE PÓŁPODZIEMNYM	- zł	187 316 zł 173 553,48 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł 187 316 zł 173 553,48 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba wybudowanych, utwardzonych placów wraz z pojemnikami do segregacji odpadów w systemie półpodziemnym	4	4	
2. Liczba nieruchomości wyposażonych w dostateczną ilość pojemników	11	11	
Klasyfikacja: 70001			
6.17.Modernizacja dachu garażu OSP przy ul. Przyjaźni 200A w Piekarach Śląskich	- zł	20 000 zł	16 244,91 zł
Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
Cel zadania: Poprawiła sprawność funkcjonowania jednostki OSP. Wizualną i społeczną rewitalizację budynku.			
Działania:			
I.06.17.01. MODERNIZACJA DACHU GARAŻU OSP PRZY UL. PRZYJAŹNI 200A W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	20 000 zł	16 244,91 zł
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	20 000 zł	16 244,91 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	-	0,32 zł	
Klasyfikacja: 70001			
6.19.Utwardzenie terenów pod drogi dojazdowe i wyjazdowe	- zł	50 000 zł	45 941,46 zł
Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
Cel zadania: Poprawa ładu przestrzennego oraz umożliwienie prawidłowej eksploatacji infrastruktury drogowej.			
Działania:			
I.06.19.01. UTWARDZENIE PLACU (DROGI DOJAZDOWEJ I WYJAZDOWEJ) NA DZIAŁCE NR 2844/81 W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY UL. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 60	- zł	50 000 zł	45 941,46 zł
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	50 000 zł	45 941,46 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba zmodernizowanych placów	-	1	
2. Powierzchnia utwardzonych powierzchni	-	176,502m ²	
Klasyfikacja: 70001			
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	5 524 887 zł	294 157 zł	267 145,83 zł
7.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	324 887 zł	294 157 zł	267 145,83 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
Cel zadania: Poprawa atrakcyjności terenów i obiektów rekreacyjnych.			
Działania:			
I.07.01.04. MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO I ZAPLECZA SANITARNO -SZATNIOWEGO MOSIR PRZY UL.OLIMPIJSKIEJ 3	116 485 zł	132 585 zł	129 077,86 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	116 485 zł	132 585 zł	129 077,86 zł

I.07.01.06. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. ZIĘTKA	40 000 zł	40 650 zł	38 588,05 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000 zł	40 650 zł	38 588,05 zł
I.07.01.07. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	128 402 zł	80 922 zł	67 012,42 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	128 402 zł	80 922 zł	67 012,42 zł
I.07.01.08. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ	40 000 zł	40 000 zł	32 467,50 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000 zł	40 000 zł	32 467,50 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	6,30 zł	5,25 zł
Klasyfikacja: 92601, 92604		

7.4. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich - dzielnica Kozłowa Góra 3 600 000 zł 0 zł - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Poprawa atrakcyjności obiektów sportowych.

Działania:

I.07.04.01. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. POKOJU W PIEKARACH ŚLĄSKICH	3 600 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 600 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	69,77 zł	-
Klasyfikacja: 92601		

7.12. Budowa strzelnicy na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1 600 000 zł - zł - zł

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	1 600 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 600 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	31,01	-
Klasyfikacja: 92601		

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		104 000 zł	104 000 zł	80 000,00 zł
8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie		104 000 zł	104 000 zł	80 000,00 zł
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	104 000 zł	104 000 zł	80 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	104 000 zł	104 000 zł
				80 000,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1.	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,02 zł	1,57 zł

Klasyfikacja: 92120

9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia		2 563 895 zł	3 771 388 zł	3 746 566,44 zł
9.1. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich		2 337 329 zł	3 752 113 zł	3 727 293,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Zapewnienie mieszkańcom Piekar Śląskich stałego dostępu do służby zdrowia.			
Działania:				
I.09.01.02.	MODERNIZACJA SZPITALA MIEJSKIEGO - APTEKA	2 337 329 zł	2 599 113 zł	2 599 113,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 337 329 zł	2 599 113,00 zł
I.09.01.03.	DOTACJA Z GZM DLA PIEKARSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO NA ZAPOBIEGANIE, ZWALCZANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19	- zł	289 000 zł	289 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	289 000,00 zł
I.09.01.04.	DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DLA PIEKARSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO NA ZAPOBIEGANIE, ZWALCZANIE I PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19	- zł	864 000 zł	839 180,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	864 000 zł
				839 180,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1.	Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	45,30 zł	73,24 zł

Klasyfikacja: 85111

9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej		226 566 zł	19 275 zł	19 273,44 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Podniesienie standardów pobytu w Domu Pomocy Społecznej.			
Działania:				

I.09.03.02.	WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO NA DŹWIG HYDRAULICZNY PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	226 566 zł	9 668 zł	9 667,14 zł
Jednostka realizująca:		Dom Pomocy Społecznej	226 566 zł	9 668 zł
I.09.03.08.	PRZEBUDOWA BUDYNKU DPS ZGODNIE Z DECYZJAMI KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP DOSTOSOWUJĄCA BUDYNEK DO WYMOGÓW PPOŻ.	- zł	9 607 zł	9 606,30 zł
Jednostka realizująca:		Dom Pomocy Społecznej	- zł	9 607 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba podopiecznych	-	130

Klasyfikacja: 85202

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 251 123 zł	2 574 138 zł	1 768 056,61 zł
10. 1. Budżet obywatelski	2 251 123 zł	2 574 138 zł	1 768 056,61 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji

Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy.

Działania:

I.10.01.26.	BUDOWA PLACU ZABAW I NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ W REJONIE DDK W DĄBRÓWCE WIELKIEJ	- zł	52 000 zł	52 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Sportu i Rekreacji	- zł	52 000 zł
I.10.01.27.	BOISKO WIELOFUNKCYJNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1	610 000 zł	396 137 zł	395 836,29 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	610 000 zł	396 137 zł
I.10.01.33.	2019 PIEKARY - BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	344 000 zł	151 789 zł	151 788,71 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	344 000 zł - zł	120 430 zł 31 359 zł
I.10.01.35.	2019 DĄBRÓWKA WIELKA -MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2	- zł	14 633 zł	14 632,01 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	14 633 zł
I.10.01.38.	2019 KAMIENI I OSIEDLE POWSTAŃCÓW - BUDOWA ALEI SPACEROWEJ POMIĘDZY MIEJSKĄ SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 13, MIEJSKIM PRZEDSZKOLEM NR 15 I ŻŁOBKIEM MIEJSKIM	- zł	159 000 zł	152 323,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13	- zł	159 000 zł
I.10.01.44.	2020 - NOWOCZESNE BIBLIOTEKI DLA MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH-MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE BIBLIOTEK W PIEKARACH ŚLĄSKICH	498 000 zł	1 001 456 zł	1 001 456,00 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	498 000 zł	1 001 456 zł

I.10.01.45. 2020 - CENTRUM AKTYWNOŚCI	799 123 zł	799 123 zł	20,60 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	799 123 zł	799 123 zł	20,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	43,63 zł	34,74 zł
Klasyfikacja: 60016, 75412, 80101, 80104, 80130, 90004, 90095, 92109, 92116, 92601		

11. Transport i komunikacja	6 305 713 zł	2 854 204 zł	2 794 811,74 zł
11.1. Budowa węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi	3 970 271 zł	720 154 zł	714 909,29 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Organizacja transportu zbiorowego.

Działania:

I.11.01.02. BUDOWA ZINTEGROWANEGO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	3 970 271 zł	720 154 zł	714 909,29 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 970 271 zł	720 154 zł	714 909,29 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	76,95 zł	14,05 zł
Klasyfikacja: 60004, 60015		

11.3. Budowy dróg na terenie miasta	2 326 161 zł	2 124 769 zł	2 070 621,45 zł
--	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej.

Działania:

I.11.03.04. BUDOWA NAWIERZCHNI Z ODWODNIENIEM W ULICACH JESIENNA, USTRONNA, STAWOWA, KOŚCIELNA, CHABROWA, KONWALIOWA, GROSZKOWA W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	250 zł	123,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	250 zł	123,00 zł

I.11.03.06. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH NA TERENIE POMIĘDZY UL.CERAMIKI I UL. GRUNWALDZKĄ	1 150 000 zł	1 112 000 zł	1 111 993,84 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 150 000 zł	1 112 000 zł	1 111 993,84 zł

I.11.03.18. BUDOWA DROGI POŁĄCZENIA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH Z UL. BYTOMSKĄ ORAZ PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W PIEKARACH ŚLĄSKICH	1 097 270 zł	1 000 zł	1 000,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 097 270 zł	1 000 zł	1 000,00 zł

I.11.03.24. BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE POMIĘDZY UL. MIODOWĄ I UL. POD LIPAMI	48 891 zł	48 891 zł	303,07 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	48 891 zł	48 891 zł	303,07 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	- zł
I.11.03.35. ROZBUDOWA UL. RADZIONKOWSKIEJ		- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	- zł	- zł
I.11.03.43. MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 94		- zł	599 722 zł	594 311,23 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	599 722 zł	594 311,23 zł
I.11.03.44. MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 911		- zł	362 906 zł	362 890,31 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	362 906 zł	362 890,31 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	45,08 zł	40,69 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016, 92601

11.20.Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego	9 281 zł	9 281 zł	9 281,00 zł
--	-----------------	-----------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Wspólna reprezentacja interesów górnego śląska i zagłębia, wymiana doświadczeń.

Działania:

I.11.20.01. SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH	9 281 zł	9 281 zł	9 281,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	9 281 zł	9 281,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,18 zł	0,18 zł

Klasyfikacja: 60016

12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	15 760 000 zł	14 725 760 zł	14 503 492,20 zł
---	----------------------	----------------------	-------------------------

12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	15 350 000 zł	14 050 000 zł	13 850 000,00 zł
--	----------------------	----------------------	-------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Prawne

Cel zadania: Zapewnienie mieszkańcom Piekar Śląskich stałego dostępu do służby zdrowia oraz poszerzenie zasobu lokalowego gminy.

Działania:

I.12.01.01. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O.	10 000 000 zł	10 000 000 zł	10 000 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	10 000 000 zł	10 000 000,00 zł
WSPARCIE SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE ZAKUPU			
I.12.01.02. SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH PW. ŚW. ŁUKASZA POPRZEC WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW	3 750 000 zł	3 750 000 zł	3 750 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	3 750 000 zł	3 750 000,00 zł
I.12.01.05. WSPARCIE SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH POPRZEC WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW	1 600 000 zł	200 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	1 600 000 zł	- zł
I.12.01.06. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI I TURYSTYKI	- zł	100 000 zł	100 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	- zł	100 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	297,50 zł	272,14 zł

Klasyfikacja: 70095, 85111

12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta 410 000 zł 675 760 zł 653 492,20 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Zapewnienie poprawnego działania Urzędu Miasta.

Działania:

I.12.02.01. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ URZĘDU ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	210 000 zł	224 760 zł	205 460,90 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	210 000 zł	205 460,90 zł
I.12.02.02. MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA	- zł	24 000 zł	21 463,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	21 463,50 zł
I.12.02.03. MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO	200 000 zł	399 005 zł	398 573,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	200 000 zł	398 573,00 zł
I.12.02.05. INSTALACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM KLIENTÓW DLA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI	0 zł	27 995 zł	27 994,80 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	27 994,80 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	7,95 zł	12,84 zł

Klasyfikacja: 75023

SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 44 453 641 zł 41 132 667 zł 37 850 820,17 zł