



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2894

SPRAWOZDANIE NR FBB.3035.5.2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

z dnia 29 marca 2023 r.

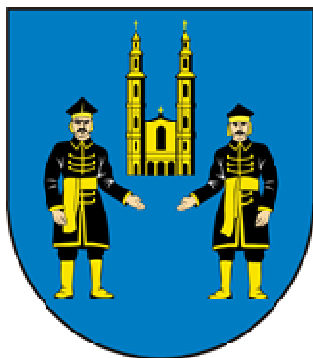
z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jednolity z Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2022 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Sława Umińska-Duraj



*Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
Miasta
Piekary Śląskie
za 2022 rok*

Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za rok 2022 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.).

Budżet miasta Piekary Śląskie na 2022 r. uchwalony został w dniu 16 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XLIV/494/21 w sprawie budżetu miasta na 2022 rok. W trakcie roku w budżecie miasta dokonano dwunastu zmian poprzez uchwały Rady Miasta oraz sześćdziesięciu zmian poprzez zarządzenia Prezydenta Miasta.

W 2022 roku dochody ogółem zrealizowano w kwocie 354.856.440,56 zł, co stanowiło 98,66% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 370.205.271,61 zł, tj. 90,79% planu.

Rok 2022 zakończył się deficytem w wysokości 15.348.831,05 zł, który stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi wydatkami, a dochodami budżetu miasta.

I. Wykonanie dochodów	354.856.440,56 zł
	<i>tj. 98,66 % planu wynoszącego 359.658.922,-zł</i>

Planowane dochody ogółem w wysokości **359.658.922,00 zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie **354.856.440,56 zł**, tj. 98,66% planu, w tym:

(w złotych)				
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
Dochody ogółem:	313.015.311	359.658.922	354.856.440,56	98,66
Dochody bieżące:	288.727.629	333.990.523	332.186.860,78	99,46
<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>	1.904.192	2.053.983	1.301.235,44	63,35
Dochody majątkowe:	24.287.682	25.668.399	22.669.579,78	88,32
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.374.882	11.577.159	10.443.539,67	90,21

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	100.944.107,35 zł
b) udziały w podatku dochodowym	85.017.500,96 zł
c) subwencja ogólna	82.417.977,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	74.732.080,14 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	11.744.775,11 zł

I.1 Wykonanie dochodów gminy	277.900.443,61 zł
-------------------------------------	--------------------------

*tj. 98,92% planu wynoszącego 280.927.731,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
Dochody gminy:	243.894.986,-	280.927.731,-	277.900.443,61	98,92
Dochody bieżące:	223.623.730,-	261.779.691,-	260.868.492,95	99,65
<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>	534.754,-	540.905,-	572.602,79	105,86
Dochody majątkowe:	20.271.238,-	19.148.040,-	17.031.950,66	88,95
<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>	3.359.438,-	5.343.514,-	5.148.232,80	96,35

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2022 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	90.362.561,65 zł
b) udziały w podatku dochodowym	63.916.189,76 zł
c) subwencja ogólna	54.568.781,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	63.332.075,61 zł
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.720.835,59 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	87.469,89 zł
--	---------------------

tj. 99,41% planu wynoszącego 87.985,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>87.469,89 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 99,41% planu wynoszącego 87.985,-zł

Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 87.469,89 zł z tytułu:

- opłat za wydanie kart wędkarskich – 490,00 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 – 86.979,89 zł.

Dział 600 – Transport i łączność	1.101.462,16 zł
---	------------------------

tj. 82,69% planu wynoszącego 1.331.979,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.101.462,16 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 82,69% planu wynoszącego 1.331.979,-zł

W roku 2022 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 944.229,56 zł z tytułu:

- opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, pobieranej na podstawie uchwały Nr XXIV/350/12 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami – 97.629,55 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 – 846.600,01 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 157.232,60 zł z tytułu:

- odszkodowań za zniszczone mienie wpłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe – 46.285,69 zł,
- wpłaty gwarancji przez ubezpieczyciela w związku z niepodpisaniem przez wykonawcę wyłonionego w przetargu umów na realizację zadania – 70.000,00 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 38.175,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 1.434,57 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 1.337,34 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13.147.035,86 zł
--	-------------------------

tj. 93,82% planu wynoszącego 14.012.362,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>2.233.272,00 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 112,59% planu wynoszącego 1.983.500,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 163.288,27 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 792.890,73 zł,
- najmu i dzierżawy – 991.638,67 zł,
- renty planistycznej – 137.732,41 zł,
- odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego – 3.164,00 zł,
- zwrotu kosztów za energię ciepłą, elektryczną i dostawę wody do budynku przy ul. Długosza 92 – 87.595,06 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie wpłacone przez towarzystwa ubezpieczeniowe – 13.737,27 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 43.225,59 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 33.095,34 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 7.810,60 zł,
- zwrotu kosztów postępowań administracyjnych – 2.319,65 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>10.913.763,86 zł</i>
--------------------------	-------------------------

tj. 90,73% planu wynoszącego 12.028.862,-zł

Do dnia 31 grudnia 2022 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 191.758,87 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7.669.319,37 zł, tj. z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych, nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Bytomskiej oraz nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Kasztanowa/Miodowa, ul. Wyzwolenia, ul. Cichej, ul. Czołgistów, ul. Grunwaldzkiej, ul. Stanisława Moniuszki, ul. Tarnogórskiej, ul. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Przyjaźni, ul. Jana Pawła II, ul. Gabrieli Zapolskiej, ul. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Bytomskiej,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach – 2.359.905,33 zł, na realizację zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4386/324 przy ul. Hutniczej 1” – 521.033,42 zł – zgodnie z umową PI/86/2022 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4385/324 przy ul. Hutniczej 3” – 220.977,62 zł – zgodnie z umową PI/85/2022 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4380/324 przy ul. Hutniczej 5” – 480.863,69 zł – zgodnie z umową PI/84/2022 o udzielenie

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
 - „Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w wytypowanych gminnych lokalach mieszkalnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ziętka 29” – 331.890,00 zł – zgodnie z umową PI/82/2022 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
 - „Termomodernizacja polegająca na dociepleniu budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Walentego Roździeńskiego 65, 65a” – 805.140,60 zł – zgodnie z umową PI/83/2022 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
- 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 – 692.780,29 zł, otrzymanych jako refundacja wydatków na zadanie pn. „Likwidacja azbestu w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 8 w Piekarach Śląskich”, Priorytet: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami, 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.

Dział 710 – Działalność usługowa	1.700,00 zł
---	--------------------

tj. 14,53% planu wynoszącego 11.700,-zł

dochody bieżące	1.700,00 zł
-----------------	-------------

tj. 14,53% 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.

Dział 750 – Administracja publiczna	2.601.498,21 zł
--	------------------------

tj. 105,10% planu wynoszącego 2.475.313,-zł

dochody bieżące	1.096.881,85 zł
-----------------	-----------------

tj. 131,48% planu wynoszącego 834.253,-zł

W roku 2022 uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za dzienniki budów, opłat za udzielenie ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwrotu opłaty pocztowej – 41.681,64 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania i eksploatacji wynajmowanych przez Urząd Miasta pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 56.175,14 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie (5 %) – 674,95 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaokrągleń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług – 2.400,58 zł,
- wpłaty za zajęcie III miejsce w plebiscycie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Rozwój i transformacja ciepła w miastach do 70 tyś. mieszkańców” – 5.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na sfinansowanie obsługi zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, spraw zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej – 643.848,99 zł,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. z tytułu dotacji celowej, otrzymanej zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/325/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 maja 2022 r., na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM tj. na realizację zadania pn. „Spacerkiem na Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich” – 1.200,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) – 22.661,28 zł, w tym: na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 10.661,28 zł i na nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 12.000,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” – 193.000,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 130.239,27 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 9.595,49 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 54.073,88 zł,
- refundacji kosztów komorniczych – 405,31 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 66.164,59 zł.

dochody majątkowe	1.504.616,36 zł
<i>tj. 91,69% planu wynoszącego 1.641.060,-zł</i>	

Do dnia 31 grudnia 2022 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, tj. środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta” – 56.556,36 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” – 1.448.060,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.590,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 10.590,-zł</i>	

dochody bieżące	10.590,00 zł
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 10.590,-zł</i>	

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 – 10.590,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa	799,01 zł
<i>tj. 99,88% planu wynoszącego 800,-zł</i>	

dochody bieżące	799,01 zł
<i>tj. 99,88% planu wynoszącego 800,-zł</i>	

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskano środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na sfinansowanie organizacji szkolenia obronnego administracji publicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221.582,55 zł
<i>tj. 108,65% planu wynoszącego 203.933,-zł</i>	

dochody bieżące	172.263,55 zł
<i>tj. 113,06% planu wynoszącego 152.364,-zł</i>	

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską – 61.414,92 zł,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących, zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartą z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią w Katowicach, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 107.364,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.484,63 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych mandatów.

<i>dochody majątkowe</i>	49.319,00 zł
--------------------------	---------------------

tj. 95,60 % planu wynoszącego 51.569,-zł

W dziale tym otrzymano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. na podstawie Porozumienia ZKIII.68.6.7.2022 zawartego ze Skarbem Państwa na realizację zadania pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika i budową zatok Kiss & Ride przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 w Piekarach Śląskich”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.721.615,43 zł
---	--------------------------

tj. 100,83% planu wynoszącego 104.856.055,-zł

<i>dochody bieżące</i>	105.721.615,43 zł
------------------------	--------------------------

tj. 100,83% planu wynoszącego 104.856.055,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 36.478.927,12 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości – 31.935.991,37 zł, z tego:

od osób prawnych	– 21.657.250,05 zł
od osób fizycznych	– 10.278.741,32 zł
 - podatku rolnego – 252.563,16 zł, z tego:

od osób prawnych	– 56.005,00 zł
od osób fizycznych	– 196.558,16 zł
 - podatku leśnego – 10.320,00 zł, z tego:

od osób prawnych	– 10.206,00 zł
od osób fizycznych	– 114,00 zł
 - podatku od środków transportowych – 735.457,99 zł, z tego:

od osób prawnych	– 414.147,57 zł
od osób fizycznych	– 321.310,42 zł
 - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 113.712,33 zł,
 - podatku od spadków i darowizn – 305.687,26 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.125.195,01 zł, z tego:

od osób prawnych	– 397.032,49 zł
od osób fizycznych	– 2.728.162,52 zł
- opłat w wysokości 2.111.200,63 zł, w tym:
 - opłaty od posiadania psów – 83.025,30 zł,
 - opłaty skarbowej – 313.801,21 zł,
 - opłaty targowej – 49.185,21 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.240.053,10 zł,
 - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 425.135,81 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 102.348,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 235.715,42 zł,
- udziału w podatku dochodowym – 66.739.637,23 zł, w tym:
 - 38,23% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób

- fizycznych – 63.916.189,76 zł,
- 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 2.823.447,47 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 53.787,03 zł z tytułu:

- kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 32.642,23 zł,
- opłat za koncesje i licencje – 21.059,80 zł,
- wydania wielojęzycznych formularzy – 85,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	58.726.494,42 zł
--------------------------------------	-------------------------

tj. 100,90 % planu wynoszącego 58.203.487,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>57.669.635,49 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 101,00 % planu wynoszącego 57.098.413,-zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 53.164.646 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 42.168.822,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 9.554.426,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.441.398,00 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 1.404.135,00 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.280.573,61 zł,
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 191,88 zł tj. w związku z realizacją zadań pn.:
 - „Utrzymanie dróg gminnych” – 4,74 zł,
 - „Zakup drzwi w budynku przy ul. Bytomskiej 84” – 0,15 zł,
 - „Utrzymanie obiektów sportowych MOSIR” – 186,99 zł,
- środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, tj. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 820.089,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.056.858,93 zł</i>
--------------------------	------------------------

tj. 95,64% planu wynoszącego 1.105.074,-zł

Do końca roku 2022 r. uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z realizacją zadań pn.:

- „Dokumentacje projektowe termomodernizacji budynków placówek oświatowych – 234.229,00 zł,
- „Modernizacja hali przy ul. Ziętka 60” – 1.000,00 zł,
- „Zakupy inwestycyjne MOSIR” – 813,01 zł,
- „Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na osiedlu Powstańców Śląskich” – 229.371,00 zł,
- „Budowa drogi – ul. Grunwaldzka” – 1.045,92 zł,
- „Dokumentacje projektowe – drogi gminne” – 182.040,00 zł,
- „Budowa drogi – połączenie ul. Skłodowskiej i ul. Sadowskiego” – 398.520,00 zł,
- „Poprawa warunków technicznych i użytkowych Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta” – 9.840,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.044.034,72 zł
---	------------------------

tj. 82,78% planu wynoszącego 7.301.410,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>6.044.034,72 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 82,78% planu wynoszącego 7.301.410,-zł

Do końca grudnia 2022 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje w wysokości 1.786,00 zł,
- wpływu z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłaty za wyżywienie

i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 3.027.773,66 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach – 301.249,40 zł,
- odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków w przedszkolach – 1.707.258,76 zł,
- odpłatność za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 1.019.265,50 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 – 29.764,43 zł,
- rozliczeń należności lat uprzednich – 12.675,84 zł,
- środków otrzymanych tytułem zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem Piekar Śląskich – 438.509,31 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 166,54 zł, w tym przez Miejskie Przedszkole Nr 8 – 0,76 zł, Miejskie Przedszkole Nr 10 – 1,57 zł, Miejskie Przedszkole Nr 13 – 0,14 zł, Miejskie Przedszkole Nr 15 – 0,65 zł, Miejskie Przedszkole Nr 17 – 0,30 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 0,02 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – 11,33 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 1 – 27,16 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 2 – 4,17 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 5 – 17,44 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 9 – 56,92 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 11 – 13,10 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 12 – 14,98 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13 – 7,71 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 15 – 10,29 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 2.119.308,56 zł, w tym na:
 - sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego – 2.105.308,56 zł,
 - realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna Tablica – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024” – 14.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 342.824,81 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst, tj. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 69.962,40 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1.263,17 zł, z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 187,57 zł,
- kosztów upomnień – 75,60 zł,
- kar i mandatów od osób fizycznych – 1.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	31.715,38 zł
------------------------------------	---------------------

tj. 119,43% planu wynoszącego 26.556,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>31.715,38 zł</i>
------------------------	---------------------

tj. 119,43% planu wynoszącego 26.556,-zł

W dziale tym otrzymano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 26.132,25 zł na sfinansowanie:
 - kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 23.286,45 zł,
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innych tytułów – 2.845,80 zł,

- wpływów z różnych dochodów uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczonych na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – 420,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 5.163,13 zł z tytułu rozliczeń należności z lat poprzednich.

Dział 852 – Pomoc społeczna	8.840.278,67 zł
<i>tj. 96,99% planu wynoszącego 9.114.588,-zł</i>	
<i>dochody bieżące</i>	7.891.956,86 zł
<i>tj. 96,64% planu wynoszącego 8.166.261,-zł</i>	

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 324.761,89 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 716,80 zł,
- wpływu z usług w wysokości 153.106,85 zł, w tym: odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 29.985,68 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 17.403,39 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 105.717,78 zł,
- refundacji kosztów dostawy wody, odprowadzenia ścieków, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej – 6.480,90 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym 4.598,24 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń, odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych, celowych oraz okresowych, odzyskanych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 22.096,30 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 – 6.141,98 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 770,66 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %) – 227,65 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 1.985.809,30 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z umową nr PSVa.3113.19.25.2022 o udzieleniu środków finansowych, w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – 50.469,52 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.652.152,54 zł na dofinansowanie:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 80.439,00 zł,
 - zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 463.136,04 zł,
 - zakupu usług specjalistycznych – 67.001,40 zł,
 - wypłat zasiłków stałych – 971.140,75 zł,
 - kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 696.709,75 zł,
 - wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” oraz wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 373.725,60 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.440.411,55 zł na sfinansowanie:
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej – 7.683,42 zł,
 - wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej oraz częściowe pokrycie kosztów tego

- zadania – 3.045,00 zł,
 - wypłaty dodatków osłonowych – 2.388.710,13 zł,
 - zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 40.973,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – 241.776,44 zł, na realizację projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs pn. „Daj sobie szansę”.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.436,24 zł z tytułu:

- nałożonej grzywny – 117,54 zł,
- zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 233,10 zł,
- kary umownej nałożonej za nienależyte wykonanie umowy – 2.085,60 zł.

dochody majątkowe

948.321,81 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 948.327,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, w związku z refundacją poniesionych wydatków w latach poprzednich na realizację zadania pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – ul. Kusocińskiego i ul. Żwirki”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15.995.916,10 zł

tj. 99,86% planu wynoszącego 16.017.540,-zł

dochody bieżące

15.995.916,10 zł

tj. 99,86% planu wynoszącego 16.017.540,-zł

Do końca grudnia 2022 r. uzyskano dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 157.590,00 zł,
- środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 15.740.498,35 zł. tj. na:
 - przyznanie i wypłatę dodatków węglowych – 14.635.980,00 zł,
 - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 1.104.518,35 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 97.827,75 zł z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunku COVID-19 w związku z realizacją wypłat dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

86.192,45 zł

tj. 49,74% planu wynoszącego 173.288,-zł

dochody bieżące

86.192,45 zł

tj. 49,74% planu wynoszącego 173.288,-zł

Do końca grudnia 2022 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w piekarskich placówkach oświatowych podczas ferii zimowych – 22.950,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 2.010,48 zł,

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2022” – 13.000,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin najuboższych – 22.322,14 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach programów rządowych na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 25.909,83 zł.

Dział 855 – Rodzina	39.630.715,26 zł
----------------------------	-------------------------

tj. 98,12% planu wynoszącego 40.388.481,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>39.630.715,26 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 98,12% planu wynoszącego 40.388.481,-zł

Na dzień 31.12.2022 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 398.155,00 zł, w tym:
 - opłata za pobyt – 296.378,00 zł,
 - opłata za żywienie – 101.777,00 zł,
- odpłatności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim – 218.960,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 295,50 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 89.065,17 zł,
- różnych dochodów tj. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 163.629,01 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, tj. 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 2022” – 16.668,75 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 8.899,45 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 18.274,95 zł,
- wpływów w związku z obsługą zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 168.370,42 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. na realizację „Programu 500+” – 21.019.103,17 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) w wysokości 17.526.060,89 zł na sfinansowanie wydatków:
 - wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 17.353.274,89 zł,
 - opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 167.756,00 zł,
 - związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny – 5.030,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień w wysokości 3.232,95 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.520.201,93 zł
--	-------------------------

tj. 95,54% planu wynoszącego 25.664.690,-zł

<i>dochody bieżące</i>	22.461.131,23 zł
------------------------	-------------------------

tj. 98,39% planu wynoszącego 22.828.042,-zł

Do końca 2022 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 21.705.456,32 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 552.821,15 zł,
- wpływów otrzymanych z dostarczania energii do podświetlania reklam oraz utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 12.484,17 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu priorytetowego „Czyste powietrze” – 36.900,00 zł,
- dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst – 67.863,95 zł, otrzymanych w związku z realizacją zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)”.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 85.721,51 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i pozostałych odsetek – 26.035,19 zł,
- opłaty produktowej – 20,80 zł,
- kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 15.937,02 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 17.022,64 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 26.705,86 zł.

Dokonano również zwrotu środków, dotyczących wpłat wkładu własnego, w wysokości 115,87 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

<i>dochody majątkowe</i>	2.059.070,70 zł
--------------------------	------------------------

tj. 72,59% planu wynoszącego 2.836.648,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst, otrzymanych na realizację zadań pn.:

- „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 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 – ZIT – 82.163,57 zł,
- „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 – ZIT – 35.402,89 zł,
- „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5 owej w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 26.921,89 zł,

- „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT – 500.173,82 zł,
- „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs – 1.414.408,53 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.190,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.190,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>5.190,00 zł</i>
------------------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.190,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z tytułu dotacji celowej, otrzymanej zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/325/2022 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 maja 2022 r., na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM, jako pomoc finansowa udzielona na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 926 – Kultura fizyczna	1.125.951,57 zł
-------------------------------------	------------------------

tj. 108,08% planu wynoszącego 1.041.784,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>625.951,57 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 123,88% planu wynoszącego 505.284,-zł

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- organizacji imprez sportowych – 29.574,89 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) – 542.416,28 zł,
- wpływów z tytułu kar umownych i odszkodowań w związku z zawartymi umowami – 51.779,38 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 2.181,02 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowych płatności – 138,37 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 11,60 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 2.031,05 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>500.000,00 zł</i>
--------------------------	----------------------

tj. 93,20% planu wynoszącego 536.500,-zł

Środki pozyskano z tytułu dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sfp, tj. środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Rekreacji, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na realizację zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich”.

I.2 Wykonanie dochodów powiatu	76.955.996,95 zł
---------------------------------------	-------------------------

tj. 97,75% planu wynoszącego 78.731.191,-zł

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
Dochody powiatu:	69.120.343,-	78.731.191,-	76.955.996,95	97,75
Dochody bieżące:	65.103.899,-	72.210.832,-	71.318.367,83	98,76
<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>	1.369.438,-	1.513.078,-	728.632,65	48,16
Dochody majątkowe:	4.016.444,-	6.520.359,-	5.637.629,12	86,46
<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>	4.015.444,-	6.233.645,-	5.295.306,87	84,95

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2022 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	10.581.545,70 zł
b) udziały w podatku dochodowym	21.101.311,20 zł
c) subwencja ogólna	27.849.196,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu państwa	11.400.004,53 zł
e) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.023.939,52 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.895,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.895,-zł

dochody bieżące	5.895,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.895,-zł

W roku 2022 uzyskano planowane dochody w wysokości 5.895,00 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 100 – Górnictwo i kopalnictwo	5.665,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.665,-zł

dochody bieżące	5.556,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.665,-zł

W roku 2022 uzyskano planowane dochody w wysokości 5.665,00 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	5.267.697,55 zł
---	------------------------

tj. 80,90% planu wynoszącego 6.511.660,-zł

<i>dochody bieżące</i>	439.512,03 zł
------------------------	----------------------

tj. 108,23% planu wynoszącego 406.102,-zł

W roku 2022 roku uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam itp. – 397.896,12 zł,
- rejestracji jachtu – 350,00 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – 8.550,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 32.715,91 zł z tytułu:

- nałożonej kary za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia – 13.415,36 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 668,63 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 18.046,83 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 585,09 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	4.828.185,52 zł
--------------------------	------------------------

tj. 79,08% planu wynoszącego 6.105.558,-zł

W roku 2022 r. uzyskano:

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z Uchwałą nr 104/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. Zarządu Górn Śląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi krajowej nr 94” – 285.714,00 zł,
- 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 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” – 4.542.417,52 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.029.659,47 zł
--	------------------------

tj. 100,91% planu wynoszącego 1.020.330,-zł

<i>dochody bieżące</i>	1.029.659,47 zł
------------------------	------------------------

tj. 100,91% planu wynoszącego 1.020.330,-zł

Do 31 grudnia 2022 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 7.137,34 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 32.669,00 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 – 63.704,39 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % i 5 %) – 689.885,99 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi na podstawie ustaw z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Piekary Śląskie nieruchomości pod drogę publiczną powiatową, uregulowanie

należnego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 233.196,96 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 3.065,79 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa	795.755,71 zł
---	----------------------

tj. 93,80% planu wynoszącego 848.335,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>795.755,71 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 93,80% planu wynoszącego 848.335,-zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 242.497,10 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 553.211,13 zł, na sfinansowanie:
 - kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 93.377,92 zł,
 - kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 409.655,21 zł,
 - kosztów realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej – 50.178,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 47,48 zł z tytułu:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,88 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 43,60 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna	862.364,89 zł
--	----------------------

tj. 69,62% planu wynoszącego 1.238.699,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>862.364,89 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 69,62% planu wynoszącego 1.238.699,-zł

Do końca roku 2022 r. wykonano planowane dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – 630.424,18 zł,
- opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy – 115.829,29 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 11.778,30 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – 6.720,00 zł,
- grzywien nakładanych na podstawie art. 138 i 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 95.130,39 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.482,73 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień – 1.482,01 zł,
- pozostałych odsetek – 1.000,72 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.827.683,51 zł
---	------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 6.834.222,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>6.827.683,51 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 6.834.222,-zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrot wydatków dokonanych w latach uprzednich – 283,25 zł,
- wpływy z innych dochodów tj. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy

- obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na pomoc o charakterze socjalnym – 69.100,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 68.000,00 zł tj. zgodnie z umową nr 45 z dnia 10 sierpnia 2022 r. zawartą z Komendą Wojewódzką PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem komendy – 50.000,00 zł i zgodnie z umową nr 90 z dnia 9 listopada 2022 r. zawartą Komendą Wojewódzką PSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy w ramach programu modernizacyjnego – 18.000,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na pomoc o charakterze socjalnym – 400,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 6.689.831,39 zł, z przeznaczeniem na:
 - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 6.687.031,39 zł,
 - sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w mieście – 2.800,00 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek – 38,87 zł oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	131.699,36 zł
---	----------------------

tj. 99,77% planu wynoszącego 132.002,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>131.699,36 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 99,77% planu wynoszącego 132.002,-zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonano planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej w wysokości 131.699,36 zł oraz dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1,08 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.692.893,09 zł
---	-------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 21.692.893,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>21.692.893,09 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 21.692.893,-zł

Do końca grudnia 2022 r. zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych na kwotę 21.692.893,09 zł, w tym:

- 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 21.101.311,20 zł,
- 1,4% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 591.581,89 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia	28.024.701,00 zł
--------------------------------------	-------------------------

tj. 100,17% planu wynoszącego 27.976.485,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>27.976.485,00 zł</i>
------------------------	-------------------------

tj. 99,83% planu wynoszącego 27.976.485,-zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 27.612.803,00 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 23.497.148,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 2.503.836,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.611.819,00 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin – 236.393,00 zł.

Otrzymano również środki w wysokości 127.289,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, tj. środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

dochody majątkowe

48.216,00 zł

tj. -% planu wynoszącego 0,-zł

Do dnia 31 grudnia 2022 r. uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 48.216,00 zł w związku z realizacją zadań:

- pn. „Dokumentacje projektowe – drogi powiatowe” – 47.970,00 zł,
- pn. „Budowa połączenia pieszo – rowerowego w rejonie DW 911, ul. K. Miarki i ul. Podmiejskiej” – 246,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1.497.894,40 zł

tj. 79,37% planu wynoszącego 1.887.336,-zł

dochody bieżące

745.059,05 zł

tj. 50,56 % planu wynoszącego 1.473.525,-zł

Do końca 2022 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje – 1.322,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych oraz Akademickim Zespole Szkół – 63.002,40 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 34,57 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych – 1,32 zł, Zespół Szkół Nr 1 – 1,28 zł, Akademicki Zespół Szkół – 22,81 zł, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – 9,16 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 12.876,11 zł, z tego:
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 9.206,11 zł,
- odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO w kwocie 3.670,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Porozumieniem nr PP MEiN/2022/DPI/861 między Gminą a Skarbem Państwa na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – 67.834,98 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 58.096,57 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 – 425.752,59 zł na realizację projektów pn.:
 - „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 356.875,05 zł,
 - „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, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – 68.877,54 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 116.139,83 zł z tytułu:

- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 71.775,64 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 38.012,21 zł,
- pozostałych odsetek – 46,24 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 32,00 zł,
- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych – 6.273,74 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>752.835,35 zł</i>
--------------------------	----------------------

tj. 181,93% planu wynoszącego 413.801,47,-zł

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację projektów pn.:

- „Piekarskie Szkoły Zawodowe na medal” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.2.1. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – 339.033,88 zł,
- „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, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – 413.801,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.096.465,56 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 98,60% planu wynoszącego 1.112.044,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>1.096.465,56 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 98,60% planu wynoszącego 1.112.044,-zł

Do końca grudnia 2022 r. uzyskano dochody z tytułu:

- korekt opłaconych w latach uprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium – 7.588,58 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 – 1.088.876,98 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	8.035.529,80 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 100,47% planu wynoszącego 7.998.035,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>8.035.529,80 zł</i>
------------------------	------------------------

tj. 100,47% planu wynoszącego 7.998.035,-zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- wpływu z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 5.849.379,70 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu dla osób usamodzielnianych – 7.680,57 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.662,50 zł,
- środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczonych na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS – CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki – 113.483,63 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.) – 2.038.812 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie

programów korekcyjno–edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 18.287,40 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody w wysokości 1.224,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382.576,79 zł
---	----------------------

tj. 54,69% planu wynoszącego 699.600,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>382.576,79 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 54,69% planu wynoszącego 699.600,-zł

Do końca 2022 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- dotacji otrzymanych, na podstawie porozumień, z innych powiatów na pokrycie kosztów udziału osób zamieszkałych na terenie tych powiatów, uczestniczących w zajęciach piekarskich Warsztatów Terapii Zajęciowej – 39.107,28 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 154.880,28 zł,
- wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 150,00 zł,
- wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 15.220,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 3.099,60 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynku w związku z umową użyczenia pomieszczeń – 26.654,67 zł,
- pozostałych odsetek – 2.484,22 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 – 583,51 zł,
- wpływów 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 62.885,00 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. „Piekarski POWER” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z europejskiego funduszy społecznego – 77.352,06 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 160,17 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	231.090,51 zł
--	----------------------

tj. 6.731,45% planu wynoszącego 3.433,-zł

<i>dochody bieżące</i>	<i>231.090,51 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 6.731,45% planu wynoszącego 3.433,-zł

W roku 2022 r. uzyskano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach – 2.879,46 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – 2.682,74 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 przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 projektu pn. „Twoja pasja – Twoja przyszłość” w ramach programu ERASMUS + – 225.528,00 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek – 0,31 zł.

Dział 855 – Rodzina	869.980,50 zł
----------------------------	----------------------

tj. 138,41% planu wynoszącego 628.557,-zł

<i>dochody bieżące</i>	869.980,50 zł
------------------------	----------------------

tj. 138,41% planu wynoszącego 628.557,-zł

W roku 2022 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 46.165,33 zł, w tym:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 10.983,70 zł,
 - w rodzinach zastępczych – 35.181,63 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10.461,69 zł,
- środków otrzymanych na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zameldowanych w tych powiatach, w rodzinach zastępczych i Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych w Piekarach Śląskich – 600.566,85 zł, w tym:
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 419.461,06 zł,
 - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 181.105,79 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+” – 212.786,63 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.444,81 zł
--	----------------------

tj. 145,92% planu wynoszącego 136.000,-zł

<i>dochody bieżące</i>	190.052,56 zł
------------------------	----------------------

tj. 140,78% planu wynoszącego 135.000,-zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 134.871,54 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 133.977,56 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 39.565,84 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 15.615,18 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	8.392,25 zł
--------------------------	--------------------

tj. 839,23% planu wynoszącego 1.000,-zł

Na dzień 31 grudnia 2022 r. uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży pojazdów przejętych przez gminę na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym na zezłomowanie.

II. Wykonanie wydatków budżetu miasta**370.205.271,61 zł***tj. 90,79% planu wynoszącego 407.749.988,-zł*

Planowane wydatki budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 407.749.988,-zł zrealizowano w kwocie 370.205.271,61, tj. 90,79% planu, w tym:

(w złotych)

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
Wydatki ogółem:	349.875.994	407.749.988	370.205.271,61	90,79
Wydatki bieżące, w tym:	289.721.362	334.984.792	307.325.162,72	91,74
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.441.941	143.587.033	140.003.804,63	97,50
- remonty	679.568	1.202.732	1.061.939,91	88,29
- dotacje na zadania bieżące	28.314.453	28.213.344	27.522.976,85	97,55
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	487.743	67.374.762	65.678.567,37	97,48
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.123.899	2.653.179	1.765.581,11	66,55
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.745.991	4.760.247	0,00	0,00
- obsługa długu	3.280.000	4.530.000	4.373.448,06	96,54
Wydatki majątkowe, w tym:	60.154.632	72.765.196	62.880.108,89	86,42
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.909.484	15.304.614	14.305.475,64	93,47
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11.750.000	14.750.000	14.750.000	100,00

II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy**290.202.078,42 zł***tj. 90,02% planu wynoszącego 322.363.380,-zł**(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
Wydatki gminy:	275.157.065	322.363.380	290.202.078,42	90,02
Wydatki bieżące, w tym:	236.192.280	275.629.871	250.215.894,67	90,78
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.516.750	101.263.562	98.498.938,02	97,27
- remonty	543.957	832.791	714.041,43	85,74
- dotacje na zadania bieżące	25.138.565	26.303.795	25.854.202,33	98,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	425.206	65.816.944	64.130.001,82	97,44
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	686.915	925.097	667.784,21	72,25
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.745.991	4.760.247	0,00	0,00
- obsługa długu	3.280.000	4.530.000	4.373.448,06	96,54

Wydatki majątkowe, w tym:	38.964.785	46.733.509	39.986.183,75	85,56
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.260.727	3.326.748	3.317.567,53	99,72
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11.750.000	14.750.000	14.750.000	100,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **105.129,35 zł**

tj. 97,85% planu wynoszącego 107.435,-zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze **4.934,02 zł**

tj. 70,49% planu wynoszącego 7.000,-zł

wydatki bieżące **4.934,02 zł**

tj. 70,49% planu wynoszącego 7.000,-zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **100.195,33 zł**

tj. 99,76% planu wynoszącego 100.435,-zł

wydatki bieżące **100.195,33 zł**

tj. 99,76% planu wynoszącego 100.435,-zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie wydatkowano na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 86.979,89 zł, na zakup karmy dla zwierząt i narybku dla kół wędkarskich – 12.878,34 zł oraz wpłatę czynszu dzierżawnego z Koła Łowieckiego na rzecz innych gmin – 337,10 zł.

Dział 020 – Leśnictwo **389,50 zł**

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

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

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

wydatki bieżące **389,50 zł**

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

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

Dział 600 – Transport i łączność **12.610.794,22 zł**

tj. 96,21% planu wynoszącego 13.107.163,-zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **8.478.161,00 zł**

tj. 99,97% planu wynoszącego 8.480.461,-zł

wydatki bieżące **8.465.236,00 zł**

tj. 100,00% planu wynoszącego 8.456.236,-zł

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

wydatki majątkowe	12.925,00 zł
-------------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 12.925,-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	3.803.710,19 zł
--	------------------------

tj. 89,83% planu wynoszącego 4.234.152,-zł

wydatki bieżące	1.086.213,11 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,89% planu wynoszącego 1.087.418,-zł

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

wydatki majątkowe	2.717.497,08 zł
-------------------	-----------------

tj. 86,36 % planu wynoszącego 3.146.734,-zł

Środki przeznaczono na realizację zadań pn.:

- „Budowa drogi połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską oraz przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich” – 1.263.122,19 zł,
- „Budowa dróg ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna i ul. Kawalca” – 515.985,66 zł,
- „Budowa drogi – ul. Jordana” (projekt) – 125.706,00 zł,
- „Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na osiedlu Powstańców Śląskich” – 416.623,23 zł,
- „Budowa drogi – połączenie ul. Skłodowskiej i ul. Sadowskiego” (projekt) – 396.060,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	185.459,37 zł
--	----------------------

tj. 82,09% planu wynoszącego 225.916,-zł

wydatki bieżące	156.259,37 zł
-----------------	---------------

tj. 82,24% planu wynoszącego 190.000,-zł

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

wydatki majątkowe	29.200,00 zł
-------------------	--------------

tj. 81,30% planu wynoszącego 35.916,-zł

Środki przeznaczono na zabudowę wiat przystankowych.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	143.463,66 zł
--	----------------------

tj. 86,10% planu wynoszącego 166.634,-zł

wydatki bieżące	143.463,66 zł
-----------------	---------------

tj. 86,10% planu wynoszącego 166.634,-zł

Środki wydatkowano na bieżące zarządzanie i utrzymanie dworca autobusowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10.785.996,07 zł
--	-------------------------

tj. 83,54% planu wynoszącego 12.911.102,-zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.359.879,20 zł
--	------------------------

tj. 76,99% planu wynoszącego 1.766.331,-zł

wydatki bieżące	933.861,76 zł
-----------------	---------------

tj. 74,38% planu wynoszącego 1.255.500,-zł

Środki wydatkowano na:

- wyceny nieruchomości, uzgodnienia branżowe, zabezpieczenie i zapłatę ubezpieczenia budynku przy ul. Długosza 90, wypłatę odszkodowań, opłaty sądowe i notarialne, opłatę roczną za użytkowanie wieczyste

gruntów Skarbu Państwa oraz opłatę z tytułu ustanowienia na rzecz Gminy służebności gruntowej – 783.862,02 zł,

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków zasobu gminnego Piekar Śląskich wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i podłączeniem go do systemu centralnego źródła ciepła” realizowanego między innymi w ramach Działania 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim – 149.999,74 zł.

wydatki majątkowe

426.017,44 zł

tj. 83,40% planu wynoszącego 510.831,-zł

Środki wydatkowano na:

- zakup gruntów do zasobu gminy – 398.535,44 zł,
- dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26, ul. Karola Miarki 1 w Piekarach Śląskich” – 27.482,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

9.426.116,87 zł

tj. 93,84% planu wynoszącego 10.044.771,-zł

wydatki bieżące

4.906.050,70 zł

tj. 98,52% planu wynoszącego 4.980.000,-zł

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

wydatki majątkowe

4.520.066,17 zł

tj. 89,25% planu wynoszącego 5.064.771,-zł

Środki wydatkowano na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na:

- realizację zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 161” – 598.115,07 zł – zadanie realizowane było w ramach środków ujętych w planie finansowym rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadziło środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. Długosza 84 – 7.931,72 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4386/324 przy ul. Hutniczej 1 wraz z audytem i projektem ocieplenia” – 521.933,42 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4385/324 przy ul. Hutniczej 3 wraz z audytem i projektem ocieplenia” – 221.877,62 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4380/324 przy ul. Hutniczej 5 wraz z audytem i projektem ocieplenia” – 481.763,69 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja polegająca na dociepleniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Walentego Roździeńskiego 65, 65A w Piekarach Śląskich – 822.420,60 zł,
- modernizację dachu wraz z modernizacją kominów oraz balkonów od strony podwórza budynku przy ul. Roździeńskiego 46 – 698.700,00 zł,
- realizację zadania pn. „Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w wytypowanych gminnych lokalach mieszkalnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Ziętka 29, polegająca na montażu dwufunkcyjnych pieców etażowych c. o. wraz z pracami towarzyszącymi oraz niezbędną dokumentacją” – 331.890,00 zł,
- przebudowę przyłącza w ramach poprawy gospodarki wodno – ściekowej wraz z wybrukowaniem podwórza przy ul. Damrota 24 – 130.000,00 zł,

- zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja osadnika wraz z uporządkowaniem terenu zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przy ul. Bytomskiej 130 – 51.929,05 zł,
- wykonanie toalet w budynkach przy ul. Piekarskiej 108 i ul. Damrota 19 – 53.505,00 zł,
- zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy przez modernizację (przebudowę) lub zmianę sposobu użytkowania lokali wraz z dokumentacją projektową – 400.000,00 zł,
- zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. Roździeńskiego 36 – 200.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.100.000,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 1.100.000,-zł

Nie zaistniała konieczność wydatkowania środków na objęcie udziałów w spółce „Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o.” w ramach umowy wsparcia.

Dział 710 – Działalność usługowa	96.696,30 zł
---	---------------------

tj. 38,64% planu wynoszącego 250.250,-zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	35.663,17 zł
---	---------------------

tj. 21,89% planu wynoszącego 162.900,-zł

wydatki bieżące	35.663,17 zł
-----------------	--------------

tj. 21,89% planu wynoszącego 162.900,-zł

Środki przeznaczono na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 30.227,49 zł oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.435,68 zł.

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

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

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

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

W roku 2022 r. nie zaistniała konieczność wydatkowania środków związanych z rozgraniczaniem nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze	61.033,13 zł
-----------------------------------	---------------------

tj. 78,91% planu wynoszącego 77.350,-zł

wydatki bieżące	61.033,13 zł
-----------------	--------------

tj. 16,23% planu wynoszącego 77.350,-zł

Środki przeznaczono na zakup kompozycji kwiatowych oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej. Zadanie zostało sfinansowane w 2,79% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna	28.530.504,25 zł
--	-------------------------

tj. 94,56% planu wynoszącego 30.170.813,-zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	643.848,99 zł
--	----------------------

tj. 90,53% planu wynoszącego 711.187,-zł

wydatki bieżące	643.848,99 zł
-----------------	---------------

tj. 90,53% planu wynoszącego 711.187,-zł

Środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie 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.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650.481,35 zł
--	----------------------

tj. 94,55% planu wynoszącego 687.940,-zł

wydatki bieżące	650.481,35 zł
-----------------	---------------

tj. 90,79% planu wynoszącego 677.940,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych w wysokości 619.850,27 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 – 30.631,08 zł.

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

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

Zaplanowane środki na zakup sprzętu do rejestracji dźwiękowej i obrazowej wraz z transmisją posiedzeń Rady Miasta nie zostały wydatkowane w 2022 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.551.994,32 zł
--	-------------------------

tj. 94,48% planu wynoszącego 25.985.790,-zł

wydatki bieżące	24.161.257,10 zł
-----------------	------------------

tj. 96,03% planu wynoszącego 25.160.024,-zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 19.814.293,28 zł, w tym inkasentów opłaty targowej oraz osób sprawujących nadzór nad pracami remontowymi i dokonującej kontroli okresowej budynków Urzędu Miasta – 25.389,75 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. m. in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najnowszych publikacji książkowych, prasy, środków czystości, kwiatów, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów służbowych, druków, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości tj. wody, energii elektrycznej, ciepłej, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, wywóz nieczystości, podróże służbowe, obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty pocztowe, koszty związane z utrzymaniem klimatyzacji, sygnalizacji p.poż., opłaty za rozmowy telefoniczne, publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia, konserwacja i obsługa centrali telefonicznej, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek oraz wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 4.255.979,48 zł, w tym na usługi remontowe – 213.413,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41.784,34 zł,
- realizację projektu 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 na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” – 49.200,00 zł.

Wydatki według poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- Urząd Miasta – wydatki bieżące – 21.149.553,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17.368.788,16 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące – 3.011.703,62 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.445.505,12 zł.

wydatki majątkowe	390.737,22 zł
-------------------	---------------

tj. 47,32% planu wynoszącego 825.766,-zł

Środki wydatkowano na:

- montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta – 156.577,65 zł,
- modernizację sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta – 45.780,86 zł,
- system zarządzania ruchem klientów dla Biura Gospodarki Mieszkaniowej, Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – 43.994,64 zł,
- modernizację budynków Urzędu Miasta – 18.973,27 zł,
- zakup samochodu dostawczego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 125.410,86 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307.658,32 zł
---	----------------------

tj. 98,31% planu wynoszącego 312.940,-zł

wydatki bieżące	307.658,32 zł
-----------------	---------------

tj. 98,31% planu wynoszącego 312.940,-zł

W roku 2022 r.:

- zostało zlecone wykonanie materiałów promocyjnych z herbem i logo miasta m. in.: pudełek kartonowych, toreb bawełnianych i papierowych, zestawów długopisów, lusterek w korkowym etui, zestawów piśmienniczych, kubków, roll upów oraz banerów, zawarto umowy związane z: systemem informacyjnym SMS dla mieszkańców, monitoringiem mediów, kampanią billboardową, akcją promocyjną w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, kontynuacją działania systemu „Poznaj Historię”, zlecono druk zaproszeń, materiałów promocyjnych i okolicznościowych, ulotek promocyjno – informacyjnych, kartek świątecznych, artykułów promocyjnych oraz życzeń świątecznych w prasie, transport w ramach nagrody dla uczestników warsztatów z okazji Dnia Ziemi, usługi cateringowe podczas imprez kulturalno – promocyjnych i spotkań Prezydenta Miasta z mieszkańcami, organizacjami i instytucjami, zgłoszono przedstawicieli miasta do udziału w biegu przełajowym w ramach promocji miasta, zakupione zostały materiały do wykonania kartek, kotylionów, statuetek oraz ozdób świątecznych i okolicznościowych, artykuły na potrzeby spotkań z udziałem Prezydenta Miasta lub organizacji wydarzeń promocyjnych, publikacje promocyjne oraz chorągiewki na Dzień Flagi – 260.898,36 zł,
- pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z zawartymi umowami zlecenia i umowami dzieło m.in. w związku z organizacją Koncertu Noworocznego, usługami konferansjerskimi podczas imprez okolicznościowych, zapewnieniem zaplecza medycznego podczas Pikniku Rodzinnego, kosztów zadania „Spacerkiem na Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich”, Olimpiady Sportowej Seniorów, Nocy Spadających Gwiazd, Święta Wojska Polskiego, Dnia Niepodległości – 23.484,46 zł,
- opłacono składki ZAiKS – 2.275,50 zł,
- przyznano nagrody w konkursie na film promocyjny „Miasto w oku kamery” – 5.000,00 zł,
- dofinansowano zadanie publiczne w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” – 16.000,00 zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Chór „Halka” Kozłowa Góra – 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Muzyczno – Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta Piekary Julian – 3 000,00 zł,
 - Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 10.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.968.941,86 zł
--	------------------------

tj. 99,62% planu wynoszącego 1.976.546,-zł

wydatki bieżące	1.968.941,86 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,62% planu wynoszącego 1.976.546,-zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.717.126,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.973,19 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 – 247.841,77 zł, w tym remonty – 984,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność	407.579,41 zł
---	----------------------

tj. 82,11% planu wynoszącego 496.410,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	407.579,41 zł
------------------------	----------------------

tj. 82,11% planu wynoszącego 496.410,-zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie składek stałych, o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz 730) do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 280.999,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich w wysokości 62.411,44 zł do:
 - Związku Miast Polskich – 18.649,84 zł,
 - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 24.068,88 zł,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskie – 19.692,72 zł,
- pokrycie kosztów przewozu grupy w ramach inicjatywy lokalnej do Chorzowa na XIV Międzynarodową Olimpiadę Sportową Seniorów „Trzeci Wiek Na Start” – 999,99 zł,
- pokrycie kosztów druku ulotek, plakatów i materiałów promujących związanych z realizacją kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego – 7.207,70 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy – 10.661,28 zł,
- zlecenie wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy w związku ze złożeniem wniosków o nadanie numeru pesel – 12.000,00 zł.

Wydatki w wysokości 22.661,28 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.590,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 10.590,-zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.590,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 10.590,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	10.590,00 zł
------------------------	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 10.590,-zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa	799,01 zł
------------------------------------	------------------

tj. 99,88% planu wynoszącego 800,-zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne	799,01 zł
---	------------------

tj. 99,88% planu wynoszącego 800,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	799,01 zł
------------------------	------------------

tj. 99,88% planu wynoszącego 800,-zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.767.398,84 zł
---	------------------------

tj. 90,21% planu wynoszącego 1.959.288,-zł

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji **20.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 20.000,-zł*

wydatki bieżące 20.000,00 zł

tj. 100,00% planu wynoszącego 20.000,-zł

Środki wydatkowano na dotację celową dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, zgodnie z Uchwałą Nr LI/549/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **279.259,85 zł***tj. 90,77% planu wynoszącego 307.640,-zł*

wydatki bieżące 279.259,85 zł

tj. 90,77% planu wynoszącego 307.640,-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 – 103.500,54 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 – 28.604,25 zł,
- pokrycie kosztów bieżących utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych tj. czyszczenia 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 – 147.155,06 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **49.571,87 zł***tj. 72,90% planu wynoszącego 68.000,-zł*

wydatki bieżące 49.571,87 zł

tj. 72,90% planu wynoszącego 68.000,-zł

Środki wydatkowano na:

- opłacenie energii elektrycznej dostarczanej do syren alarmowych usytuowanych w mieście – 241,16 zł,
- usuwanie awarii urządzeń alarmowych oraz konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście – 11.428,02 zł,
- przegląd i naprawę gaśnic oraz uzupełnienie sprzętu Obrony Cywilnej – 20.170,16 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 17.732,53 zł. tj. na zadania pn.:
 - „Zorganizowanie w placówkach oświatowych szkolenia dot. bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, zorganizowanie nauki pływania dla dzieci i młodzieży oraz patrolowanie akwenów wodnych na terenie miasta i terenach przyległych. Propagowanie zasad i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach – 9.499,76 zł,
 - „Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Piekary Śląskie – 8.232,77 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **1.094.965,14 zł***tj. 97,34% planu wynoszącego 1.124.894,-zł*

wydatki bieżące 1.094.965,14 zł

tj. 97,34% planu wynoszącego 1.124.894,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań Straży Miejskiej tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 998.442,53 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 – 81.481,68 zł, w tym na usługi remontowe – 8.130,00 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów – 15.040,93 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**261.139,61 zł***tj. 80,92% planu wynoszącego 322.722,-zł**wydatki bieżące***221.251,34 zł***tj. 78,26% planu wynoszącego 282.722,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na utrzymanie i konserwację monitoringu wizyjnego miasta, opłatę za usługi Multi Info, usługi w zakresie zabezpieczenia i ochrony fizycznej osób oraz mienia budynków Urzędu Miasta Piekary Śląskie, prowadzenie akcji ratunkowych, zabezpieczenie medyczne Pielgrzymki Mężczyzn i Kobiet do Piekar Śląskich, udział w szkoleniach pracowników – 110.182,43 zł,
- pokrycie kosztów koordynowania czynności związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie wyżywienia, wyposażenia i ich adaptacji na terenie gminy Piekary Śląskie – 111.068,91 zł.

*wydatki majątkowe***39.888,27 zł***tj. 99,72% planu wynoszącego 40.000,-zł*

Środki przeznaczono na modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**62.462,37 zł***tj. 53,83% planu wynoszącego 116.032,-zł**wydatki majątkowe***62.462,37 zł***tj. 53,83% planu wynoszącego 116.032,-zł*

W dziale tym wydatkowano środki otrzymane na podstawie Porozumienia ZKIII.68.6.7.2022 zawartego ze Skarbem Państwa na realizację zadania pn. „Doświetlenie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika i budową zatok Kiss & Ride przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Piekarach Śląskich”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**4.417.908,06 zł***tj. 46,50% planu wynoszącego 9.500.247,-zł*
**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty
i pożyczki**
4.417.908,06 zł*tj.93,20% planu wynoszącego 4.740.000,-zł**wydatki bieżące***4.417.908,06 zł***tj.93,20% planu wynoszącego 4.740.000,-zł*

Środki wydatkowano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 29.737,72 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 4.157.666,00 zł, w tym PKO BP – 1.719.026,00 zł, ING Bank Śląski – 2.388.090,00 zł, Dom Maklerski BPS – 50.550,00 zł,

- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 186.044,34 zł,
- prowizja za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych – 42.000,00 zł,
- opłatę roczną uiszczoną do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – 2.460,00 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 4.760.247,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 4.760.247,-zł

W budżecie na 2022 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 3.965.231,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 15.000,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 15.000,-zł

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

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 3.950.231,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 8.775.561,-zł

Prezydent Miasta w 2022 r. zarządzeniami rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 1.551.468,00 zł z zaplanowanej kwoty 3.000.000,00 zł, rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne i awanse zawodowe dla pracowników w wysokości 3.254.153,00 zł z zaplanowanej kwoty 4.775.561,00 zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 19.709,00 zł z zaplanowanej kwoty 1.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	86.186.476,64 zł
---	-------------------------

tj. 93,97% planu wynoszącego 91.718.780,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	39.937.822,39 zł
---	-------------------------

tj. 96,54% planu wynoszącego 41.370.729,-zł

wydatki bieżące	38.091.918,75 zł
-----------------	------------------

tj. 96,53% planu wynoszącego 39.725.512,-zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz trzech zespołów szkolno – przedszkolnych, w tym na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół tj. koszty utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi BHP,

przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 5.235.805,28 zł, z tego na remonty wydatkowano 70.028,18 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz umowy zlecenia – 31.755.442,25 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52.167,93 zł.

Środki w wysokości 133.980,85 zł zostały wydatkowane w ramach zadania pn. „Laboratoria przyszłości” i sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 3.265.084,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.733.686,99 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 2.139.989,25 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.771.885,30 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 4.218.226,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.593.321,41 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 4.729.442,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.204.261,33 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 5.064.843,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.401.054,54 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 3.155.671,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.707.649,43 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 4.796.572,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.965.353,96 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 2.116.565,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.811.497,64 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 2.851.251,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.521.856,76 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 2.946.320,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.491.742,97 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 1.756.695,55 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.553.131,92 zł.

Ponadto, środki w kwocie 1.048.503,29 zł, wydatkowano na:

- dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – 1.015.207,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla Miasta Katowice w związku z zawartym porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w punkcie katechetycznym w Pierwszym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach – 1.296,39 zł,
- dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej jako dotacja celowa na dofinansowania do realizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonych przez dyrektora szkoły na podstawie tych przepisów, zwane dalej „dodatkowymi zajęciami” – 7.744,00 zł,
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy tj. środki dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej – 20.676,92 zł,
- zwrot środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z rozliczeniem zadania „Aktywna tablica” – 3.578,95 zł.

wydatki majątkowe	1.845.903,64 zł
-------------------	-----------------

tj. 96,74% planu wynoszącego 1.908.132,-zł

Środki wydankowano na:

- modernizację Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5 – 877.485,52 zł,
- modernizację terenu w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 – 350.329,08 zł,
- wymianę ogrodzenia w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 – 282.742,17 zł,
- wykonanie posadzki w szatni w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 11 – 18.876,75 zł,
- modernizację toalet w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 316.470,12 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82.599,60 zł
---	---------------------

tj. 89,87% planu wynoszącego 91.912,-zł

wydatki bieżące	82.599,60 zł
-----------------	--------------

tj. 89,87% planu wynoszącego 91.912,-zł

Środki zostały wydankowane na bieżącą działalność oddziału zerowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 82.566,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 64.923,84 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziału – 17.642,32 zł.

Ponadto środki wydankowano na pokrycie kosztu wychowania przedszkolnego, poniesionego w Oddziale Przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej prowadzonej przez miasto Katowice za ucznia będącego mieszkańcem miasta Piekary Śląskie – 33,44 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola	24.215.195,70 zł
-------------------------------------	-------------------------

tj. 95,22% planu wynoszącego 25.430.086,-zł

wydatki bieżące	18.752.474,56 zł
-----------------	------------------

tj. 95,84% planu wynoszącego 19.566.890,-zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą dwunastu przedszkoli oraz trzech zespołów szkolno-przedszkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli oraz umowy zlecenia – 15.280.008,65 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. – 2.121.621,47 zł, z tego remonty – 69.558,92 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.737,60 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 1.293.711,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.111.548,94 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 1.263.235,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.086.304,28 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 1.754.976,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.564.486,78 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 1.262.959,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.113.980,31 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 1.017.613,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 844.950,59 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 985.212,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 866.225,10 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 1.478.965,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.342.758,40 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 1.084.687,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 928.246,02 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 915.228,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 809.306,40 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 938.182,52 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 812.135,69 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 1.227.922,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.072.966,58 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 1.478.965,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.273.138,05 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 848.995,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 789.507,13 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 988.398,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 892.927,35 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 898.131,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 771.527,03 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów przeglądów technicznych zleconych przez Urząd Miasta – 5.825,28 zł,
- utrzymanie dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w przedszkolach na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego tj. na terenie gmin: Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry, Siemianowice Śląskie, Radzionków, Bobrowniki, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Gliwice – 571.000,41 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 739.281,15 zł, w tym dla:
 - Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 359.787,76 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot – 232.240,05 zł,
 - Niepublicznego Przedszkola Muzycznego Św. Tereski od dzieciątka Jezus – 1.273,88 zł,
 - Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 145.979,46 zł.

wydatki majątkowe

5.462.721,14 zł

tj. 98,17% planu wynoszącego 5.863.196,-zł

Środki przeznaczono na:

- modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 3.391.921,12 zł,
- modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 12 – 1.779.065,24 zł,
- budowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkola Nr 2 – 279.734,78 zł,
- wykonanie bram w Miejskim Przedszkolu Nr 3 – 12.000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

12.999,40 zł

tj. 32,50% planu wynoszącego 40.000,-zł

wydatki bieżące

12.999,40 zł

tj. 32,50% planu wynoszącego 40.000,-zł

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

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

2.710.926,41 zł

tj. 93,64% planu wynoszącego 2.895.032,-zł

wydatki bieżące

2.710.926,41 zł

tj. 93,64% planu wynoszącego 2.895.032,-zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i zespołach szkolno - przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.529.506,04 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 180.420,37 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 187.152,67 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 168.021,41 zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 195.715,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 186.512,31 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 368.521,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 338.096,50 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 317.984,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 296.744,14 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 315.573,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 298.055,78 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 265.407,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 246.577,17 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 322.887,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 310.133,60 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 153.915,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142.654,81 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 201.479,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187.545,56 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 216.253,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.636,01 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 166.034,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.528,75 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**632.327,57 zł***tj. 63,67% planu wynoszącego 993.100,-zł*

wydatki bieżące

632.327,57 zł*tj. 63,67% planu wynoszącego 993.100,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie gminy oraz poza gminę – 553.930,95zł, w tym pokrycie kosztów dowozu realizowanego przez rodziców i opiekunów prawnych – 78.396,62 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**163.761,96 zł***tj.62,42% planu wynoszącego 262.358,-zł*

wydatki bieżące

163.761,96 zł*tj.62,42% planu wynoszącego 262.358,-zł*

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**8.461.763,06 zł***tj. 85,14% planu wynoszącego 9.938.577,-zł*

wydatki bieżące

8.461.763,06 zł*tj. 85,14% planu wynoszącego 9.138.803,-zł*

Środki w wysokości 8.461.763,05 zł wydatkowano na działalność bieżącą 12 stołówek w przedszkolach, 8 stołówek w szkołach podstawowych, 3 stołówek w zespołach szkolno – przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 4.710.720,18 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.554,03 zł oraz wydatki rzeczowe tj. między innymi zakup żywności, energii, oraz wody – 3.729.488,85 zł, w tym na remonty – 24.737,06 zł. Wydatki zostały pokryte w 38,90% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 61,09% ze środków budżetu miasta.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 368.044,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 201.601,40 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 371.789,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 191.489,71 zł,

- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 435.883,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.441,45 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 332.119,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.654,48 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 331.088,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 214.441,45 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 317.088,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 177.738,27 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 367.470,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.936,77 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 351.385,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 173.799,06 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 289.367,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167.098,80 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 303.404,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.187,56 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 339.443,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 160.981,89 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 429.446,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.643,94 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 553.322,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 265.436,42 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 585.889,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 283.343,06 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 488.562,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 341.388,00 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 248.653,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.144,87 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 267.440,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 164.497,57 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 421.932,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247.176,45 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 284.342,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.386,25 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 461.735,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 242.149,47 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 328.468,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.941,07 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 496.204,91 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 304.127,67 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 88.677,80 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.569,13 zł.

Dokonano również zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach kwoty dofinansowania w wysokości 0,01 zł dotyczącego Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.882.419,48 zł
--	------------------------

tj. 95,04% planu wynoszącego 3.032.907,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	2.882.419,48 zł
------------------------	------------------------

tj. 95,04% planu wynoszącego 3.032.907,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w tym na wynagrodzenia

i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi – 1.498.468,39 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 20.208,87 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 106.564,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.610,99 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 56.886,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.886,50 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 48.877,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48.877,06 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 102.837,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 102.837,51 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 854.936,42 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 852.080,42 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 19.072,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.072,31 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 588,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 588,29 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 49.896,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46.496,34 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 23.097,50 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.097,50 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 5.193,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.193,17 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 93.382,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93.382,45 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 113.340,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.340,97 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 155,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155,95 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 33.105,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.105,65 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 10.743,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.743,28 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.363.742,22 zł, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 258.700,40 zł oraz Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 1.105.041,82 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6.052.338,66 zł
--	------------------------

tj. 96,58% planu wynoszącego 6.266.652,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	6.052.338,66 zł
------------------------	------------------------

tj. 96,58% planu wynoszącego 6.266.652,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 4.756.692,07 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół – 17.912,24 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 369.855,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 368.709,76 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 357.916,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 355.917,34 zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 470.929,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 470.929,13 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 1.512.550,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.510.550,65 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 659.778,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 652.785,09 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 343.873,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343.395,90 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 285.900,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 285.900,38 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 121.543,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.543,54 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 74.692,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.396,66 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 301.451,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 299.451,06 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 280.112,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 280.112,56 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 1.273.734,35 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	342.824,81 zł
--	----------------------

tj. 97,18% planu wynoszącego 352.771,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>342.824,81 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 97,18% planu wynoszącego 352.771,-zł

Środki wydatkowano na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na obsługę realizacji zadania – 329.583,75 zł,
- przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 13.241,06 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	691.497,60 zł
---	----------------------

tj. 66,19% planu wynoszącego 1.044.656,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>691.497,60 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 66,19% planu wynoszącego 1.044.656,-zł

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 480.016,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 3.500,00 zł,
- wspieranie pracy nauczycieli i działalności placówek oświatowych poprzez zakup oprogramowania wspierającego – 10.129,24 zł,
- wykonanie audytu organizacyjno – finansowego placówek oświatowych – 126.999,96 zł,
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 890,00 zł, zadania sfinansowanego w 80% ze środków otrzymanych w związku z zawartym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- realizację projektu 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 –

tj. projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia pn.: „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 69.962,40 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	14.612.723,73 zł
------------------------------------	-------------------------

tj. 93,72% planu wynoszącego 15.592.583,-zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	13.150.000,00 zł
---	-------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 13.150.000,-zł

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13.150.000,00 zł</i>
--------------------------	-------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 13.150.000,-zł

Środki wydatkowano na:

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z Uchwałą Nr 1/03/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 3 marca 2022 r. – 2.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z Uchwałą Nr 1/05/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 20 maja 2022 r. – 2.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z Uchwałą Nr 1/07/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 25 lipca 2022 r. – 2.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z Uchwałą Nr 1/09/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 12 września 2022 r. – 700.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z Uchwałą Nr 1/10/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 6 października 2022 r. – 1.300.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z Uchwałą Nr 1/11/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 4 listopada 2022 r. – 400.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z Uchwałą Nr 3/11/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 24 listopada 2022 r. – 1.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. – zgodnie z Uchwałą Nr 1/12/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 12 grudnia 2022 r. – 3.750.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	103.246,97 zł
---	----------------------

tj. 86,04% planu wynoszącego 120.000,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	<i>103.246,97 zł</i>
------------------------	----------------------

tj. 86,04% planu wynoszącego 120.000,-zł

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn. „Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin”, zgodnie z zawartą umową dotacji dla Piekarskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich - Klubu Abstynenta „Piątka” – 30.000,00 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych, zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, zapewnienie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – 73.246,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47.736,57 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.178.947,64 zł
--	------------------------

tj. 55,04% planu wynoszącego 2.141.865,-zł

wydatki bieżące	1.178.947,64 zł
-----------------	-----------------

tj. 55,04% planu wynoszącego 2.141.865,-zł

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 291.848,18 zł, w tym:
 - dożywianie dzieci – realizowanego przez: Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 30.000,00 zł oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 40.000,00 zł,
 - organizację miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – realizowanych przez Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Abstynenta Piątka” w Piekarach Śląskich – 65.000,00 zł,
 - organizację zamiejscowych form spędzania wakacji przez piekarskie środowisko dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym kolonii charytatywnych” – realizowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec ZHP Piekary Śląskie – 90.677,71 zł, Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 40.000,00 zł oraz Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Rodziny – 11.170,47 zł,
 - organizację imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski z terenu Piekar Śląskich – realizowanego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 15.000,00 zł,
- realizację zadania publicznego pn. „Rozpowszechnianie zjawiska nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w Piekarach Śląskich” – realizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie RoPSAN – 10.000,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych – 162.800,00 zł,
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 38.343,40 zł,
- szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.360,00 zł,
- wynagrodzenia dla prowadzących grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w Punkcie Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich – 10.859,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych – 4.710,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.575,43 zł,
- wynagrodzenia pracowników Klubu Integracyjnego – 209.103,25 zł,
- wynagrodzenia oraz koszty zakupu materiałów w związku z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych z elementami wczesniej profilaktyki uzależnień – 127.132,63 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 271.036,32 zł,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 31.638,93 zł,
- pokrycie kosztów wydania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty i opłaty sądowe w związku ze skierowaniem na obowiązkowe leczenie odwykowe – 16.540,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.845,80 zł
--	--------------------

tj. 99,92% planu wynoszącego 2.848,-zł

wydatki bieżące	2.845,80 zł
-----------------	-------------

tj. 99,92% planu wynoszącego 2.848,-zł

Środki wydatkowano na ubezpieczenia dla uczniów, zgodnie z art. 80 i 81 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uczęszczających do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 3. Wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień	100.000,00 zł
--	----------------------

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

wydatki bieżące	100.000,00 zł
-----------------	---------------

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

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Piekary Śląskie do Izby Wyrzeźwień z siedzibą w Sosnowcu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	77.683,32 zł
---	---------------------

tj. 99,76% planu wynoszącego 77.870,-zł

wydatki bieżące	77.683,32 zł
-----------------	--------------

tj. 99,76% planu wynoszącego 77.870,-zł

Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 23.286,45 zł – zadanie w 100% pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zakup kaset do defibrylatorów znajdujących się w Urzędzie Miasta – 5.119,20 zł,
- organizację dowozu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – 420,00 zł,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 48.857,67 zł, w tym na:
 - organizację działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów kobiet po mastektomii – realizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Amazonek „Feniks” z siedzibą w Piekarach Śląskich – 30.000,00 zł,
 - wsparcie osób chorych onkologicznie – utrzymanie kontaktu z chorwacką grupą wsparcia – 9.962,00 zł,
 - spotkanie integracyjne rodzin dotkniętych niepełnosprawnością i ich przyjaciół – 1.999,67 zł,
 - propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie – realizowanego przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK KWK „Julian” w Piekarach Śląskich – 7.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	27.463.304,08 zł
------------------------------------	-------------------------

tj. 96,88% planu wynoszącego 28.348.848,-zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	5.358.401,75 zł
--	------------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.358.500,-zł

wydatki bieżące	5.358.401,75 zł
-----------------	-----------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.358.500,-zł

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	933.506,06 zł
--	----------------------

tj. 96,16% planu wynoszącego 970.753,-zł

wydatki bieżące	933.506,06 zł
-----------------	---------------

tj. 96,16% planu wynoszącego 970.753,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej i trzech Klubów Seniora „Sielanka”, „Radość” i „Nadzieja”, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 685.065,50 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.455,83 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. – 244.478,45 zł, z tego:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – wydatki bieżące – 698.865,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 528.146,70 zł,
- Klub Seniora Radość – wydatki bieżące – 75.297,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.961,21 zł,
- Klub Seniora Sielanka – wydatki bieżące – 93.879,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.222,99 zł,
- Klub Seniora Nadzieja – wydatki bieżące – 64.957,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58.734,60 zł.

Poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów pobytu osób z dziećmi z terenu Piekar Śląskich w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 506,28 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7.188,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 7.188,-zł

wydatki bieżące	7.188,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 7.188,-zł

Zaplanowane środki budżetu na 2022 r. przeznaczono na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80.439,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 80.439,-zł

wydatki bieżące	80.439,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 80.439,-zł

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

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	902.472,56 zł
---	----------------------

tj. 86,87% planu wynoszącego 1.038.915,-zł

wydatki bieżące	902.472,56 zł
-----------------	---------------

tj. 86,87% planu wynoszącego 1.038.915,-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 – 816.377,41 zł – wydatki zostały sfinansowane w 56,73% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy, a w 43,27% ze środków budżetu miasta,
- realizację projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 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 pn.: „Daj sobie szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs – 84.824,56 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków w latach uprzednich – 1.270,59 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	3.774.609,45 zł
--	------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 3.778.342,-zł

wydatki bieżące	3.774.609,45 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 3.778.342,-zł

Środki przeznaczono na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, członkom spółdzielni mieszkaniowych, właścicielom oraz osobom oczekującym na lokal socjalny lub zamienny przyznawanych na mocy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych – 3.766.926,03 zł,
- 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.) – 7.683,42 zł – zadanie w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa otrzymanej na zadania zlecone do realizacji gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**977.759,44 zł***tj. 99,66% planu wynoszącego 981.087,-zł***wydatki bieżące****977.759,44 zł***tj. 99,66% planu wynoszącego 981.087,-zł*

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 971.140,75 zł, w 100% sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy oraz na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków stałych w latach poprzednich – 6.618,69 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**9.255.568,82 zł***tj. 98,07% planu wynoszącego 9.585.249,-zł***wydatki bieżące****9.224.818,82 zł***tj. 96,59% planu wynoszącego 9.550.649,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 7.641.484,47 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60.202,97 zł oraz na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, tonerów, opału, energii elektrycznej, ciepłej, wody, środków czystości, naprawę i konserwację sprzętu, badania profilaktyczne pracowników, opłata pocztowa, ochrona budynku, opłata RTV, wywóz nieczystości, opłaty za dostęp do internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników, opłaty za dostęp do serwisu prawnego, opłaty czynszowe za placówki terenowe, koszty podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenia budynku i wyposażenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości, pokrycie kosztów komorniczych, składka na PFRON, opłata prenumeraty, usługi transportowe itp. – 1.523.131,38 zł, z tego na remonty przeznaczono – 35.498,25 zł. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale była w 0,03% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie, w 7,55% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy, a w 92,42% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe**30.750,00 zł***tj. 88,87% planu wynoszącego 34.600,-zł*

Środki przeznaczono na

- modernizację sieci komputerowej w pomieszczeniach Działu Pieczy Zastępczej w MOPR w Piekarach Śląskich – 6.150,00 zł,
- izolację fundamentów w budynku MOPR przy ul. Biskupa Nankera 103 – 24.600,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**26.489,02 zł***tj. 99,08% planu wynoszącego 26.735,-zł***wydatki bieżące****26.489,02 zł***tj. 99,08% planu wynoszącego 26.735,-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 **669.948,80 zł***tj. 93,09% planu wynoszącego 719.696,-zł***wydatki bieżące** **669.948,80 zł***tj. 93,09% planu wynoszącego 719.696,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale była w 6,12% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie, w 10,00% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy, a w 83,88% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **622.953,50 zł***tj. 88,45% planu wynoszącego 704.275,-zł***wydatki bieżące** **622,953,50 zł***tj. 88,45% planu wynoszącego 704.275,-zł*

Środki w wysokości 622.876,00 zł wydatkowano na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Zadanie zostało w 60,00% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie, a w 40,00% ze środków budżetu miasta.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych dotacji w latach uprzednich wraz z odsetkami – 77,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **4.853.967,68 zł***tj. 95,22% planu wynoszącego 5.097.669,-zł***wydatki bieżące** **4.853.967,68 zł***tj. 95,22% planu wynoszącego 5.097.669,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – zadania w 100% sfinansowanego z Funduszu Covid-19 – 50.469,52 zł,
- wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy – 16.242,66 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- wypłatę zasiłku stałego dla obywateli Ukrainy – 905,14 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy,
- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – 1.962.448,00 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie,
- opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 6.213,50 zł – zadanie w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie,
- wypłatę dodatku osłonowego oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania – 2.388.710,13 zł,
- prowadzenie punktu zbiórki i wydawania darów dla obywateli Ukrainy – 20.911,44 zł,
- realizację programów współfinansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.: na 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 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs pn. „Daj sobie szansę” – 408.067,29 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.500.578,09 zł
<i>tj. 96,74% planu wynoszącego 16.023.540,-zł</i>	
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	15.500.578,09 zł
<i>tj. 96,74% planu wynoszącego 16.023.540,-zł</i>	
wydatki bieżące	15.500.578,09 zł
<i>tj. 96,74% planu wynoszącego 16.023.540,-zł</i>	

Środki przeznaczono na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 154.500,00 zł oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania – 3.090,00 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- przyznawanie i wypłatę dodatków węglowych – 13.989.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania – 255.724,78 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 1.075.893,95 zł oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania – 16.369,36 zł – zadanie w 100% finansowane ze środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19,
- dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich na realizację XII Wigilii Charytatywnej dla samotnych, ubogich mieszkańców Brzezin Śląskich poprzez integrację, aktywizację osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych w formie spotkania przy stole wigilijnym, a także zakup i przekazanie paczek świątecznych – 6.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	721.425,75 zł
<i>tj. 80,84% planu wynoszącego 892.380,-zł</i>	
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	575.041,71 zł
<i>tj. 98,30% planu wynoszącego 585.000,-zł</i>	
wydatki bieżące	575.041,71 zł
<i>tj. 98,30% planu wynoszącego 585.000,-zł</i>	

Środki 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	87.561,05 zł
<i>tj. 56,06% planu wynoszącego 156.192,-zł</i>	
wydatki bieżące	87.561,05 zł
<i>tj. 0,00% planu wynoszącego 156.192,-zł</i>	

Środki przeznaczono na organizację zimowych półkolonii oraz wyjazdy realizowane dla dzieci w trakcie roku szkolnego – zielony szkoły – przez Miejską Szkołę Podstawową Nr 11, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13 Miejską Szkołę Podstawową Nr 15, Zespół Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolnym Nr 3.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56.812,51 zł
<i>tj. 38,24% planu wynoszącego 148.572,-zł</i>	

wydatki bieżące	56.812,51 zł
-----------------	--------------

tj. 38,24% planu wynoszącego 148.572,-zł

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym współfinansowanych w 80% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy – 27.902,68 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/280/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Piekary Śląskie dla uzdolnionych uczniów – 3.000,00 zł,
- wyprawki szkolne sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy – 25.909,83 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność	2.010,48 zł
---	--------------------

tj. 76,85% planu wynoszącego 2.616,-zł

wydatki bieżące	2.010,48 zł
-----------------	-------------

tj. 76,85% planu wynoszącego 2.616,-zł

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 855 - Rodzina	42.278.425,46 zł
----------------------------	-------------------------

tj. 98,14% planu wynoszącego 43.079.257,-zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze	21.036.573,75 zł
---	-------------------------

tj. 99,10% planu wynoszącego 21.226.924,-zł

wydatki bieżące	21.036.573,75 zł
-----------------	------------------

tj. 99,10% planu wynoszącego 21.226.924,-zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. na realizację „Programu 500+” finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 20.949.740,29 zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach – 69.362,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.283,22 zł, sfinansowanych w 100,00 % z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Wydatkowano również środki na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 17.470,58 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17.778.660,64 zł
---	-------------------------

tj. 97,05% planu wynoszącego 18.318.722,-zł

wydatki bieżące	17.778.660,64 zł
-----------------	------------------

tj. 97,05% planu wynoszącego 18.318.722,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 15.767.707,04 zł oraz na realizację świadczeń z programu „Za życiem” – 12.000,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.756.592,50 zł oraz prowizję za wypłacane świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna w kasach urzędów pocztowych,

wykonania druków, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne urządzeń kopiujących, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 182.685,66 zł. 98,01% powyższych wydatków była finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, a 1,99% 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 73.692,04 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	5.030,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.030,-zł

wydatki bieżące	5.030,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.030,-zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	481.790,47 zł
--	----------------------

tj. 94,33% planu wynoszącego 510.757,-zł

wydatki bieżące	481.790,47 zł
-----------------	---------------

tj. 94,33% planu wynoszącego 510.757,-zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167.756,00 zł
--	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 167.756,-zł

wydatki bieżące	167.756,00 zł
-----------------	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 167.756,-zł

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

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2.644.985,59 zł
--	------------------------

tj. 98,52% planu wynoszącego 2.684.713,-zł

wydatki bieżące	2.644.985,59 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,52% planu wynoszącego 2.684.713,-zł

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 2.191.332,51 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.850,47 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 – 449.802,61 zł, w tym na remonty bieżące – 25.789,37 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność	163.629,01 zł
---	----------------------

tj. 98,96% planu wynoszącego 165.355,-zł

wydatki bieżące	163.629,01 zł
-----------------	---------------

tj. 98,96% planu wynoszącego 165.355,-zł

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty związane z realizacją tego zadania – zadanie w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.442.951,61 zł
--	-------------------------

tj. 79,19% planu wynoszącego 40.969.235,-zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834.212,99 zł
---	----------------------

tj. 27,88% planu wynoszącego 2.992.440,-zł

wydatki bieżące	813.840,29 zł
-----------------	---------------

tj. 89,60% planu wynoszącego 908.350,-zł

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

wydatki majątkowe	20.372,70 zł
-------------------	--------------

tj. 0,98% planu wynoszącego 2.084.090,-zł

Środki przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie rzeki Szarlejki”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	18.145.046,94 zł
---	-------------------------

tj. 82,35% planu wynoszącego 22.033.800,-zł

wydatki bieżące	18.145.046,94 zł
-----------------	------------------

tj. 82,35% planu wynoszącego 22.033.800,-zł

Środki w wysokości 18.136.682,94 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, tj. na:

- pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 17.320.891,41 zł,
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 299.527,18 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 266.514,58 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 265.253,05 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 251.011,30 zł.

Ponadto, środki z budżetu miasta wydatkowano również na pokrycie kosztów monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 8.364,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	1.727.444,16 zł
--	------------------------

tj. 87,49% planu wynoszącego 1.974.500,-zł

wydatki bieżące	1.727.444,16 zł
-----------------	-----------------

tj. 87,49% planu wynoszącego 1.974.500,-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	1.593.427,05 zł
---	------------------------

tj. 84,51% planu wynoszącego 1.885.579,-zł

wydatki bieżące	1.570.057,05 zł
-----------------	-----------------

tj. 86,51% planu wynoszącego 1.814.839,-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.

wydatki majątkowe	23.370,00 zł
-------------------	--------------

tj. 33,04% planu wynoszącego 70.740,-zł

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale wydatkowano na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego w rejonie ul. Armii Krajowej”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.143.822,76 zł
---	------------------------

tj. 88,44% planu wynoszącego 5.816.494,-zł

wydatki bieżące	89.674,56 zł
-----------------	--------------

tj. 32,03% planu wynoszącego 279.963,-zł

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów obsługi operatora w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Obszarowy program ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych” – 6.544,88 zł,
- pokrycie kosztów usługi doradczą – eksperckiej, w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs – pn. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – 3.080,00 zł,
- pokrycie kosztów audytu powykonawczego oraz kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym dotyczącym realizacji przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii. Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT pn. „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” – 2.194,69 zł,
- pokrycie kosztu przygotowania wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją Programu Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie – 3.000,00 zł,
- pokrycie kosztów procesu na podstawie wyroku sądowego w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2” – 19.125,03 zł,
- realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. realizację zadania pn. „Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) – 55.729,96 zł.

wydatki majątkowe	5.054.148,20 zł
-------------------	-----------------

tj. 91,29% planu wynoszącego 5.536.531,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Obszarowy program ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych” – 241.140,16 zł,
- realizację projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2” – 48.030,14 zł,
- 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 – 4.619.196,03 zł, tj.:
 - realizację projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1” – 1.120.751,11 zł,
 - realizację projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 12” – 680.126,06 zł,
 - realizację projektu pn. „Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5” – 2.818.318,86 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 pn. „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” – 37.049,92 zł,
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs – na realizację projektu pn. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” – 108.731,95 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**88.618,00 zł***tj. 82,82% planu wynoszącego 107.000,-zł***wydatki bieżące****88.618,00 zł***tj. 82,82% planu wynoszącego 107.000,-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**3.191.866,88 zł***tj. 92,89% planu wynoszącego 4.365.212,-zł***wydatki bieżące****3.191.866,88 zł***tj. 92,89% planu wynoszącego 4.365.212,-zł*

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność**1.718.512,83 zł***tj.95,78% planu wynoszącego 1.794.210,-zł***wydatki bieżące****159.226,83 zł***tj.71,02% planu wynoszącego 224.210,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej tj. zakup sadzonek, szklarni, druk ulotek i obwieszceń – 14.149,29 zł,
- zakup opinii, analiz, ekspertyz – 1.928,64 zł,
- zakup karmy, leków itp. – 8.578,51
- pokrycie kosztów usuwania pojazdów i ich przechowywania na parkingu – 2.622,96 zł,
- utrzymanie wybiegów dla psów – zakup worków – 1.207,96 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 34.636,16 zł,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego – 23.231,10 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” – 36.785,81 zł,
- realizację zadania pn. „Leżaki miejskie przy Kopcu Wyzwolenia” – zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego – 36.086,40 zł.

wydatki majątkowe**1.559.286,00 zł***tj. 99,32% planu wynoszącego 1.570.000,-zł*

Środki wydatkowano na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – zgodnie z Uchwałą Nr 11/08/2022 podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki w dniu 26 sierpnia 2022 r. – 1.500.000,00 zł oraz zakup skanera do drzew – 59.286,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**6.188.168,00 zł***tj. 98,86% planu wynoszącego 6.259.826,-zł***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****4.013.452,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 4.013.452,-zł*

wydatki bieżące	4.013.452,00 zł
-----------------	-----------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 4.013.452,-zł

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

- Miejskiego Domu Kultury – 2.483.695,00 zł,
- Dzielniczowego Domu Kultury – 745.438,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 778.170,00 zł.

Przekazano również dotację celową dla Ośrodka Kultury „Andaluzja” na X Przegląd Twórczości Muzycznych „SPI nie ŚPI” – 4.100,00 zł oraz dla Miejskiego Domu Kultury na zrealizowanie zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej pn.: „Przygotowanie i realizacja obchodów jubileuszowych – 40 – lecia zespołu regionalnego „Piekarские Klachule” – 1.400,00 zł oraz „Wystawa fotograficzna członków piekarskiego stowarzyszenia FOTO AKADEMIA „Wspomnienie lata” – 649,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki	2.054.674,00 zł
------------------------------------	------------------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.054.674,-zł

wydatki bieżące	2.054.674,00 zł
-----------------	-----------------

tj. 100% planu wynoszącego 2.054.674,-zł

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.001.514,00 zł, dotację celową na realizację zadania „Piekarские Śląskie drukiem słynące” – 5.490,00 zł, na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Wypożyczalnia gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej” – 19.500,00 zł i „Zielony zakątek w cieniu blokowisk – czytelnia letnia przy Miejskiej Bibliotece Publicznej” – 27.000,00 zł oraz dotację celową na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Publiczny pokaz filatelistyczny związany z historią górnictwa w Piekarach Śląskich” – 1.170,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120.042,00 zł
---	----------------------

tj.62,85% planu wynoszącego 191.000,-zł

wydatki majątkowe	120.042,00 zł
-------------------	---------------

tj.62,85% planu wynoszącego 191.000,-zł

Środki w wysokości 120.042,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki”, zostały określone zgodnie z Uchwałą nr LVII/630/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 grudnia 2022 r. jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2023 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność	0,00 zł
---	----------------

tj. 0,00% planu wynoszącego 700,-zł

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

tj. 0,00% planu wynoszącego 700,-zł

Środki przeznaczone na nagrodę miasta Piekary Śląskie im. Wawrzyńca Hajdy dla lokalnych artystów i twórców kultury w dowód uznania za znaczące osiągnięcia nie zostały wykorzystane.

Dział 926 – Kultura fizyczna	6.481.819,46 zł
-------------------------------------	------------------------

tj.86,49% planu wynoszącego 7.494.512,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	5.357.339,30 zł
--	------------------------

tj. 85,20% planu wynoszącego 6.288.193,-zł

wydatki bieżące	1.136.898,75 zł
-----------------	-----------------

tj. 94,71% planu wynoszącego 1.200.448,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 291.146,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 827,80 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, zakup energii, usług telefonicznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 844.924,62 zł, w tym na remonty wydatkowano 6.500,00 zł.

wydatki majątkowe	4.220.440,55 zł
-------------------	-----------------

tj. 82,95% planu wynoszącego 5.087.745,-zł

Środki wydatkowano na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich – dzielnica Kozłowa Góra – 3.988.748,05 zł – zadanie zrealizowane między innymi w ramach środków ujętych w planie finansowym rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz współfinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2019,
- realizację zadania „Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w rejonie ul. Solidarności – budowa basenu i hali sportowej” – 211.192,50 zł,
- modernizację obiektu przy ul. Olimpijskiej 3 – 20.500,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej	200.355,97 zł
--	----------------------

tj. 77,21% planu wynoszącego 259.500,-zł

wydatki majątkowe	200.355,97 zł
-------------------	---------------

tj. 77,21% planu wynoszącego 259.500,-zł

Środki przeznaczono na:

- modernizację obiektu sportowego przy ul. Pokoju – 145.595,97 zł,
- projekt drenażu obiektu przy ul. Olimpijskiej – 14.760,00 zł,
- zakup sprzętu - traktorek – 40.000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	817.124,19 zł
--	----------------------

tj. 97,30% planu wynoszącego 839.819,-zł

wydatki bieżące	817.124,19 zł
-----------------	---------------

tj. 97,30% planu wynoszącego 839.819,-zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie Uchwały Nr LIV/578/22 z dnia 22 października 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych – 368.794,60 zł,
- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 22.197,85 zł, tj. na:
 - prowadzenie piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży – 4.900,00 zł,
 - organizację biegu charytatywnego – 1.588,48 zł,
 - prowadzenie treningów motorycznych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Piekar Śląskich – 898,00 zł,
 - świąteczne zbieranie wielkanocnych jajek – 4.812,35 zł,
 - prowadzenie zajęć sportowych ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 2 – 4 lata – 2.000,00 zł,
 - wiosenne zawody strzeleckie – 895,28 zł,
 - organizację wielobojów sprawnościowego dla dzieci do lat 12 – 4.103,74 zł,
 - organizację biegów dla dzieci w ramach 3 PKO Piekarskiego Półmaratonu Nocnej ZaDyszki oraz marszu Nordic Walking – 1.000,00 zł,
 - organizację Olimpiady Przedszkolaka – 2.000,00 zł,
- organizację imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży według kalendarza imprez sportowych – 126.851,34 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” – 299.280,40 zł, realizowane przez:
- MKS „Olimpia” Piekary Śląskie – 105.000,00 zł,
 - GKS „Andaluzja” Brzozowice – Kamień – 35.000,00 zł,
 - KS „JSS-Silesia” – 12.150,00 zł,
 - KS „Orkan” Dąbrówka Wielka – 10.000,00 zł,
 - APN „Olimpia” Piekary Śląskie – 22.250,00 zł,
 - KS „Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie – 30.000,00 zł,
 - DKS „Czarni” Kozłowa Góra – 25.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Lecymy Durś – 6.000,00 zł,
 - UKS „Orzeł Biały” – 10.000,00 zł,
 - UKS „Azaria” – 28.000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Silesian Fight Gym” – 2 050,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Karate HAJIME – 1.855,40 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” – 9 975,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Funny” Dance – 2 000,00 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność**107.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 107.000,-zł***wydatki bieżące****7.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 7.000,-zł*

Środki przeznaczono na dotację na zadania bieżące, na realizację zadania „Organizacja pikniku z latawcem – KajTY lecisiz . Edycja 2022”.

wydatki majątkowe**100.000,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 100.000,-zł*

Środki przeznaczono na objęcie udziałów w Miejskim Klubie Sportowym „Olimpia Piekary Śląskie Sp. z o.o.” zgodnie z aktem założycielskim z dnia 29 czerwca 2022 r.

II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu**80.003.193,19 zł***tj. 93,70% planu wynoszącego 85.386.608,-zł
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
Wydatki powiatu:	74.718.929	85.386.608	80.003.193,19	93,70
Wydatki bieżące, w tym:	53.529.082	59.354.921	57.109.268,05	96,22
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.925.191	42.323.471	41.504.866,61	98,07
- remonty	135.611	369.941	347.898,48	94,04
- dotacje na zadania bieżące	3.175.888	1.909.549	1.668.774,52	87,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.537	1.557.818	1.548.565,55	99,41
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.436.984	1.728.082	1.097.796,90	63,48
Wydatki majątkowe, w tym:	21.189.847	26.031.687	22.893.925,14	87,95

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.648.757	11.977.866	10.987.908,11	91,74
--	-----------	------------	---------------	-------

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.895,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.895,00,-zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność	5.895,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.895,00,-zł

wydatki bieżące	5.895,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.895,00,-zł

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej 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	5.665,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.665,-zł

Rozdział 10095 – Pozostała działalność	5.665,00 zł
---	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.665,-zł

wydatki bieżące	5.665,00 zł
-----------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 5.665,-zł

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

Dział 600 – Transport i łączność	23.703.172,19 zł
---	-------------------------

tj. 88,49% planu wynoszącego 26.786.278,-zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23.694.485,66 zł
---	-------------------------

tj. 88,49% planu wynoszącego 26.777.328,-zł

wydatki bieżące	1.244.236,89 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,81% planu wynoszącego 1.246.641,-zł

Środki przeznaczono na:

- zapłatę za polisę ubezpieczeniową OC na drogach – 30.200,00 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników, ścieżek rowerowych, eksploatację sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe dróg – 1.194.251,68 zł,
- dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe – 19.785,21 zł.

wydatki majątkowe	22.450.248,77 zł
-------------------	------------------

tj. 87,93% planu wynoszącego 25.530.687,-zł

Środki wydatkowane na:

- modernizację drogi krajowej nr 94 – 449.405,10 zł,
- modernizację chodników – zabudowę kostki integracyjnej na chodnikach w rejonie przejść dla pieszych przy ul. Bytomskiej, w rejonie skrzyżowań z ul. Wigury, z ul. Janty oraz z ul. Wyszyńskiego – 19.815,30 zł,
- przyłącze energetyczne do sygnalizacji w związku z realizacją zadania pn. „Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy dworcu autobusowym – Osiedle Wieczorka” – 207,78 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa muru oporowego i ciągu pieszo rowerowego przy ul. Partyzantów” – 44.280,00 zł,
- realizację zadania, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 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 – 21.936.540,59 zł. Zadanie to w 5,51% zostało sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**8.686,53 zł***tj. 97,06% planu wynoszącego 8.950,-zł***wydatki bieżące****8.686,53 zł***tj. 97,06% planu wynoszącego 8.950,-zł*

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 8.550,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania – 4.434,00 zł.

Kwota 136,53 zł została wydatkowana w związku z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**306.461,42 zł***tj.83,70% planu wynoszącego 366.160,-zł***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****306.461,42 zł***tj.83,70% planu wynoszącego 366.160,-zł***wydatki bieżące****236.413,42 zł***tj.80,10% planu wynoszącego 295.160,-zł*

Środki wydatkowano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości – 25.370,00 zł,
- zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu gminnego – 228,61 zł,
- usługi tłumacza – 7.200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2.500,00 zł,
- wyceny nieruchomości oraz podziały geodezyjne, zakup map z ODGK – 30.468,81 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 170.646,00 zł.

Powyższe wydatki zostały w 98,64% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatu, a w 1,36% ze środków własnych miasta.

wydatki majątkowe**70.048,00 zł***tj. 98,66% planu wynoszącego 71.000,-zł*

Środki przeznaczono na zakup gruntu do zasobu powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa**867.742,82 zł***tj. 98,23% planu wynoszącego 883.335,-zł***Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii****407.909,61 zł***tj. 96,35% planu wynoszącego 423.379,-zł***wydatki bieżące****407.909,61 zł***tj. 96,35% planu wynoszącego 423.379,-zł*

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla części pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 95.726,42 zł
- prowadzenie postępowań w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów – 12.054,00 zł,
- usługi asysty systemu informacji przestrzennej – 35.000,00 zł,
- usługi nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemów GeoInfo-Mapa, Geoinfo-Ośrodek oraz GeoInfo-EGiB – 38.191,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2.462,69 zł,
- dostosowanie bazy EGIB do obowiązujących przepisów – 224.475,00 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 22,89 % z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 77,11% ze środków budżetu miasta.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	409.655,21 zł
--	----------------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 409.778,-zł

wydatki bieżące	409.655,21 zł
-----------------	---------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 409.778,-zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 364.544,67 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia itp. – 44.610,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność	50.178,00 zł
---	---------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 50.178,-zł

wydatki bieżące	50.178,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 50.178,-zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna	18.498,30 zł
--	---------------------

tj. 81,46% planu wynoszącego 22.708,-zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	18.498,30 zł
---	---------------------

tj. 81,46% planu wynoszącego 22.708,-zł

wydatki bieżące	18.498,30 zł
-----------------	--------------

tj. 81,46% planu wynoszącego 22.708,-zł

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.840.114,64 zł
---	------------------------

tj. 99,90% planu wynoszącego 6.846.722,-zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6.767.814,64 zł
--	------------------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 6.769.922,-zł

wydatki bieżące	6.767.814,64 zł
-----------------	------------------------

tj. 99,97% planu wynoszącego 6.769.922,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 6.767.531,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.880.980,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165.837,54 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. – 720.713,19 zł, w tym na remonty tj. konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, sprzętu i wyposażenia – naprawy samochodów, obsługa informatyczna, konserwację kserokopiarki – 83.084,49 zł.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich w wysokości 283,25 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna	2.800,00 zł
--	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.800,-zł

wydatki bieżące	2.800,00 zł
-----------------	--------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 2.800,-zł

Środki przeznaczono na konserwację systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	69.500,00 zł
---	---------------------

tj. 93,92% planu wynoszącego 74.000,-zł

wydatki bieżące	69.500,00 zł
-----------------	---------------------

tj. 93,92% planu wynoszącego 74.000,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania obejmującego organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki sfinansowane zostały w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	131.699,36 zł
---	----------------------

tj. 99,77% planu wynoszącego 132.002,-zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	131.699,36 zł
--	----------------------

tj. 99,77% planu wynoszącego 132.002,-zł

wydatki bieżące	131.699,36 zł
-----------------	----------------------

tj. 99,77% planu wynoszącego 132.002,-zł

Środki przeznaczono na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 7.920,00 zł na zakup materiałów biurowych, a 123.778,28 zł na umowy z podmiotami o których mowa w art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich w wysokości 1,08 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	24.263.256,36 zł
---	-------------------------

tj. 94,70% planu wynoszącego 25.621.903,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 234.000,03 zł

tj. 94,33% planu wynoszącego 248.060,-zł

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

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 5.788.082,56 zł

tj. 97,16% planu wynoszącego 5.957.423,-zł

wydatki bieżące 5.788.082,56 zł

tj. 97,16% planu wynoszącego 5.957.423,-zł

Środki w wysokości 5.757.376,63 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 5.214.677,02 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.377,42 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. m. in. na zakup opału, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 528.322,19 zł, z tego na bieżące remonty przeznaczono 18.810,16 zł.

Środki w wysokości 11.516,64 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Środki w wysokości 19.189,29 zł zostały wydatkowane w ramach zadania pn. „Laboratoria przyszłości” i sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 36.241,15 zł

tj. 50,85% planu wynoszącego 71.267,-zł

wydatki bieżące 36.241,15 zł

tj. 50,85% planu wynoszącego 71.267,-zł

Środki wydatkowano na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 35.341,15 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 184.308,35 zł

tj. 85,43% planu wynoszącego 215.740,-zł

wydatki bieżące 184.308,35 zł

tj. 85,43% planu wynoszącego 215.740,-zł

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 165.515,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 17.843,30 zł.

Rozdział 80115 – Technika 6.967.783,99 zł

tj. 94,81% planu wynoszącego 7.349.118,-zł

wydatki bieżące 6.967.783,99 zł

tj. 94,81% planu wynoszącego 7.349.118,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność techników w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych oraz w Zespole Szkół Nr 1, w wysokości 5.925.435,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 5.127.149,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.769,86 zł,

a na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 674.730,18 zł, w tym na remonty – 54.714,63 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 319.242,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 277.837,03 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 5.726.852,22 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.849.312,243 zł.

Środki w wysokości 981.395,65 zł przeznaczono na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst tj. na 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, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT – 625.984,32 zł,
- „Piekarska Akademia Zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Piekarach Śląskich”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 355.411,33 zł.

Środki w wysokości 789,66 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na terenie Piekar Śląskich tj. dla Niepublicznego Technikum Prymus – 51.884,10 zł,
- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 2.297,00 zł,
- nagrody prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.982,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne	84.158,18 zł
---	---------------------

tj. 94,62% planu wynoszącego 88.944,-zł

wydatki bieżące	84.158,18 zł
-----------------	--------------

tj. 94,62% planu wynoszącego 88.944,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność szkoły policealnej w Akademickim Zespole Szkół, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 72.248,36 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 11.909,82 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	3.122.859,66 zł
--	------------------------

tj. 96,72% planu wynoszącego 3.228.836,-zł

wydatki bieżące	3.122.859,66 zł
-----------------	-----------------

tj. 96,72% planu wynoszącego 3.228.836,-zł

Środki w wysokości 3.095.102,62 zł przeznaczono na bieżącą działalność klas branżowych w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 2.665.618,92 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.695,65 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 10.9493,40 zł.

Środki w wysokości 15.727,04 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Ponadto, środki wydatkowano na nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 12.030,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	5.199.774,68 zł
--	------------------------

tj. 97,16% planu wynoszącego 5.351.824,-zł

wydatki bieżące	5.199.774,68 zł
------------------------	------------------------

tj. 97,16% planu wynoszącego 5.351.824,-zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Akademickiego Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół nr 1 – 5.139.400,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano – 4.583.612,51 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.998,99 zł oraz na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kominiarskie itp. – 547.789,30 zł, w tym na remonty – 137.204,64 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 4.282.386,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.708.158,71 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 914.966,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 875.453,80 zł.

Środki w wysokości 56.450,22 zł zostały wydatkowane w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy.

Dokonano również zwrotu środków w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji 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 – 1.998,66 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 1.925,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe	42.871,56 zł
---	---------------------

tj. 42,62% planu wynoszącego 100.600,-zł

wydatki bieżące	42.871,56 zł
------------------------	---------------------

tj. 42,62% planu wynoszącego 100.600,-zł

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej – 42.660,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków miejskich placówek oświatowych – 211,56 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	301.144,90 zł
---	----------------------

tj. 84,13% planu wynoszącego 357.960,-zł

wydatki bieżące	301.144,90 zł
------------------------	----------------------

tj. 84,13% planu wynoszącego 357.960,-zł

Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 246.116,31 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych itd. – 52.528,59 zł, w tym na remonty – 110,70 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3.664,35 zł
---	--------------------

tj. 22,98% planu wynoszącego 42.825,-zł

wydatki bieżące	3.664,35 zł
-----------------	-------------

tj. 22,98% planu wynoszącego 42.825,-zł

Środki wydatkowane na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 2.840,25 zł, a na wydatki rzeczowe 824,10 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29.632,70 zł
--	---------------------

tj. 24,69% planu wynoszącego 120.024,-zł

wydatki bieżące	29.632,70 zł
-----------------	--------------

tj. 24,69% planu wynoszącego 120.024,-zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	269.306,42 zł
---	----------------------

tj. 69,74% planu wynoszącego 386.135,-zł

wydatki bieżące	269.306,42 zł
-----------------	---------------

tj. 69,74% planu wynoszącego 386.135,-zł

Środki wydatkowane na bieżącą działalność stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Akademickim Zespole Szkół, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 173.655,30 zł, na wydatki rzeczowe – 91.402,12 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.249,00 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 30.218,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.374,55 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych – wydatki bieżące – 239.088,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 165.280,75 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311.623,08 zł
--	----------------------

tj. 89,04% planu wynoszącego 350.000,-zł

wydatki bieżące	311.623,08 zł
-----------------	---------------

tj. 89,04% planu wynoszącego 350.000,-zł

Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	796.898,48 zł
---	----------------------

tj.100,00% planu wynoszącego 796.900,-zł

wydatki bieżące	796.898,48 zł
-----------------	---------------

tj.100,00% planu wynoszącego 796.900,-zł

Środki zaplanowane na kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowane na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Centrum Kształcenia PRYMUS.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	561.599,72 zł
---	----------------------

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach stopnia I i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

tj. 96,69% planu wynoszącego 580.824,-zł

wydatki bieżące

561.599,72 zł

tj. 96,69% planu wynoszącego 580.824,-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 – 560.186,45 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 110.936,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.523,14 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 311.920,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 311.920,88 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 138.742,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 138.742,43 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

58.096,57 zł

tj.84,21% planu wynoszącego 68.991,-zł

wydatki bieżące

58.096,57 zł

tj.84,21% planu wynoszącego 68.991,-zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

271.206,98 zł

tj.88,50% planu wynoszącego 306.432,-zł

wydatki bieżące

271.206,98 zł

tj.88,50% planu wynoszącego 306.432,-zł

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 202.372 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 tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.274,98 zł,
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 3.560,00 zł, zadania sfinansowanego w 80% ze środków otrzymanych w związku z zawartym porozumieniem o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1.152.855,22 zł

tj. 91,64% planu wynoszącego 1.257.994,-zł

Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze i Pielęgnacyjno – Opiekuńcze 31.694,60 zł*tj. 99,05% planu wynoszącego 32.000,-zł*

wydatki bieżące 31.694,60 zł

tj. 99,05% planu wynoszącego 32.000,-zł

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 23.690,00 zł*tj. 22,13% planu wynoszącego 107.050,-zł*

wydatki bieżące 23.690,00 zł

tj. 22,13% planu wynoszącego 107.050,-zł

Środki wydatkowano na realizację programów zdrowotnych, tj. program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 2009.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.096.465,56 zł*tj. 98,60% planu wynoszącego 1.112.044,-zł*

wydatki bieżące 1.096.465,56 zł

tj. 98,60% planu wynoszącego 1.112.044,-zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy – 1.061.869,78 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 1.227,60 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 25.779,60 zł. Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – 5.245,20 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – 3.794,40 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – 4.519,80 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 – 5.691,60 zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – 6.528,60 zł.

Powyższe wydatki sfinansowano w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

Ponadto, środki wydatkowano na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego za lata poprzednie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 7.588,58 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.005,06 zł*tj. 14,57% planu wynoszącego 6.900,-zł*

wydatki bieżące 1.005,06 zł

tj. 14,57% planu wynoszącego 6.900,-zł

Środki zabezpieczono na organizację IX edycji miejskiej akcji profilaktycznej pn. „Postaw na zdrowie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna 9.145.537,18 zł*tj. 99,75% planu wynoszącego 9.168.910,-zł*

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**8.430.484,80 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 8.430.948,-zł***wydatki bieżące****8.400.485,80 zł***tj. 99,99% planu wynoszącego 8.400.948,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.566.630,39 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.081,37 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. – 1.827.774,04 zł, z tego na remonty wydatkowano 39.258,81 zł.

Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 24,27 % z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych powiatu, w 69,63% z odpłatności mieszkańców, w 4,75% z budżetu miasta oraz w 1,35% ze środków Funduszu COVID-19.

wydatki majątkowe**29.999,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 30.000,-zł*

Środki wydatkowano na wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jadalni w budynku DPS zgodnie z wymogami ppoż.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**18.287,40 zł***tj. 96,73% planu wynoszącego 18.905,-zł***wydatki bieżące****18.287,40 zł***tj. 96,73% planu wynoszącego 18.905,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowano na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**28.206,11 zł***tj. 98,82% planu wynoszącego 28.544,-zł***wydatki bieżące****28.206,11 zł***tj. 98,82% planu wynoszącego 28.544,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie czynszu oraz kosztów zakupu energii elektrycznej w mieszkaniu wspomagającym dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**668.558,87 zł***tj. 96,82% planu wynoszącego 690.513,-zł***wydatki bieżące****668.558,87 zł***tj. 96,82% planu wynoszącego 690.513,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej realizującego zadania w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniętym kryzysem oraz ofiarom przemocy w rodzinie i ich dzieciom, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 620.180,76 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 – 42.272,70 zł, w tym zakup usług remontowych – 367,77 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.105,41 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3.316.053,45 zł***tj. 88,88% planu wynoszącego 3.730.837,-zł***Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **253.078,38 zł***tj. 97,97% planu wynoszącego 258.330,-zł*wydatki bieżące **253.078,38 zł***tj. 97,97% planu wynoszącego 258.330,-zł*

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa 75 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 215.636,38 zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 37.442,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.392,00 zł oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe – 50,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **3.062.975,07 zł***tj. 90,53% planu wynoszącego 3.383.467,-zł*wydatki bieżące **3.062,975,07 zł***tj. 90,53% planu wynoszącego 3.383.467,-zł*

Środki przeznaczono na:

- działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.618.762,21 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.885,56 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pocztowych, transportowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, itd. – 324.194,79 zł,
- realizację projektu Powiatowego Urzędu Pracy pn. „Piekarski Power”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 89.539,06 zł,
- zwroty dotacji nienależnie pobranych w latach poprzednich – 450,00 zł.
- zwrot środków w związku z rozliczeniem realizacji projektu „Życie zaczyna się po 30-tce”, 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 – 28.143,45 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność **0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 9.400,-zł*wydatki bieżące **0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 9.400,-zł*

Środki przeznaczone na Kartę Polaka nie zostały wydatkowane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **3.389.706,98 zł***tj. 94,60% planu wynoszącego 3.583.242,-zł***Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** **2.028.323,28 zł***tj. 96,05% planu wynoszącego 2.111.686,-zł*wydatki bieżące **2.028.323,28 zł***tj. 96,05% planu wynoszącego 2.111.686,-zł*

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 2.005.218,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.838.703,31 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 – 166.215,66 zł, w tym zakup usług remontowych – 287,82 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Ponadto, środki wydatkowano 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 – 10.974,31 zł,
- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 100,00 zł,
- nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 12.030,00 zł.

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**1.313.950,80 zł***tj. 92,92% planu wynoszącego 1.414.059,-zł***wydatki bieżące****1.313.950,80 zł***tj. 92,92% planu wynoszącego 1.414.059,-zł*

Środki w kwocie 1.272.727,51 zł wydatkowano na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.121.310,01 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, szkolenia itd. – 150.185,64 zł, w tym zakup usług remontowych – 310,06 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.231,86 zł.

Ponadto środki wydatkowano na:

- wypłacenie należności z tytułu odpraw zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – 31.746,32 zł,
- nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.977,50 zł,
- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 3.499,47 zł, tj. na realizację zadania pn. „Koncert hip – hopowy rapera Kleszcza w Spółdzielczym Domu Kultury w Piekarach Śląskich” – 232,47 zł i „Artystyczne wykonanie kołęd” – 3.267,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**13.050,00 zł***tj. 93,21% planu wynoszącego 14.000,-zł***wydatki bieżące****13.050,00 zł***tj. 93,21% planu wynoszącego 14.000,-zł*

Środki wydatkowano na organizację półkolonii w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 tj. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna półkolonii, zakup biletów do kina, na basen, opłacenie usług transportowych i pielęgniarskich itp.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**6.636,90 zł***tj. 42,14% planu wynoszącego 15.751,-zł***wydatki bieżące****6.636,90 zł***tj. 42,14% planu wynoszącego 15.751,-zł*

Środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**27.746,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 27.746,-zł*

wydatki bieżące	27.746,00 zł
-----------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 27.746,-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	6.300.916,90 zł
----------------------------	------------------------

tj. 99,07% planu wynoszącego 6.360.257,-zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	1.580.113,58 zł
---	------------------------

tj. 99,69% planu wynoszącego 1.584.987,-zł

wydatki bieżące	1.580.113,58 zł
-----------------	-----------------

tj. 99,69% planu wynoszącego 1.584.987,-zł

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 122.924,88 zł w tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej, pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej – 101.850,65 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 – 828.319,89 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 – 108.440,67 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 520.428,14 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4.720.803,32 zł
---	------------------------

tj. 98,86% planu wynoszącego 4.775.270,-zł

wydatki bieżące	4.720.803,32 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,86% planu wynoszącego 4.775.270,-zł

Środki wydatkowano na:

- bieżącą działalność 5 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 3.574.780,79 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.856.589,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.821,09 zł, wydatki rzeczowe tj. wydatki na żywność, odzież, leki, podręczniki, energię, czyszcze, abonamenty itd. – 690.370,21 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 – 880.471,65 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. na realizację „Programu 500+” dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pokrycie kosztów obsługi, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa – 103.250,58 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie – 162.300,30 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – wydatki bieżące – 822.402,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 746.997,96 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – wydatki bieżące – 551.964,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 419.833,34 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – wydatki bieżące – 552.865,36 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 431.173,31 zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – wydatki bieżące – 542.406,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 430.244,37 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 wydatki bieżące – 537.846,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 404.652,29 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – wydatki bieżące – 567.295,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 423.688,22 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555.618,37 zł
--	----------------------

tj. 90,39% planu wynoszącego 614.700,-zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	343.629,37 zł
---	----------------------

tj. 85,91,% planu wynoszącego 400.000,-zł

<i>wydatki majątkowe</i>	343.629,37 zł
--------------------------	----------------------

tj. 85,91% planu wynoszącego 400.000,-zł

Środki przeznaczone na realizację na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152” .

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji	177.120,00 zł
--	----------------------

tj.99,67% planu wynoszącego 177.700,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	177.120,00 zł
------------------------	----------------------

tj. 99,67% planu wynoszącego 177.700,-zł

Wydatki przeznaczono na opracowanie strategicznej mapy hałasu dla jedenastu głównych dróg miasta Piekary Śląskie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność	34.869,00 zł
---	---------------------

tj.94,24% planu wynoszącego 37.000,-zł

<i>wydatki bieżące</i>	34.869,00 zł
------------------------	---------------------

tj.94,24% planu wynoszącego 37.000,-zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania oceny stanu technicznego oraz usuwania pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i ich przechowywania na parkingu.

III. Wykonanie przychodów budżetu miasta**60.847.378,97 zł***tj. 109,01 % planu wynoszącego 55.815.862,-zł*

W 2022 r. miasto uzyskało przychody w wysokości **60.847.378,97 zł**, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **13.119.925,39 zł**, w tym:
 - a) ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – 12.204.874,05 zł, w tym:
 - rozliczenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za rok 2020, 2021 i 2022 w wysokości 12.020.457,12 zł,
 - rozliczenia Laboratoriów Przyszłości w wysokości 184.416,93 zł,
 - b) dochodów budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz innych działań mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 915.051,34 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **522.040,16 zł**, w tym z rozliczenia zadania:
 - a) pn. „Piekarski Power” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – 12.187,00 zł,
 - b) pn. „Piekarska Akademia zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – 289.637,87 zł,
 - c) pn. „Daj sobie szansę” 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 – 220.215,19 zł,
 - d) 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 – 0,10 zł.
- 3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **34.881.113,42 zł**,
- 4) drugiej transzy pożyczki w wysokości **36.000,00 zł** zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXXIII/383/21 z dnia 25 marca 2021 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Edycja XVII – rok 2021” zgodnie z umową nr 30/2021/54/OA/poe/P,
- 5) pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady miasta Piekary Śląskie nr XLIII/526/22 z dnia 31 marca 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych. Edycja XVIII – rok 2022” w wysokości **288.300,00 zł** zgodnie z umową nr 43/2022/54/OA/poe/P,
- 6) emisji papierów wartościowych serii A22, B22 i C22 przez ING Bank Śląski S. A. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr L/542/22 z dnia 26 maja 2022 r. z późn. zm. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz na sfinansowanie planowanego 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 w wysokości **12.000.000,00 zł**.

IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta**7.724.795,95 zł***tj. 100,00 % planu wynoszącego 7.724.796,-zł*

W 2022 r. miasto wykonało rozchody w wysokości **7.724.795,95 zł**, w tym z tytułu:

- 1) 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 **65.755,95 zł** zgodnie z umową nr 314/2017/54/OA/poe/P,
- 2) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/19/19 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 **104.040,00 zł** zgodnie z umową nr 42/2019/54/OA/poe/P,
- 3) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XIX/231/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2020 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **55.000,00 zł** zgodnie z umową nr 86/2020/54/OA/poe/P,
- 4) spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXII/273/20 z dnia 28 maja 2020 r. w Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach i Banku Spółdzielczego w Kłobucku w 2020 roku w wysokości **2.000.000,00 zł** zgodnie z umową nr 230348-30001-10-41-13 1/2020,
- 5) wykupu obligacji serii A06 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 **2.000.000,00 zł**,
- 6) wykupu obligacji serii G 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**,
- 7) wykupu obligacji serii K 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 **1.500.000,00 zł**.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01	6 674,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	93 364,89	93 364,89	0,00	0,00	0,00	
		%	99,45 %	99,45 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	
		%	49,00 %	49,00 %	-	-	-	
	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 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	86 985,00	86 985,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	86 979,89	86 979,89	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99 %	99,99 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2022-01-01	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	5 454,00 5 665,00 5 665,00 100,00 %	5 454,00 5 665,00 5 665,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	7 346 372,00 7 843 639,00 6 369 159,71 81,20 %	3 808 441,00 1 738 081,00 1 540 974,19 88,66 %	0,00 0,00 0,00 -	3 537 931,00 6 105 558,00 4 828 185,52 79,08 %	3 537 931,00 5 819 844,00 4 542 471,52 78,05 %	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 51 590,36 -	0,00 0,00 51 590,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 2 019,66 -	0,00 0,00 2 019,66 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	3 800 210,00 1 659 531,00 1 342 475,68 80,89 %	3 800 210,00 1 659 531,00 1 342 475,68 80,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 2 005,97 -	0,00 0,00 2 005,97 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 64 332,52 -	0,00 0,00 64 332,52 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 %	0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	8 231,00 8 550,00 8 550,00 100,00 %	8 231,00 8 550,00 8 550,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	3 537 931,00 5 819 844,00 4 542 471,52 78,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 537 931,00 5 819 844,00 4 542 471,52 78,05 %	3 537 931,00 5 819 844,00 4 542 471,52 78,05 %	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 285 714,00 285 714,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 285 714,00 285 714,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	19 264 723,00 15 032 692,00 14 176 695,33 94,31 %	2 889 723,00 3 003 830,00 3 262 931,47 108,63 %	0,00 0,00 0,00 -	16 375 000,00 12 028 862,00 10 913 763,86 90,73 %	0,00 692 779,00 692 780,29 100,00 %	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	125 100,00 125 100,00 170 425,61 136,23 %	125 100,00 125 100,00 170 425,61 136,23 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	782 670,00 782 670,00 825 559,73 105,48 %	782 670,00 782 670,00 825 559,73 105,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 7 810,60 -	0,00 0,00 7 810,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 2 319,65 -	0,00 0,00 2 319,65 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 024 200,00 1 024 200,00 1 055 343,06 103,04 %	1 024 200,00 1 024 200,00 1 055 343,06 103,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	140 000,00 140 000,00 191 758,87 136,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 191 758,87 136,97 %	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	16 235 000,00 8 692 029,00 7 669 319,37 88,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 235 000,00 8 692 029,00 7 669 319,37 88,23 %	0,00 0,00 0,00 -		

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	100 000,00 100 000,00 87 595,06 87,60 %	100 000,00 100 000,00 87 595,06 87,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 36 161,13 -	0,00 0,00 36 161,13 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 46 300,00 13 737,27 29,67 %	0,00 46 300,00 13 737,27 29,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	15 000,00 15 000,00 140 896,41 939,31 %	15 000,00 15 000,00 140 896,41 939,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	242 753,00 265 660,00 233 196,96 87,78 %	242 753,00 265 660,00 233 196,96 87,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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		
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	600 000,00 644 900,00 689 885,99 106,98 %	600 000,00 644 900,00 689 885,99 106,98 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 692 779,00 692 780,29 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 692 779,00 692 780,29 100,00 %	0,00 692 779,00 692 780,29 100,00 %		
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 504 054,00 2 359 905,33 94,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 504 054,00 2 359 905,33 94,24 %	0,00 0,00 0,00 -		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	777 631,00 860 035,00 797 455,71 92,72 %	777 631,00 860 035,00 797 455,71 92,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 43,60 -	0,00 0,00 43,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 %	25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	280 000,00 280 000,00 242 497,10 86,61 %	280 000,00 280 000,00 242 497,10 86,61 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	1 700,00 1 700,00 1 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	470 931,00 553 335,00 553 211,13 99,98 %	470 931,00 553 335,00 553 211,13 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 3,88 -	0,00 0,00 3,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	1 855 451,00 3 714 012,00	1 855 451,00 2 072 952,00	0,00 0,00	0,00 1 641 060,00	0,00 1 641 060,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	3 463 863,10	1 959 246,74	193 000,00	1 504 616,36	1 448 060,00	
		%	93,26 %	94,51 %	-	91,69 %	88,24 %	
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2022-01-01	1 095 991,00	1 095 991,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 095 991,00	1 095 991,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	630 424,18	630 424,18	0,00	0,00	0,00	
		%	57,52 %	57,52 %	-	-	-	
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2022-01-01	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	95 130,39	95 130,39	0,00	0,00	0,00	
		%	951,30 %	951,30 %	-	-	-	
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	1 887,32	1 887,32	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan na 2022-01-01	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	115 829,29	115 829,29	0,00	0,00	0,00	
		%	105,30 %	105,30 %	-	-	-	
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	41 681,64	41 681,64	0,00	0,00	0,00	
		%	208,41 %	208,41 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	55 000,00 55 000,00 56 175,14 102,14 %	55 000,00 55 000,00 56 175,14 102,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 10 596,21 -	0,00 0,00 10 596,21 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 66 164,59 -	0,00 0,00 66 164,59 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 54 073,88 -	0,00 0,00 54 073,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 270,00 10 270,00 7 400,58 72,06 %	10 270,00 10 270,00 7 400,58 72,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	534 882,00 711 187,00 643 848,99 90,53 %	534 882,00 711 187,00 643 848,99 90,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 193 000,00 -	0,00 0,00 193 000,00 -	0,00 0,00 193 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 36 396,00 22 661,28 62,26 %	0,00 36 396,00 22 661,28 62,26 %	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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 468,00 14 068,00 11 778,30 83,72 %	10 468,00 14 068,00 11 778,30 83,72 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	8 640,00 8 640,00 6 720,00 77,78 %	8 640,00 8 640,00 6 720,00 77,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	200,00 200,00 674,95 337,48 %	200,00 200,00 674,95 337,48 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 %	0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 1 641 060,00 1 448 060,00 88,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 641 060,00 1 448 060,00 88,24 %	0,00 1 641 060,00 1 448 060,00 88,24 %	
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 56 556,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 56 556,36 -	0,00 0,00 0,00 -	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 590,00 10 590,00 10 590,00 100,00 %	10 590,00 10 590,00 10 590,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 590,00 10 590,00 10 590,00 100,00 %	10 590,00 10 590,00 10 590,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	800,00 800,00 799,01 99,88 %	800,00 800,00 799,01 99,88 %	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 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	800,00 800,00 799,01 99,88 %	800,00 800,00 799,01 99,88 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	5 851 600,00 7 038 155,00 7 049 266,06 100,16 %	5 851 600,00 6 986 586,00 6 999 947,06 100,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 569,00 49 319,00 95,64 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	45 000,00 45 000,00 61 414,92 136,48 %	45 000,00 45 000,00 61 414,92 136,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 3 484,63 -	0,00 0,00 3 484,63 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 38,87 -	0,00 0,00 38,87 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 800,00 1 800,00 283,25 15,74 %	1 800,00 1 800,00 283,25 15,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 73 600,00 69 100,00 93,89 %	0,00 73 600,00 69 100,00 93,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	5 804 800,00 6 690 422,00 6 689 831,39 99,99 %	5 804 800,00 6 690 422,00 6 689 831,39 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 400,00 400,00 100,00 %	0,00 400,00 400,00 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 30,00 -	0,00 0,00 30,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 %	0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 107 364,00 107 364,00 100,00 %	0,00 107 364,00 107 364,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 51 569,00 49 319,00 95,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 569,00 49 319,00 95,64 %	0,00 0,00 0,00 -	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	132 000,00 132 002,00 131 699,36 99,77 %	132 000,00 132 002,00 131 699,36 99,77 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2,00 1,08 54,00 %	0,00 2,00 1,08 54,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	132 000,00 132 000,00 131 698,28 99,77 %	132 000,00 132 000,00 131 698,28 99,77 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	112 412 738,00 126 548 948,00 127 414 508,52 100,68 %	112 412 738,00 126 548 948,00 127 414 508,52 100,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	71 224 425,00 85 017 500,00 85 017 500,96 100,00 %	71 224 425,00 85 017 500,00 85 017 500,96 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	3 415 030,00 3 415 030,00 3 415 029,36 100,00 %	3 415 030,00 3 415 030,00 3 415 029,36 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	200 000,00 425 135,00 425 135,81 100,00 %	200 000,00 425 135,00 425 135,81 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	31 000 000,00 31 000 000,00 31 935 991,37 103,02 %	31 000 000,00 31 000 000,00 31 935 991,37 103,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	236 000,00 236 000,00 252 563,16 107,02 %	236 000,00 236 000,00 252 563,16 107,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	8 209,00 8 209,00 10 320,00 125,72 %	8 209,00 8 209,00 10 320,00 125,72 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	600 000,00 600 000,00 735 457,99 122,58 %	600 000,00 600 000,00 735 457,99 122,58 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 68 000,00 113 712,33 167,22 %	0,00 68 000,00 113 712,33 167,22 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	250 000,00 250 000,00 305 687,26 122,27 %	250 000,00 250 000,00 305 687,26 122,27 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	65 000,00 65 000,00 83 025,30 127,73 %	65 000,00 65 000,00 83 025,30 127,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	425 000,00 425 000,00 313 801,21 73,84 %	425 000,00 425 000,00 313 801,21 73,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	80 000,00 80 000,00 49 185,21 61,48 %	80 000,00 80 000,00 49 185,21 61,48 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 200 000,00 1 250 000,00 1 240 053,10 99,20 %	1 200 000,00 1 250 000,00 1 240 053,10 99,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	3 600 000,00 3 600 000,00 3 125 195,01 86,81 %	3 600 000,00 3 600 000,00 3 125 195,01 86,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 21 059,80 -	0,00 0,00 21 059,80 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 32 642,23 -	0,00 0,00 32 642,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 85,00 -	0,00 0,00 85,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 235 715,42 -	0,00 0,00 235 715,42 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	104 074,00 104 074,00 102 348,00 98,34 %	104 074,00 104 074,00 102 348,00 98,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	81 268 771,00 86 179 972,00	81 268 771,00 85 074 898,00	0,00 0,00	0,00 1 105 074,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	86 751 195,42	85 646 120,49	0,00	1 105 074,93	0,00	
		%	100,66 %	100,67 %	-	100,00 %	-	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 709 356,00	1 709 356,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	2 280 573,61	2 280 573,61	0,00	0,00	0,00	
		%	133,42 %	133,42 %	-	-	-	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	947 378,00	947 378,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	947 378,00	947 378,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 404 135,00	1 404 135,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	1 404 135,00	1 404 135,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	236 393,00	236 393,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	236 393,00	236 393,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	81 268 771,00 80 777 449,00 80 777 449,00 100,00 %	81 268 771,00 80 777 449,00 80 777 449,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 187,00 191,88 102,61 %	0,00 187,00 191,88 102,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 1 105 074,00 1 105 074,93 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 105 074,00 1 105 074,93 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	6 270 107,00 9 188 746,00 7 541 929,12 82,08 %	5 792 594,00 8 774 945,00 6 789 093,77 77,37 %	1 137 805,00 1 220 629,00 495 714,99 40,61 %	477 513,00 413 801,00 752 835,35 181,93 %	477 513,00 413 801,00 752 835,35 181,93 %	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 1 000,00 -	0,00 0,00 1 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	4 222,00 4 222,00 1 118,00 26,48 %	4 222,00 4 222,00 1 118,00 26,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 107,60 -	0,00 0,00 107,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	474 645,00 474 645,00 301 249,40 63,47 %	474 645,00 474 645,00 301 249,40 63,47 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 078 292,00 2 201 692,00 1 708 667,76 77,61 %	2 078 292,00 2 201 692,00 1 708 667,76 77,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	3 605,00 3 605,00 1 990,00 55,20 %	3 605,00 3 605,00 1 990,00 55,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 677 550,00 1 784 406,00 1 080 858,90 60,57 %	1 677 550,00 1 784 406,00 1 080 858,90 60,57 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 38 012,21 -	0,00 0,00 38 012,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 233,81 -	0,00 0,00 233,81 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 4 723,00 18 949,58 401,22 %	0,00 4 723,00 18 949,58 401,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	416 475,00 437 180,00 481 149,85 110,06 %	416 475,00 437 180,00 481 149,85 110,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 352 771,00 342 824,81 97,18 %	0,00 352 771,00 342 824,81 97,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 119 309,00 2 119 308,56 100,00 %	0,00 2 119 309,00 2 119 308,56 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 137 805,00 1 220 629,00 495 714,99 40,61 %	1 137 805,00 1 220 629,00 495 714,99 40,61 %	1 137 805,00 1 220 629,00 495 714,99 40,61 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 68 991,00 58 096,57 84,21 %	0,00 68 991,00 58 096,57 84,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 102 560,00 67 834,98 66,14 %	0,00 102 560,00 67 834,98 66,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 212,00 201,11 94,86 %	0,00 212,00 201,11 94,86 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 71 775,64 -	0,00 0,00 71 775,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	477 513,00 413 801,00 752 835,35 181,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	477 513,00 413 801,00 752 835,35 181,93 %	477 513,00 413 801,00 752 835,35 181,93 %	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	943 809,00 1 138 600,00 1 128 180,94 99,08 %	943 809,00 1 138 600,00 1 128 180,94 99,08 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 UBIEGLYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 000,00 10 000,00 12 751,71 127,52 %	10 000,00 10 000,00 12 751,71 127,52 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	11 345,00 26 136,00 26 132,25 99,99 %	11 345,00 26 136,00 26 132,25 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	922 464,00 1 102 044,00 1 088 876,98 98,81 %	922 464,00 1 102 044,00 1 088 876,98 98,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 420,00 420,00 100,00 %	0,00 420,00 420,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	11 560 495,00 17 112 623,00 16 875 808,47 98,62 %	10 479 830,00 16 164 296,00 15 927 486,66 98,53 %	534 754,00 368 463,00 241 776,44 65,62 %	1 080 665,00 948 327,00 948 321,81 100,00 %	1 080 665,00 948 327,00 948 321,81 100,00 %	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 117,54 -	0,00 0,00 117,54 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	500,00 500,00 716,80 143,36 %	500,00 500,00 716,80 143,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	236 200,00 238 200,00 337 040,70 141,49 %	236 200,00 238 200,00 337 040,70 141,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	5 291 800,00 5 969 800,00 6 008 967,45 100,66 %	5 291 800,00 5 969 800,00 6 008 967,45 100,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	600,00 600,00 770,66 128,44 %	600,00 600,00 770,66 128,44 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	48 000,00 48 200,00 22 096,30 45,84 %	48 000,00 48 200,00 22 096,30 45,84 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 6 661,00 8 748,10 131,33 %	0,00 6 661,00 8 748,10 131,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 500,00 2 500,00 7 599,08 303,96 %	2 500,00 2 500,00 7 599,08 303,96 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	32 068,00 2 462 808,00 2 440 411,55 99,09 %	32 068,00 2 462 808,00 2 440 411,55 99,09 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 491 059,00 2 765 071,00 2 652 152,54 95,92 %	2 491 059,00 2 765 071,00 2 652 152,54 95,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	534 754,00 368 463,00 241 776,44 65,62 %	534 754,00 368 463,00 241 776,44 65,62 %	534 754,00 368 463,00 241 776,44 65,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 006 599,00 1 985 809,30 98,96 %	0,00 2 006 599,00 1 985 809,30 98,96 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	17 105,00 18 905,00 18 287,40 96,73 %	17 105,00 18 905,00 18 287,40 96,73 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 825 094,00 2 038 812,00 2 038 812,00 100,00 %	1 825 094,00 2 038 812,00 2 038 812,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 237 027,00 163 953,15 69,17 %	0,00 237 027,00 163 953,15 69,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	150,00 150,00 227,65 151,77 %	150,00 150,00 227,65 151,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 080 665,00 948 327,00 948 321,81 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 080 665,00 948 327,00 948 321,81 100,00 %	1 080 665,00 948 327,00 948 321,81 100,00 %	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	349 449,00 16 717 140,00 16 378 492,89 97,97 %	349 449,00 16 717 140,00 16 378 492,89 97,97 %	231 633,00 397 449,00 77 352,06 19,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	300,00 300,00 150,00 50,00 %	300,00 300,00 150,00 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 31.12.2022 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 TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 160,17 -	0,00 0,00 160,17 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	40 000,00 40 000,00 15 220,00 38,05 %	40 000,00 40 000,00 15 220,00 38,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 1 667,00 -	0,00 0,00 1 667,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 519,00 100 311,97 19327,93 %	0,00 519,00 100 311,97 19327,93 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 300,00 9 895,00 24 987,67 252,53 %	1 300,00 9 895,00 24 987,67 252,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 3 100,00 3 099,60 99,99 %	0,00 3 100,00 3 099,60 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	40 600,00 40 600,00 63 468,51 156,33 %	40 600,00 40 600,00 63 468,51 156,33 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	231 633,00 397 449,00 77 352,06 19,46 %	231 633,00 397 449,00 77 352,06 19,46 %	231 633,00 397 449,00 77 352,06 19,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 157 596,00 157 590,00 100,00 %	0,00 157 596,00 157 590,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 9 240,00 0,00 0,00 %	0,00 9 240,00 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 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 15 859 944,00 15 740 498,35 99,25 %	0,00 15 859 944,00 15 740 498,35 99,25 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	35 616,00 43 616,00 39 107,28 89,66 %	35 616,00 43 616,00 39 107,28 89,66 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 154 881,00 154 880,28 100,00 %	0,00 154 881,00 154 880,28 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	53 850,00 176 721,00 317 282,96 179,54 %	53 850,00 176 721,00 317 282,96 179,54 %	0,00 0,00 225 528,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	53 100,00 55 800,00 22 950,00 41,13 %	53 100,00 55 800,00 22 950,00 41,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 0,31 -	0,00 0,00 0,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	750,00 750,00 2 879,46 383,93 %	750,00 750,00 2 879,46 383,93 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 225 528,00 -	0,00 0,00 225 528,00 -	0,00 0,00 225 528,00 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 70 432,00 22 322,14 31,69 %	0,00 70 432,00 22 322,14 31,69 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 31 440,00 25 909,83 82,41 %	0,00 31 440,00 25 909,83 82,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 616,00 2 010,48 76,85 %	0,00 2 616,00 2 010,48 76,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 683,00 2 682,74 99,99 %	0,00 2 683,00 2 682,74 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 %	0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855	RODZINA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	39 127 624,00 41 017 038,00 40 500 695,76 98,74 %	39 127 624,00 41 017 038,00 40 500 695,76 98,74 %	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 UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 3 232,95 -	0,00 0,00 3 232,95 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	72 000,00 72 000,00 46 165,33 64,12 %	72 000,00 72 000,00 46 165,33 64,12 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	675 540,00 691 040,00 617 115,00 89,30 %	675 540,00 691 040,00 617 115,00 89,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	26 000,00 26 000,00 19 361,14 74,47 %	26 000,00 26 000,00 19 361,14 74,47 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	98 000,00 98 000,00 89 065,17 90,88 %	98 000,00 98 000,00 89 065,17 90,88 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 17 181,00 18 274,95 106,37 %	0,00 17 181,00 18 274,95 106,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	325 300,00 325 300,00 600 862,35 184,71 %	325 300,00 325 300,00 600 862,35 184,71 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	16 679 798,00 18 034 581,00 17 526 060,89 97,18 %	16 679 798,00 18 034 581,00 17 526 060,89 97,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	20 901 474,00 21 200 524,00 21 019 103,17 99,14 %	20 901 474,00 21 200 524,00 21 019 103,17 99,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 165 355,00 163 629,01 98,96 %	0,00 165 355,00 163 629,01 98,96 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	199 512,00 213 057,00 212 786,63 99,87 %	199 512,00 213 057,00 212 786,63 99,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	150 000,00 150 000,00 168 370,42 112,25 %	150 000,00 150 000,00 168 370,42 112,25 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 24 000,00 16 668,75 69,45 %	0,00 24 000,00 16 668,75 69,45 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	24 920 673,00 25 800 690,00 24 718 646,74 95,81 %	22 640 600,00 22 963 042,00 22 651 183,79 98,64 %	0,00 67 442,00 67 863,95 100,63 %	2 280 073,00 2 837 648,00 2 067 462,95 72,86 %	2 278 773,00 2 061 348,00 2 059 070,70 99,89 %	
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	22 024 800,00 22 024 800,00 21 705 456,32 98,55 %	22 024 800,00 22 024 800,00 21 705 456,32 98,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 20,80 -	0,00 0,00 20,80 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 17 022,64 -	0,00 0,00 17 022,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	440 000,00 680 000,00 687 692,69 101,13 %	440 000,00 680 000,00 687 692,69 101,13 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	16 800,00 16 800,00 12 484,17 74,31 %	16 800,00 16 800,00 12 484,17 74,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 300,00 1 300,00 8 392,25 645,56 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 300,00 1 300,00 8 392,25 645,56 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 26 032,29 -	0,00 0,00 26 032,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 15 618,08 -	0,00 0,00 15 618,08 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 000,00 42 642,88 2132,14 %	0,00 2 000,00 42 642,88 2132,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	147 000,00 147 000,00 39 449,97 26,84 %	147 000,00 147 000,00 39 449,97 26,84 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 67 442,00 67 863,95 100,63 %	0,00 67 442,00 67 863,95 100,63 %	0,00 67 442,00 67 863,95 100,63 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -		

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	12 000,00 25 000,00 36 900,00 147,60 %	12 000,00 25 000,00 36 900,00 147,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 278 773,00 2 061 348,00 2 059 070,70 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 278 773,00 2 061 348,00 2 059 070,70 99,89 %	2 278 773,00 2 061 348,00 2 059 070,70 99,89 %	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 775 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 775 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	0,00 5 190,00	0,00 5 190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2022-01-01	856 500,00	320 000,00	0,00	536 500,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	1 041 784,00	505 284,00	0,00	536 500,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	1 125 951,57	625 951,57	0,00	500 000,00	0,00
		%	108,08 %	123,88 %	-	93,20 %	-
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	571 991,17	571 991,17	0,00	0,00	0,00
		%	114,40 %	114,40 %	-	-	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	138,37	138,37	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 2 031,05 -	0,00 0,00 2 031,05 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 5 284,00 51 779,38 979,93 %	0,00 5 284,00 51 779,38 979,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	536 500,00 536 500,00 500 000,00 93,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	536 500,00 536 500,00 500 000,00 93,20 %	0,00 0,00 0,00 -		
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	313 015 311,00 359 658 922,00 354 856 440,56 98,66 %	288 727 629,00 333 990 523,00 332 186 860,78 99,46 %	1 904 192,00 2 053 983,00 1 301 235,44 63,35 %	24 287 682,00 25 668 399,00 22 669 579,78 88,32 %	7 374 882,00 11 577 159,00 10 443 539,67 90,21 %		

Tabela nr 1a

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	87 985,00	87 985,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	87 469,89	87 469,89	0,00	0,00	0,00	
		%	99,41 %	99,41 %	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	
		%	49,00 %	49,00 %	-	-	-	
	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 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	86 985,00	86 985,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	86 979,89	86 979,89	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99 %	99,99 %	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2022-01-01	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 331 979,00	1 331 979,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	1 101 462,16	1 101 462,16	0,00	0,00	0,00	
		%	82,69 %	82,69 %	-	-	-	
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	38 175,00	38 175,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 1 434,57 -	0,00 0,00 1 434,57 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	3 700 000,00 1 261 979,00 944 229,56 74,82 %	3 700 000,00 1 261 979,00 944 229,56 74,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 1 337,34 -	0,00 0,00 1 337,34 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 46 285,69 -	0,00 0,00 46 285,69 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 %	0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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
					z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	18 312 200,00 14 012 362,00 13 147 035,86 93,82 %	1 937 200,00 1 983 500,00 2 233 272,00 112,59 %	0,00 0,00 0,00 -	16 375 000,00 12 028 862,00 10 913 763,86 90,73 %	0,00 692 779,00 692 780,29 100,00 %	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	118 000,00 118 000,00 163 288,27 138,38 %	118 000,00 118 000,00 163 288,27 138,38 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	750 000,00 750 000,00 792 890,73 105,72 %	750 000,00 750 000,00 792 890,73 105,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 7 810,60 -	0,00 0,00 7 810,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 2 319,65 -	0,00 0,00 2 319,65 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	954 200,00 954 200,00 991 638,67 103,92 %	954 200,00 954 200,00 991 638,67 103,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	140 000,00 140 000,00 191 758,87 136,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	140 000,00 140 000,00 191 758,87 136,97 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	16 235 000,00 8 692 029,00 7 669 319,37 88,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	16 235 000,00 8 692 029,00 7 669 319,37 88,23 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	100 000,00 100 000,00 87 595,06 87,60 %	100 000,00 100 000,00 87 595,06 87,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 33 095,34 -	0,00 0,00 33 095,34 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 46 300,00 13 737,27 29,67 %	0,00 46 300,00 13 737,27 29,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	15 000,00 15 000,00 140 896,41 939,31 %	15 000,00 15 000,00 140 896,41 939,31 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 692 779,00 692 780,29 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 692 779,00 692 780,29 100,00 %	0,00 692 779,00 692 780,29 100,00 %	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 504 054,00 2 359 905,33 94,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 2 504 054,00 2 359 905,33 94,24 %	0,00 0,00 0,00 -	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	11 700,00 11 700,00	11 700,00 11 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		%	14,53 %	14,53 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00 %	0,00 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2022-01-01	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2022-01-01	620 352,00	620 352,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	2 475 313,00	834 253,00	0,00	1 641 060,00	1 641 060,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	2 601 498,21	1 096 881,85	193 000,00	1 504 616,36	1 448 060,00	
		%	105,10 %	131,48 %	-	91,69 %	88,24 %	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	405,31	405,31	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	41 681,64	41 681,64	0,00	0,00	0,00	
		%	208,41 %	208,41 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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	
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	55 000,00 55 000,00 56 175,14 102,14 %	55 000,00 55 000,00 56 175,14 102,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 9 595,49 -	0,00 0,00 9 595,49 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 66 164,59 -	0,00 0,00 66 164,59 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 54 073,88 -	0,00 0,00 54 073,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 270,00 10 270,00 7 400,58 72,06 %	10 270,00 10 270,00 7 400,58 72,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	534 882,00 711 187,00 643 848,99 90,53 %	534 882,00 711 187,00 643 848,99 90,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 193 000,00 -	0,00 0,00 193 000,00 -	0,00 0,00 193 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 36 396,00 22 661,28 62,26 %	0,00 36 396,00 22 661,28 62,26 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	200,00 200,00 674,95 337,48 %	200,00 200,00 674,95 337,48 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 %	0,00 1 200,00 1 200,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 1 641 060,00 1 448 060,00 88,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 641 060,00 1 448 060,00 88,24 %	0,00 1 641 060,00 1 448 060,00 88,24 %	
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SFP	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 56 556,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 56 556,36 -	0,00 0,00 0,00 -	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 590,00 10 590,00 10 590,00 100,00 %	10 590,00 10 590,00 10 590,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 590,00 10 590,00 10 590,00 100,00 %	10 590,00 10 590,00 10 590,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
752	OBRONA NARODOWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	800,00 800,00 799,01 99,88 %	800,00 800,00 799,01 99,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	800,00 800,00 799,01 99,88 %	800,00 800,00 799,01 99,88 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	45 000,00 203 933,00 221 582,55 108,65 %	45 000,00 152 364,00 172 263,55 113,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 569,00 49 319,00 95,64 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	45 000,00 45 000,00 61 414,92 136,48 %	45 000,00 45 000,00 61 414,92 136,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 3 484,63 -	0,00 0,00 3 484,63 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 107 364,00 107 364,00 100,00 %	0,00 107 364,00 107 364,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 51 569,00 49 319,00 95,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 51 569,00 49 319,00 95,64 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	96 796 452,00 104 856 055,00 105 721 615,43 100,83 %	96 796 452,00 104 856 055,00 105 721 615,43 100,83 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	56 199 721,00 63 916 189,00 63 916 189,76 100,00 %	56 199 721,00 63 916 189,00 63 916 189,76 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 823 448,00 2 823 448,00 2 823 447,47 100,00 %	2 823 448,00 2 823 448,00 2 823 447,47 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	200 000,00 425 135,00 425 135,81 100,00 %	200 000,00 425 135,00 425 135,81 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	31 000 000,00 31 000 000,00 31 935 991,37 103,02 %	31 000 000,00 31 000 000,00 31 935 991,37 103,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	236 000,00 236 000,00 252 563,16 107,02 %	236 000,00 236 000,00 252 563,16 107,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	8 209,00 8 209,00 10 320,00 125,72 %	8 209,00 8 209,00 10 320,00 125,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	600 000,00 600 000,00 735 457,99 122,58 %	600 000,00 600 000,00 735 457,99 122,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 68 000,00 113 712,33 167,22 %	0,00 68 000,00 113 712,33 167,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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	
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	250 000,00 250 000,00 305 687,26 122,27 %	250 000,00 250 000,00 305 687,26 122,27 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	65 000,00 65 000,00 83 025,30 127,73 %	65 000,00 65 000,00 83 025,30 127,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	425 000,00 425 000,00 313 801,21 73,84 %	425 000,00 425 000,00 313 801,21 73,84 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	80 000,00 80 000,00 49 185,21 61,48 %	80 000,00 80 000,00 49 185,21 61,48 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 200 000,00 1 250 000,00 1 240 053,10 99,20 %	1 200 000,00 1 250 000,00 1 240 053,10 99,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	3 600 000,00 3 600 000,00 3 125 195,01 86,81 %	3 600 000,00 3 600 000,00 3 125 195,01 86,81 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 21 059,80 -	0,00 0,00 21 059,80 -	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 UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 32 642,23 -	0,00 0,00 32 642,23 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 85,00 -	0,00 0,00 85,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 235 715,42 -	0,00 0,00 235 715,42 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	104 074,00 104 074,00 102 348,00 98,34 %	104 074,00 104 074,00 102 348,00 98,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	51 089 634,00 58 203 487,00 58 726 494,42 100,90 %	51 089 634,00 57 098 413,00 57 669 635,49 101,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 105 074,00 1 056 858,93 95,64 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 1 709 356,00 2 280 573,61 133,42 %	0,00 1 709 356,00 2 280 573,61 133,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 820 089,00 820 089,00 100,00 %	0,00 820 089,00 820 089,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 1 404 135,00 1 404 135,00 100,00 %	0,00 1 404 135,00 1 404 135,00 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	51 089 634,00 53 164 646,00 53 164 646,00 100,00 %	51 089 634,00 53 164 646,00 53 164 646,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 187,00 191,88 102,61 %	0,00 187,00 191,88 102,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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	
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 1 105 074,00 1 056 858,93 95,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 1 105 074,00 1 056 858,93 95,64 %	0,00 0,00 0,00 -	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	4 472 814,00 7 301 410,00 6 044 034,72 82,78 %	4 472 814,00 7 301 410,00 6 044 034,72 82,78 %	0,00 105 000,00 69 962,40 66,63 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 1 000,00 -	0,00 0,00 1 000,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 222,00 2 222,00 390,00 17,55 %	2 222,00 2 222,00 390,00 17,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 75,60 -	0,00 0,00 75,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	474 645,00 474 645,00 301 249,40 63,47 %	474 645,00 474 645,00 301 249,40 63,47 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 078 292,00 2 201 692,00 1 707 258,76 77,54 %	2 078 292,00 2 201 692,00 1 707 258,76 77,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 355,00 2 355,00 1 396,00 59,28 %	2 355,00 2 355,00 1 396,00 59,28 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 552 550,00 1 659 406,00 1 019 265,50 61,42 %	1 552 550,00 1 659 406,00 1 019 265,50 61,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 187,57 -	0,00 0,00 187,57 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 4 723,00 12 675,84 268,39 %	0,00 4 723,00 12 675,84 268,39 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	362 750,00 379 112,00 468 273,74 123,52 %	362 750,00 379 112,00 468 273,74 123,52 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 352 771,00 342 824,81 97,18 %	0,00 352 771,00 342 824,81 97,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 119 309,00 2 119 308,56 100,00 %	0,00 2 119 309,00 2 119 308,56 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 105 000,00 69 962,40 66,63 %	0,00 105 000,00 69 962,40 66,63 %	0,00 105 000,00 69 962,40 66,63 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 175,00 166,54 95,17 %	0,00 175,00 166,54 95,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	11 345,00 26 556,00 31 715,38 119,43 %	11 345,00 26 556,00 31 715,38 119,43 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 5 163,13 -	0,00 0,00 5 163,13 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTAČJE 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	11 345,00 26 136,00 26 132,25 99,99 %	11 345,00 26 136,00 26 132,25 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 420,00 420,00 100,00 %	0,00 420,00 420,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	4 576 196,00 9 114 588,00	3 495 531,00 8 166 261,00	534 754,00 368 463,00	1 080 665,00 948 327,00	1 080 665,00 948 327,00	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	8 840 278,67	7 891 956,86	241 776,44	948 321,81	948 321,81	
		%	96,99 %	96,64 %	65,62 %	100,00 %	100,00 %	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	117,54	117,54	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2022-01-01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	716,80	716,80	0,00	0,00	0,00	
		%	143,36 %	143,36 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	329 360,13	329 360,13	0,00	0,00	0,00	
		%	141,84 %	141,84 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	159 587,75	159 587,75	0,00	0,00	0,00	
		%	102,50 %	102,50 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	770,66	770,66	0,00	0,00	0,00	
		%	128,44 %	128,44 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	48 000,00 48 200,00 22 096,30 45,84 %	48 000,00 48 200,00 22 096,30 45,84 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 2 085,60 -	0,00 0,00 2 085,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 500,00 2 500,00 6 375,08 255,00 %	2 500,00 2 500,00 6 375,08 255,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	32 068,00 2 462 808,00 2 440 411,55 99,09 %	32 068,00 2 462 808,00 2 440 411,55 99,09 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 491 059,00 2 765 071,00 2 652 152,54 95,92 %	2 491 059,00 2 765 071,00 2 652 152,54 95,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	534 754,00 368 463,00 241 776,44 65,62 %	534 754,00 368 463,00 241 776,44 65,62 %	534 754,00 368 463,00 241 776,44 65,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 006 599,00 1 985 809,30 98,96 %	0,00 2 006 599,00 1 985 809,30 98,96 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 123 470,00 50 469,52 40,88 %	0,00 123 470,00 50 469,52 40,88 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	150,00 150,00 227,65 151,77 %	150,00 150,00 227,65 151,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 080 665,00 948 327,00 948 321,81 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 080 665,00 948 327,00 948 321,81 100,00 %	1 080 665,00 948 327,00 948 321,81 100,00 %	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 16 017 540,00 15 995 916,10 99,86 %	0,00 16 017 540,00 15 995 916,10 99,86 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 97 827,75 -	0,00 0,00 97 827,75 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 157 596,00 157 590,00 100,00 %	0,00 157 596,00 157 590,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 15 859 944,00 15 740 498,35 99,25 %	0,00 15 859 944,00 15 740 498,35 99,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	53 100,00 173 288,00 86 192,45 49,74 %	53 100,00 173 288,00 86 192,45 49,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	53 100,00 55 800,00 22 950,00 41,13 %	53 100,00 55 800,00 22 950,00 41,13 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 70 432,00 22 322,14 31,69 %	0,00 70 432,00 22 322,14 31,69 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 31 440,00 25 909,83 82,41 %	0,00 31 440,00 25 909,83 82,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 616,00 2 010,48 76,85 %	0,00 2 616,00 2 010,48 76,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 %	0,00 13 000,00 13 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855	RODZINA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	38 512 612,00 40 388 481,00 39 630 715,26 98,12 %	38 512 612,00 40 388 481,00 39 630 715,26 98,12 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 3 232,95 -	0,00 0,00 3 232,95 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	675 540,00 691 040,00 617 115,00 89,30 %	675 540,00 691 040,00 617 115,00 89,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	7 500,00 7 500,00 8 899,45 118,66 %	7 500,00 7 500,00 8 899,45 118,66 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	98 000,00 98 000,00 89 065,17 90,88 %	98 000,00 98 000,00 89 065,17 90,88 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 17 181,00 18 274,95 106,37 %	0,00 17 181,00 18 274,95 106,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	300,00 300,00 295,50 98,50 %	300,00 300,00 295,50 98,50 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	16 679 798,00 18 034 581,00 17 526 060,89 97,18 %	16 679 798,00 18 034 581,00 17 526 060,89 97,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	20 901 474,00 21 200 524,00 21 019 103,17 99,14 %	20 901 474,00 21 200 524,00 21 019 103,17 99,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 165 355,00 163 629,01 98,96 %	0,00 165 355,00 163 629,01 98,96 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	150 000,00 150 000,00 168 370,42 112,25 %	150 000,00 150 000,00 168 370,42 112,25 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 24 000,00 16 668,75 69,45 %	0,00 24 000,00 16 668,75 69,45 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	24 824 673,00 25 664 690,00 24 520 201,93 95,54 %	22 545 600,00 22 828 042,00 22 461 131,23 98,39 %	0,00 67 442,00 67 863,95 100,63 %	2 279 073,00 2 836 648,00 2 059 070,70 72,59 %	2 278 773,00 2 061 348,00 2 059 070,70 99,89 %		

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	22 024 800,00 22 024 800,00 21 705 456,32 98,55 %	22 024 800,00 22 024 800,00 21 705 456,32 98,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 20,80 -	0,00 0,00 20,80 -	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 UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 17 022,64 -	0,00 0,00 17 022,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	350 000,00 550 000,00 552 821,15 100,51 %	350 000,00 550 000,00 552 821,15 100,51 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	16 800,00 16 800,00 12 484,17 74,31 %	16 800,00 16 800,00 12 484,17 74,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 26 032,29 -	0,00 0,00 26 032,29 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 2,90 -	0,00 0,00 2,90 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 000,00 42 642,88 2132,14 %	0,00 2 000,00 42 642,88 2132,14 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	142 000,00 142 000,00 -115,87 -0,08 %	142 000,00 142 000,00 -115,87 -0,08 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 67 442,00 67 863,95 100,63 %	0,00 67 442,00 67 863,95 100,63 %	0,00 67 442,00 67 863,95 100,63 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	12 000,00 25 000,00 36 900,00 147,60 %	12 000,00 25 000,00 36 900,00 147,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	2 278 773,00 2 061 348,00 2 059 070,70 99,89 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 278 773,00 2 061 348,00 2 059 070,70 99,89 %	2 278 773,00 2 061 348,00 2 059 070,70 99,89 %	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 775 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 775 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 5 190,00 5 190,00 100,00 %	0,00 5 190,00 5 190,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 5 190,00 5 190,00 100,00 %	0,00 5 190,00 5 190,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
926	KULTURA FIZYCZNA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	856 500,00 1 041 784,00 1 125 951,57 108,08 %	320 000,00 505 284,00 625 951,57 123,88 %	0,00 0,00 0,00 -	536 500,00 536 500,00 500 000,00 93,20 %	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 11,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	320 000,00 500 000,00 571 991,17 114,40 %	320 000,00 500 000,00 571 991,17 114,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 138,37 -	0,00 0,00 138,37 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 2 031,05 -	0,00 0,00 2 031,05 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 5 284,00 51 779,38 979,93 %	0,00 5 284,00 51 779,38 979,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	536 500,00 536 500,00 500 000,00 93,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	536 500,00 536 500,00 500 000,00 93,20 %	0,00 0,00 0,00 -		
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	243 894 968,00 280 927 731,00 277 900 443,61 98,92 %	223 623 730,00 261 779 691,00 260 868 492,95 99,65 %	534 754,00 540 905,00 572 602,79 105,86 %	20 271 238,00 19 148 040,00 17 031 950,66 88,95 %	3 359 438,00 5 343 514,00 5 148 232,80 96,35 %		

Tabela nr 1b

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	5 895,00	5 895,00	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 2022-01-01	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	5 895,00	5 895,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2022-01-01	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	5 665,00	5 665,00	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 2022-01-01	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2022-12-31	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2022-12-31	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2022-01-01	3 646 372,00	108 441,00	0,00	3 537 931,00	3 537 931,00
		Plan na 2022-12-31	6 511 660,00	406 102,00	0,00	6 105 558,00	5 819 844,00
		Wykonanie na 2022-12-31	5 267 697,55	439 512,03	0,00	4 828 185,52	4 542 471,52
		%	80,90 %	108,23 %	-	79,08 %	78,05 %

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 13 415,36 -	0,00 0,00 13 415,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 585,09 -	0,00 0,00 585,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	100 210,00 397 552,00 398 246,12 100,17 %	100 210,00 397 552,00 398 246,12 100,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 668,63 -	0,00 0,00 668,63 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 18 046,83 -	0,00 0,00 18 046,83 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	8 231,00 8 550,00 8 550,00 100,00 %	8 231,00 8 550,00 8 550,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	3 537 931,00 5 819 844,00 4 542 471,52 78,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 537 931,00 5 819 844,00 4 542 471,52 78,05 %	3 537 931,00 5 819 844,00 4 542 471,52 78,05 %	
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 285 714,00 285 714,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 285 714,00 285 714,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	952 523,00 1 020 330,00 1 029 659,47 100,91 %	952 523,00 1 020 330,00 1 029 659,47 100,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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	
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	32 670,00 32 670,00 32 669,00 100,00 %	32 670,00 32 670,00 32 669,00 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	70 000,00 70 000,00 63 704,39 91,01 %	70 000,00 70 000,00 63 704,39 91,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 3 065,79 -	0,00 0,00 3 065,79 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	242 753,00 265 660,00 233 196,96 87,78 %	242 753,00 265 660,00 233 196,96 87,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	600 000,00 644 900,00 689 885,99 106,98 %	600 000,00 644 900,00 689 885,99 106,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	765 931,00 848 335,00 795 755,71 93,80 %	765 931,00 848 335,00 795 755,71 93,80 %	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 UPOMNIENI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 43,60 -	0,00 0,00 43,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 %	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	280 000,00 280 000,00 242 497,10 86,61 %	280 000,00 280 000,00 242 497,10 86,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	470 931,00 553 335,00 553 211,13 99,98 %	470 931,00 553 335,00 553 211,13 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 3,88 -	0,00 0,00 3,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 235 099,00 1 238 699,00 862 364,89 69,62 %	1 235 099,00 1 238 699,00 862 364,89 69,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 095 991,00 1 095 991,00 630 424,18 57,52 %	1 095 991,00 1 095 991,00 630 424,18 57,52 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 000,00 10 000,00 95 130,39 951,30 %	10 000,00 10 000,00 95 130,39 951,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 1 482,01 -	0,00 0,00 1 482,01 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	110 000,00 110 000,00 115 829,29 105,30 %	110 000,00 110 000,00 115 829,29 105,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 1 000,72 -	0,00 0,00 1 000,72 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	10 468,00 14 068,00 11 778,30 83,72 %	10 468,00 14 068,00 11 778,30 83,72 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	8 640,00 8 640,00 6 720,00 77,78 %	8 640,00 8 640,00 6 720,00 77,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	5 806 600,00 6 834 222,00	5 806 600,00 6 834 222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	6 827 683,51	6 827 683,51	0,00	0,00	0,00	
		%	99,90 %	99,90 %	-	-	-	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	38,87	38,87	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2022-01-01	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	283,25	283,25	0,00	0,00	0,00	
		%	15,74 %	15,74 %	-	-	-	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	
		%	93,89 %	93,89 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01	5 804 800,00	5 804 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	6 690 422,00	6 690 422,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	6 689 831,39	6 689 831,39	0,00	0,00	0,00	
		%	99,99 %	99,99 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 400,00 400,00 100,00 %	0,00 400,00 400,00 100,00 %	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 ORĄZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 30,00 -	0,00 0,00 30,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 %	0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	132 000,00 132 002,00 131 699,36 99,77 %	132 000,00 132 002,00 131 699,36 99,77 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2,00 1,08 54,00 %	0,00 2,00 1,08 54,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	132 000,00 132 000,00 131 698,28 99,77 %	132 000,00 132 000,00 131 698,28 99,77 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	15 616 286,00 21 692 893,00 21 692 893,09 100,00 %	15 616 286,00 21 692 893,00 21 692 893,09 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	15 024 704,00 21 101 311,00 21 101 311,20 100,00 %	15 024 704,00 21 101 311,00 21 101 311,20 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	591 582,00 591 582,00 591 581,89 100,00 %	591 582,00 591 582,00 591 581,89 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	30 179 137,00 27 976 485,00 28 024 701,00 100,17 %	30 179 137,00 27 976 485,00 27 976 485,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 48 216,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 127 289,00 127 289,00 100,00 %	0,00 127 289,00 127 289,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	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 -
	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 236 393,00 236 393,00 100,00 %	0,00 236 393,00 236 393,00 100,00 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	30 179 137,00 27 612 803,00 27 612 803,00 100,00 %	30 179 137,00 27 612 803,00 27 612 803,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIEWYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 48 216,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 48 216,00 -	0,00 0,00 0,00 -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	1 797 293,00 1 887 336,00	1 319 780,00 1 473 535,00	1 137 805,00 1 115 629,00	477 513,00 413 801,00	477 513,00 413 801,00

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	1 497 894,40	745 059,05	425 752,59	752 835,35	752 835,35	
		%	79,37 %	50,56 %	38,16 %	181,93 %	181,93 %	
	WPLŹYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2022-01-01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	
		%	36,40 %	36,40 %	-	-	-	
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	
		%	47,52 %	47,52 %	-	-	-	
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	61 593,40	61 593,40	0,00	0,00	0,00	
		%	49,27 %	49,27 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 38 012,21 -	0,00 0,00 38 012,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 46,24 -	0,00 0,00 46,24 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 6 273,74 -	0,00 0,00 6 273,74 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	53 725,00 58 068,00 12 876,11 22,17 %	53 725,00 58 068,00 12 876,11 22,17 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 137 805,00 1 115 629,00 425 752,59 38,16 %	1 137 805,00 1 115 629,00 425 752,59 38,16 %	1 137 805,00 1 115 629,00 425 752,59 38,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 68 991,00 58 096,57 84,21 %	0,00 68 991,00 58 096,57 84,21 %	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 POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 102 560,00 67 834,98 66,14 %	0,00 102 560,00 67 834,98 66,14 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 37,00 34,57 93,43 %	0,00 37,00 34,57 93,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 71 775,64 -	0,00 0,00 71 775,64 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	477 513,00 413 801,00 752 835,35 181,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	477 513,00 413 801,00 752 835,35 181,93 %	477 513,00 413 801,00 752 835,35 181,93 %
851	OCHRONA ZDROWIA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	932 464,00 1 112 044,00	932 464,00 1 112 044,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	1 096 465,56	1 096 465,56	0,00	0,00	0,00	
		%	98,60 %	98,60 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2022-01-01	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	7 588,58	7 588,58	0,00	0,00	0,00	
		%	75,89 %	75,89 %	-	-	-	
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2022-01-01	922 464,00	922 464,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	1 102 044,00	1 102 044,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	1 088 876,98	1 088 876,98	0,00	0,00	0,00	
		%	98,81 %	98,81 %	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	Plan na 2022-01-01	6 984 299,00	6 984 299,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	7 998 035,00	7 998 035,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	8 035 529,80	8 035 529,80	0,00	0,00	0,00	
		%	100,47 %	100,47 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	7 680,57	7 680,57	0,00	0,00	0,00	
		%	128,01 %	128,01 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01	5 136 100,00	5 136 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	5 814 100,00	5 814 100,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	5 849 379,70	5 849 379,70	0,00	0,00	0,00	
		%	100,61 %	100,61 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 6 661,00 6 662,50 100,02 %	0,00 6 661,00 6 662,50 100,02 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 1 224,00 -	0,00 0,00 1 224,00 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	17 105,00 18 905,00 18 287,40 96,73 %	17 105,00 18 905,00 18 287,40 96,73 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 825 094,00 2 038 812,00 2 038 812,00 100,00 %	1 825 094,00 2 038 812,00 2 038 812,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 113 557,00 113 483,63 99,94 %	0,00 113 557,00 113 483,63 99,94 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31	349 449,00 699 600,00	349 449,00 699 600,00	231 633,00 397 449,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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 2022-12-31	382 576,79	382 576,79	77 352,06	0,00	0,00	
		%	54,69 %	54,69 %	19,46 %	-	-	
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2022-01-01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
		%	50,00 %	50,00 %	-	-	-	
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	160,17	160,17	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	15 220,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	
		%	38,05 %	38,05 %	-	-	-	
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2022-12-31	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2022-12-31	2 484,22	2 484,22	0,00	0,00	0,00	
		%	478,66 %	478,66 %	-	-	-	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 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	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 300,00 9 895,00 24 987,67 252,53 %	1 300,00 9 895,00 24 987,67 252,53 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 3 100,00 3 099,60 99,99 %	0,00 3 100,00 3 099,60 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	40 600,00 40 600,00 63 468,51 156,33 %	40 600,00 40 600,00 63 468,51 156,33 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	231 633,00 397 449,00 77 352,06 19,46 %	231 633,00 397 449,00 77 352,06 19,46 %	231 633,00 397 449,00 77 352,06 19,46 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 9 240,00 0,00 0,00 %	0,00 9 240,00 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 powiatu na dzień 31.12.2022 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 POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	35 616,00 43 616,00 39 107,28 89,66 %	35 616,00 43 616,00 39 107,28 89,66 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 154 881,00 154 880,28 100,00 %	0,00 154 881,00 154 880,28 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	750,00 3 433,00 231 090,51 6731,45 %	750,00 3 433,00 231 090,51 6731,45 %	0,00 0,00 225 528,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 0,31 -	0,00 0,00 0,31 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	750,00 750,00 2 879,46 383,93 %	750,00 750,00 2 879,46 383,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 225 528,00 -	0,00 0,00 225 528,00 -	0,00 0,00 225 528,00 -	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 2 683,00 2 682,74 99,99 %	0,00 2 683,00 2 682,74 99,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
855	RODZINA	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	615 012,00 628 557,00 869 980,50 138,41 %	615 012,00 628 557,00 869 980,50 138,41 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	72 000,00 72 000,00 46 165,33 64,12 %	72 000,00 72 000,00 46 165,33 64,12 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	18 500,00 18 500,00 10 461,69 56,55 %	18 500,00 18 500,00 10 461,69 56,55 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:				
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	325 000,00 325 000,00 600 566,85 184,79 %	325 000,00 325 000,00 600 566,85 184,79 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	199 512,00 213 057,00 212 786,63 99,87 %	199 512,00 213 057,00 212 786,63 99,87 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	96 000,00 136 000,00 198 444,81 145,92 %	95 000,00 135 000,00 190 052,56 140,78 %	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 1 000,00 8 392,25 839,23 %	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	90 000,00 130 000,00 134 871,54 103,75 %	90 000,00 130 000,00 134 871,54 103,75 %	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 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	1 000,00 1 000,00 8 392,25 839,23 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 000,00 1 000,00 8 392,25 839,23 %	0,00 0,00 0,00 -	

Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	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	
					z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	0,00 0,00 15 615,18 -	0,00 0,00 15 615,18 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	5 000,00 5 000,00 39 565,84 791,32 %	5 000,00 5 000,00 39 565,84 791,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	DOCHODY OGÓŁEM	Plan na 2022-01-01 Plan na 2022-12-31 Wykonanie na 2022-12-31 %	69 120 343,00 78 731 191,00 76 955 996,95 97,75 %	65 103 899,00 72 210 832,00 71 318 367,83 98,76 %	1 369 438,00 1 513 078,00 728 632,65 48,16 %	4 016 444,00 6 520 359,00 5 637 629,12 86,46 %	4 015 444,00 6 233 645,00 5 295 306,87 84,95 %	

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 124,00	113 330,00	111 024,35	97,97 %
	01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	7 000,00	4 934,02	70,49 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	7 000,00	4 934,02	70,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 934,02	70,49 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 124,00	106 330,00	106 090,33	99,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	19 124,00	106 330,00	106 090,33	99,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 674,00	7 599,00	7 596,32	99,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 450,00	98 731,00	98 494,01	99,76 %
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 %
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 454,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 454,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 454,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 454,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 334 128,00	39 893 441,00	36 313 966,41	91,03 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 480 561,00	8 480 461,00	8 478 161,00	99,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 467 636,00	8 467 536,00	8 465 236,00	99,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 300,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	8 465 236,00	8 465 236,00	8 465 236,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	12 925,00	12 925,00	12 925,00	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)	12 925,00	12 925,00	12 925,00	100,00 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 239 677,00	26 777 328,00	23 694 485,66	88,49 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 259 013,00	1 246 641,00	1 244 236,89	99,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 013,00	1 246 641,00	1 244 236,89	99,81 %
		Wydatki majątkowe ogółem	15 980 664,00	25 530 687,00	22 450 248,77	87,93 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	10 331 907,00	13 552 821,00	11 462 340,66	84,58 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	5 648 757,00	11 977 866,00	10 987 908,11	91,74 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 235 259,00	4 234 152,00	3 803 710,19	89,83 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 320 259,00	1 087 418,00	1 086 213,11	99,89 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 259,00	1 087 418,00	1 086 213,11	99,89 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 915 000,00	3 146 734,00	2 717 497,08	86,36 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 915 000,00	3 146 734,00	2 717 497,08	86,36 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	200 000,00	225 916,00	185 459,37	82,09 %
		Wydatki bieżące ogółem	200 000,00	190 000,00	156 259,37	82,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	190 000,00	156 259,37	82,24 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	35 916,00	29 200,00	81,30 %
		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	35 916,00	29 200,00	81,30 %
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	170 000,00	166 634,00	143 463,66	86,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	170 000,00	166 634,00	143 463,66	86,10 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	166 634,00	143 463,66	86,10 %
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 631,00	8 950,00	8 686,53	97,06 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 631,00	8 950,00	8 686,53	97,06 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 231,00	8 550,00	8 550,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	136,53	34,13 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 324 001,00	13 277 262,00	11 092 457,49	83,54 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 299 653,00	2 132 491,00	1 666 340,62	78,14 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 279 653,00	1 550 660,00	1 170 275,18	75,47 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	173 083,00	170 646,00	170 646,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	956 570,00	1 230 014,00	849 629,44	69,07 %
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	149 999,74	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 020 000,00	581 831,00	496 065,44	85,26 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 020 000,00	581 831,00	496 065,44	85,26 %
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 374 348,00	10 044 771,00	9 426 116,87	93,84 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 980 000,00	4 980 000,00	4 906 050,70	98,52 %
		Dotacje na zadania bieżące	4 980 000,00	4 980 000,00	4 906 050,70	98,52 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 394 348,00	5 064 771,00	4 520 066,17	89,25 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 394 348,00	5 064 771,00	4 520 066,17	89,25 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	50 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	1 600 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 081 181,00	1 133 585,00	964 439,12	85,08 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	192 900,00	162 900,00	35 663,17	21,89 %
		Wydatki bieżące ogółem	192 900,00	162 900,00	35 663,17	21,89 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 900,00	37 900,00	5 435,68	14,34 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	125 000,00	30 227,49	24,18 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	431 189,00	433 379,00	407 909,61	94,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	383 189,00	433 379,00	407 909,61	94,12 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	95 727,00	95 726,42	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 189,00	337 652,00	312 183,19	92,46 %
		Wydatki majątkowe ogółem	48 000,00	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)	48 000,00	0,00	0,00	X
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	331 437,00	409 778,00	409 655,21	99,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	331 437,00	409 778,00	409 655,21	99,97 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	299 863,00	364 564,00	364 544,67	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 074,00	44 714,00	44 610,54	99,77 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00 %
	71035	CMENTARZE	77 350,00	77 350,00	61 033,13	78,91 %
		Wydatki bieżące ogółem	77 350,00	77 350,00	61 033,13	78,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 350,00	77 350,00	61 033,13	78,91 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 305,00	50 178,00	50 178,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	48 305,00	50 178,00	50 178,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 305,00	50 178,00	50 178,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 499 530,00	30 193 521,00	28 549 002,55	94,55 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	534 882,00	711 187,00	643 848,99	90,53 %
		Wydatki bieżące ogółem	534 882,00	711 187,00	643 848,99	90,53 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	531 230,00	710 542,00	643 204,85	90,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	645,00	644,14	99,87 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 297,00	0,00	0,00	X
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	686 940,00	687 940,00	650 481,35	94,55 %
		Wydatki bieżące ogółem	676 940,00	677 940,00	650 481,35	95,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	42 975,00	30 631,08	71,28 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 940,00	634 965,00	619 850,27	97,62 %
		Wydatki majątkowe ogółem	10 000,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 347 013,00	25 985 790,00	24 551 994,32	94,48 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 737 013,00	25 160 024,00	24 161 257,10	96,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 770 294,00	20 013 393,00	19 814 293,28	99,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 927 719,00	5 053 631,00	4 255 979,48	84,22 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	43 000,00	41 784,34	97,17 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (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	50 000,00	49 200,00	98,40 %
		Wydatki majątkowe ogółem	610 000,00	825 766,00	390 737,22	47,32 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	610 000,00	825 766,00	390 737,22	47,32 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 108,00	22 708,00	18 498,30	81,46 %
		Wydatki bieżące ogółem	19 108,00	22 708,00	18 498,30	81,46 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 915,00	15 476,00	13 443,09	86,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 193,00	7 232,00	5 055,21	69,90 %
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 340,00	312 940,00	307 658,32	98,31 %
		Wydatki bieżące ogółem	317 340,00	312 940,00	307 658,32	98,31 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 000,00	26 025,00	25 759,96	98,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 340,00	262 915,00	260 898,36	99,23 %
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	16 000,00	84,21 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 697 755,00	1 976 546,00	1 968 941,86	99,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 697 755,00	1 976 546,00	1 968 941,86	99,62 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 478 790,00	1 718 030,00	1 717 126,90	99,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 965,00	249 516,00	247 841,77	99,33 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 973,19	44,15 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	896 492,00	496 410,00	407 579,41	82,11 %
		Wydatki bieżące ogółem	896 492,00	496 410,00	407 579,41	82,11 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 662,00	10 661,28	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 680,00	96 936,00	82 619,13	85,23 %
		Dotacje na zadania bieżące	732 912,00	342 912,00	280 999,00	81,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	33 300,00	72,55 %
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 590,00	10 590,00	10 590,00	100,00 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 590,00	10 590,00	10 590,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 590,00	10 590,00	10 590,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 590,00	10 590,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 590,00	0,00	0,00	X
	752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,01	99,88 %
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	800,00	799,01	99,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	800,00	800,00	799,01	99,88 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	X

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	799,01	99,88 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 033 738,00	8 806 010,00	8 607 513,48	97,75 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 803 800,00	6 769 922,00	6 767 814,64	99,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 803 800,00	6 769 922,00	6 767 814,64	99,97 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 347 630,00	5 881 517,00	5 880 980,66	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 095,00	722 567,00	720 996,44	99,78 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	165 838,00	165 837,54	100,00 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	326 851,00	307 640,00	279 259,85	90,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	326 851,00	307 640,00	279 259,85	90,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	104 936,00	104 936,00	103 500,54	98,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 245,00	173 034,00	147 155,06	85,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 670,00	29 670,00	28 604,25	96,41 %
	75414	OBRONA CYWILNA	70 800,00	70 800,00	52 371,87	73,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	45 800,00	70 800,00	52 371,87	73,97 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	51 300,00	34 639,34	67,52 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 732,53	98,51 %
		Wydatki majątkowe ogółem	25 000,00	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)	25 000,00	0,00	0,00	X
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 630 638,00	1 124 894,00	1 094 965,14	97,34 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 630 638,00	1 124 894,00	1 094 965,14	97,34 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 509 148,00	1 010 193,00	998 442,53	98,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 990,00	99 051,00	81 481,68	82,26 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	15 650,00	15 040,93	96,11 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	191 649,00	396 722,00	330 639,61	83,34 %
		Wydatki bieżące ogółem	151 649,00	356 722,00	290 751,34	81,51 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 135,00	10 134,77	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 649,00	346 587,00	280 616,57	80,97 %
		Wydatki majątkowe ogółem	40 000,00	40 000,00	39 888,27	99,72 %
		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)	40 000,00	40 000,00	39 888,27	99,72 %
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	116 032,00	62 462,37	53,83 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	116 032,00	62 462,37	53,83 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (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	116 032,00	62 462,37	53,83 %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 002,00	131 699,36	99,77 %
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 002,00	131 699,36	99,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	132 000,00	132 002,00	131 699,36	99,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 916,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 084,00	132 002,00	131 699,36	99,77 %
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 235 991,00	9 500 247,00	4 417 908,06	46,50 %
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 490 000,00	4 740 000,00	4 417 908,06	93,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 490 000,00	4 740 000,00	4 417 908,06	93,20 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	44 460,00	21,17 %
		Wydatki na obsługę długu	3 280 000,00	4 530 000,00	4 373 448,06	96,54 %
75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 745 991,00	4 760 247,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 745 991,00	4 760 247,00	0,00	0,00 %
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745 991,00	4 760 247,00	0,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 790 561,00	3 965 231,00	0,00	0,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 775 561,00	3 950 231,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 775 561,00	3 950 231,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 775 561,00	3 950 231,00	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 633 515,00	117 340 688,00	110 449 733,00	94,13 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 995 093,00	41 618 789,00	40 171 825,42	96,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	34 188 838,00	39 710 657,00	38 325 921,78	96,51 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 242 859,00	32 579 193,00	31 755 442,25	97,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 644 740,00	5 769 811,00	5 260 061,15	91,17 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 253 000,00	1 297 855,00	1 258 250,45	96,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 239,00	63 798,00	52 167,93	81,77 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 806 255,00	1 908 132,00	1 845 903,64	96,74 %
		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)	1 806 255,00	1 908 132,00	1 845 903,64	96,74 %
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 655 727,00	5 957 423,00	5 788 082,56	97,16 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 655 727,00	5 957 423,00	5 788 082,56	97,16 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 012 008,00	5 274 708,00	5 226 193,66	99,08 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	629 219,00	668 215,00	547 511,48	81,94 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	14 377,42	99,15 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	81 101,00	91 912,00	82 599,60	89,87 %
		Wydatki bieżące ogółem	81 101,00	91 912,00	82 599,60	89,87 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	65 257,00	73 747,00	64 923,84	88,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 744,00	18 065,00	17 675,76	97,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	80104	PRZEDSZKOLA	22 628 983,00	25 430 086,00	24 215 195,70	95,22 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 964 475,00	19 566 890,00	18 752 474,56	95,84 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 446 217,00	15 669 299,00	15 280 008,65	97,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 581 938,00	3 099 101,00	2 698 447,16	87,07 %
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	759 420,00	739 281,15	97,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 320,00	39 070,00	34 737,60	88,91 %
		Wydatki majątkowe ogółem	6 664 508,00	5 863 196,00	5 462 721,14	93,17 %
		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)	6 664 508,00	5 863 196,00	5 462 721,14	93,17 %
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 527,00	71 267,00	36 241,15	50,85 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 527,00	71 267,00	36 241,15	50,85 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 527,00	45 977,00	35 341,15	76,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 390,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00 %
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	40 000,00	12 999,40	32,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	40 000,00	12 999,40	32,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	40 000,00	12 999,40	32,50 %
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 007 726,00	3 110 772,00	2 895 234,76	93,07 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 007 726,00	3 110 772,00	2 895 234,76	93,07 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 773 294,00	2 856 831,00	2 695 021,09	94,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	232 852,00	251 261,00	198 263,67	78,91 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	2 680,00	1 950,00	72,76 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	600 000,00	993 100,00	632 327,57	63,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	600 000,00	993 100,00	632 327,57	63,67 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	993 100,00	632 327,57	63,67 %
	80115	TECHNIKA	6 723 116,00	7 349 118,00	6 967 783,99	94,81 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 573 116,00	7 349 118,00	6 967 783,99	94,81 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 548 069,00	5 142 812,00	5 127 149,27	99,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	754 696,00	849 207,00	802 865,03	94,54 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	51 884,10	86,47 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 797,00	7 769,86	88,32 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 205 351,00	1 288 302,00	978 115,73	75,92 %
		Wydatki majątkowe ogółem	150 000,00	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)	150 000,00	0,00	0,00	X
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	65 319,00	88 944,00	84 158,18	94,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	65 319,00	88 944,00	84 158,18	94,62 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 156,00	74 726,00	72 248,36	96,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 863,00	13 918,00	11 909,82	85,57 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 624 335,00	3 228 836,00	3 122 859,66	96,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 624 335,00	3 228 836,00	3 122 859,66	96,72 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 254 540,00	2 716 771,00	2 665 618,92	98,12 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 295,00	507 565,00	454 545,09	89,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 695,65	59,90 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 832 227,00	5 351 824,00	5 199 774,68	97,16 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 832 227,00	5 351 824,00	5 199 774,68	97,16 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 341 347,00	4 724 543,00	4 583 612,51	97,02 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 880,00	615 357,00	604 239,52	98,19 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 925,00	9 923,99	99,99 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	1 999,00	1 998,66	99,98 %
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	100 600,00	100 600,00	42 871,56	42,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	100 600,00	100 600,00	42 871,56	42,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	211,56	35,26 %
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	42 660,00	42,66 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	329 099,00	357 960,00	301 144,90	84,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	329 099,00	357 960,00	301 144,90	84,13 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	232 343,00	259 443,00	246 116,31	94,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 256,00	96 017,00	52 528,59	54,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	42 825,00	42 825,00	3 664,35	8,56 %
		Wydatki bieżące ogółem	42 825,00	42 825,00	3 664,35	8,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 696,00	28 696,00	2 840,25	9,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 129,00	14 129,00	824,10	5,83 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	382 382,00	382 382,00	193 394,66	50,58 %
		Wydatki bieżące ogółem	382 382,00	382 382,00	193 394,66	50,58 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	380 382,00	380 382,00	193 394,66	50,84 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 264 509,00	10 324 712,00	8 731 069,48	84,56 %
		Wydatki bieżące ogółem	9 264 509,00	10 324 712,00	8 731 069,48	84,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 573 987,00	5 117 924,00	4 884 375,48	95,44 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 659 062,00	5 173 678,00	3 820 890,97	73,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 460,00	33 110,00	25 803,03	77,93 %
	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	2 084 193,00	3 032 907,00	2 882 419,48	95,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 084 193,00	3 032 907,00	2 882 419,48	95,04 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 159 193,00	1 587 798,00	1 498 468,39	94,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	20 208,87	87,86 %
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	1 420 109,00	1 363 742,22	96,03 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 676 672,00	6 616 652,00	6 363 961,74	96,18 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 676 672,00	6 616 652,00	6 363 961,74	96,18 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 506 649,00	4 932 432,00	4 756 692,07	96,44 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 023,00	20 220,00	17 912,24	88,59 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00	1 660 000,00	1 585 357,43	95,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 000 000,00	796 900,00	796 898,48	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 000 000,00	796 900,00	796 898,48	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	796 900,00	796 898,48	100,00 %
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	458 162,00	580 824,00	561 599,72	96,69 %
		Wydatki bieżące ogółem	458 162,00	580 824,00	561 599,72	96,69 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	456 662,00	579 324,00	560 186,45	96,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 413,27	94,22 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	421 762,00	400 921,38	95,06 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	421 762,00	400 921,38	95,06 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	4 172,00	4 170,66	99,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	392 454,00	373 430,32	95,15 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 136,00	23 320,40	92,78 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 055 919,00	1 351 088,00	962 704,58	71,25 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 055 919,00	1 351 088,00	962 704,58	71,25 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	164 690,00	156 200,00	63 163,34	40,44 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	785 439,00	1 003 088,00	829 578,84	82,70 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 790,00	86 800,00	0,00	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	105 000,00	69 962,40	66,63 %
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 288 721,00	16 850 577,00	15 765 578,95	93,56 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	11 750 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	11 750 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 750 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100,00 %
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	32 000,00	32 000,00	31 694,60	99,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	32 000,00	32 000,00	31 694,60	99,05 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	31 694,60	99,05 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	117 012,00	107 050,00	23 690,00	22,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	117 012,00	107 050,00	23 690,00	22,13 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 012,00	107 050,00	23 690,00	22,13 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	120 000,00	103 246,97	86,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	100 000,00	120 000,00	103 246,97	86,04 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	50 844,00	47 736,57	93,89 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	39 156,00	25 510,40	65,15 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	1 100 000,00	2 141 865,00	1 178 947,64	55,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 100 000,00	2 141 865,00	1 178 947,64	55,04 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	91 000,00	431 228,00	367 346,02	85,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 000,00	1 087 637,00	346 953,44	31,90 %
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	623 000,00	464 648,18	74,58 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	933 804,00	1 114 892,00	1 099 311,36	98,60 %
		Wydatki bieżące ogółem	933 804,00	1 114 892,00	1 099 311,36	98,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	933 804,00	1 114 892,00	1 099 311,36	98,60 %
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 905,00	84 770,00	78 688,38	92,83 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	55 905,00	84 770,00	78 688,38	92,83 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 792,00	11 451,00	11 450,46	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 113,00	24 357,00	18 380,25	75,46 %
		Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	48 962,00	48 857,67	99,79 %
852		POMOC SPOŁECZNA	28 333 887,00	37 517 758,00	36 608 841,26	97,58 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	11 457 898,00	13 789 448,00	13 788 886,55	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	11 427 898,00	13 759 448,00	13 758 887,55	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 978 794,00	6 566 698,00	6 566 630,39	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 444 104,00	7 186 668,00	7 186 175,79	99,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 082,00	6 081,37	99,99 %
		Wydatki majątkowe ogółem	30 000,00	30 000,00	29 999,00	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)	30 000,00	30 000,00	29 999,00	100,00 %
85203		OŚRODKI WSPARCIA	857 266,00	970 753,00	933 506,06	96,16 %
		Wydatki bieżące ogółem	857 266,00	970 753,00	933 506,06	96,16 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	608 646,00	708 945,00	685 065,50	96,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 220,00	258 169,00	244 984,73	94,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 639,00	3 455,83	94,97 %
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	32 793,00	26 093,00	25 475,40	97,63 %
		Wydatki bieżące ogółem	32 793,00	26 093,00	25 475,40	97,63 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 213,00	16 195,00	15 711,40	97,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 580,00	9 898,00	9 764,00	98,65 %
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	93 439,00	80 439,00	80 439,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	93 439,00	80 439,00	80 439,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 439,00	80 439,00	80 439,00	100,00 %
85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 108 420,00	1 038 915,00	902 472,56	86,87 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 108 420,00	1 038 915,00	902 472,56	86,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	22 930,00	22 200,59	96,82 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 259,00	863 824,00	795 447,41	92,08 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	152 161,00	152 161,00	84 824,56	55,75 %
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 502 200,00	3 778 342,00	3 774 609,45	99,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 502 200,00	3 778 342,00	3 774 609,45	99,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	154,00	150,66	97,83 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502 200,00	3 778 188,00	3 774 458,79	99,90 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	965 937,00	981 087,00	977 759,44	99,66 %
		Wydatki bieżące ogółem	965 937,00	981 087,00	977 759,44	99,66 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	6 618,69	82,73 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 937,00	973 087,00	971 140,75	99,80 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 518 275,00	9 613 793,00	9 283 774,93	96,57 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 378 275,00	9 579 193,00	9 253 024,93	96,60 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 801 459,00	7 936 607,00	7 641 484,47	96,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 517 216,00	1 581 586,00	1 551 337,49	98,09 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600,00	61 000,00	60 202,97	98,69 %
		Wydatki majątkowe ogółem	140 000,00	34 600,00	30 750,00	88,87 %
		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)	140 000,00	34 600,00	30 750,00	88,87 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	748 509,00	717 248,00	695 047,89	96,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	748 509,00	717 248,00	695 047,89	96,90 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	675 031,00	654 606,00	632 517,08	96,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	68 478,00	56 536,00	56 425,40	99,80 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 106,00	6 105,41	99,99 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	800 368,00	719 696,00	669 948,80	93,09 %
		Wydatki bieżące ogółem	800 368,00	719 696,00	669 948,80	93,09 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	174 792,00	134 602,80	77,01 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 368,00	544 904,00	535 346,00	98,25 %
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	714 028,00	704 275,00	622 953,50	88,45 %
		Wydatki bieżące ogółem	714 028,00	704 275,00	622 953,50	88,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	77,50	38,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 028,00	704 075,00	622 876,00	88,47 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	534 754,00	5 097 669,00	4 853 967,68	95,22 %
		Wydatki bieżące ogółem	534 754,00	5 097 669,00	4 853 967,68	95,22 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	80 655,00	76 702,97	95,10 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	428 744,00	356 843,44	83,23 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 053 516,00	4 012 353,98	98,98 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	534 754,00	534 754,00	408 067,29	76,31 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 127 299,00	19 754 377,00	18 816 631,54	95,25 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	233 330,00	258 330,00	253 078,38	97,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	233 330,00	258 330,00	253 078,38	97,97 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 392,00	37 392,00	37 392,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	50,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	195 888,00	220 888,00	215 636,38	97,62 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	110 000,00	79 800,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	110 000,00	79 800,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	79 800,00	0,00	0,00 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 783 969,00	3 383 467,00	3 062 975,07	90,53 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 783 969,00	3 383 467,00	3 062 975,07	90,53 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 251 834,00	2 618 816,00	2 618 762,21	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 915,00	324 984,00	324 644,79	99,90 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 587,00	1 886,00	1 885,56	99,98 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	231 633,00	437 781,00	117 682,51	26,88 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	16 032 780,00	15 500 578,09	96,68 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	16 032 780,00	15 500 578,09	96,68 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	273 005,00	237 661,33	87,05 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	190 275,00	158 916,76	83,52 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 563 500,00	15 098 000,00	97,01 %
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 194 962,00	4 475 622,00	4 111 132,73	91,86 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	500 000,00	585 000,00	575 041,71	98,30 %
		Wydatki bieżące ogółem	500 000,00	585 000,00	575 041,71	98,30 %
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	585 000,00	575 041,71	98,30 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 953 784,00	2 111 686,00	2 028 323,28	96,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 953 784,00	2 111 686,00	2 028 323,28	96,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 738 560,00	1 878 965,00	1 850 733,31	98,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 924,00	182 321,00	166 215,66	91,17 %
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	50 000,00	10 974,31	21,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	400,00	400,00	100,00 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 299 380,00	1 414 059,00	1 313 950,80	92,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 299 380,00	1 414 059,00	1 313 950,80	92,92 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 102 876,00	1 144 087,00	1 127 287,51	98,53 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 004,00	238 724,00	156 684,22	65,63 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	31 248,00	29 979,07	95,94 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	353 100,00	170 192,00	100 611,05	59,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	353 100,00	170 192,00	100 611,05	59,12 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	31 450,00	29 475,55	93,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	353 100,00	138 742,00	71 135,50	51,27 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	48 000,00	148 572,00	56 812,51	38,24 %
		Wydatki bieżące ogółem	48 000,00	148 572,00	56 812,51	38,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	148 572,00	56 812,51	38,24 %
	85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 751,00	15 751,00	6 636,90	42,14 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 751,00	15 751,00	6 636,90	42,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 751,00	15 751,00	6 636,90	42,14 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 947,00	30 362,00	29 756,48	98,01 %
		Wydatki bieżące ogółem	24 947,00	30 362,00	29 756,48	98,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 947,00	27 746,00	27 746,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 616,00	2 010,48	76,85 %
855		RODZINA	47 388 567,00	49 439 514,00	48 579 342,36	98,26 %
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 938 874,00	21 226 924,00	21 036 573,75	99,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 938 874,00	21 226 924,00	21 036 573,75	99,10 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	60 212,00	60 883,00	60 283,22	99,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 163,00	35 482,00	26 550,24	74,83 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 832 499,00	21 130 559,00	20 949 740,29	99,14 %
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	16 862 564,00	18 318 722,00	17 778 660,64	97,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	16 862 564,00	18 318 722,00	17 778 660,64	97,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 566 792,00	1 782 818,00	1 756 592,50	98,53 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 932,00	259 677,00	254 361,10	97,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 073 840,00	16 276 227,00	15 767 707,04	96,88 %
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	5 030,00	5 030,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	5 030,00	5 030,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 867,00	2 867,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 163,00	2 163,00	100,00 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	482 823,00	510 757,00	481 790,47	94,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	482 823,00	510 757,00	481 790,47	94,33 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	482 823,00	510 757,00	481 790,47	94,33 %
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 524 747,00	1 584 987,00	1 580 113,58	99,69 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 524 747,00	1 584 987,00	1 580 113,58	99,69 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	132 666,00	106 149,00	101 850,65	95,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	562 750,00	542 076,00	541 502,37	99,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 331,00	936 762,00	936 760,56	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH	4 806 251,00	4 775 270,00	4 720 803,32	98,86 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 806 251,00	4 775 270,00	4 720 803,32	98,86 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 844 221,00	2 874 386,00	2 857 475,49	99,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 646 560,00	1 606 560,00	1 570 991,05	97,79 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 470,00	294 324,00	292 336,78	99,32 %
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	145 756,00	167 756,00	167 756,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	145 756,00	167 756,00	167 756,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 756,00	167 756,00	167 756,00	100,00 %
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 627 552,00	2 684 713,00	2 644 985,59	98,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 627 552,00	2 684 713,00	2 644 985,59	98,52 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 168 352,00	2 192 832,00	2 191 332,51	99,93 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453 600,00	487 881,00	449 802,61	92,20 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 000,00	3 850,47	96,26 %
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	165 355,00	163 629,01	98,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	165 355,00	163 629,01	98,96 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	3 623,00	2 045,61	56,46 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	149,00	149,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	161 583,00	161 434,40	99,91 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 284 740,00	41 583 935,00	32 998 569,98	79,35 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 804 300,00	2 992 440,00	834 212,99	27,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 729 300,00	908 350,00	813 840,29	89,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729 300,00	908 350,00	813 840,29	89,60 %
		Wydatki majątkowe ogółem	75 000,00	2 084 090,00	20 372,70	0,98 %
		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)	75 000,00	2 084 090,00	20 372,70	0,98 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	22 033 800,00	22 033 800,00	18 145 046,94	82,35 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 033 800,00	22 033 800,00	18 145 046,94	82,35 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	247 446,00	267 206,00	266 514,58	99,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 786 354,00	21 766 594,00	17 878 532,36	82,14 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 017 000,00	1 974 500,00	1 727 444,16	87,49 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 017 000,00	1 974 500,00	1 727 444,16	87,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 017 000,00	1 974 500,00	1 727 444,16	87,49 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 806 000,00	1 885 579,00	1 593 427,05	84,51 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 806 000,00	1 814 839,00	1 570 057,05	86,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 806 000,00	1 814 839,00	1 570 057,05	86,51 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	70 740,00	23 370,00	33,04 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	70 740,00	23 370,00	33,04 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	10 669 749,00	6 216 494,00	5 487 452,13	88,27 %
		Wydatki bieżące ogółem	194 460,00	279 963,00	89 674,56	32,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 460,00	196 781,00	33 944,60	17,25 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	83 182,00	55 729,96	67,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	10 475 289,00	5 936 531,00	5 397 777,57	90,92 %
		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)	9 214 562,00	2 609 783,00	2 080 210,04	79,71 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 260 727,00	3 326 748,00	3 317 567,53	99,72 %
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	177 700,00	177 700,00	177 120,00	99,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	177 700,00	177 700,00	177 120,00	99,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 700,00	177 700,00	177 120,00	99,67 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	115 000,00	107 000,00	88 618,00	82,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	115 000,00	107 000,00	88 618,00	82,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	107 000,00	88 618,00	82,82 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 436 322,00	4 365 212,00	3 191 866,88	73,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 436 322,00	4 350 212,00	3 191 866,88	73,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436 322,00	4 350 212,00	3 191 866,88	73,37 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	15 000,00	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)	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 869,00	1 831 210,00	1 753 381,83	95,75 %
		Wydatki bieżące ogółem	224 869,00	261 210,00	194 095,83	74,31 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 769,00	24 075,00	23 510,35	97,65 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	212 100,00	237 135,00	170 585,48	71,94 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	1 570 000,00	1 559 286,00	99,32 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	70 000,00	59 286,00	84,69 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00 %
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 887 417,00	6 259 826,00	6 188 168,00	98,86 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 787 303,00	4 013 452,00	4 013 452,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 787 303,00	4 013 452,00	4 013 452,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	3 787 303,00	4 013 452,00	4 013 452,00	100,00 %
	92116	BIBLIOTEKI	1 997 114,00	2 054 674,00	2 054 674,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 997 114,00	2 054 674,00	2 054 674,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 997 114,00	2 054 674,00	2 054 674,00	100,00 %
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	100 000,00	191 000,00	120 042,00	62,85 %

Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	191 000,00	120 042,00	62,85 %
		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	191 000,00	120 042,00	62,85 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	700,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 000,00	700,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	700,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	X
926		KULTURA FIZYCZNA	6 261 288,00	7 494 512,00	6 481 819,46	86,49 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 415 788,00	6 288 193,00	5 357 339,30	85,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 108 145,00	1 200 448,00	1 136 898,75	94,71 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	235 900,00	295 527,00	291 146,33	98,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	871 245,00	903 921,00	844 924,62	93,47 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	827,80	82,78 %
		Wydatki majątkowe ogółem	4 307 643,00	5 087 745,00	4 220 440,55	82,95 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	4 307 643,00	5 087 745,00	4 220 440,55	82,95 %
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	259 500,00	200 355,97	77,21 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	259 500,00	200 355,97	77,21 %
		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	259 500,00	200 355,97	77,21 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	838 500,00	839 819,00	817 124,19	97,30 %
		Wydatki bieżące ogółem	838 500,00	839 819,00	817 124,19	97,30 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	36 000,00	62 800,00	44 256,10	70,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500,00	107 019,00	105 087,69	98,20 %
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	299 280,40	99,76 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	368 500,00	99,59 %
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		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 %
		WYDATKI OGÓŁEM	349 875 994,00	407 749 988,00	370 205 271,61	90,79 %

Tabela nr 2a

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 450,00	107 435,00	105 129,35	97,85 %
	01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	7 000,00	4 934,02	70,49 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	7 000,00	4 934,02	70,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	4 934,02	70,49 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 450,00	100 435,00	100 195,33	99,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	13 450,00	100 435,00	100 195,33	99,76 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 704,00	1 701,32	99,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 450,00	98 731,00	98 494,01	99,76 %
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	12 085 820,00	13 107 163,00	12 610 794,22	96,21 %
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 480 561,00	8 480 461,00	8 478 161,00	99,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 467 636,00	8 467 536,00	8 465 236,00	99,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 300,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	8 465 236,00	8 465 236,00	8 465 236,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	12 925,00	12 925,00	12 925,00	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)	12 925,00	12 925,00	12 925,00	100,00 %
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 235 259,00	4 234 152,00	3 803 710,19	89,83 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 320 259,00	1 087 418,00	1 086 213,11	99,89 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320 259,00	1 087 418,00	1 086 213,11	99,89 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 915 000,00	3 146 734,00	2 717 497,08	86,36 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 915 000,00	3 146 734,00	2 717 497,08	86,36 %
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	200 000,00	225 916,00	185 459,37	82,09 %
		Wydatki bieżące ogółem	200 000,00	190 000,00	156 259,37	82,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	190 000,00	156 259,37	82,24 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	35 916,00	29 200,00	81,30 %
		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	35 916,00	29 200,00	81,30 %
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	170 000,00	166 634,00	143 463,66	86,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	170 000,00	166 634,00	143 463,66	86,10 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	166 634,00	143 463,66	86,10 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 851 748,00	12 911 102,00	10 785 996,07	83,54 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 827 400,00	1 766 331,00	1 359 879,20	76,99 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	1 007 400,00	1 255 500,00	933 861,76	74,38 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	847 400,00	1 105 500,00	783 862,02	70,91 %
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	149 999,74	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	820 000,00	510 831,00	426 017,44	83,40 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	820 000,00	510 831,00	426 017,44	83,40 %
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 374 348,00	10 044 771,00	9 426 116,87	93,84 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 980 000,00	4 980 000,00	4 906 050,70	98,52 %
		Dotacje na zadania bieżące	4 980 000,00	4 980 000,00	4 906 050,70	98,52 %
		Wydatki majątkowe ogółem	3 394 348,00	5 064 771,00	4 520 066,17	89,25 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 394 348,00	5 064 771,00	4 520 066,17	89,25 %
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 650 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	50 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki majątkowe ogółem	1 600 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00 %
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 250,00	250 250,00	96 696,30	38,64 %
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	192 900,00	162 900,00	35 663,17	21,89 %
		Wydatki bieżące ogółem	192 900,00	162 900,00	35 663,17	21,89 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 900,00	37 900,00	5 435,68	14,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	125 000,00	30 227,49	24,18 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	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 %
	71035	CMENTARZE	77 350,00	77 350,00	61 033,13	78,91 %
		Wydatki bieżące ogółem	77 350,00	77 350,00	61 033,13	78,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 350,00	77 350,00	61 033,13	78,91 %
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 480 422,00	30 170 813,00	28 530 504,25	94,56 %
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	534 882,00	711 187,00	643 848,99	90,53 %
		Wydatki bieżące ogółem	534 882,00	711 187,00	643 848,99	90,53 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	531 230,00	710 542,00	643 204,85	90,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	645,00	644,14	99,87 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 297,00	0,00	0,00	X
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	686 940,00	687 940,00	650 481,35	94,55 %
		Wydatki bieżące ogółem	676 940,00	677 940,00	650 481,35	95,95 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	42 975,00	30 631,08	71,28 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 940,00	634 965,00	619 850,27	97,62 %
		Wydatki majątkowe ogółem	10 000,00	10 000,00	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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 347 013,00	25 985 790,00	24 551 994,32	94,48 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 737 013,00	25 160 024,00	24 161 257,10	96,03 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	17 770 294,00	20 013 393,00	19 814 293,28	99,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 927 719,00	5 053 631,00	4 255 979,48	84,22 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	43 000,00	41 784,34	97,17 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40 %
		Wydatki majątkowe ogółem	610 000,00	825 766,00	390 737,22	47,32 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	610 000,00	825 766,00	390 737,22	47,32 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 340,00	312 940,00	307 658,32	98,31 %
		Wydatki bieżące ogółem	317 340,00	312 940,00	307 658,32	98,31 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 000,00	26 025,00	25 759,96	98,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	255 340,00	262 915,00	260 898,36	99,23 %
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	16 000,00	84,21 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 697 755,00	1 976 546,00	1 968 941,86	99,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 697 755,00	1 976 546,00	1 968 941,86	99,62 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 478 790,00	1 718 030,00	1 717 126,90	99,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 965,00	249 516,00	247 841,77	99,33 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 973,19	44,15 %
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	896 492,00	496 410,00	407 579,41	82,11 %
		Wydatki bieżące ogółem	896 492,00	496 410,00	407 579,41	82,11 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 662,00	10 661,28	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 680,00	96 936,00	82 619,13	85,23 %
		Dotacje na zadania bieżące	732 912,00	342 912,00	280 999,00	81,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	33 300,00	72,55 %
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 590,00	10 590,00	10 590,00	100,00 %
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 590,00	10 590,00	10 590,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 590,00	10 590,00	10 590,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 590,00	10 590,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 590,00	0,00	0,00	X
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	799,01	99,88 %
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800,00	800,00	799,01	99,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	800,00	800,00	799,01	99,88 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	800,00	799,01	99,88 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 227 138,00	1 959 288,00	1 767 398,84	90,21 %
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	326 851,00	307 640,00	279 259,85	90,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	326 851,00	307 640,00	279 259,85	90,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	104 936,00	104 936,00	103 500,54	98,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 245,00	173 034,00	147 155,06	85,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 670,00	29 670,00	28 604,25	96,41 %
	75414	OBRONA CYWILNA	68 000,00	68 000,00	49 571,87	72,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	43 000,00	68 000,00	49 571,87	72,90 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	48 500,00	31 839,34	65,65 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 732,53	98,51 %
		Wydatki majątkowe ogółem	25 000,00	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)	25 000,00	0,00	0,00	X
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 630 638,00	1 124 894,00	1 094 965,14	97,34 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 630 638,00	1 124 894,00	1 094 965,14	97,34 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 509 148,00	1 010 193,00	998 442,53	98,84 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 990,00	99 051,00	81 481,68	82,26 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	15 650,00	15 040,93	96,11 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	191 649,00	322 722,00	261 139,61	80,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	151 649,00	282 722,00	221 251,34	78,26 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 135,00	10 134,77	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 649,00	272 587,00	211 116,57	77,45 %
		Wydatki majątkowe ogółem	40 000,00	40 000,00	39 888,27	99,72 %
		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)	40 000,00	40 000,00	39 888,27	99,72 %
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	116 032,00	62 462,37	53,83 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	116 032,00	62 462,37	53,83 %
		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	116 032,00	62 462,37	53,83 %
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 235 991,00	9 500 247,00	4 417 908,06	46,50 %
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 490 000,00	4 740 000,00	4 417 908,06	93,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 490 000,00	4 740 000,00	4 417 908,06	93,20 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	44 460,00	21,17 %
		Wydatki na obsługę długu	3 280 000,00	4 530 000,00	4 373 448,06	96,54 %
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 745 991,00	4 760 247,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 745 991,00	4 760 247,00	0,00	0,00 %
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4 745 991,00	4 760 247,00	0,00	0,00 %
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 790 561,00	3 965 231,00	0,00	0,00 %
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 775 561,00	3 950 231,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 775 561,00	3 950 231,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 775 561,00	3 950 231,00	0,00	0,00 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 270 218,00	91 718 780,00	86 186 476,64	93,97 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 695 093,00	41 370 729,00	39 937 822,39	96,54 %
		Wydatki bieżące ogółem	33 888 838,00	39 462 597,00	38 091 918,75	96,53 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 242 859,00	32 579 193,00	31 755 442,25	97,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 644 740,00	5 768 616,00	5 260 061,15	91,18 %
		Dotacje na zadania bieżące	953 000,00	1 050 990,00	1 024 247,42	97,46 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 239,00	63 798,00	52 167,93	81,77 %
		Wydatki majątkowe ogółem	1 806 255,00	1 908 132,00	1 845 903,64	96,74 %
		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)	1 806 255,00	1 908 132,00	1 845 903,64	96,74 %
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	81 101,00	91 912,00	82 599,60	89,87 %
		Wydatki bieżące ogółem	81 101,00	91 912,00	82 599,60	89,87 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	65 257,00	73 747,00	64 923,84	88,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 744,00	18 065,00	17 675,76	97,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00 %
	80104	PRZEDSZKOLA	22 628 983,00	25 430 086,00	24 215 195,70	95,22 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 964 475,00	19 566 890,00	18 752 474,56	95,84 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 446 217,00	15 669 299,00	15 280 008,65	97,52 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 581 938,00	3 099 101,00	2 698 447,16	87,07 %
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	759 420,00	739 281,15	97,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 320,00	39 070,00	34 737,60	88,91 %
		Wydatki majątkowe ogółem	6 664 508,00	5 863 196,00	5 462 721,14	93,17 %
		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)	6 664 508,00	5 863 196,00	5 462 721,14	93,17 %
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 000,00	40 000,00	12 999,40	32,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 000,00	40 000,00	12 999,40	32,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	40 000,00	12 999,40	32,50 %
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 804 563,00	2 895 032,00	2 710 926,41	93,64 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 804 563,00	2 895 032,00	2 710 926,41	93,64 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 608 537,00	2 682 374,00	2 529 506,04	94,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	195 396,00	210 928,00	180 420,37	85,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630,00	1 730,00	1 000,00	57,80 %
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	600 000,00	993 100,00	632 327,57	63,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	600 000,00	993 100,00	632 327,57	63,67 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	993 100,00	632 327,57	63,67 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	271 508,00	262 358,00	163 761,96	62,42 %
		Wydatki bieżące ogółem	271 508,00	262 358,00	163 761,96	62,42 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	271 508,00	262 358,00	163 761,96	62,42 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 897 678,00	9 938 577,00	8 461 763,06	85,14 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 897 678,00	9 938 577,00	8 461 763,06	85,14 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 408 295,00	4 933 294,00	4 710 720,18	95,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 462 223,00	4 976 473,00	3 729 488,85	74,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 160,00	28 810,00	21 554,03	74,81 %
	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	2 084 193,00	3 032 907,00	2 882 419,48	95,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 084 193,00	3 032 907,00	2 882 419,48	95,04 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 159 193,00	1 587 798,00	1 498 468,39	94,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	20 208,87	87,86 %
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	1 420 109,00	1 363 742,22	96,03 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 326 672,00	6 266 652,00	6 052 338,66	96,58 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 326 672,00	6 266 652,00	6 052 338,66	96,58 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 506 649,00	4 932 432,00	4 756 692,07	96,44 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 023,00	20 220,00	17 912,24	88,59 %
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	1 310 000,00	1 273 734,35	97,23 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	352 771,00	342 824,81	97,18 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	352 771,00	342 824,81	97,18 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	3 490,00	3 488,72	99,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	329 241,00	321 110,83	97,53 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	20 040,00	18 225,26	90,94 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	860 427,00	1 044 656,00	691 497,60	66,19 %
		Wydatki bieżące ogółem	860 427,00	1 044 656,00	691 497,60	66,19 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	162 190,00	61 400,00	3 500,00	5,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	592 447,00	791 456,00	618 035,20	78,09 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 790,00	86 800,00	0,00	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	105 000,00	69 962,40	66,63 %
	851	OCHRONA ZDROWIA	13 200 345,00	15 592 583,00	14 612 723,73	93,72 %
	85111	SZPITALA OGÓLNE	11 750 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	11 750 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100,00 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 750 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00	100,00 %
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	120 000,00	103 246,97	86,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	100 000,00	120 000,00	103 246,97	86,04 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	50 844,00	47 736,57	93,89 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	39 156,00	25 510,40	65,15 %
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 100 000,00	2 141 865,00	1 178 947,64	55,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 100 000,00	2 141 865,00	1 178 947,64	55,04 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	91 000,00	431 228,00	367 346,02	85,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 000,00	1 087 637,00	346 953,44	31,90 %
		Dotacje na zadania bieżące	360 000,00	623 000,00	464 648,18	74,58 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 340,00	2 848,00	2 845,80	99,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 340,00	2 848,00	2 845,80	99,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340,00	2 848,00	2 845,80	99,92 %
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 005,00	77 870,00	77 683,32	99,76 %
		Wydatki bieżące ogółem	49 005,00	77 870,00	77 683,32	99,76 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 792,00	11 451,00	11 450,46	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 213,00	17 457,00	17 375,19	99,53 %
		Dotacje na zadania bieżące	39 000,00	48 962,00	48 857,67	99,79 %
852		POMOC SPOŁECZNA	20 305 001,00	28 348 848,00	27 463 304,08	96,88 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 200 000,00	5 358 500,00	5 358 401,75	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 200 000,00	5 358 500,00	5 358 401,75	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 000,00	5 358 500,00	5 358 401,75	100,00 %
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	857 266,00	970 753,00	933 506,06	96,16 %
		Wydatki bieżące ogółem	857 266,00	970 753,00	933 506,06	96,16 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	608 646,00	708 945,00	685 065,50	96,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	243 220,00	258 169,00	244 984,73	94,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 639,00	3 455,83	94,97 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	15 688,00	7 188,00	7 188,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 688,00	7 188,00	7 188,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 188,00	7 188,00	7 188,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	0,00	0,00	X
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	93 439,00	80 439,00	80 439,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	93 439,00	80 439,00	80 439,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 439,00	80 439,00	80 439,00	100,00 %
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 108 420,00	1 038 915,00	902 472,56	86,87 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 108 420,00	1 038 915,00	902 472,56	86,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	22 930,00	22 200,59	96,82 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 259,00	863 824,00	795 447,41	92,08 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	152 161,00	152 161,00	84 824,56	55,75 %
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 502 200,00	3 778 342,00	3 774 609,45	99,90 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 502 200,00	3 778 342,00	3 774 609,45	99,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	154,00	150,66	97,83 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 502 200,00	3 778 188,00	3 774 458,79	99,90 %
	85216	ZASIŁKI STAŁE	965 937,00	981 087,00	977 759,44	99,66 %
		Wydatki bieżące ogółem	965 937,00	981 087,00	977 759,44	99,66 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	6 618,69	82,73 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 937,00	973 087,00	971 140,75	99,80 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 477 175,00	9 585 249,00	9 255 568,82	96,56 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 337 175,00	9 550 649,00	9 224 818,82	96,59 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 801 459,00	7 936 607,00	7 641 484,47	96,28 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 476 116,00	1 553 042,00	1 523 131,38	98,07 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 600,00	61 000,00	60 202,97	98,69 %
		Wydatki majątkowe ogółem	140 000,00	34 600,00	30 750,00	88,87 %
		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)	140 000,00	34 600,00	30 750,00	88,87 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	35 726,00	26 735,00	26 489,02	99,08 %
		Wydatki bieżące ogółem	35 726,00	26 735,00	26 489,02	99,08 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 576,00	12 576,00	12 336,32	98,09 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 150,00	14 159,00	14 152,70	99,96 %
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	800 368,00	719 696,00	669 948,80	93,09 %
		Wydatki bieżące ogółem	800 368,00	719 696,00	669 948,80	93,09 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	174 792,00	134 602,80	77,01 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 368,00	544 904,00	535 346,00	98,25 %
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	714 028,00	704 275,00	622 953,50	88,45 %
		Wydatki bieżące ogółem	714 028,00	704 275,00	622 953,50	88,45 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	200,00	77,50	38,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	714 028,00	704 075,00	622 876,00	88,47 %
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	534 754,00	5 097 669,00	4 853 967,68	95,22 %
		Wydatki bieżące ogółem	534 754,00	5 097 669,00	4 853 967,68	95,22 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	80 655,00	76 702,97	95,10 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	428 744,00	356 843,44	83,23 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 053 516,00	4 012 353,98	98,98 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	534 754,00	534 754,00	408 067,29	76,31 %
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	16 023 540,00	15 500 578,09	96,74 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	16 023 540,00	15 500 578,09	96,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	16 023 540,00	15 500 578,09	96,74 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	273 005,00	237 661,33	87,05 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	181 035,00	158 916,76	87,78 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 563 500,00	15 098 000,00	97,01 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	901 100,00	892 380,00	721 425,75	80,84 %
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	500 000,00	585 000,00	575 041,71	98,30 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	500 000,00	585 000,00	575 041,71	98,30 %
		Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	585 000,00	575 041,71	98,30 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	353 100,00	156 192,00	87 561,05	56,06 %
		Wydatki bieżące ogółem	353 100,00	156 192,00	87 561,05	56,06 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	31 450,00	29 475,55	93,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	353 100,00	124 742,00	58 085,50	46,56 %
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	48 000,00	148 572,00	56 812,51	38,24 %
		Wydatki bieżące ogółem	48 000,00	148 572,00	56 812,51	38,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	148 572,00	56 812,51	38,24 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 616,00	2 010,48	76,85 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 616,00	2 010,48	76,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 616,00	2 010,48	76,85 %
855		RODZINA	41 057 569,00	43 079 257,00	42 278 425,46	98,14 %
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 938 874,00	21 226 924,00	21 036 573,75	99,10 %
		Wydatki bieżące ogółem	20 938 874,00	21 226 924,00	21 036 573,75	99,10 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	60 212,00	60 883,00	60 283,22	99,01 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 163,00	35 482,00	26 550,24	74,83 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 832 499,00	21 130 559,00	20 949 740,29	99,14 %
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	16 862 564,00	18 318 722,00	17 778 660,64	97,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	16 862 564,00	18 318 722,00	17 778 660,64	97,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 566 792,00	1 782 818,00	1 756 592,50	98,53 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 932,00	259 677,00	254 361,10	97,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 073 840,00	16 276 227,00	15 767 707,04	96,88 %
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	5 030,00	5 030,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	5 030,00	5 030,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 867,00	2 867,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 163,00	2 163,00	100,00 %
	85504	WSPIERANIE RODZINY	482 823,00	510 757,00	481 790,47	94,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	482 823,00	510 757,00	481 790,47	94,33 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	482 823,00	510 757,00	481 790,47	94,33 %
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	145 756,00	167 756,00	167 756,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	145 756,00	167 756,00	167 756,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 756,00	167 756,00	167 756,00	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 627 552,00	2 684 713,00	2 644 985,59	98,52 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 627 552,00	2 684 713,00	2 644 985,59	98,52 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 168 352,00	2 192 832,00	2 191 332,51	99,93 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	453 600,00	487 881,00	449 802,61	92,20 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 000,00	3 850,47	96,26 %
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	165 355,00	163 629,01	98,96 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	165 355,00	163 629,01	98,96 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	3 623,00	2 045,61	56,46 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	149,00	149,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	161 583,00	161 434,40	99,91 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 288 857,00	40 969 235,00	32 442 951,61	79,19 %
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 804 300,00	2 992 440,00	834 212,99	27,88 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 729 300,00	908 350,00	813 840,29	89,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 729 300,00	908 350,00	813 840,29	89,60 %
		Wydatki majątkowe ogółem	75 000,00	2 084 090,00	20 372,70	0,98 %
		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)	75 000,00	2 084 090,00	20 372,70	0,98 %
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	22 033 800,00	22 033 800,00	18 145 046,94	82,35 %
		Wydatki bieżące ogółem	22 033 800,00	22 033 800,00	18 145 046,94	82,35 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	247 446,00	267 206,00	266 514,58	99,74 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 786 354,00	21 766 594,00	17 878 532,36	82,14 %
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 017 000,00	1 974 500,00	1 727 444,16	87,49 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 017 000,00	1 974 500,00	1 727 444,16	87,49 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 017 000,00	1 974 500,00	1 727 444,16	87,49 %
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 806 000,00	1 885 579,00	1 593 427,05	84,51 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 806 000,00	1 814 839,00	1 570 057,05	86,51 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 806 000,00	1 814 839,00	1 570 057,05	86,51 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	70 740,00	23 370,00	33,04 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	70 740,00	23 370,00	33,04 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 888 566,00	5 816 494,00	5 143 822,76	88,44 %
		Wydatki bieżące ogółem	194 460,00	279 963,00	89 674,56	32,03 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 460,00	196 781,00	33 944,60	17,25 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	83 182,00	55 729,96	67,00 %
		Wydatki majątkowe ogółem	5 694 106,00	5 536 531,00	5 054 148,20	91,29 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	4 433 379,00	2 209 783,00	1 736 580,67	78,59 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 260 727,00	3 326 748,00	3 317 567,53	99,72 %
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	115 000,00	107 000,00	88 618,00	82,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	115 000,00	107 000,00	88 618,00	82,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	107 000,00	88 618,00	82,82 %
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 436 322,00	4 365 212,00	3 191 866,88	73,12 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 436 322,00	4 350 212,00	3 191 866,88	73,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436 322,00	4 350 212,00	3 191 866,88	73,37 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	15 000,00	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)	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 869,00	1 794 210,00	1 718 512,83	95,78 %
		Wydatki bieżące ogółem	187 869,00	224 210,00	159 226,83	71,02 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 769,00	24 075,00	23 510,35	97,65 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	175 100,00	200 135,00	135 716,48	67,81 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	1 570 000,00	1 559 286,00	99,32 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	70 000,00	59 286,00	84,69 %
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00 %
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 887 417,00	6 259 826,00	6 188 168,00	98,86 %
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 787 303,00	4 013 452,00	4 013 452,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 787 303,00	4 013 452,00	4 013 452,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	3 787 303,00	4 013 452,00	4 013 452,00	100,00 %
	92116	BIBLIOTEKI	1 997 114,00	2 054 674,00	2 054 674,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 997 114,00	2 054 674,00	2 054 674,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 997 114,00	2 054 674,00	2 054 674,00	100,00 %
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	100 000,00	191 000,00	120 042,00	62,85 %
		Wydatki majątkowe ogółem	100 000,00	191 000,00	120 042,00	62,85 %
		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	191 000,00	120 042,00	62,85 %
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	700,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	3 000,00	700,00	0,00	0,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	700,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	X
	926	KULTURA FIZYCZNA	6 261 288,00	7 494 512,00	6 481 819,46	86,49 %
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 415 788,00	6 288 193,00	5 357 339,30	85,20 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 108 145,00	1 200 448,00	1 136 898,75	94,71 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	235 900,00	295 527,00	291 146,33	98,52 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	871 245,00	903 921,00	844 924,62	93,47 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	827,80	82,78 %

Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	4 307 643,00	5 087 745,00	4 220 440,55	82,95 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	4 307 643,00	5 087 745,00	4 220 440,55	82,95 %
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	259 500,00	200 355,97	77,21 %
		Wydatki majątkowe ogółem	0,00	259 500,00	200 355,97	77,21 %
		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	259 500,00	200 355,97	77,21 %
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	838 500,00	839 819,00	817 124,19	97,30 %
		Wydatki bieżące ogółem	838 500,00	839 819,00	817 124,19	97,30 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	36 000,00	62 800,00	44 256,10	70,47 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500,00	107 019,00	105 087,69	98,20 %
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	299 280,40	99,76 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	368 500,00	99,59 %
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
		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 %
		WYDATKI OGÓŁEM	275 157 065,00	322 363 380,00	290 202 078,42	90,02 %

Tabela nr 2b

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 674,00	5 895,00	5 895,00	100,00 %
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 674,00	5 895,00	5 895,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 674,00	5 895,00	5 895,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 674,00	5 895,00	5 895,00	100,00 %
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 454,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 454,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 454,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 454,00	5 665,00	5 665,00	100,00 %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 248 308,00	26 786 278,00	23 703 172,19	88,49 %
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 239 677,00	26 777 328,00	23 694 485,66	88,49 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 259 013,00	1 246 641,00	1 244 236,89	99,81 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 013,00	1 246 641,00	1 244 236,89	99,81 %
		Wydatki majątkowe ogółem	15 980 664,00	25 530 687,00	22 450 248,77	87,93 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	10 331 907,00	13 552 821,00	11 462 340,66	84,58 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	5 648 757,00	11 977 866,00	10 987 908,11	91,74 %
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 631,00	8 950,00	8 686,53	97,06 %
		Wydatki bieżące ogółem	8 631,00	8 950,00	8 686,53	97,06 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 231,00	8 550,00	8 550,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	136,53	34,13 %
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	472 253,00	366 160,00	306 461,42	83,70 %
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	472 253,00	366 160,00	306 461,42	83,70 %
		Wydatki bieżące ogółem	272 253,00	295 160,00	236 413,42	80,10 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	163 083,00	170 646,00	170 646,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	109 170,00	124 514,00	65 767,42	52,82 %
		Wydatki majątkowe ogółem	200 000,00	71 000,00	70 048,00	98,66 %
		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)	200 000,00	71 000,00	70 048,00	98,66 %
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800 931,00	883 335,00	867 742,82	98,23 %
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	421 189,00	423 379,00	407 909,61	96,35 %
		Wydatki bieżące ogółem	373 189,00	423 379,00	407 909,61	96,35 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	95 727,00	95 726,42	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	373 189,00	327 652,00	312 183,19	95,28 %
		Wydatki majątkowe ogółem	48 000,00	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)	48 000,00	0,00	0,00	X

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	331 437,00	409 778,00	409 655,21	99,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	331 437,00	409 778,00	409 655,21	99,97 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	299 863,00	364 564,00	364 544,67	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 074,00	44 714,00	44 610,54	99,77 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	100,00 %
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 305,00	50 178,00	50 178,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	48 305,00	50 178,00	50 178,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 305,00	50 178,00	50 178,00	100,00 %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 108,00	22 708,00	18 498,30	81,46 %
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 108,00	22 708,00	18 498,30	81,46 %
		Wydatki bieżące ogółem	19 108,00	22 708,00	18 498,30	81,46 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 915,00	15 476,00	13 443,09	86,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 193,00	7 232,00	5 055,21	69,90 %
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 806 600,00	6 846 722,00	6 840 114,64	99,90 %
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 803 800,00	6 769 922,00	6 767 814,64	99,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 803 800,00	6 769 922,00	6 767 814,64	99,97 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 347 630,00	5 881 517,00	5 880 980,66	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 095,00	722 567,00	720 996,44	99,78 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	165 838,00	165 837,54	100,00 %
	75414	OBRONA CYWILNA	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	74 000,00	69 500,00	93,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	74 000,00	69 500,00	93,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	74 000,00	69 500,00	93,92 %
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 002,00	131 699,36	99,77 %
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	132 002,00	131 699,36	99,77 %
		Wydatki bieżące ogółem	132 000,00	132 002,00	131 699,36	99,77 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	11 916,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 084,00	132 002,00	131 699,36	99,77 %
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 363 297,00	25 621 903,00	24 263 256,36	94,70 %
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	300 000,00	248 060,00	234 003,03	94,33 %
		Wydatki bieżące ogółem	300 000,00	248 060,00	234 003,03	94,33 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 195,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	246 865,00	234 003,03	94,79 %
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 655 727,00	5 957 423,00	5 788 082,56	97,16 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące ogółem	4 655 727,00	5 957 423,00	5 788 082,56	97,16 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 012 008,00	5 274 708,00	5 226 193,66	99,08 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	629 219,00	668 215,00	547 511,48	81,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	14 377,42	99,15 %
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 527,00	71 267,00	36 241,15	50,85 %
		Wydatki bieżące ogółem	5 527,00	71 267,00	36 241,15	50,85 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 527,00	45 977,00	35 341,15	76,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 390,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00 %
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	203 163,00	215 740,00	184 308,35	85,43 %
		Wydatki bieżące ogółem	203 163,00	215 740,00	184 308,35	85,43 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	164 757,00	174 457,00	165 515,05	94,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 456,00	40 333,00	17 843,30	44,24 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	950,00	100,00 %
	80115	TECHNIKA	6 723 116,00	7 349 118,00	6 967 783,99	94,81 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 573 116,00	7 349 118,00	6 967 783,99	94,81 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 548 069,00	5 142 812,00	5 127 149,27	99,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	754 696,00	849 207,00	802 865,03	94,54 %
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	51 884,10	86,47 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 797,00	7 769,86	88,32 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 205 351,00	1 288 302,00	978 115,73	75,92 %
		Wydatki majątkowe ogółem	150 000,00	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)	150 000,00	0,00	0,00	X
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	65 319,00	88 944,00	84 158,18	94,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	65 319,00	88 944,00	84 158,18	94,62 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	48 156,00	74 726,00	72 248,36	96,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 863,00	13 918,00	11 909,82	85,57 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 624 335,00	3 228 836,00	3 122 859,66	96,72 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 624 335,00	3 228 836,00	3 122 859,66	96,72 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 254 540,00	2 716 771,00	2 665 618,92	98,12 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	365 295,00	507 565,00	454 545,09	89,55 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 695,65	59,90 %
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 832 227,00	5 351 824,00	5 199 774,68	97,16 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 832 227,00	5 351 824,00	5 199 774,68	97,16 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 341 347,00	4 724 543,00	4 583 612,51	97,02 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	482 880,00	615 357,00	604 239,52	98,19 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	9 925,00	9 923,99	99,99 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	1 999,00	1 998,66	99,98 %
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	100 600,00	100 600,00	42 871,56	42,62 %
		Wydatki bieżące ogółem	100 600,00	100 600,00	42 871,56	42,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	211,56	35,26 %
		Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	42 660,00	42,66 %
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	329 099,00	357 960,00	301 144,90	84,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	329 099,00	357 960,00	301 144,90	84,13 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	232 343,00	259 443,00	246 116,31	94,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 256,00	96 017,00	52 528,59	54,71 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE	42 825,00	42 825,00	3 664,35	8,56 %
		Wydatki bieżące ogółem	42 825,00	42 825,00	3 664,35	8,56 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 696,00	28 696,00	2 840,25	9,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 129,00	14 129,00	824,10	5,83 %
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	110 874,00	120 024,00	29 632,70	24,69 %
		Wydatki bieżące ogółem	110 874,00	120 024,00	29 632,70	24,69 %
		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	108 874,00	118 024,00	29 632,70	25,11 %
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	366 831,00	386 135,00	269 306,42	69,74 %
		Wydatki bieżące ogółem	366 831,00	386 135,00	269 306,42	69,74 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	165 692,00	184 630,00	173 655,30	94,06 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 839,00	197 205,00	91 402,12	46,35 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	4 249,00	98,81 %
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	350 000,00	350 000,00	311 623,08	89,04 %
		Wydatki bieżące ogółem	350 000,00	350 000,00	311 623,08	89,04 %
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	311 623,08	89,04 %
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 000 000,00	796 900,00	796 898,48	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 000 000,00	796 900,00	796 898,48	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	796 900,00	796 898,48	100,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	458 162,00	580 824,00	561 599,72	96,69 %
		Wydatki bieżące ogółem	458 162,00	580 824,00	561 599,72	96,69 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	456 662,00	579 324,00	560 186,45	96,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 413,27	94,22 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	68 991,00	58 096,57	84,21 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	68 991,00	58 096,57	84,21 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	682,00	681,94	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	63 213,00	52 319,49	82,77 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 096,00	5 095,14	99,98 %
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 492,00	306 432,00	271 206,98	88,50 %
		Wydatki bieżące ogółem	195 492,00	306 432,00	271 206,98	88,50 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 500,00	94 800,00	59 663,34	62,94 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 992,00	211 632,00	211 543,64	99,96 %
851		OCHRONA ZDROWIA	1 088 376,00	1 257 994,00	1 152 855,22	91,64 %
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACyjNO-OPIEKUŃCZE	32 000,00	32 000,00	31 694,60	99,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	32 000,00	32 000,00	31 694,60	99,05 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	31 694,60	99,05 %
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	117 012,00	107 050,00	23 690,00	22,13 %
		Wydatki bieżące ogółem	117 012,00	107 050,00	23 690,00	22,13 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 012,00	107 050,00	23 690,00	22,13 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	932 464,00	1 112 044,00	1 096 465,56	98,60 %
		Wydatki bieżące ogółem	932 464,00	1 112 044,00	1 096 465,56	98,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	932 464,00	1 112 044,00	1 096 465,56	98,60 %
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 900,00	6 900,00	1 005,06	14,57 %
		Wydatki bieżące ogółem	6 900,00	6 900,00	1 005,06	14,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 900,00	1 005,06	14,57 %
852		POMOC SPOŁECZNA	8 028 886,00	9 168 910,00	9 145 537,18	99,75 %
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 257 898,00	8 430 948,00	8 430 484,80	99,99 %
		Wydatki bieżące ogółem	7 227 898,00	8 400 948,00	8 400 485,80	99,99 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 978 794,00	6 566 698,00	6 566 630,39	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 244 104,00	1 828 168,00	1 827 774,04	99,98 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 082,00	6 081,37	99,99 %
		Wydatki majątkowe ogółem	30 000,00	30 000,00	29 999,00	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)	30 000,00	30 000,00	29 999,00	100,00 %
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 105,00	18 905,00	18 287,40	96,73 %
		Wydatki bieżące ogółem	17 105,00	18 905,00	18 287,40	96,73 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 025,00	9 007,00	8 523,40	94,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 080,00	9 898,00	9 764,00	98,65 %
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	41 100,00	28 544,00	28 206,11	98,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	41 100,00	28 544,00	28 206,11	98,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 100,00	28 544,00	28 206,11	98,82 %
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	712 783,00	690 513,00	668 558,87	96,82 %
		Wydatki bieżące ogółem	712 783,00	690 513,00	668 558,87	96,82 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	662 455,00	642 030,00	620 180,76	96,60 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 328,00	42 377,00	42 272,70	99,75 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6 106,00	6 105,41	99,99 %
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 127 299,00	3 730 837,00	3 316 053,45	88,88 %
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	233 330,00	258 330,00	253 078,38	97,97 %
		Wydatki bieżące ogółem	233 330,00	258 330,00	253 078,38	97,97 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	37 392,00	37 392,00	37 392,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	50,00	50,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	195 888,00	220 888,00	215 636,38	97,62 %
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	110 000,00	79 800,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	110 000,00	79 800,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	79 800,00	0,00	0,00 %
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 783 969,00	3 383 467,00	3 062 975,07	90,53 %
		Wydatki bieżące ogółem	2 783 969,00	3 383 467,00	3 062 975,07	90,53 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 251 834,00	2 618 816,00	2 618 762,21	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	297 915,00	324 984,00	324 644,79	99,90 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 587,00	1 886,00	1 885,56	99,98 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	231 633,00	437 781,00	117 682,51	26,88 %
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 240,00	0,00	0,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	9 240,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 240,00	0,00	0,00 %
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 293 862,00	3 583 242,00	3 389 706,98	94,60 %
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 953 784,00	2 111 686,00	2 028 323,28	96,05 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 953 784,00	2 111 686,00	2 028 323,28	96,05 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 738 560,00	1 878 965,00	1 850 733,31	98,50 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154 924,00	182 321,00	166 215,66	91,17 %
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	50 000,00	10 974,31	21,95 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	400,00	400,00	100,00 %
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 299 380,00	1 414 059,00	1 313 950,80	92,92 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 299 380,00	1 414 059,00	1 313 950,80	92,92 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 102 876,00	1 144 087,00	1 127 287,51	98,53 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 004,00	238 724,00	156 684,22	65,63 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	31 248,00	29 979,07	95,94 %
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	14 000,00	13 050,00	93,21 %
		Wydatki bieżące ogółem	0,00	14 000,00	13 050,00	93,21 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 000,00	13 050,00	93,21 %
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 751,00	15 751,00	6 636,90	42,14 %
		Wydatki bieżące ogółem	15 751,00	15 751,00	6 636,90	42,14 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 751,00	15 751,00	6 636,90	42,14 %
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 947,00	27 746,00	27 746,00	100,00 %
		Wydatki bieżące ogółem	24 947,00	27 746,00	27 746,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 947,00	27 746,00	27 746,00	100,00 %
855		RODZINA	6 330 998,00	6 360 257,00	6 300 916,90	99,07 %
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 524 747,00	1 584 987,00	1 580 113,58	99,69 %
		Wydatki bieżące ogółem	1 524 747,00	1 584 987,00	1 580 113,58	99,69 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	132 666,00	106 149,00	101 850,65	95,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	562 750,00	542 076,00	541 502,37	99,89 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 331,00	936 762,00	936 760,56	100,00 %
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH	4 806 251,00	4 775 270,00	4 720 803,32	98,86 %
		Wydatki bieżące ogółem	4 806 251,00	4 775 270,00	4 720 803,32	98,86 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 844 221,00	2 874 386,00	2 857 475,49	99,41 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 646 560,00	1 606 560,00	1 570 991,05	97,79 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315 470,00	294 324,00	292 336,78	99,32 %
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 995 883,00	614 700,00	555 618,37	90,39 %
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 781 183,00	400 000,00	343 629,37	85,91 %

Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2022 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022-01-01	Plan wydatków 2022-12-31	Wykonanie wydatków 2022-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki majątkowe ogółem	4 781 183,00	400 000,00	343 629,37	85,91 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	4 781 183,00	400 000,00	343 629,37	85,91 %
	90007	ZMNIJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	177 700,00	177 700,00	177 120,00	99,67 %
		Wydatki bieżące ogółem	177 700,00	177 700,00	177 120,00	99,67 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 700,00	177 700,00	177 120,00	99,67 %
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 000,00	37 000,00	34 869,00	94,24 %
		Wydatki bieżące ogółem	37 000,00	37 000,00	34 869,00	94,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	34 869,00	94,24 %
		WYDATKI OGÓŁEM	74 718 929,00	85 386 608,00	80 003 193,19	93,70 %

Tabela nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2022 r.

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przychody			%	Rozchody			%
		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 148 499	7 056 349	13 119 925,39	185,93				
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	442 556	522 040,16	117,96				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000	20 000 000	12 000 000,00	60,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	14 040 980	21 992 657	34 881 113,42	158,60				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	396 000	6 324 300	324 300,00	5,13				
982	Wykup innych papierów wartościowych					5 500 000	5 500 000	5 500 000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					3 224 796	2 224 796	2 224 795,95	100,00
OGÓŁEM		45 585 479	55 815 862	60 847 378,97	109,01	8 724 796	7 724 796	7 724 795,95	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 31.12.2022 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska			440 000	680 000	687 692,69	101,13%	440 000	680 000	639 425,97	94,03%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						13 000	13 000	12 878,34	99,06%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					13 000	13 000	12 878,34	99,06%
		- Wydatki bieżące, w tym:					13 000	13 000	12 878,34	99,06%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					13 000	13 000	12 878,34	99,06%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		440 000	680 000	687 692,69	101,13%	427 000	667 000	626 547,63	93,94%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD					77 300	247 300	245 504,12	99,27%
		- Wydatki bieżące, w tym:					77 300	247 300	245 504,12	99,27%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					77 300	247 300	245 504,12	99,27%
	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	142 000	142 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					142 000	142 000	142 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					142 000	142 000	142 000,00	100,00%
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI					177 700	177 700	177 120,00	99,67%
		- Wydatki bieżące, w tym:					177 700	177 700	177 120,00	99,67%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					177 700	177 700	177 120,00	99,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	440 000	680 000	687 692,69	101,13%				
		- Wpływy z różnych opłat	440 000	680 000	687 692,69	101,13%				
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					28 000	98 000	61 923,51	63,19%
		- Wydatki bieżące, w tym:					28 000	28 000	2 637,51	9,42%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					28 000	28 000	2 637,51	9,42%
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0	70 000	59 286,00	84,69%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0	70 000	59 286,00	84,69%
		<i>Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz inne działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	1 400 000	1 675 135	1 665 188,91	99,41%	1 400 000	2 590 186	1 610 409,16	62,17%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 400 000	1 675 135	1 665 188,91	99,41%				
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 200 000	1 250 000	1 240 053,10	99,20%				
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 250 000	1 240 053,10	99,20%				
		- Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0			#DZIEL/0!				
	75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	200 000	425 135	425 135,81	-				
		- Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000	425 135	425 135,81	-				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					0	130 321	130 214,55	99,92%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE					0	110 321	110 240,66	99,93%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	110 321	110 240,66	99,93%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	110 321	110 240,66	99,93%
	80104	PRZEDSZKOLA					0	20 000	19 973,89	99,87%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	20 000	19 973,89	99,87%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	20 000	19 973,89	99,87%
851		OCHRONA ZDROWIA					1 400 000	2 361 865	1 382 194,61	58,52%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII					100 000	120 000	103 246,97	86,04%
		- Wydatki bieżące, w tym:					100 000	120 000	103 246,97	86,04%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					70 000	39 156	25 510,40	65,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	50 844	47 736,57	93,89%
		- dotacje na zadania bieżące					30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI					1 100 000	2 141 865	1 178 947,64	55,04%
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 100 000	2 141 865	1 178 947,64	55,04%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					649 000	1 087 637	346 953,44	31,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					91 000	431 228	367 346,02	85,19%
		- dotacje na zadania bieżące					360 000	623 000	464 648,18	74,58%
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN					200 000	100 000	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki bieżące, w tym:					200 000	100 000	100 000,00	100,00%
		- dotacje na zadania bieżące					200 000	100 000	100 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA					0	98 000	98 000,00	100,00%
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE					0	98 000	98 000,00	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	98 000	98 000,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	98 000	98 000,00	100,00%
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym			100 000	100 000	100 366,46	100,37%	200 000	225 916	185 459,37	82,09%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	100 000	100 366,46	100,37%	200 000	225 916	185 459,37	82,09%
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	100 000	100 000	100 366,46	100,37%	200 000	225 916	185 459,37	82,09%
		- Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	97 629,55	97,63%				
		- Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	9,51	#DZIEL/0!				
		- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	0	0	2 727,40	#DZIEL/0!				
		- Wydatki bieżące, w tym:					200 000	190 000	156 259,37	82,24%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					200 000	190 000	156 259,37	82,24%
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0	35 916	29 200,00	81,30%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0	35 916	29 200,00	81,30%
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			22 024 800	22 024 800	21 705 456,32	98,55%	22 024 800	22 024 800	18 136 682,94	82,35%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 024 800	22 024 800	21 705 456,32	98,55%	22 024 800	22 024 800	18 136 682,94	82,35%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	22 024 800	22 024 800	21 705 456,32	98,55%	22 024 800	22 024 800	18 136 682,94	82,35%
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	22 024 800	22 024 800	21 705 456,32	98,55%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					22 024 800	22 024 800	18 136 682,94	82,35%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					21 777 354	21 757 594	17 870 168,36	82,13%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					247 446	267 206	266 514,58	99,74%
Dochody i wydatki związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			0	17 647 391	15 908 671,40	90,15%	11 148 499	23 017 492	21 587 807,30	93,79%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0,00		2 649 468	1 210 638	1 208 445,04	99,82%
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0,00		2 649 468	1 210 638	1 208 445,04	99,82%
		- Wydatki majątkowe, w tym:					2 649 468	1 210 638	1 208 445,04	99,82%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 649 468	1 210 638	1 208 445,04	99,82%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						499 348	499 348	499 348,00	100,00%
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY					499 348	499 348	499 348,00	100,00%
		- Wydatki majątkowe, w tym:					499 348	499 348	499 348,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					499 348	499 348	499 348,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	3 799,90		1 610 857	1 774 331	1 774 239,65	99,99%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE					0	169 030	168 940,28	99,95%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	169 030	168 940,28	99,95%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	169 030	168 940,28	99,95%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					0	19 190	19 189,29	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	19 190	19 189,29	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	19 190	19 189,29	100,00%
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	3 799,90		1 610 857	1 586 111	1 586 110,08	100,00%
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	3 799,90					
		- Wydatki majątkowe, w tym:					1 610 857	1 586 111	1 586 110,08	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 610 857	1 586 111	1 586 110,08	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		OCHRONA ZDROWIA	0	420	420,00	100,00%	0	420	420,00	100,00%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	420	420,00	100,00%	0	420	420,00	100,00%
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	420	420,00	100,00%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	420	420,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	420	420,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	0	237 027	163 953,15	69,17%	0	237 027	163 953,15	69,17%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	113 557	113 483,63	99,94%	0	113 557	113 483,63	99,94%
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	113 557	113 483,63	99,94%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	113 557	113 483,63	99,94%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	24 380	24 370,86	99,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	89 177	89 112,77	99,93%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	123 470	50 469,52	40,88%	0	123 470	50 469,52	40,88%
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	123 470	50 469,52	40,88%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	123 470	50 469,52	40,88%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	89 270	19 808,30	22,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	34 200	30 661,22	89,65%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	16 634 944	15 740 498,35	94,62%	0	15 859 944	15 336 988,09	96,70%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 859 944	15 740 498,35	99,25%	0	15 859 944	15 336 988,09	96,70%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%	
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków)	0	15 859 944	15 740 498,35	99,25%					
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	15 859 944	15 336 988,09	96,70%	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	180 835	158 716,76	87,77%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	270 109	234 771,33	86,92%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	15 409 000	14 943 500,00	96,98%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	775 000	0,00	0,00%	4 781 183	1 175 000	343 629,37	29,25%	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	775 000	0,00	0,00%	0	775 000	0,00	0,00%	
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	775 000	0,00	0,00%					
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0	775 000	0,00	0,00%	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0	775 000	0,00	0,00%	
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU					4 781 183	400 000	343 629,37	85,91%	
		- Wydatki majątkowe, w tym:					4 781 183	400 000	343 629,37	85,91%	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					4 781 183	400 000	343 629,37	85,91%	
926		KULTURA FIZYCZNA					1 607 643	2 260 784	2 260 784,00	100,00%	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE					1 607 643	2 260 784	2 260 784,00	100,00%	
		- Wydatki majątkowe, w tym:					1 607 643	2 260 784	2 260 784,00	100,00%	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 607 643	2 260 784	2 260 784,00	100,00%	
		Dochody i wydatki związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0	3 389 540	3 348 178,07	98,78%	0	3 389 540	2 957 829,27	87,26%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	36 396	22 661,28	62,26%	0	36 396	22 661,28	62,26%	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	36 396	22 661,28	62,26%	0	36 396	22 661,28	62,26%	
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	36 396	22 661,28	62,26%	0	36 396	22 661,28	62,26%	
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	36 396	22 661,28	62,26%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	10 662	10 661,28	99,99%	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	25 734	12 000,00	46,63%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	73 600	69 100,00	93,89%	0	73 600	69 100,00	93,89%
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	73 600	69 100,00	93,89%	0	73 600	69 100,00	93,89%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	73 600	69 100,00	93,89%	0	73 600	69 100,00	93,89%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	73 600	69 100,00	93,89%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	73 600	69 100,00	93,89%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	947 378	947 378,00	100,00%				
	75814	RÓŻNE ROZŁOCZENIA FINANSOWE	0	947 378	947 378,00	100,00%				
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	947 378	947 378,00	100,00%				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					0	947 378	557 029,20	58,80%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE					0	732 219	426 806,34	58,29%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	732 219	426 806,34	58,29%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	529 327	231 441,27	43,72%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	202 892	195 365,07	96,29%
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE					0	11 520	11 516,64	99,97%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	11 520	11 516,64	99,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	11 520	11 516,64	99,97%
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					0	2 978	2 161,23	72,57%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	2 978	2 161,23	72,57%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	2 978	2 161,23	72,57%
	80104	PRZEDSZKOLA					0	86 087	43 578,07	50,62%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	86 087	43 578,07	50,62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	80 087	37 578,07	46,92%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	6 000	6 000,00	100,00%
	80115	TECHNIKA					0	790	789,66	99,96%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	790	789,66	99,96%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	790	789,66	99,96%
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA					0	16 338	15 727,04	96,26%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	16 338	15 727,04	96,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	8 338	7 731,04	92,72%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	8 000	7 996,00	99,95%
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE					0	97 446	56 450,22	57,93%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	97 446	56 450,22	57,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	86 946	50 195,72	57,73%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	10 500	6 254,50	59,57%
852	POMOC SPOŁECZNA		0	2 006 599	1 985 809,30	98,96%	0	2 006 599	1 985 809,30	98,96%
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 006 599	1 985 809,30	98,96%	0	2 006 599	1 985 809,30	98,96%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 006 599	1 985 809,30	98,96%	0	2 006 599	1 985 809,30	98,96%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	2 006 599	1 985 809,30	98,96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	6 688	6 688,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	308 920	308 640,00	99,91%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	1 690 991	1 670 481,30	98,79%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	157 596	157 590,00	100,00%	0	157 596	157 590,00	100,00%
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	157 596	157 590,00	100,00%	0	157 596	157 590,00	100,00%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	157 596	157 590,00	100,00%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	157 596	157 590,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	2 896	2 890,00	99,79%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	200	200,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	154 500	154 500,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	2 616	2 010,48	76,85%	0	2 616	2 010,48	76,85%
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 616	2 010,48	76,85%	0	2 616	2 010,48	76,85%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 616	2 010,48	76,85%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	2 616	2 010,48	76,85%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	2 616	2 010,48	76,85%
855	RODZINA		0	165 355	163 629,01	98,96%	0	165 355	163 629,01	98,96%
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	165 355	163 629,01	98,96%	0	165 355	163 629,01	98,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%	
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	165 355	163 629,01	98,96%					
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	165 355	163 629,01	98,96%	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	3 623	2 045,61	56,46%	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	149	149,00	100,00%	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	161 583	161 434,40	99,91%	

Tabela nr 5

Wykonanie zadań planowanych do realizacji w roku 2022 w ramach budżetu obywatelskiego na dzień 31.12.2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	SF	Plan na dzień 01.01.2022	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022
REMONT TOALET W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	801	80101	605	0	225 000	325 000	316 470,12
MODERNIZACJA TERENU MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	801	80101	605	0	700 000	683 000	633 071,25
PLAC ZABAW Z BOISKIEM PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	801	80104	605	0	300 000	279 735	279 734,78
LEŻAKI MIEJSKIE PRZY KOPCU WYZWOLENIA	900	90095	421	0	28 000	36 161	36 086,40
ZIELONY ZAKĄTEK W CIENIU BLOKOWISK - CZYTELNIĄ LETNIA PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ	921	92116	280	0	27 000	27 000	27 000,00
WYPOŻYCZALNIA GIER PLANSZOWYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ	921	92116	280	0	19 500	19 500	19 500,00
BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA NA TERENIE OBIEKTU MOSIRU UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49	926	92601	605	0	700 000	676 500	-
					1 999 500	2 046 896	1 311 862,55

Tabela nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Miastu ustawami na dzień 31.12.2022 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	86 985	86 979,89	99,99	0	86 985	86 979,89	99,99
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	86 985	86 979,89	99,99	0	86 985	86 979,89	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	0	86 985	86 979,89	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	86 985	86 979,89	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	1 704	1 701,32	99,84
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	85 281	85 278,57	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 882	711 187	643 848,99	90,53	534 882	711 187	643 848,99	90,53
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	534 882	711 187	643 848,99	90,53	534 882	711 187	643 848,99	90,53
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 882	711 187	643 848,99	90,53				
		- Wydatki bieżące, w tym:					534 882	711 187	643 848,99	90,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					3 297	-	-	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					531 230	710 542	643 204,85	90,52
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					355	645	644,14	99,87
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	10 590	10 590	10 590,00	100,00	10 590	10 590	10 590,00	100,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	10 590	10 590	10 590,00	100,00	10 590	10 590	10 590,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 590	10 590	10 590,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					10 590	10 590	10 590,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	10 590	10 590,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					10 590	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800	800	799,01	99,88	800	800	799,01	99,88
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	800	800	799,01	99,88	800	800	799,01	99,88
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	800	799,01	99,88				
		- Wydatki bieżące, w tym:					800	800	799,01	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					800	0	-	-
							0	800	799,01	99,88

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	352 771	342 824,81	97,18	0	352 771	342 824,81	97,18
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDYKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	352 771	342 824,81	97,18	0	352 771	342 824,81	97,18
		- 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	352 771	342 824,81	97,18				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	352 771	342 824,81	97,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	3 490	3 488,72	99,96
		- dotacje na zadania bieżące					0	20 040	18 225,26	90,94
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	329 241	321 110,83	97,53
851		OCHRONA ZDROWIA	11 345	26 136	26 132,25	99,99	11 345	26 136	26 132,25	99,99
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 340	2 848	2 845,80	99,92	1 340	2 848	2 845,80	99,92
		- 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	2 848	2 845,80	99,92				
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 340	2 848	2 845,80	99,92
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					1 340	2 848	2 845,80	99,92
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 005	23 288	23 286,45	99,99	10 005	23 288	23 286,45	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	10 005	23 288	23 286,45	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					10 005	23 288	23 286,45	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					5 213	11 837	11 835,99	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 792	11 451	11 450,46	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	32 068	2 462 808	2 440 411,55	99,09	32 068	2 462 808	2 440 411,55	99,09
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	7 684	7 683,42	99,99	0	7 684	7 683,42	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	0	7 684	7 683,42	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	7 684	7 683,42	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	151	150,66	99,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	7 533	7 532,76	100,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 700	3 048	3 045,00	99,90	1 700	3 048	3 045,00	99,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700	3 048	3 045,00	99,90				
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 700	3 048	3 045,00	99,90
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					25	48	45,00	93,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	3 000	3 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 675	-	-	-
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	30 368	42 300	40 973,00	96,86	30 368	42 300	40 973,00	96,86
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 368	42 300	40 973,00	96,86				
		- Wydatki bieżące, w tym:					30 368	42 300	40 973,00	96,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					30 368	42 300	40 973,00	96,86
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 409 776	2 388 710,13	99,13	0	2 409 776	2 388 710,13	99,13
		- 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	2 409 776	2 388 710,13	99,13				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	2 409 776	2 388 710,13	99,13
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	7 484	7 483,70	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	2 362 525	2 341 872,68	99,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	39 767	39 353,75	98,96
	855	RODZINA	37 581 272	39 235 105	38 545 164,06	98,24	37 581 272	39 235 105	38 545 164,06	98,24
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	20 901 474	21 200 524	21 019 103,17	99,14	20 901 474	21 200 524	21 019 103,17	99,14
		- 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	20 901 474	21 200 524	21 019 103,17	99,14				
		- Wydatki bieżące, w tym:					20 901 474	21 200 524	21 019 103,17	99,14
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					8 763	9 082	9 079,66	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					60 212	60 883	60 283,22	99,01
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					20 832 499	21 130 559	20 949 740,29	99,14
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	16 534 042	17 861 795	17 353 274,89	97,15	16 534 042	17 861 795	17 353 274,89	97,15
		- 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	16 534 042	17 861 795	17 353 274,89	97,15				
		- Wydatki bieżące, w tym:					16 534 042	17 861 795	17 353 274,89	97,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 462 702	1 587 585	1 587 584,45	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					15 071 340	16 274 210	15 765 690,44	96,88
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	5 030	5 030,00	100,00	0	5 030	5 030,00	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	0	5 030	5 030,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	5 030	5 030,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	2 867	2 867,00	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	2 163	2 163,00	100,00
	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 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	145 756	167 756	167 756,00	100,00	145 756	167 756	167 756,00	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	145 756	167 756	167 756,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					145 756	167 756	167 756,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					145 756	167 756	167 756,00	100,00
OGÓŁEM GMINA			38 170 957	42 886 382	42 096 750,56	98,16	38 170 957	42 886 382	42 096 750,56	98,16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 674	5 895	5 895,00	100,00	5 674	5 895	5 895,00	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 674	5 895	5 895,00	100,00	5 674	5 895	5 895,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	5 674	5 895	5 895,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					5 674	5 895	5 895,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 674	5 895	5 895,00	100,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 454	5 665	5 665,00	100,00	5 454	5 665	5 665,00	100,00
	10095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 454	5 665	5 665,00	100,00	5 454	5 665	5 665,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	5 454	5 665	5 665,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					5 454	5 665	5 665,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 454	5 665	5 665,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 231	8 550	8 550,00	100,00	8 231	8 550	8 550,00	100,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 231	8 550	8 550,00	100,00	8 231	8 550	8 550,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	8 231	8 550	8 550,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					8 231	8 550	8 550,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 231	8 550	8 550,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 753	265 660	233 196,96	87,78	242 753	265 660	233 196,96	87,78
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	242 753	265 660	233 196,96	87,78	242 753	265 660	233 196,96	87,78
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	242 753	265 660	233 196,96	87,78				
		- Wydatki bieżące, w tym:					242 753	265 660	233 196,96	87,78
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					79 670	95 014	62 550,96	65,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					163 083	170 646	170 646,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	470 931	553 335	553 211,13	99,98	470 931	553 335	553 211,13	99,98
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	91 189	93 379	93 377,92	100,00	91 189	93 379	93 377,92	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	91 189	93 379	93 377,92	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					91 189	93 379	93 377,92	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	2 190	2 189,42	99,97
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					91 189	91 189	91 188,50	100,00
71015		NADZÓR BUDOWLANY	331 437	409 778	409 655,21	99,97	331 437	409 778	409 655,21	99,97
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	331 437	409 778	409 655,21	99,97				
		- Wydatki bieżące, w tym:					331 437	409 778	409 655,21	99,97
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					31 074	44 714	44 610,54	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					299 863	364 564	364 544,67	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					500	500	500,00	100,00
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 305	50 178	50 178,00	100,00	48 305	50 178	50 178,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	48 305	50 178	50 178,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					48 305	50 178	50 178,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					48 305	50 178	50 178,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 468	14 068	11 778,30	83,72	10 468	14 068	11 778,30	83,72
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	10 468	14 068	11 778,30	83,72	10 468	14 068	11 778,30	83,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	10 468	14 068	11 778,30	83,72				
		- Wydatki bieżące, w tym:					10 468	14 068	11 778,30	83,72
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					3 193	7 232	5 055,21	69,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 275	6 836	6 723,09	98,35
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 804 800	6 690 422	6 689 831,39	99,99	5 804 800	6 690 422	6 689 831,39	99,99
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 802 000	6 687 622	6 687 031,39	99,99	5 802 000	6 687 622	6 687 031,39	99,99
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	5 802 000	6 687 622	6 687 031,39	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					5 802 000	6 687 622	6 687 031,39	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					5 347 630	5 872 517	5 871 980,66	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					258 295	649 267	649 213,19	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					196 075	165 838	165 837,54	100,00
	75414	OBRONA CYWILNA	2 800	2 800	2 800,00	100,00	2 800	2 800	2 800,00	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	2 800,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 800	2 800	2 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 800	2 800	2 800,00	100,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000	132 000	131 698,28	99,77	132 000	132 000	131 698,28	99,77
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000	132 000	131 698,28	99,77	132 000	132 000	131 698,28	99,77
		- 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	131 698,28	99,77				
		- Wydatki bieżące, w tym:					132 000	132 000	131 698,28	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11 916	0	-	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					120 084	132 000	131 698,28	99,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	68 991	58 096,57	84,21	0	68 991	58 096,57	84,21
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDYKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	68 991	58 096,57	84,21	0	68 991	58 096,57	84,21
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	68 991	58 096,57	84,21				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	68 991	58 096,57	84,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	682	681,94	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	63 213	52 319,49	82,77
		- dotacje na zadania bieżące					0	5 096	5 095,14	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	922 464	1 102 044	1 088 876,98	98,81	922 464	1 102 044	1 088 876,98	98,81
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	922 464	1 102 044	1 088 876,98	98,81	922 464	1 102 044	1 088 876,98	98,81
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	922 464	1 102 044	1 088 876,98	98,81				
		- Wydatki bieżące, w tym:					922 464	1 102 044	1 088 876,98	98,81
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					922 464	1 102 044	1 088 876,98	98,81
852		POMOC SPOŁECZNA	17 105	18 905	18 287,40	96,73	17 105	18 905	18 287,40	96,73
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 105	18 905	18 287,40	96,73	17 105	18 905	18 287,40	96,73
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	17 105	18 905	18 287,40	96,73				
		- Wydatki bieżące, w tym:					17 105	18 905	18 287,40	96,73
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					9 080	9 007	8 523,40	94,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 025	9 898	9 764,00	98,65
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	9 240	-	-	0	9 240	-	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 240	-	-	0	9 240	-	0,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	0	9 240	-	-				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	9 240	-	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0	9 240	-	0,00
855		RODZINA	199 512	213 057	212 786,63	99,87	199 512	213 057	212 786,63	99,87
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	112 711	109 538	109 536,05	100,00	112 711	109 538	109 536,05	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	112 711	109 538	109 536,05	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					112 711	109 538	109 536,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					150	118	117,38	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					978	978	978,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					111 583	108 442	108 440,67	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	86 801	103 519	103 250,58	99,74	86 801	103 519	103 250,58	99,74
		- 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	86 801	103 519	103 250,58	99,74				
		- Wydatki bieżące, w tym:					86 801	103 519	103 250,58	99,74
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					150	150	149,19	99,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					721	886	886,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					85 930	102 483	102 215,39	99,74
OGÓŁEM POWIAT			7 819 392	9 087 832	9 017 873,64	99,23	7 819 392	9 087 832	9 017 873,64	99,23
OGÓŁEM MIASTO			45 990 349	51 974 214	51 114 624,20	98,35	45 990 349	51 974 214	51 114 624,20	98,35

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 01.01.2022		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	51 569	49 319,00	95,64	0	51 569	49 319,00	95,64	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	51 569	49 319,00	95,64	0	51 569	49 319,00	95,64	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	51 569	49 319,00	95,64				-	
		Wydatki majątkowe, w tym:				-	0	51 569	49 319,00	95,64	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	0	51 569	49 319,00	95,64	
		OGÓŁEM GMINA	1 700	53 269	51 019,00	95,78	1 700	53 269	51 019,00	95,78	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 640	8 640	6 720,00	77,78	8 640	8 640	6 720,00	77,78	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	8 640	8 640	6 720,00	77,78	8 640	8 640	6 720,00	77,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 640	8 640	6 720,00	77,78				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	8 640	8 640	6 720,00	77,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	8 640	8 640	6 720,00	77,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	8 640	8 640	6 720,00	77,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	400	400,00	100,00	0	400	400,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	400	400,00	100,00	0	400	400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	400	400,00	100,00				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	400	400,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	400	400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	400	400,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	102 560	67 834,98	66,14	0	102 560	67 834,98	66,14
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	102 560	67 834,98	66,14	0	102 560	67 834,98	66,14
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	102 560	67 834,98	66,14				-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0	102 560	67 834,98	66,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	102 560	67 834,98	66,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	93 300	58 663,34	62,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	0	9 260	9 171,64	99,05
		OGÓLEM POWIAT	8 640	111 600	74 954,98	67,16	8 640	111 600	74 954,98	67,16
		OGÓLEM MIASTO	10 340	164 869	125 973,98	76,41	10 340	164 869	125 973,98	76,41

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,00	-	3 000	3 000	1 296	43,21
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				-	3 000	3 000	1 296,39	43,21
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 000	3 000	1 296,39	43,21
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 000	3 000	1 296,39	43,21
851		OCHRONA ZDROWIA					200 000	100 000	100 000,00	100,00
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN					200 000	100 000	100 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:					200 000	100 000	100 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące					200 000	100 000	100 000,00	100,00
		OGÓŁEM GMINA	0	0	0	-	203 000	103 000	101 296,39	98,35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0	-	100 000	100 000	42 660	42,66
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE				-	100 000	100 000	42 660,00	42,66
		Wydatki bieżące, w tym:				-	100 000	100 000	42 660,00	42,66
		Dotacje na zadania bieżące				-	100 000	100 000	42 660,00	42,66
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 616	43 616	39 107,28	89,66	115 088	84 888	0,00	0,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 616	43 616	39 107,28	89,66	5 088	5 088	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 616	43 616	39 107,28	89,66	5 088	5 088	0,00	-
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				-	110 000	79 800	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:				-	110 000	79 800	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące				-	110 000	79 800	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0,00	-	60 000	50 000	10 974,31	21,95
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE				-	60 000	50 000	10 974,31	21,95
		Wydatki bieżące, w tym:				-	60 000	50 000	10 974,31	21,95
		Dotacje na zadania bieżące				-	60 000	50 000	10 974,31	21,95
		OGÓŁEM POWIAT	35 616	43 616	39 107,28	89,66	275 088	234 888	53 634,31	22,83
		OGÓŁEM MIASTO	35 616	43 616	39 107,28	89,66	478 088	337 888	154 930,70	45,85

Tabela nr 9

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2022 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 672 000	2 672 000	2 086 120,48	78,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 672 000	2 672 000	2 086 120,48	78,07
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 672 000	2 672 000	2 086 120,48	78,07
710				0	0	73,72	-
	71015			0	0	73,72	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	73,72	-
750	Administracja publiczna			8 442	8 442	12 824,05	151,91
	75011	Urzędy wojewódzkie		8 442	8 442	12 824,05	151,91
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 442	8 442	12 824,05	151,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 000	17 000	570,00	3,35
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 000	17 000	570,00	3,35
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17 000	17 000	570,00	3,35
852	Pomoc społeczna			8 500	8 500	4 325,40	50,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 500	8 500	4 325,40	50,89
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 500	8 500	4 325,40	50,89
855	Rodzina			750 000	750 019	601 059,79	80,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		750 000	750 000	600 876,44	80,12
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000	750 000	600 876,44	80,12
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	19	183,35	965,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0	19	183,35	965,00
OGÓŁEM				3 455 942	3 455 961	2 704 973,44	78,27

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	OGÓŁEM, W TYM:				PODMIOTOWE				PRZEDMIOTOWE				CELOWE			
		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jednostki sektora finansów publicznych		24 317 926	25 472 489	24 585 815,31	96,52	5 737 917	6 008 817	6 008 817,00	100,00	5 130 000	5 130 000	5 056 050,44	98,56	13 450 009	14 333 672	13 520 947,87	94,33
Zakłady budżetowe:		8 844 348	10 245 402	9 603 598,61	93,74	0	0	0,00	-	5 130 000	5 130 000	5 056 050,44	98,56	3 714 348	5 115 402	4 547 548,17	88,90
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	8 844 348	10 245 402	9 603 598,61	93,74					5 130 000	5 130 000	5 056 050,44	98,56	3 714 348	5 115 402	4 547 548,17	88,90
Gminne instytucje kultury:		5 784 417	6 068 126	6 068 126,00	100,00	5 737 917	6 008 817	6 008 817,00	100,00	0	0	0,00	-	46 500	59 309	59 309,00	100,00
Miejski Dom Kultury	921	2 353 695	2 485 744	2 485 744,00	100,00	2 353 695	2 483 695	2 483 695,00	100,00						2 049	2 049,00	100,00
Ośrodek Kultury "Andaluzja"	921	688 170	782 270	782 270,00	100,00	688 170	778 170	778 170,00	100,00					0	4 100	4 100,00	100,00
Dzielnicowy Dom Kultury	921	745 438	745 438	745 438,00	100,00	745 438	745 438	745 438,00	100,00								
Miejska Biblioteka Publiczna	921	1 997 114	2 054 674	2 054 674,00	100,00	1 950 614	2 001 514	2 001 514,00	100,00					46 500	53 160	53 160,00	100,00
Związki gminne:		9 211 073	8 821 073	8 759 160,00	99,30	0	0	0,00	-	0	0	0	-	9 211 073	8 821 073	8 759 160,00	99,30
Górnos Śląsko Zagłębiowska Metropolia	600	8 478 161	8 465 236	8 465 236,00	100,00									8 478 161	8 465 236	8 465 236,00	100,00
	750	732 912	355 837	293 924,00	82,60									732 912	355 837	293 924,00	82,60
Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień		103 000	103 000	43 956,39	42,68				-				-	103 000	103 000	43 956,39	42,68
	851	200 000	100 000	100 000,00	100,00									200 000	100 000	100 000,00	100,00
	853	115 088	84 888	0,00	0,00									115 088	84 888	0,00	0,00
	854	60 000	50 000	10 974,31	21,95									60 000	50 000	10 974,31	21,95
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		8 075 800	8 110 982	7 738 774,87	95,41	6 950 800	6 777 229	6 577 051,53	97,05	0	0	0,00	-	1 125 000	1 333 753	1 161 723,34	87,10
Niepubliczne jednostki systemu oświaty		6 260 000	5 976 429	5 786 373,44	96,82	6 260 000	5 976 429	5 786 373,44	96,82				-				-
	854	500 000	585 000	575 041,71	98,30	500 000	585 000	575 041,71	98,30								
Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst		19 000	19 000	16 000,00	84,21				-				-	19 000	19 000	16 000,00	84,21
	750	19 000	19 000	16 000,00	84,21									19 000	19 000	16 000,00	84,21
	754	18 000	18 000	17 732,53	98,51									18 000	18 000	17 732,53	98,51
	801	0	39 991	31 064,40	77,68									0	39 991	31 064,40	77,68
	851	429 000	701 962	543 505,85	77,43									429 000	701 962	543 505,85	77,43
	853	190 800	221 800	221 636,38	99,93	190 800	215 800	215 636,38	99,92					0	6 000	6 000,00	100,00
	926	307 000	307 000	306 280,40	99,77									307 000	307 000	306 280,40	99,77
Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych		252 000	241 800	241 140,16	99,73				-				-	252 000	241 800	241 140,16	99,73
	900	252 000	241 800	241 140,16	99,73									252 000	241 800	241 140,16	99,73
	921	100 000	0	0,00	-									100 000			-

Tabela nr 11

**Wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku			
			Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
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	0	0,00	-	5 000	5 000	0,00	-	5 000	5 000	0,00	-	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 2	0	0	0,00	-	1 000	1 000	271,45	27,15	1 000	1 000	271,45	27,15	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	0	0	0,00	-	5 030	5 030	603,07	11,99	5 030	5 030	599,97	11,93	0	0	3,10	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	0	0	0,00	-	5 000	5 000	4 157,20	83,14	5 000	5 000	4 137,72	82,75	0	0	19,48	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	0	0	0,00	-	1 050	6 797	5 076,49	74,69	1 050	6 797	5 022,34	73,89	0	0	54,15	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 7	0	0	0,00	-	2 050	4 250	2 508,65	59,03	2 050	4 250	2 494,48	58,69	0	0	14,17	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 8	0	1	0,76	76,00	4 200	4 200	1 966,26	46,82	4 200	4 201	1 956,65	46,58	0	0	10,37	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10 pod Topolą im. Janusza Korczaka	0	2	1,57	78,50	2 000	2 600	2 419,99	93,08	2 000	2 602	2 340,55	89,95	0	0	81,01	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	0	0	0,00	-	3 000	3 000	0,00	-	3 000	3 000	0,00	-	0	0	0,00	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	0	1	0,14	14,00	2 600	4 152	3 015,37	72,62	2 600	4 153	2 683,92	64,63	0	0	331,59	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 15	0	1	0,65	65,00	3 300	3 300	1 499,35	45,43	3 300	3 301	1 496,65	45,34	0	0	3,35	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17	0	1	0,30	30,00	10 040	27 040	13 647,32	50,47	10 040	27 041	13 458,05	49,77	0	0	189,57	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0	1	0,02	2,00	25 550	25 550	20 297,25	79,44	25 550	25 551	1 488,27	5,82	0	0	18 809,00	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0	12	11,33	94,42	46 200	46 200	27 354,34	59,21	46 200	46 212	26 272,47	56,85	0	0	1 093,20	-
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	0	0	0,00	-	31 200	31 200	9 305,55	29,83	31 200	31 200	9 289,49	29,77	0	0	16,06	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	0	28	27,16	97,00	19 600	46 144	33 508,34	72,62	19 600	46 172	12 821,57	27,77	0	0	20 713,93	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	0	5	4,17	83,40	47 000	47 000	23 912,64	50,88	47 000	47 005	23 885,89	50,82	0	0	30,92	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	0	18	17,44	96,89	142 500	142 500	83 044,28	58,28	142 500	142 518	82 948,71	58,20	0	0	113,01	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	0	57	56,92	99,86	38 800	38 800	6 445,98	16,61	38 800	38 857	6 489,36	16,70	0	0	13,54	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	0	14	13,10	93,57	21 150	21 150	14 070,80	66,53	21 150	21 164	14 068,03	66,47	0	0	15,87	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	0	15	14,98	99,87	92 200	98 200	97 571,41	99,36	92 200	98 215	97 299,50	99,07	0	0	286,89	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	0	8	7,71	96,38	100 000	100 000	52 899,96	52,90	100 000	100 008	52 856,56	52,85	0	0	51,11	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	0	11	10,29	93,55	76 000	106 000	100 980,57	95,26	76 000	106 011	99 582,75	93,94	0	0	1 408,11	-
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych	0	2	1,32	66,00	260 800	260 800	9 172,17	3,52	260 800	260 802	9 164,96	3,51	0	0	8,53	-
801	80115	Zespół Szkół nr 1	0	2	1,28	64,00	18 000	18 000	5 077,69	28,21	18 000	18 002	5 063,05	28,12	0	0	15,92	-
801	80117	Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich	0	10	9,16	91,60	150 700	150 700	17 161,99	11,39	150 700	150 710	17 006,66	11,28	0	0	164,49	-
801	80120	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	0	23	22,81	99,17	102 000	111 000	102 186,27	92,06	102 000	111 023	102 097,61	91,96	0	0	111,47	-
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	0	0,00	-	3 200	3 200	3 182,09	99,44	3 200	3 200	3 180,77	99,40	0	0	1,32	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	0	2 683	2 682,74	99,99	3 830	3 830	2 339,33	61,08	3 830	6 513	3 912,74	60,08	0	0	1 109,33	-
OGÓLEM			0	2 895	2 883,85	99,61	1 223 000	1 321 643	643 675,81	48,70	1 223 000	1 324 538	601 890,17	45,44	0,00	0,00	44 669,49	-

Tabela nr 12

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2022 r.

(w złotych)

Przychody ogółem				w tym:				Koszty ogółem				w tym:			
				dotacja								wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43 680 348	45 981 402	44 117 370,37	95,95	8 844 348	10 245 402	9 603 598,61	93,74	43 741 318	46 042 372	44 591 603,21	96,85	0	0	0,00	0,00

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 2022

(w złotych)

Wydatki bieżące

Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich						
1		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 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
801		Oświata i wychowanie	766 021	0	0	766 021
	80115	Tecznika	766 021			766 021
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR						
2		Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020			
		Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	0	0	105 000	105 000
	80195	Pozostała działalność	0	0	105 000	105 000
Śląskie. Przywracamy błękit						
3		Fundusz:				
		Program:	Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji			
		Priorytet:				
		Działanie:				
		Poddziałanie:				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	79 022	79 022
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	79 022	79 022
Życie zaczyna się po 30-stce						
4		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 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	28 145	28 145
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	0		28 145	28 145
Piekarska Akademia Zawodowa						
5		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 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	439 330	105 027	187 978	522 281
	80115	Tecznika	439 330	105 027	187 978	522 281

6	Cyfrowa gmina					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Poddziałanie:						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
750		Administracja publiczna	0	0	50 000	50 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0		50 000	50 000

7	Piekarski POWER					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				
	Priorytet:					
	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe				
Poddziałanie: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 633	0	178 003	409 636
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	231 633		178 003	409 636

8	Daj sobie szansę					
	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 i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
852		Pomoc społeczna	686 915	0	0	686 915
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	152 161	0	0	152 161
	85295	Pozostała działalność	534 754	0	0	534 754

Wydatki majątkowe

1	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 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
600		Transport i łączność	5 648 757	10 102 639	16 431 718	11 977 836
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 648 757	10 102 639	16 431 718	11 977 836

2	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 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 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 550	0	7 024	593 574
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	586 550		7 024	593 574

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 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 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 177	163 904	0	510 273
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	674 177	163 904		510 273

Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 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 01.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022
				zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	2 222 901	2 222 901
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0		2 222 901	2 222 901

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufp

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2022	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2022 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2022 roku do dnia 31.12.2022	%	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.)				377 332 234	153 219 072,57	40,61	84 387 039	71 138 574,53	84,30		
1.a	- wydatki bieżące				167 555 975	59 504 562,55	35,51	30 537 435	25 373 163,49	83,09		
1.b	- wydatki majątkowe				209 776 259	93 714 510,02	44,67	53 849 604	45 765 411,04	84,99		
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:				60 861 684	52 004 851,78	85,45	32 454 382	28 261 542,47	87,08		
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 129 202	2 351 916,82	45,85	2 537 639	1 668 756,52	65,76		
1.1.1.1	Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich dydaktyczne	Urząd Miasta/ ZS1	2020	2023	872 503	563 740,96	64,61	522 281	355 411,33	68,05	85,00	<p>W ramach projektu zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staż zawodowy dla 50 uczniów łącznie z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów stażu oraz zwrotem za dojazdy na staż, • Zajęcia pozalekcyjne (przygotowujące do matury) z matematyki, • Zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze) z języka angielskiego, • Zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego. <p>W związku z tym wypłacono wynagrodzenia dla uczniów za udział w stażu / opiekunów / nauczycieli / pracowników zatrudnionych w ramach projektu.</p> <p>Zakupiono i zapłacono również za :</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe do nauki j. angielskiego, • pomoce dydaktyczne (zestawy PLC, licencja Adobe Creative Cloud), • studia podyplomowe dla 6 nauczycieli / nauczycielek wraz z refundacją kosztów dojazdu na studia. <p>Zorganizowano i przeprowadzono następujące kursy zawodowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurs photoshop dla 6 uczniów • kurs SEP dla 29 uczniów • kurs spawania techniką MAG dla 5 uczniów • kurs programowania sterowników PLC dla 8 uczniów • kurs prawa jazdy kat. B wraz z opłatą za egzamin państwowy dla 32 uczniów • kurs programowania BACK END dla 8 uczniów • kurs IT ESSENTIONALS dla 20 uczniów. <p>Dokonano refundacji kosztów dojazdu na studia podyplomowe dla 3 nauczycieli/ nauczycielek podejmujących kształcenia na AGH.</p> <p>Zorganizowano wyjazd na Politechnikę Śląską, zapłacono za transport młodzieży.</p>
1.1.1.2	Doposażenie pracowni do zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2020	2022	1 697 880	752 612,82	44,33	785 625	625 984,32	79,68	100,00	Dostarczono zestawy dydaktyczne zgodnie z założeniami projektu. Zakończono zadanie.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2022	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2022 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2022 roku do dnia 31.12.2022	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.3	Daj sobie szansę	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2020	2022	1 258 245	809 193,82	64,31	686 915	492 891,85	71,75	100,00	W ramach projektu wsparciem zostało objętych 166 osób, w tym 102 kobiety i 64 mężczyzn. Wśród uczestników projektu były 24 osób niepełnosprawnych - 10 kobiet i 14 mężczyzn, 95 osób bezrobotnych, w tym 60 kobiet i 35 mężczyzn oraz 62 osób biernych zawodowo -33 kobiet i 29 mężczyzn. Uczestnicy projektu w ramach aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym wzięli udział w następujących szkoleniach: - certyfikowany kurs ECDL Profil B1 dla 6 osób, - kurs prawa jazdy kat. B dla 11 osób, - kurs na wózki widlowe z bezpieczną wymianą butli dla 3 osób, - kurs opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym dla 1 osoby, - kurs operatora koparko-ladowarki klasy III dla 1 osoby, - kurs na operatora suwnic dla 2 osób, - kurs stylizacji paznokci i rzęs dla 6 osób, - kurs Polskiego Języka Migowego poziom A1 dla 1 osoby, - kurs koparko-ladowarki klasy III dla 1 osoby, - kurs operatora wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej dla 3 osób, - kurs obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych dla 2 osób, - kurs opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych dla 3 osób, W ramach działań środowiskowych 82 osoby – uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem wzięły udział w imprezie o charakterze turystycznym do Opoła – Mosznej, 25 osób – uczestnicy projektu wraz z najbliższym otoczeniem wzięły udział w spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
1.1.1.4	Piekarski POWER	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2022	441 539	121 439,26	27,50	409 636	89 539,06	21,86	100,00	Wyplacono wynagrodzenia dla osób bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach prac interwencyjnych oraz wynagrodzenia personelu zajmującego się pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym, pracami interwencyjnymi.
1.1.1.5	"Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta	2022	2027	596 329	55 729,96	9,35	83 182	55 729,96	67,00	17,00	W ramach projektu zatrudniono Ekodoradcę oraz realizowano działania informacyjno-edukacyjne.
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	193 000	49 200,00	25,49	50 000	49 200,00	98,40	3,00	Opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa
1.1.1.7	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2022	2023	69 706	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023 roku
1.1.2.	- wydatki majątkowe				55 732 482	49 652 934,96	89,09	29 916 743,00	26 592 786	88,89		
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2014	2022	45 777 742	42 295 605,28	92,39	25 012 604	21 936 540,00	87,70	100,00	Wykonano projekt budowy dworca wraz z jego realizacją. Opracowano koncepcję tras rowerowych, projekt budowy węzła przesiadkowego i ścieżek rowerowych. Wybudowano węzeł przesiadkowy, trasy rowerowe nr 22, 1, 13, 7A, 16, 3, 23.
1.1.2.2	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2018	2022	1 146 812	1 146 811,11	100,00	1 120 752	1 120 751,11	100,00	100,00	Prowadzono roboty w zakresie termomodernizacji budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji fundamentów, wymiany instalacji c.o., instalacji elektrycznej, remont dachu.
1.1.2.3	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2018	2023	1 066 159	706 186,06	66,24	691 582	680 126,06	98,34	66,24	Prowadzono roboty w zakresie termomodernizacji budynku, częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji fundamentów, remont dachu.
1.1.2.4	Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2018	2022	3 671 979	2 911 941,60	79,30	3 054 755	2 818 318,86	92,26	79,27	Prowadzono roboty w zakresie termomodernizacji budynku, częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej.
1.1.2.5	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2016	2027	2 621 730	2 592 390,91	98,88	37 050	37 049,92	-	100,00	Wykonano montaż 11 układów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, 69 układów fotowoltaicznych, 31 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	1 448 060	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Realizacja w latach następnych
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	-	0	0,00	-		
1.3.	Wydatki na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				316 470 550	101 214 220,79	31,98	51 932 657	42 877 032,06	82,56		
1.3.1	- wydatki bieżące				162 426 773	57 152 645,73	35,19	27 999 796	23 704 406,97	84,66		
1.3.1.1	System informacji o wolnych miejscach parkingowych Parkanizer	Urząd Miasta	2017	2022	72 000	72 000,00	100,00	0	0,00	0,00	100,00	Zakończono utrzymanie systemu Parkanizer.
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe	Urząd Miasta	2019	2052	945 861	28 252,01	2,99	19 791	19 785,21	99,97	2,98	Dokonano opłaty dzierżawy gruntu zajętego pod ścieżki rowerowe.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2022	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2022 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2022 roku do dnia 31.12.2022	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.3	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	Urząd Miasta	2018	2042	91 687 610	18 007 322,29	19,64	5 130 000	5 056 050,44	98,56	19,00	W ramach zadania polegającego na wykonaniu instalacji C.O. i C.W.U wykonano 100% prac na poszczególnych budynkach. W ramach zadania polegającego na dociepleniu w 100% prace zakończono. W celu wykonania prac koniecznym było uzyskanie finansowania zewnętrznego. Finansowanie to ma charakter zobowiązania finansowego, a jego spłata nastąpi do końca roku 2042.
1.3.1.4	Umowa na zabezpieczenie i ochronę fizyczną osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta - edycja 2018	Urząd Miasta	2018	2022	1 466 964	1 454 479,99	99,15	40 749	40 748,92	100,00	100,00	Pokryto koszty zabezpieczenia i ochrony fizycznej osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i 92 przy Zwirki 23a.
1.3.1.5	System rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	19 973	19 117,89	95,72	1 706	1 704,78	99,93	100,00	W ramach umowy świadczono usługę rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta.
1.3.1.6	Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych.	Urząd Miasta	2020	2022	21 218	18 880,50	-	2 460	2 460,00	100,00	100,00	Pokryto koszty operatora Programu w ramach projektu.
1.3.1.7	Świadectwa efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta	2019	2023	448 000	0,00	0,00	142 000	0,00	0,00	0,00	Trwa procedura pozyskiwania certyfikatów.
1.3.1.8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2021	Urząd Miasta	2020	2022	20 146 821	20 146 820,06	100,00	1 631 798	1 631 797,18	100,00	100,00	Dokonano opłat za system gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.3.1.9	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych - Edycja 2021	Urząd Miasta	2020	2022	22 540	22 534,88	99,98	4 005	4 004,88	100,00	100,00	Pokryto koszty obsługi operatora, przygotowania wniosków o dofinansowanie, harmonogramów oraz audytów energetycznych w ramach programu.
1.3.1.10	Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - edycja 2021	Urząd Miasta	2021	2022	802 204	801 779,11	99,95	603 111	602 686,56	99,93	100,00	W ramach zadania realizowano bieżące zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów na terenie miasta.
1.3.1.11	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2022	Urząd Miasta	2021	2023	21 546 085	15 689 094,00	72,82	19 748 816	15 689 094,00	79,44	100,00	Dokonano opłat za system gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.3.1.12	Wynajem, montaż i demontaż dekoracyjnych elementów oświetlenia świątecznego w wybranych miejscach na terenie miasta Piekary Śląskie, edycja 2021/2022	Urząd Miasta	2021	2022	186 222	186 222,00	100,00	186 222	186 222,00	100,00	100,00	Wykonano oświetlenie świąteczne na terenie miasta.
1.3.1.13	Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"	Urząd Miasta	2021	2023	125 000	106 250,00	85,00	12 500	12 500,00	100,00	100,00	Zrealizowano wszystkie etapy harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu zmiany studium.
1.3.1.14	Badania profilaktyczne pracowników	Urząd Miasta	2021	2023	46 622	33 799,00	72,50	41 812	33 799,00	80,84	50,00	W ramach zadania sprawowana jest profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Urzędu Miasta.
1.3.1.15	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych Edycja XVIII - 2022 rok	Urząd Miasta	2021	2023	23 540	2 540,00	10,79	0	0,00	0,00	7,00	Pokryto koszty obsługi operatora, przygotowania wniosków o dofinansowanie, harmonogramów oraz audytów energetycznych w ramach programu.
1.3.1.16	Badanie hałasu	Urząd Miasta	2021	2022	177 700	177 120,00	99,67	177 700	177 120,00	99,67	100,00	Przeprowadzono badanie hałasu
1.3.1.17	Produkcja autorskiego filmu fabularnego pt. "Skarbek"	Urząd Miasta	2019	2023	140 000	140 000,00	100,00	0	0,00	0,00	100,00	Udokumentowano obiekty 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.
1.3.1.18	System rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta edycja II	Urząd Miasta	2022	2024	20 458	8 524,00	41,67	8 524	8 524,00	100,00	42,00	W ramach umowy świadczona jest usługa rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta.
1.3.1.19	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta	2022	2024	20 100	5 990,00	29,80	7 167	5 990,00	83,58	48,00	W ramach umowy realizowana jest usługa sprawdzania dłużników w Krajowym Rejestrze niezbędne dla pracowników Urzędu Miasta.
1.3.1.20	Strategia Rozwoju Miasta oraz Gminny Program Rewitalizacji Miasta	Urząd Miasta	2022	2023	95 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na realizację zadania.
1.3.1.21	Wynajem samochodów elektrycznych	Urząd Miasta	2022	2026	410 431	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023-2026
1.3.1.22	Program usuwania azbestu na terenie Miasta Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2022	2023	4 500	3 000,00	66,67	3 500	3 000,00	85,71	100,00	Zostały przesłane do WFOŚiGW w Katowicach uzupełnienia do Wniosku o dofinansowanie, czekamy na decyzję w sprawie Umowy dotacji na realizację zadania.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2022	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2022 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2022 roku do dnia 31.12.2022	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.23	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2023	Urząd Miasta	2022	2024	22 875 142	0,00	0,00	0	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2023-2024 rok
1.3.1.24	Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - edycja 2022	Urząd Miasta	2022	2023	1 027 500	220 000,00	21,41	227 500	220 000,00	96,70	25,00	W ramach zadania realizowano bieżące zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów na terenie miasta.
1.3.1.25	Unowocześnienie sieci elektrycznej budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84	Urząd Miasta	2022	2023	3 030	0,00	0,00	1 515	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2023 rok
1.3.1.26	Badania profilaktyczne pracowników - edycja 2022	Urząd Miasta	2022	2024	73 000	0,00	0,00	0	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2023-2024 rok
1.3.1.27	Obsługa systemów EcoHarmonogram i systemu PSZOK	Urząd Miasta	2022	2024	19 252	8 920,00	46,33	8 920	8 920,00	100,00	50,00	Wdrożono system PSZOK, przygotowano karty do obsługi systemu PSZOK.
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 043 777	44 061 575,06	28,60	23 932 861	19 172 625,09	80,11		
1.3.2.1	Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską oraz przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2018	2022	2 909 802	2 541 103,47	87,33	1 631 819	1 263 122,19	77,41	100,00	Wybudowano jezdnię, chodnik, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.
1.3.2.2	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.	Urząd Miasta	2019	2034	30 314 000	0,00	-	1 100 000	0,00	0,00	0,00	W 2019 r. została podpisana umowa wsparcia.
1.3.2.3	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami	Urząd Miasta	2018	2024	150 000	303,07	0,20	0	0,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023 - 2024
1.3.2.4	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2018	2022	6 338 085	6 147 680,96	97,00	4 179 152	3 988 748,05	95,44	100,00	Wykonano ocieplenie budynku, kanalizację, zagospodarowanie terenu, instalację elektryczną, c.o., zabudowano studnie teletechniczne, położono glazurę na ścianach i podłodze, wykonano boisko piłkarskie wraz z odwodnieniem.
1.3.2.5	Przebudowa budynku DPS zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP dostosowująca budynek do wymogów ppoż.	Dom Pomocy Społecznej	2019	2022	190 800	130 797,36	68,55	30 000	29 999,00	100,00	100,00	Wykonano projekt dostosowania budynku do warunków p.poż. zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP, projekt ekspertyzy technicznej zabezpieczeń p.poż. oraz instalacji hydrantowej. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Dokonano aktualizacji kosztorysu oraz przedmiaru robót projektu instalacji hydrantowej. Rozbudowano instalację wodociagową przeciwpożarową. Wykonano roboty budowlane w celu utworzenia wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jadalni w budynku DPS zgodnie z wymogami ppoż.
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4386/324 przy ul. Hutniczej 1 wraz z audytem i projektem ocieplenia	Urząd Miasta	2020	2022	926 120	843 457,76	91,07	604 595	521 933,42	86,33	100,00	Wykonano termomodernizację budynku. Ocieplono ściany fundamentowe oraz zewnętrzne. Ocieplono strop nad piwnicą oraz poddasze. Wykonano nowe tynki, montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Wykonano pokrycie dachowe i modernizację balkonów. Wykonano audyt i projekt. Wykonano instalację domofonową cyfrową. Zamontowano zewnętrzne oprawy oświetleniowe z czujką zmierzchnową przy wejściach do budynku oraz tablicę informacyjną. Wykonano dokumentację projektową dla wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4385/324 przy ul. Hutniczej 3 wraz z audytem i projektem ocieplenia	Urząd Miasta	2020	2022	586 749	537 617,33	91,63	271 009	221 877,62	81,87	100,00	Wykonano termomodernizację budynku. Ocieplono ściany fundamentowe oraz zewnętrzne. Ocieplono strop nad piwnicą oraz poddasze. Wykonano nowe tynki, montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie. Wykonano pokrycie dachowe. Wykonano audyt i projekt. Wykonano instalację domofonową cyfrową. Zamontowano zewnętrzne oprawy oświetleniowe przy wejściach do budynku, zmodernizowano wewnętrzną linię zasilającą w energię elektryczną oraz tablicę informacyjną. Wykonano dokumentację projektową dla wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 4380/324 przy ul. Hutniczej 5 wraz z audytem i projektem ocieplenia	Urząd Miasta	2021	2022	1 107 823	1 009 196,30	91,10	580 390	481 763,69	83,01	100,00	Wykonano audyt i projekt. Wykonano termomodernizację budynku etap I. Ocieplono ściany fundamentowe. Ocieplono strop nad piwnicą oraz poddasze. Wymieniono okienka piwniczne i drzwi wejściowe. Zamontowano nowe rynny i rury spustowe oraz dokonano obróbek blacharskich. Zamontowano maszty antenowe, oprawy oświetleniowe, instalację domofonową i monitoring. Wykonano fragment chodnika przy elewacji, instalację piorunochonną oraz projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

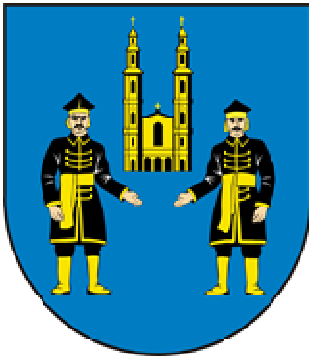
Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2022	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2022 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2022 roku do dnia 31.12.2022	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.9	Wsparcie spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	Urząd Miasta	2017	2024	30 000 000	22 500 000,00	75,00	3 750 000	3 750 000,00	100,00	75,00	Środki przeznaczono na objęcie udziałów zgodnie z Uchwałą Nr XXI/272/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28.04.2016 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie w latach 2017-2024 do spółki pod nazwą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 30.000.000,00 zł.
1.3.2.10	Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152	Urząd Miasta	2019	2023	7 511 918	351 447,37	4,68	400 000	343 629,37	85,91	5,00	Rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku.
1.3.2.11	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy dworcu autobusowym - Osiedle Wieczorka	Urząd Miasta	2021	2022	245 745	240 057,78	97,69	208	207,78	99,89	100,00	Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Pap. Jana Pawła II z ul. Śląską i ul. Gen. S. Maczka, przebudowano przejścia dla pieszych.
1.3.2.12	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul.Solidarności- budowa basenu i hali sportowej	Urząd Miasta	2021	2026	4 096 514	346 510,95	8,46	211 193	211 192,50	100,00	9	Przeprowadzono procedurę konkursową na wykonanie koncepcji architektoniczno- budowlanej budowy basenu wraz ze strefą rekreacyjną, halą sportową, strzelnicą sportową oraz zagospodarowaniem terenu.
1.3.2.13	Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2021	2022	1 618 846	912 619,76	56,37	881 255	877 485,52	99,57	100	Przeprowadzono modernizację pomieszczeń, centralnego ogrzewania, zagospodarowano teren, wybudowano schody i pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
1.3.2.14	Modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 1	Urząd Miasta	2021	2022	3 643 357	3 436 521,12	94,32	3 598 757	3 391 921,12	94,25	100	Zmodernizowano pomieszczenia, wymieniono stolarkę drzwiową, dostosowano budynek do przepisów ppoż.
1.3.2.15	Modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12	Urząd Miasta	2021	2023	3 584 408	1 823 515,24	50,87	1 972 704	1 779 065,24	90,18	50,00	Trwają prace modernizacyjne.
1.3.2.16	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych - Edycja 2021	Urząd Miasta	2021	2022	360 000	360 000,00	100,00	72 000	72 000,00	100,00	100,00	Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy na realizację "Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie". Wymieniono w tej edycji programu 50 kotłów w budynkach jednorodzinnych.
1.3.2.17	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 161	Urząd Miasta	2021	2022	868 467	867 865,07	99,93	598 717	598 115,07	99,90	100,00	Wykonano dokumentację projektową wraz z audytem, remont dachu, ocieplenie stropu poddasza i piwnicy, ocieplenie ściany szczytowej oraz ściany tylnej, remont elewacji frontowej i tylnej, zmieniono sposób ogrzewania.
1.3.2.18	Budowa dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawałca	Urząd Miasta	2021	2023	25 984 968	630 867,66	2,43	517 073	515 985,66	99,79	3,00	Opracowano dokumentację projektową budowy dróg. Rozpoczęto realizację zadania związanego z budową dróg.
1.3.2.19	Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2021	2023	5 654 090	20 372,70	0,36	2 084 090	20 372,70	0,98	0,36	Rozpoczęto realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą i kierownikiem nadzoru.
1.3.2.21	Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w lokalach mieszkalnych przy ul. Ziętka 29	Urząd Miasta	2021	2022	332 000	331 890,00	99,97	332 000	331 890,00	99,97	100,00	Zmieniono sposób ogrzewania i podgrzewania wody na indywidualny gazowy wraz z dokumentacją projektową.
1.3.2.22	Budowa drogi - połączenie ul. Skłodowskiej i ul. Sadowskiego	Urząd Miasta	2021	2022	398 520	396 060,00	99,38	398 520	396 060,00	99,38	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.23	Budowa ul. Jordana	Urząd Miasta	2021	2022	182 040	125 706,00	69,05	182 040	125 706,00	69,05	70,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji.
1.3.2.24	Punkt ładowania samochodów elektrycznych	Urząd Miasta	2022	2023	18 696	0,00	0,00	0	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2023 r.
1.3.2.25	Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 15	Urząd Miasta	2021	2022	73 200	0,00	0,00	73 200	0,00	0,00	0,00	Opóźnienie wykonawcy w realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.26	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 10	Urząd Miasta	2021	2022	57 830	40 201,00	69,52	17 629	0,00	0,00	0,00	Opóźnienie wykonawcy w realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.27	Termomodernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11	Urząd Miasta	2021	2022	78 200	0,00	0,00	78 200	0,00	0,00	0,00	Opóźnienie wykonawcy w realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.28	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2	Urząd Miasta	2021	2022	64 800	0,00	0,00	64 800	0,00	0,00	0,00	Opóźnienie wykonawcy w realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.29	Przebudowa muru oporowego i ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Partyzantów	Urząd Miasta	2021	2022	47 970	44 280,00	92,31	47 970	44 280,00	92,31	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.30	Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlanych na terenie Piekar Śląskich	Urząd Miasta	2021	2024	20 120 294	120 294,00	0,60	0	0,00		0,59	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.31	Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynków Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta, w tym Przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2021	2023	305 780	95 940,00	31,38	0	0,00		31,37	Opracowano dokumentację projektową.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia od dnia rozpoczęcia do dnia 31.12.2022	%	Planowane nakłady finansowe do poniesienia w 2022 roku	Nakłady finansowe poniesione w 2022 roku do dnia 31.12.2022	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.32	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych Edycja XVIII - 2022 rok	Urząd Miasta	2022	2023	322 500	169 140,16	52,45	169 800	169 140,16	99,61	50,00	Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy na realizację "Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie". W budynkach jednorodzinnych wymieniono 17 kotłów typu "kopciuch" i zamontowano ekologiczne kotły: na węgiel 2, na gaz 14, na pellet 1. W budynkach wielorodzinnych wymieniono 6 kotłów typu "kopciuch" i zamontowano kotły ekologiczne: na węgiel 1, na gaz 4, na pellet 1.
1.3.2.33	Program usuwania azbestu na terenie Miasta Piekary Śląskie	Urząd Miasta	2022	2023	10 000	0,00	0,00	0	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2023 r.
1.3.2.34	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta	2021	2024	5 070 740	23 370,00	0,46	70 740	23 370,00	33,04	0,46	Dokonano podziału geodezyjnego nieruchomości przy ul. Cichej i ul. Armii Krajowej.
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miasta	2022	2025	54 515	0,00	0,00	0	0,00		0,00	Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023-2025
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Olimpijskiej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	815 000	14 760,00	1,81	15 000	14 760,00	98,40	100,00	Wykonano dokumentację projektową.

Tabela nr 15

Wykaz jednostek budżetowych, które w 2022 gromadziły na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale nr LX/622/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2010 r. z późn. zm.

Lp.	Nazwa jednostki
1	Miejskie Przedszkole nr 1
2	Miejskie Przedszkole nr 2
3	Miejskie Przedszkole nr 3
4	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy
5	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Miejskie Przedszkole nr 7
7	Miejskie Przedszkole nr 8
8	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka
9	Miejskie Przedszkole nr 11
10	Miejskie Przedszkole nr 13
11	Miejskie Przedszkole nr 15
12	Miejskie Przedszkole nr 17
13	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1
14	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich
15	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy
16	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka
17	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11
18	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka
19	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich
20	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich
21	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
22	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
23	Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
24	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
25	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich
26	Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych w Piekarach Śląskich
27	Zespół Szkół Specjalnych
28	Zespół Szkół nr 1
29	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piekarach Śląskich



*Wykonanie
wydatków budżetu
Miasta
Piekary Śląskie
2022 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 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	8 984 843 zł	9 771 790 zł	8 635 473,66 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	10 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 802 000 zł	6 768 122 zł	6 767 531,39 zł
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne	311 851 zł	292 351 zł	266 686,85 zł
1.4. Straż Miejska	1 619 638 zł	1 105 683 zł	1 081 769,03 zł
1.5. Obrona Cywilna	46 600 zł	71 600 zł	53 170,88 zł
1.6. Zarządzanie Kryzysowe	157 349 zł	271 892 zł	226 336,86 zł
1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł	980 291 zł	- zł
1.8. Kwalifikacja Wojskowa	22 405 zł	22 708 zł	18 498,30 zł
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	15 000 zł	15 000 zł	- zł
1.10. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	224 143 zł	201 480,35 zł
2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	1 097 932 zł	699 532 zł	635 068,76 zł
2.1. Promocja miasta	298 340 zł	292 540 zł	290 258,32 zł
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	62 542 zł	62 542 zł	62 411,44 zł
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	4 138 zł	138 zł	- zł
2.5. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	732 912 zł	342 912 zł	280 999,00 zł
2.6. Święto GZM	- zł	1 400 zł	1 400,00 zł
3. Edukacja i wychowanie	102 533 021 zł	118 592 201 zł	111 787 468,47 zł
3.1. Prowadzenie publicznych żłobków	2 627 552 zł	2 684 713 zł	2 644 985,59 zł
3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli	15 777 496 zł	19 791 490 zł	18 978 424,60 zł
3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	2 870 000 zł	3 464 529 zł	3 262 098,33 zł
3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	42 060 437 zł	48 039 222 zł	46 778 698,20 zł
3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 403 000 zł	2 913 000 zł	2 835 863,88 zł
3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych	14 381 728 zł	16 181 807 zł	15 712 673,59 zł
3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych	160 000 zł	160 000 zł	94 544,10 zł
3.10. Inne formy kształcenia	2 042 825 zł	839 725 zł	800 562,83 zł
3.11. ZEFO	1 697 755 zł	1 976 546 zł	1 968 941,86 zł
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	398 133 zł	398 133 zł	200 031,56 zł
3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	353 100 zł	170 192 zł	100 611,05 zł

3.14. Pomoc materialna dla uczniów	48 000 zł	148 572 zł	56 812,51 zł
3.15. Dowożenie uczniów do szkół	600 000 zł	993 100 zł	632 327,57 zł
3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	9 264 509 zł	10 164 768 zł	8 571 139,47 zł
3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych	3 007 726 zł	3 110 772 zł	2 895 234,76 zł
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 296 980 zł	1 402 181 zł	1 303 839,15 zł
3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 953 784 zł	2 099 481 zł	2 016 193,28 zł
3.20. Remonty w placówkach oświatowych	19 800 zł	37 095 zł	13 131,48 zł
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 130 866 zł	1 883 467 zł	1 587 212,65 zł
3.30. Posiłek w szkole i w domu	- zł	216 243 zł	159 930,00 zł
3.31. Piekarska Akademia Zawodowa	439 330 zł	522 281 zł	355 411,33 zł
3.32. Dofinansowanie oświaty związane z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	212 185 zł	61 594,53 zł
3.33. Program Polska Cyfrowa	- zł	105 000 zł	69 962,40 zł
3.34. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	1 077 699 zł	687 243,75 zł
4. Finanse i różne rozliczenie	16 196 752 zł	12 740 759 zł	4 643 000,80 zł
4.1. Obsługa odsetkowa	3 290 000 zł	4 540 000 zł	4 375 908,06 zł
4.2. Gwarancje i poręczenia	4 745 991 zł	4 760 247 zł	- zł
4.3. Prowizje i koszty bankowe	201 000 zł	201 000 zł	42 330,87 zł
4.4. Rezerwy	7 775 561 zł	2 969 940 zł	- zł
4.5. Składki na izby rolnicze	7 000 zł	7 000 zł	4 934,02 zł
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	127 200 zł	133 431 zł	113 029,93 zł
4.7. Zwrot podatku akcyzowego	- zł	86 985 zł	86 979,89 zł
4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	50 000 zł	23 000 zł	693,00 zł
4.9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	19 156 zł	19 125,03 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 859 801 zł	31 971 092 zł	26 047 909,55 zł
5.1. Nadzór nad lasami	1 500 zł	1 500 zł	389,50 zł
5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	1 729 300 zł	908 350 zł	813 840,29 zł
5.3. Gospodarka odpadami	22 033 800 zł	22 033 800 zł	18 145 046,94 zł
5.4. Oczyszczanie miasta	2 015 000 zł	1 972 500 zł	1 727 444,16 zł
5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 808 500 zł	1 817 339 zł	1 571 265,01 zł
5.6. Zabezpieczenie mienia miasta	166 000 zł	140 485 zł	116 775,54 zł
5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	166 600 zł	158 600 zł	124 837,56 zł
5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta	50 000 zł	10 045 zł	9 544,88 zł

5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska	295 550 zł	289 700 zł	249 108,33 zł
5.10. Oświetlenie ulic	3 436 322 zł	4 350 212 zł	3 191 866,88 zł
5.11. Świadectwa Efektywności Energetycznej	142 000 zł	142 000 zł	- zł
5.13. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	2 460 zł	3 080 zł	3 080,00 zł
5.14. Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	- zł	22 500 zł	2 194,69 zł
5.15. Program "Czyste Powietrze"	12 769 zł	37 799 zł	36 785,81 zł
5.16. "Śląskie. Przywracamy błękit."	- zł	83 182 zł	55 729,96 zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	7 160 104 zł	7 377 638 zł	6 749 400,92 zł
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	331 437 zł	409 778 zł	409 655,21 zł
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	340 997 zł	296 997 zł	271 529,00 zł
6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	79 670 zł	95 014 zł	62 550,96 zł
6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	1 032 900 zł	1 280 249 zł	913 952,14 zł
6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	162 900 zł	162 900 zł	35 663,17 zł
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków	30 000 zł	- zł	- zł
6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	52 200 zł	2 700 zł	- zł
6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 130 000 zł	5 130 000 zł	5 056 050,44 zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	4 802 272 zł	5 111 394 zł	4 947 907,91 zł
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	385 000 zł	385 000 zł	368 794,60 zł
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	307 000 zł	307 000 zł	306 280,40 zł
7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej	3 956 772 zł	4 286 894 zł	4 145 981,57 zł
7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	153 500 zł	132 500 zł	126 851,34 zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 837 267 zł	6 115 457 zł	6 095 440,13 zł
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 787 303 zł	4 007 303 zł	4 007 303,00 zł
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 950 614 zł	2 001 514 zł	2 001 514,00 zł
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury	22 000 zł	19 700 zł	16 000,00 zł
8.4. Grobownictwo wojenne	77 350 zł	77 350 zł	61 033,13 zł
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej	- zł	9 590 zł	9 590,00 zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	78 463 322 zł	107 493 900 zł	103 734 212,73 zł
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej	123 912 zł	113 950 zł	24 695,06 zł
9.2. Program przeciwdziałania narkomanii	100 000 zł	120 000 zł	103 246,97 zł
9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 300 000 zł	2 241 865 zł	1 278 947,64 zł
9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	42 108 234 zł	63 343 449 zł	62 011 897,60 zł

9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 173 004 zł	1 376 375 zł	1 363 204,23 zł
9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	6 854 921 zł	6 899 558 zł	6 810 913,48 zł
9.7. Powiatowy Urząd Pracy	2 552 336 zł	2 945 184 zł	2 944 792,56 zł
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym	554 671 zł	633 961 zł	537 498,67 zł
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 125 834 zł	9 254 818 zł	8 940 398,53 zł
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	12 285 164 zł	14 616 644 zł	14 578 909,98 zł
9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	1 613 670 zł	1 495 037 zł	1 422 166,69 zł
9.12. Dożywianie	714 028 zł	704 075 zł	622 876,00 zł
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	39 000 zł	49 382 zł	49 277,67 zł
9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	- zł	5 030 zł	5 030,00 zł
9.18. Pomoc dla repatriantów	- zł	9 240 zł	- zł
9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- zł	99 000 zł	64 274,98 zł
9.24. "Życie zaczyna się po 30-stce"	- zł	28 145 zł	28 143,45 zł
9.26. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	- zł	6 000 zł	6 000,00 zł
9.27. "Daj sobie szansę"	686 915 zł	686 915 zł	492 891,85 zł
9.28. Program "Wspieraj seniora"	- zł	123 470 zł	50 469,52 zł
9.29. Piekarski POWER	231 633 zł	409 636 zł	89 539,06 zł
9.30. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	2 332 166 zł	2 309 038,79 zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	945 030 zł	944 091 zł	915 817,42 zł
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 590 zł	10 590 zł	10 590,00 zł
10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	677 940 zł	677 940 zł	650 481,35 zł
10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	5 000 zł	- zł	- zł
10.4. Budżet obywatelski	79 500 zł	90 161 zł	89 794,10 zł
10.5. Nieodpłatna pomoc prawna	132 000 zł	132 000 zł	131 698,28 zł
10.6. Inicjatywa lokalna	40 000 zł	33 400 zł	33 253,69 zł
11. Transport i komunikacja	11 190 908 zł	10 961 095 zł	10 921 745,37 zł
11.1. Transport miejski	8 667 636 zł	8 657 536 zł	8 621 495,37 zł
11.2. Utrzymanie dróg	2 420 259 zł	2 283 768 zł	2 280 464,79 zł
11.4. System o wolnych miejscach parkingowych - Parkanizer	100 000 zł	- zł	- zł
11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych	3 013 zł	19 791 zł	19 785,21 zł
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	20 650 110 zł	23 205 843 zł	22 211 717,00 zł
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 025 013 zł	3 451 524 zł	2 880 032,06 zł

12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 900 zł	45 900 zł	33 300,00 zł
12.3. Utrzymanie stanowisk pracy	16 982 005 zł	19 024 831 zł	18 880 792,91 zł
12.4. Informatyzacja	594 192 zł	594 192 zł	343 802,11 zł
12.5. Opłaty notarialne związane ze spółkami prawa handlowego	3 000 zł	3 000 zł	1 928,64 zł
12.8. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	36 396 zł	22 661,28 zł
12.9. Cyfrowa Gmina	- zł	50 000 zł	49 200,00 zł
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	289 721 362 zł	334 984 792 zł	307 325 162,72 zł

2. Zadania bieżące szczegółowo.

		Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		8 984 843 zł	9 771 790 zł	8 635 473,66 zł
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję		10 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Piekary Śląskie.			
Działania:				
B.01.01.01.	PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE	10 000 zł	20 000 zł	20 000,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	10 000 zł	20 000 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
	1. Liczba nagród dla funkcjonariuszy	20	4	
	2. Średnia wartość nagrody	750 zł	5 000 zł	
Klasyfikacja:	75404			
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		5 802 000 zł	6 768 122 zł	6 767 531,39 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	5 617 500 zł	6 552 318 zł	6 551 738,77 zł
	Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 617 500 zł	6 552 318 zł
B.01.02.03.	ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM	184 500 zł	215 804 zł	215 792,62 zł
	Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	184 500 zł	215 804 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
	1. Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRRG	86%	70%	
	3. Procent obiektów skontrolowanych z ogólnej liczby obiektów wymagających skontrolowania	35%	45%	
Klasyfikacja:	75411			
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne		311 851 zł	292 351 zł	266 686,85 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		46 500 zł	28 500 zł	27 779,25 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	46 500 zł	28 500 zł	27 779,25 zł
B.01.03.02. ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ		159 245 zł	157 745 zł	134 582,06 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	159 245 zł	157 745 zł	134 582,06 zł
B.01.03.03. ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW		106 106 zł	106 106 zł	104 325,54 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	1 170 zł	1 170 zł	825,00 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	104 936 zł	104 936 zł	103 500,54 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	3,15 zł	3,20 zł
3. Średnia miesięczna liczba akcji ratowniczo-gaśniczych	25	28
4. Koszt utrzymania pracowników OSP w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,18 zł	0,18 zł

Klasyfikacja: 75412

1.4. Straż Miejska **1 619 638 zł** **1 105 683 zł** **1 081 769,03 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		1 509 148 zł	1 010 193 zł	998 442,53 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	1 509 148 zł	1 010 193 zł	998 442,53 zł
B.01.04.02. REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STRAŻY MIEJSKIEJ		110 490 zł	95 490 zł	83 326,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	101 490 zł	94 490 zł	83 276,50 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	1 000 zł	50,00 zł
	Wydział Organizacyjny	9 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	32 zł	22 zł
2. Koszt utrzymania etatów w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,49 zł	1,71 zł

Klasyfikacja: 75416

1.5. Obrona Cywilna **46 600 zł** **71 600 zł** **53 170,88 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		17 800 zł	17 800 zł	14 469,18 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	17 800 zł	17 800 zł	14 469,18 zł
B.01.05.04. UTRZYMANIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ		6 000 zł	31 000 zł	20 170,16 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	6 000 zł	31 000 zł	20 170,16 zł
B.01.05.05. PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ ORAZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI		4 000 zł	4 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	4 000 zł	4 000 zł	- zł
B.01.05.06. SZKOLENIE OBRONNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCÓW		800 zł	800 zł	799,01 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	800 zł	800 zł	799,01 zł
B.01.05.07. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO		18 000 zł	18 000 zł	17 732,53 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	18 000 zł	18 000 zł	17 732,53 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,92 zł	1,45 zł
2. Liczba konserwowanych punktów alarmowych	26	26
3. Średni koszt konserwacji jednego punktu alarmowego	685 zł	556,51 zł
4. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego	2	2
5. Średnia wysokość dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego	8950	9 000 zł

Klasyfikacja: 75212, 75414

1.6. Zarządzanie Kryzysowe **157 349 zł** **271 892 zł** **226 336,86 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Edukacji, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Powiatowy Urząd Pracy

Cel zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Piekary Śląskie. Zabezpieczenie pod względem

Działania:				
B.01.06.01. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA NA RZECZ ZAGROZEŃ KRYZYSOWYCH I OCHRONY LUDNOŚCI		9 000 zł	6 500 zł	2 347,88 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	9 000 zł	6 500 zł	2 347,88 zł
B.01.06.04. PROWADZENIE AKCJI RATUNKOWYCH		21 900 zł	23 500 zł	17 384,74 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	21 900 zł	23 500 zł	17 384,74 zł
B.01.06.06. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA		78 000 zł	83 900 zł	49 700,89 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	78 000 zł	83 900 zł	49 700,89 zł
B.01.06.07. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KONFERENCJACH I ZAWODACH SZKOLENIOWYCH POŚWIĘCONYCH TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM		2 000 zł	1 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	2 000 zł	1 000 zł	- zł
B.01.06.08. OCHRONA OSÓB I MIENIA		40 749 zł	40 749 zł	40 748,92 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	40 749 zł	40 749 zł	40 748,92 zł
B.01.06.09. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19		5 700 zł	116 243 zł	116 154,43 zł
	Dom Pomocy Społecznej	- zł	113 557 zł	113 483,63 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 700 zł	2 634 zł	2 620,80 zł
	Powiatowy Urząd Pracy	- zł	52 zł	50,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	3 zł	6 zł

Klasyfikacja: 75421, 80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 85202, 85333, 85401, 92604

1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000 zł 980 291 zł - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo-Budżetowy

Cel zadania: Zapewnienie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Działania:

B.01.07.01. REZERWA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1 000 000 zł 980 291 zł - zł

Jednostka realizująca: Wydział Finansowo-Budżetowy 1 000 000 zł 980 291 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	865 790 zł	- zł

Klasyfikacja: 75818

1.8. Kwalifikacja Wojskowa 22 405 zł 22 708 zł 18 498,30 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 19 108 zł 22 708 zł 18 498,30 zł

Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego 19 108 zł 22 708 zł 18 498,30 zł

B.01.08.02.	POKRYCIE KOSZTÓW UTRACONEGO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	3 297 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	3 297 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt zadania na 1 – go poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	81 zł	48,67 zł
Klasyfikacja:	75011,75045	

1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	15 000 zł	15 000 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	15 000 zł	15 000 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	15 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób, które otrzymały rekompensatę	1	2
Klasyfikacja:	75814	

1.10. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	224 143 zł	201 480,35 zł
--	-------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Działania:

B.01.10.01.	POMOC OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA	- zł	90 000 zł	69 500,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	90 000 zł

B.01.10.02.	POKRYCIE KOSZTÓW KOORDYNOWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZAKRESIE WYŻYWIENIA, WYPOSAŻENIA I ICH ADAPTACJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE	- zł	14 067 zł	14 063,64 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	14 067 zł

B.01.10.04.	PROWADZENIE PUNKTU ZBIÓRKI I WYDAWANIA DARÓW DLA OBYWATELI UKRAINY	- zł	120 076 zł	117 916,71 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	120 076 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
Ilość obywateli Ukrainy przebywająca na terenie miasta	0	719

Klasyfikacja: 75421,85295

2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego		1 097 932 zł	699 532 zł	635 068,76 zł
2.1. Promocja miasta		298 340 zł	292 540 zł	290 258,32 zł
Dysponent części budżetu:	Kancelaria Prezydenta Miasta			
Cel zadania:	Budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta wśród jego mieszkańców w regionie, w Polsce i poza jej granicami.			
Działania:				
B.02.01.02.	PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ORAZ ORGANIZOWANIE LUB WSPÓŁORGANIZOWANIE WYDARZEŃ I IMPREZ PROMOCYJNYCH	298 340 zł	292 540 zł	290 258,32 zł
Jednostka realizująca:		Kancelaria Prezydenta Miasta	298 340 zł	292 540 zł
				290 258,32 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Ilość materiałów promocyjnych wyprodukowanych		10	29	
2. Ilość wydarzeń / imprez zorganizowanych		15	9	
Klasyfikacja: 75075				
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń		62 542 zł	62 542 zł	62 411,44 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	62 542 zł	62 542 zł	62 411,44 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	62 542 zł	62 542 zł
				62 411,44 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt składek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		1,24 zł	1,27 zł	
Klasyfikacja: 75095				
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)		4 138 zł	138 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	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Polityki Gospodarczej	2 000 zł	- zł
				- zł
B.02.03.04.	TWORZENIE I ADMINISTRACJA PODSTRONY DLA INWESTORA W SERWISIE WWW.PIEKARY.PL	138 zł	138 zł	- zł

Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	138 zł	138 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 INWESTYJCJI ZAGRANICZNYCH	2 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Polityki Gospodarczej	2 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba raportów handlowych/badawczych, opinii	1	0
2. Koszt organizacji imprezy/wydarzenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,08 zł	0,00 zł

Klasyfikacja: 75095

2.5. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia 732 912 zł 342 912 zł 280 999,00 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	732 912 zł	342 912 zł	280 999,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	732 912 zł	342 912 zł	280 999,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procent wysokości składki do dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych	1,03%	0,33%

Klasyfikacja: 75095

2.6. Święto GZM - zł 1 400 zł 1 400,00 zł

Dysponent części budżetu: Kancelaria Prezydenta Miasta
Cel zadania: Promocja miasta.
Działania:

B.02.06.01.	"SPACERKIEM NA KOPIEC WYZWOLENIA W PIEKARACH ŚLĄSKICH" - PIERWSZA EDYCJA ŚWIĘTA GZM	- zł	1 400 zł	1 400,00 zł
Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta Miasta		1 400 zł	1 400,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt organizacji imprezy/wydarzenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,03 zł

Klasyfikacja: 75075

3. Edukacja i wychowanie 102 533 021 zł 118 592 201 zł 111 787 468,47 zł

3.1. Prowadzenie publicznych żłobków 2 627 552 zł 2 684 713 zł 2 644 986 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		1 785 654 zł	1 877 478 zł	1 853 780,35 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	1 785 654 zł	1 877 478 zł	1 853 780,35 zł
B.03.01.02. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO		841 898 zł	807 235 zł	791 205,24 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	841 898 zł	807 235 zł	791 205,24 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba miejsc w placówce	120	120
2. Liczba dzieci objętych opieką	120	120
3. Miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziecko	1 825 zł	1 864 zł

Klasyfikacja: 85516

3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli 15 777 496 zł 19 791 490 zł 18 978 424,60 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach.

Działania:

B.03.02.01. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1		1 152 802 zł	1 491 944 zł	1 391 709,58 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 1	1 152 802 zł	1 491 944 zł	1 391 709,58 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	115,00	115,00
2. Liczba oddziałów	5,00	5,00
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,67	13,10
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,75	10,75
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	230 560,40 zł	278 341,92 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 024,37 zł	12 101,82 zł

B.03.02.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		1 012 876 zł	1 349 163 zł	1 313 178,50 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	1 012 876 zł	1 349 163 zł	1 313 178,50 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	123,00	125,00
2. Liczba oddziałów	5,00	5,00

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,24	10,16	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,75	6,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	202 575,20 zł	262 635,70 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 234,76 zł	10 505,43 zł	

B.03.02.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	1 491 834 zł	1 893 665 zł	1 801 334,83 zł
---------------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 491 834 zł	1 893 665 zł	1 801 334,83 zł
------------------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	163	165
2. Liczba oddziałów	7	7
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,12	16,49
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,75	9,5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	213 119,14 zł	257 333,55 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 152,36 zł	10 917,18 zł

B.03.02.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	1 100 221 zł	1 411 058 zł	1 365 796,62 zł
---------------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4	1 100 221 zł	1 411 058 zł	1 365 796,62 zł
------------------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	125	125
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,96	11,49
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,3	7,05
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 044,20 zł	273 159,32 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 801,77 zł	10 926,37 zł

B.03.02.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	1 553 201 zł	1 929 149 zł	1 845 128,38 zł
---------------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 5	1 553 201 zł	1 929 149 zł	1 845 128,38 zł
------------------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	84	86
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,61	18
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	5,75
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	310 640,20 zł	369 025,68 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	18 490,49 zł	21 454,98 zł

B.03.02.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	823 279 zł	1 036 259 zł	996 381,29 zł
---------------------------------------	------------	--------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 7	823 279 zł	1 036 259 zł	996 381,29 zł
------------------------	---------------------------	------------	--------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	100	102
2. Liczba oddziałów	4	4
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,53	10,17
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	5,5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	205 819,75 zł	249 095,32 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 232,79 zł	9 768,44 zł

B.03.02.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	1 218 421 zł	1 502 574 zł	1 479 553,33 zł
---------------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 218 421 zł	1 502 574 zł	1 479 553,33 zł
------------------------	---------------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	125	125
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,18	13,6
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,55	9,5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	243 684,20 zł	300 514,80 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 747,37 zł	11 836,43 zł

B.03.02.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10	943 272 zł	1 226 699 zł	1 118 642,10 zł
--	------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 10	943 272 zł	1 226 699 zł	1 118 642,10 zł
------------------------	----------------------------	------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	100	98
2. Liczba oddziałów	4	4
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,92	8,63
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	6,08
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	235 818,00 zł	279 660,53 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 432,72 zł	11 414,72 zł

B.03.02.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11	750 528 zł	967 979 zł	938 125,53 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 11	750 528 zł	967 979 zł	938 125,53 zł
------------------------	----------------------------	------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	84	95
2. Liczba oddziałów	4	4
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,48	8,3

4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	187 632,00 zł	234 531,38 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 934,86 zł	9 875,01 zł	
B.03.02.10. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	767 640 zł	939 131 zł	903 562,33 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	767 640 zł	939 131 zł 903 562,33 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	88	84	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,53	8,06	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	6,22	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	191 910,00 zł	225 890,58 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 723,18 zł	10 756,69 zł	
B.03.02.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13	814 021 zł	982 863 zł	943 375,69 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	814 021 zł	982 863 zł 943 375,69 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	77	84	
2. Liczba oddziałów	4	4	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,61	8,36	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	5,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	203 505,25 zł	235 843,92 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 571,70 zł	11 230,66 zł	
B.03.02.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15	1 036 090 zł	1 345 493 zł	1 321 304,90 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 15	1 036 090 zł	1 345 493 zł 1 321 304,90 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	121	124	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,51	10,11	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,55	7,55	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	207 218,00 zł	264 260,98 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 562,73 zł	10 655,68 zł	
B.03.02.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17	1 247 864 zł	1 603 630 zł	1 574 089,60 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	1 247 864 zł	1 603 630 zł 1 574 089,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	136	139	
2. Liczba oddziałów	6	6	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,79	12,69	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,5	9,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	207 977,33 zł	262 348,27 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 175,47 zł	11 324,39 zł	
B.03.02.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	81 101 zł	88 834 zł	80 404,93 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	81 101 zł	88 834 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	16	19	
2. Liczba oddziałów	1	1	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	81 101,00 zł	80 404,93 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	5 068,81 zł	4 231,84 zł	
B.03.02.15. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	724 149 zł	872 831 zł	848 741,05 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	724 149 zł	872 831 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	107	117	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,23	7	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	144 829,80 zł	169 748,21 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 767,75 zł	7 254,20 zł	
B.03.02.16. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 054 670 zł	1 078 951 zł	1 020 854,79 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 054 670 zł	1 078 951 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	115	115	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,15	9,02	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	5,5	

5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	210 934,00 zł	204 170,96 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 171,04 zł	8 877,00 zł	
B.03.02.18. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	5 527 zł	71 267 zł	36 241,15 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	5 527 zł	71 267 zł
			36 241,15 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	0	4
2. Liczba oddziałów	0	1
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	1
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	1
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział		36 241,15 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko		9 060,29 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	17	17
2. Liczba dzieci	1679	1722
3. Liczba oddziałów	74	75
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	154,53	167,18
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	96,15	108,65
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	928 088 zł	1 116 378 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	213 209 zł	253 046 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 397 zł	11 021 zł

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80105, 80149

3.3.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli **2 870 000 zł** **3 464 529 zł** **3 262 098,33 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	550 000 zł	630 000 zł	571 033,85 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	550 000 zł	630 000 zł	571 033,85 zł
B.03.03.02.	DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	2 320 000 zł	2 834 529 zł	2 691 064,48 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	2 320 000 zł	2 834 529 zł	2 691 064,48 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola publiczne	6	14

2. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola niepubliczne	329	296
3. Liczba przedszkoli publicznych	4	12
4. Liczba przedszkoli niepublicznych	26	26
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 455	10 323
6. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez niepubliczne punkty przedszkolne	50	6

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80106, 80149, 80150, 85404

3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 42 060 437 zł 48 039 222 zł 46 778 698,20 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	3 251 704 zł	3 584 782 zł	3 539 347,91 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	3 251 704 zł	3 584 782 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	319	310
2. Liczba oddziałów	16	15,67
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,61	32,08
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	8,02
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	203 231,50 zł	225 867,77 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 193,43 zł	11 417,25 zł

B.03.04.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 413 172 zł	4 825 148 zł	4 654 009,47 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	4 413 172 zł	4 825 148 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	494	431
2. Liczba oddziałów	20	18
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,61	47,7
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,65	17,75
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	220 658,60 zł	258 556,08 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 933,55 zł	10 798,17 zł

B.03.04.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	6 241 273 zł	6 340 951 zł	6 160 061,43 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	6 241 273 zł	6 340 951 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	446	415

2. Liczba oddziałów	22	19	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	64,41	60,68	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	9,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	283 694,23 zł	324 213,76 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 993,89 zł	14 843,52 zł	

B.03.04.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	4 696 272 zł	5 588 957 zł	5 525 643,48 zł
---	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	4 696 272 zł	5 588 957 zł	5 525 643,48 zł
------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	605	599	
2. Liczba oddziałów	23	22,67	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	54,61	54,68	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,4	11,91	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	204 185,74 zł	243 742,54 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 762,43 zł	9 224,78 zł	

B.03.04.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	3 038 441 zł	3 460 571 zł	3 426 757,02 zł
---	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	3 038 441 zł	3 460 571 zł	3 426 757,02 zł
------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	339	324	
2. Liczba oddziałów	14	14	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,72	31,28	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,95	8,54	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	217 031,50 zł	244 768,36 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 962,95 zł	10 576,41 zł	

B.03.04.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	4 866 593 zł	5 228 036 zł	5 018 103,98 zł
---	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	4 866 593 zł	5 228 036 zł	5 018 103,98 zł
------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	479	444	
2. Liczba oddziałów	22	20	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42,05	41,68	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,45	13,4	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	221 208,77 zł	250 905,20 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 159,90 zł	11 302,04 zł	

B.03.04.07. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	1 833 260 zł	2 097 075 zł	2 018 153,55 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	1 833 260 zł	2 097 075 zł	2 018 153,55 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	161	153	
2. Liczba oddziałów	8	8	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	19,14	18,64	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,85	5,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	229 157,50 zł	252 269,19 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 386,71 zł	13 190,55 zł	
B.03.04.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	2 070 497 zł	2 273 525 zł	2 204 165,09 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	2 070 497 zł	2 273 525 zł	2 204 165,09 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	184	156	
2. Liczba oddziałów	10	9	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,58	17,73	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	9	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	207 049,70 zł	244 907,23 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 252,70 zł	14 129,26 zł	
B.03.04.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2 478 790 zł	2 912 554 zł	2 838 670,41 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 478 790 zł	2 912 554 zł	2 838 670,41 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	291	283	
2. Liczba oddziałów	14	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	27,82	34,77	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	177 056,43 zł	218 359,26 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 518,18 zł	10 030,64 zł	
B.03.04.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2 356 633 zł	3 218 950 zł	3 186 895,97 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 356 633 zł	3 218 950 zł	3 186 895,97 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	295	288	

2. Liczba oddziałów	14	14	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,73	33,27	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,5	10,25	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	168 330,93 zł	227 635,43 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 988,59 zł	11 065,61 zł	
B.03.04.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	4 655 127 zł	5 921 193 zł	5 754 090,07 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	4 655 127 zł	5 921 193 zł
			5 754 090,07 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	121	115	
2. Liczba oddziałów	17	19	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40	50	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14	13	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	273 831,00 zł	302 846,85 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	38 472,12 zł	50 035,57 zł	
B.03.04.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2 158 675 zł	2 587 480 zł	2 452 799,82 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	2 158 675 zł	2 587 480 zł
			2 452 799,82 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	205	251	
2. Liczba oddziałów	9	11	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,9	23,46	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,75	9,5	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	239 852,78 zł	222 981,80 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 530,12 zł	9 772,11 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek	12	12	
2. Liczba uczniów	3939	3769	
3. Liczba oddziałów	189	183,34	
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	430,18	445,97	
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	116,3	124,62	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	3 505 036 zł	3 898 225 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	222 542 zł	255 147 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 678 zł	12 411 zł	

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80150

3.5.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 403 000 zł	2 913 000 zł	2 835 863,88 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	3 000 zł	1 296,39 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	3 000 zł	3 000 zł	1 296,39 zł
B.03.05.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	2 400 000 zł	2 910 000 zł	2 834 567,49 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	2 400 000 zł	2 910 000 zł	2 834 567,49 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów szkół podstawowych publicznych	3	1
2. Liczba uczniów szkół podstawowych niepublicznych	216	205
3. Liczba niepublicznych szkół podstawowych	2	2
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 530 zł	13 634 zł

Klasyfikacja: 80101, 80150

3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych	14 381 728 zł	16 181 807 zł	15 712 673,59 zł
---	----------------------	----------------------	-------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Biuro Informatyki

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

B.03.08.02. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	5 800 815 zł	6 644 971 zł	6 603 904,28 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 1	5 800 815 zł	6 644 971 zł	6 603 904,28 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	597	683
2. Liczba oddziałów	21	23
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	63,06	53,61
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,03	8,25
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	276 229,29 zł	287 126,27 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 716,61 zł	9 668,97 zł

B.03.08.04. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	329 099 zł	357 960 zł	301 144,90 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych	329 099 zł	357 960 zł	301 144,90 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	18	20
2. Liczba oddziałów	2	3

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	3	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	164 549,50 zł	100 381,63 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	18 283,28 zł	15 057,25 zł	
B.03.08.05. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	4 176 006 zł	4 553 006 zł	4 456 004,23 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	4 176 006 zł	4 553 006 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	373	356	
2. Liczba oddziałów	14	14	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,1	37,25	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,08	9,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	298 286,14 zł	318 286,02 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 195,73 zł	12 516,87 zł	
B.03.08.06. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH	3 290 183 zł	3 840 245 zł	3 725 635,86 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	3 290 183 zł	3 840 245 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	486	479	
2. Liczba oddziałów	19	20	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,54	30,77	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	10,17	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	173 167,53 zł	186 281,79 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	6 769,92 zł	7 777,95 zł	

B.03.08.07. DOPOSAŻENIE PRACOWNI DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	785 625 zł	785 625 zł	625 984,32 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	785 625 zł	625 984,32 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek	4	4	
2. Liczba uczniów	1474	1538	
3. Liczba oddziałów	56	60	
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	140 zł	125 zł	
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28 zł	28 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	3 595 432 zł	3 928 168 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	256 817 zł	261 878 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 757 zł	10 216 zł	

Klasyfikacja: 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80152

3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych	160 000 zł	160 000 zł	94 544,10 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	100 000 zł	42 660,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	100 000 zł	100 000 zł	42 660,00 zł
B.03.09.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	60 000 zł	60 000 zł	51 884,10 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	60 000 zł	60 000 zł	51 884,10 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów w publicznych szkołach ponadpodstawowych	260	337
2. Liczba uczniów w niepublicznych szkołach ponadpodstawowych	6	6
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	789,00	274,84
4. Liczba niepublicznych szkół ponadpodstawowych	1	1

Klasyfikacja: 80115, 80116, 80130

3.10. Inne formy kształcenia	2 042 825 zł	839 725 zł	800 562,83 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	3 664,35 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 1	42 825 zł	42 825 zł	3 664,35 zł
B.03.10.02. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 000 000 zł	796 900 zł	796 898,48 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	2 000 000 zł	796 900 zł	796 898,48 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	180	60
2. Liczba kursantów	419	172
3. Średnia wartość wydatków na kursanta	4 773 zł	4 654 zł

Klasyfikacja: 80144, 80151

3.11. ZEFO		1 697 755 zł	1 976 546 zł	1 968 941,86 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		1 697 755 zł	1 976 546 zł	1 968 941,86 zł
Jednostka realizująca:	Zakład Ekonomiczno Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych	1 697 755 zł	1 976 546 zł	1 968 941,86 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość obsługiwanych placówek oświatowych	56 591,83	65 631,40	
2.	Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość uczniów i dzieci w przedszkolach	238,38	276,30 zł	
Klasyfikacja:	75085			
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli		398 133 zł	398 133 zł	200 031,56 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Piekarów Śląskich.			
Działania:				
B.03.12.01. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. POKRYCIE KOSZTÓW DORADZTWA METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI		398 133 zł	398 133 zł	200 031,56 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	15 260 zł	17 157 zł	8 850,69 zł
	Wydział Edukacji	142 331 zł	88 907 zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	2 948 zł	2 948 zł	165,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	3 486 zł	4 432 zł	2 105,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	2 823 zł	5 823 zł	5 714,80 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	2 130 zł	2 130 zł	1 658,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	2 114 zł	2 114 zł	2 114,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	2 735 zł	4 735 zł	4 183,25 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	3 742 zł	8 750 zł	8 715,27 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	2 733 zł	3 637 zł	1 244,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	4 534 zł	4 534 zł	1 635,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4	3 124 zł	3 124 zł	500,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	6 023 zł	10 871 zł	9 465,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	2 070 zł	2 070 zł	2 005,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	3 633 zł	3 633 zł	2 649,50 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	6 482 zł	6 482 zł	6 471,90 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	8 075 zł	8 075 zł	6 969,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	11 823 zł	13 703 zł	8 885,35 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	19 114 zł	20 114 zł	10 549,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	10 764 zł	14 612 zł	13 619,62 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	14 188 zł	15 028 zł	15 027,11 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	6 632 zł	6 632 zł	4 819,27 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	14 701 zł	18 468 zł	15 049,72 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	21 233 zł	26 212 zł	24 481,00 zł
Zespół Szkół Nr 1	21 660 zł	26 216 zł	7 135,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	11 823 zł	11 823 zł	600,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	12 431 zł	17 295 zł	17 292,57 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	8 374 zł	9 254 zł	4 480,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych	19 996 zł	28 203 zł	9 147,01 zł
Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	11 151 zł	11 151 zł	4 500,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli korzystających z dopłat do czesnego	70	54
2. Liczba doradców metodycznych	1000	1000
2. Koszt zadania na 1 – go nauczyciela	5 688 zł	3 704 zł
4. Koszt zadania na 1 – go doradcę metodycznego	398 zł	200 zł

Klasyfikacja: 80146, 85446

3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 353 100 zł 170 192 zł 100 611,05 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.

Działania:

B.03.13.01. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII W CZASIE FERII ZIMOWYCH ORAZ WAKACJI	353 100 zł	157 192 zł	87 611,05 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	300 000 zł	32 442 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	- zł	14 000 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	5 850 zł	5 850 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	36 000 zł	56 335 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	11 545 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	2 700 zł	2 700 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	6 300 zł	6 300 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2 250 zł	16 475 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	11 545 zł
B.03.13.02. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI REALIZOWANA W TRAKCIE WYJAZDÓW ŚRÓDROCZNYCH (ZIELONE SZKOŁY)	- zł	13 000 zł	13 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	8 460 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- zł	4 540 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	12	3
2. Liczba uczestników	1000	180
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	353 zł	559 zł

Klasyfikacja: 85412

3.14. Pomoc materialna dla uczniów **48 000 zł** **148 572 zł** **56 812,51 zł**

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji uczniów i studentów. Wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej za wybitne osiągnięcia.

Działania:

B.03.14.01. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH	18 000 zł	88 432 zł	27 902,68 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 000 zł	27 902,68 zł
B.03.14.03. NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE I ARTYSTYCZNE	30 000 zł	28 700 zł	3 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	30 000 zł	3 000,00 zł
B.03.14.04. WYPRAWKA SZKOLNA	- zł	31 440 zł	25 909,83 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	4 005 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	12 015 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	4 500 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	10 920 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci i młodzieży, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	71	34
3. Liczba uczniów, spełniających kryteria regulaminu stypendium za wybitne osiągnięcia	30	3
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	475 zł	1 535,47 zł

Klasyfikacja: 85415

3.15. Dowożenie uczniów do szkół **600 000 zł** **993 100 zł** **632 327,57 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

Cel zadania: niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka (szkoły), umożliwiającą 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	500 000 zł	993 100 zł	632 327,57 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	500 000 zł	993 100 zł
B.03.15.02.	ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECKA DO PLACÓWKI (OŚRODKA)	100 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	100 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	120	96
2. Koszt zadania na 1 – go ucznia	5 000 zł	6 587 zł

Klasyfikacja: 80113

3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 9 264 509 zł 10 164 768 zł 8 571 139,47 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	354 881 zł	426 870 zł	368 044,71 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 1	354 881 zł	426 870 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5
2. Liczba wydawanych obiadów	28980	53284

B.03.16.02.	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	342 325 zł	388 933 zł	371 789,10 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 2	342 325 zł	388 933 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5
2. Liczba wydawanych obiadów	29500	48095

B.03.16.03.	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	493 323 zł	517 514 zł	435 883,19 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 3	493 323 zł	517 514 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	4
2. Liczba wydawanych obiadów	40200	65405

B.03.16.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4		323 409 zł	353 985 zł	332 119,95 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole nr 4	323 409 zł	353 985 zł	332 119,95 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	3,5		
2. Liczba wydawanych obiadów		45800	46101		
B.03.16.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5		314 462 zł	388 300 zł	331 088,23 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole nr 5	314 462 zł	388 300 zł	331 088,23 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3		
2. Liczba wydawanych obiadów		45870	29811		
B.03.16.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7		321 117 zł	347 734 zł	317 088,57 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 7	321 117 zł	347 734 zł	317 088,57 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3		
2. Liczba wydawanych obiadów		14832	39645		
B.03.16.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8		324 779 zł	383 706 zł	367 470,99 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 8	324 779 zł	383 706 zł	367 470,99 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3		
2. Liczba wydawanych obiadów		75600	65075		
B.03.16.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10		380 726 zł	397 510 zł	351 385,46 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole nr 10	380 726 zł	397 510 zł	351 385,46 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3		
2. Liczba wydawanych obiadów		21000	14673		
B.03.16.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11		322 714 zł	340 908 zł	289 367,00 zł	
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 11	322 714 zł	340 908 zł	289 367,00 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		348025	34847	
B.03.16.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13		356 089 zł	374 727 zł	303 404,64 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 13	356 089 zł	374 727 zł
303 404,64 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		2700	28163	
B.03.16.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15		338 934 zł	354 272 zł	339 443,61 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 15	338 934 zł	354 272 zł
339 443,61 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		50600	54889	
B.03.16.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17		426 609 zł	459 938 zł	429 446,98 zł
Jednostka realizująca:		Miejskie Przedszkole Nr 17	426 609 zł	459 938 zł
429 446,98 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		66400	54624	
B.03.16.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		296 865 zł	313 722 zł	248 653,06 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	296 865 zł	313 722 zł
248 653,06 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,75	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		16650	10802	
B.03.16.15. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		494 126 zł	532 482 zł	421 932,57 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	494 126 zł	532 482 zł
421 932,57 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,5	3,75	
2. Liczba wydawanych obiadów		56250	34840	
B.03.16.16. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		384 734 zł	375 185 zł	284 342,84 zł

Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	384 734 zł	375 185 zł	284 342,84 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4	3,5		
2. Liczba wydawanych obiadów		27800	17962		
B.03.16.17. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		603 886 zł	607 991 zł	461 735,11 zł	
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	603 886 zł	607 991 zł	461 735,11 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,76	4,08		
2. Liczba wydawanych obiadów		66000	31755		
B.03.16.18. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12		340 976 zł	353 210 zł	328 468,93 zł	
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	340 976 zł	353 210 zł	328 468,93 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	3,5		
2. Liczba wydawanych obiadów		31500	26693		
B.03.16.19. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		467 998 zł	565 283 zł	496 204,91 zł	
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	467 998 zł	565 283 zł	496 204,91 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		5,5	6		
2. Liczba wydawanych obiadów		38500	47095		
B.03.16.21. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		107 910 zł	108 967 zł	88 677,80 zł	
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	107 910 zł	108 967 zł	88 677,80 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		0,5	0,5		
2. Liczba wydawanych obiadów		8500	12057		
B.03.16.22. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		506 357 zł	561 884 zł	473 392,58 zł	
Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	506 357 zł	561 884 zł	473 392,58 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		9	7	
2. Liczba wydawanych obiadów		54240	51311	
B.03.16.23. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2		655 970 zł	693 763 zł	505 889,56 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	655 970 zł	693 763 zł
505 889,56 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów		69463	62627	
B.03.16.25. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2		285 697 zł	319 517 zł	267 440,78 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	285 697 zł	319 517 zł
267 440,78 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	2,75	
2. Liczba wydawanych obiadów		20000	22329	
B.03.16.28. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH		310 704 zł	330 042 zł	239 088,28 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkół Specjalnych	310 704 zł	330 042 zł
239 088,28 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		17900	17820	
B.03.16.29. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ		56 127 zł	56 093 zł	30 218,14 zł
Jednostka realizująca:		Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	56 127 zł	56 093 zł
30 218,14 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		0,25	0,25	
2. Liczba wydawanych obiadów		5200	2089	
B.03.16.30. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		453 791 zł	612 232 zł	488 562,48 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	453 791 zł	612 232 zł
488 562,48 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		5,5	5,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		36000	35205	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	91,26	87,33
2. Liczba wydawanych obiadów	1217510	907197

Klasyfikacja: 80148

3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych	3 007 726 zł	3 110 772 zł	2 895 234,76 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	227 490 zł	200 064 zł	187 152,67 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	227 490 zł	200 064 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	97	89
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,7	2,66
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 345,26 zł	2 102,84 zł

B.03.17.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	338 502 zł	378 612 zł	368 521,02 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	338 502 zł	378 612 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	220	108
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,16	4,2
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 538,65 zł	3 412,23 zł

B.03.17.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	290 186 zł	326 312 zł	317 984,83 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	290 186 zł	326 312 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	120	103
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 418,22 zł	3 087,23 zł

B.03.17.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	395 356 zł	366 897 zł	315 573,68 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	395 356 zł	366 897 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	250	303	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,81	4,51	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 581,42 zł	1 041,50 zł	
B.03.17.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12		244 648 zł	276 105 zł	265 407,53 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	244 648 zł	276 105 zł
265 407,53 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	120	117	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,08	3,15	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 038,73 zł	2 268,44 zł	
B.03.17.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		349 977 zł	349 610 zł	322 887,07 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	349 977 zł	349 610 zł
322 887,07 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	100	119	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,77	3	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3499,77	2713,34	
B.03.17.07. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3		165 501 zł	172 948 zł	166 034,91 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	165 501 zł	172 948 zł
166 034,91 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	50	50	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	1,92	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 310,02 zł	3 320,70 zł	
B.03.17.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		135 047 zł	173 659 zł	153 915,73 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	135 047 zł	173 659 zł
153 915,73 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba uczniów	85	62	
2.	Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,11	2,12	
3.	Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 588,79 zł	2 482,51 zł	
B.03.17.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		209 897 zł	217 899 zł	201 479,80 zł
Jednostka realizująca:		Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	209 897 zł	217 899 zł
201 479,80 zł				

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	120	80	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,63	3	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 749,14 zł	2 518,50 zł	
B.03.17.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	243 639 zł	230 165 zł	216 253,44 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	243 639 zł	230 165 zł 216 253,44 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	75	167	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,27	2,52	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 248,52 zł	1 294,93 zł	
B.03.17.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	203 163 zł	215 740 zł	184 308,35 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	203 163 zł	215 740 zł 184 308,35 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	121	135	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	2	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 679,03 zł		
B.03.17.13. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	204 320 zł	202 761 zł	195 715,73 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	204 320 zł	202 761 zł 195 715,73 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	100	110	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,55	2,85	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 043,20 zł	1 779,23 zł	

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba placówek	12	12	
2. Liczba uczniów	1458	1443	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	37,58	35,43	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	250 644 zł	241 270 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 063 zł	2 006 zł	

Klasyfikacja: 85401

3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 296 980 zł	1 402 181 zł	1 303 839,15 zł
--	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi oraz pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki.

Działania:

B.03.18.01. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 1	- zł	31 898 zł	31 746,32 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	31 898 zł
B.03.18.02. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2	1 296 980 zł	1 370 283 zł	1 272 092,83 zł
Jednostka realizująca:	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	1 296 980 zł	1 370 283 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	456	654
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,22	10,39
3. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,25	5
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	2 844 zł	1 945 zł

Klasyfikacja: 85407

3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne	1 953 784 zł	2 099 481 zł	2 016 193,28 zł
---	---------------------	---------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami.

Działania:

B.03.19.01. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	1 893 784 zł	2 049 481 zł	2 005 218,97 zł
Jednostka realizująca:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 893 784 zł	2 049 481 zł
B.03.19.02. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z MIASTEM KATOWICE	60 000 zł	50 000 zł	10 974,31 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	60 000 zł	50 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba przebadanych dzieci	3539	2052
2. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 dziecko	552,07 zł	982,55 zł

Klasyfikacja: 85406

3.20. Remonty w placówkach oświatowych	19 800 zł	37 095 zł	13 131,48 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		7 800 zł	23 175 zł	5 825,28 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 800 zł	23 175 zł	5 825,28 zł
B.03.20.02. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		7 800 zł	9 720 zł	6 036,84 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 800 zł	9 720 zł	6 036,84 zł
B.03.20.04. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH		1 800 zł	1 800 zł	634,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 800 zł	1 800 zł	634,68 zł
B.03.20.05. REMONTY W POZOSTAŁYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		2 400 zł	2 400 zł	634,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 400 zł	2 400 zł	634,68 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,39 zł	0,75 zł

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80104, 80120, 80130, 85407

3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania **1 130 866 zł** **1 883 467 zł** **1 587 212,65 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Pokrycie kosztów składek zdrowotnych za uczniów uczęszczających do piekarskich szkół, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem ze względu na pobyt poza granicami kraju.

Działania:

B.03.21.01. WSPIERANIE PRACY NAUCZYCIELI I DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH		64 000 zł	64 000 zł	10 129,24 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	64 000 zł	64 000 zł	10 129,24 zł
B.03.21.02. UDZIELANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI		105 790 zł	105 790 zł	18 990,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	105 790 zł	86 800 zł	- zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	1 925 zł	1 925,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	- zł	- zł	- zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	- zł	1 150 zł	1 150,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 7	- zł	700 zł	700,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 11	- zł	200 zł	200,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	100 zł	100,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	200 zł	200,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	2 524 zł	2 524,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	1 400 zł	1 400,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	700 zł	700,00 zł

	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	1 500 zł	1 500,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	5 394 zł	5 394,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	2 297 zł	2 297,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	900 zł	900,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	- zł	- zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	- zł	- zł
B.03.21.04.	NAGRODY PREZYDENTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ		159 690 zł	159 690 zł
	Jednostka realizująca:			
	Wydział Edukacji		159 690 zł	57 900 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- zł	- zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 1	- zł	- zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 2	- zł	- zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	- zł	- zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	- zł	- zł	5 982,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	- zł	12 030,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	- zł	- zł	5 859,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	- zł	6 057,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	- zł	- zł	11 841,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	- zł	5 977,50 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	- zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	- zł	12 039,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	- zł	12 030,00 zł
B.03.21.05.	WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KOMISJACH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO		5 000 zł	5 000 zł
	Jednostka realizująca:			
	Wydział Edukacji		5 000 zł	5 000 zł
B.03.21.06.	NAGRODY, DYPLOMY, MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ I KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM I MIEJSKIM		70 000 zł	63 250 zł
	Jednostka realizująca:			
	Wydział Edukacji		70 000 zł	63 250 zł
B.03.21.08.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI		676 386 zł	710 134 zł
	Jednostka realizująca:			
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich		59 226 zł	65 026 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2		6 740 zł	8 954 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1		12 016 zł	12 016,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10		7 171 zł	7 171,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11		11 222 zł	11 222,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13		5 075 zł	5 075,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15		7 670 zł	7 670,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17		9 525 zł	11 539 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2		9 484 zł	10 552 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3		5 458 zł	5 458,00 zł

	Miejskie Przedszkole nr 4	8 013 zł	8 019 zł	8 019,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	6 610 zł	6 683 zł	6 683,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	14 582 zł	14 582 zł	14 582,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	2 103 zł	2 103 zł	2 103,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	18 207 zł	18 792 zł	18 792,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	24 044 zł	24 044 zł	24 044,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	41 667 zł	44 646 zł	44 646,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	22 960 zł	22 960 zł	22 960,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	51 077 zł	51 077 zł	51 077,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	12 314 zł	12 314 zł	12 314,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	27 585 zł	24 553 zł	24 553,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	27 232 zł	30 682 zł	30 682,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	86 880 zł	92 967 zł	92 967,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	81 506 zł	84 340 zł	84 340,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	17 107 zł	20 408 zł	20 408,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	24 409 zł	23 116 zł	23 116,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	24 243 zł	31 159 zł	31 159,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	32 840 zł	33 586 zł	33 586,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	19 420 zł	19 420 zł	19 420,00 zł
B.03.21.09. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W PIEKARSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		- zł	3 750 zł	3 750,00 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	- zł	3 750 zł	3 750,00 zł
B.03.21.10. WSPARCIE DOSTĘPU DO KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH		- zł	421 762 zł	400 921,38 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	29 313 zł	27 491,06 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	26 428 zł	26 099,46 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	47 972 zł	47 954,59 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	25 367 zł	25 360,92 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	35 615 zł	35 549,08 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	14 001 zł	13 162,70 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	36 597 zł	31 992,21 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	34 392 zł	34 330,08 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	37 820 zł	36 624,42 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	26 059 zł	26 053,62 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	30 888 zł	30 742,69 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	14 099 zł	13 241,06 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	63 211 zł	52 319,49 zł
B.03.21.12. AKTYWNA TABLICA		50 000 zł	30 421 zł	17 500,00 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	50 000 zł	12 921 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	17 500 zł	17 500,00 zł
B.03.21.14. POZNAJ POLSKĘ		- zł	4 450 zł	4 450,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	4 450 zł	4 450,00 zł
B.03.21.15. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI		- zł	188 220 zł	188 129,57 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	34 959 zł	34 958,53 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	70 463 zł	70 462,55 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	23 147 zł	23 114,56 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	3 161 zł	3 104,74 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	33 500 zł	33 500,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	3 800 zł	3 799,90 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	19 190 zł	19 189,29 zł
B.03.21.16. AUDYT ORGANIZACYJNO-FINANSOWY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		- zł	127 000 zł	126 999,96 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	127 000 zł	126 999,96 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej	150	67
2. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów	25	15
3. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego	11	23
4. Liczba emerytów na których dokonano odpisu	421	421

Klasyfikacja: 80101,80102, 80104, 80115, 80117, 80120, 80153, 80195, 85406, 85407, 85495

3.30. Posiłek w szkole i w domu - zł 216 243 zł 159 930,00 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	216 243 zł	159 930,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	56 300 zł	
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	- zł	79 943 zł	79 930,00 zł
	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	- zł	80 000 zł	80 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba doposażonych stołówek	0	2

Klasyfikacja: 80148

3.31. Piekarska Akademia Zawodowa	439 330 zł	522 281 zł	355 411,33 zł
--	-------------------	-------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej, Biuro Kadr i Płac, Wydział Edukacji
 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.

Cel zadania:

Działania:				
B.03.31.01.	PIEKARSKA AKADEMIA ZAWODOWA - WSPARCIE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	439 330 zł	522 281 zł	355 411,33 zł
Jednostka realizująca:				
	Biuro Kadr i Płac	61 920 zł	61 920 zł	54 067,79 zł
	Biuro Funduszy Europejskich	- zł	322 836 zł	185 046,31 zł
	Wydział Strategii i Rozwoju	- zł	3 919 zł	3 917,48 zł
	Zespół Szkół Nr 1	106 606 zł	133 606 zł	112 379,75 zł
	Wydział Polityki Gospodarczej	270 804 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	66	54
2. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	52	52
3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie	6	6
4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	84	34
5. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	1	0

Klasyfikacja: 80115

3.32. Dofinansowanie oświaty związane z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	212 185 zł	61 594,53 zł
---	-------------	-------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
 Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Cel zadania:

Działania:				
B.03.32.03.	DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	- zł	212 185 zł	61 594,53 zł
Jednostka realizująca:				
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	13 370 zł	- zł
	Wydział Edukacji	- zł	14 855 zł	7 744,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	13 370 zł	6 439,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	26 810 zł	329,48 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12	- zł	13 370 zł	5 343,45 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13	- zł	17 850 zł	- zł

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15	- zł	4 410 zł	3 109,96 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	8 890 zł	- zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	17 850 zł	1 480,73 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9	- zł	19 180 zł	7 192,46 zł
Zespół Szkół Nr 1	- zł	22 260 zł	19 099,66 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	8 890 zł	6 207,79 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	8 890 zł	2 534,19 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	4 410 zł	1 484,06 zł
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych	- zł	17 780 zł	629,75 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wspartych placówek publicznych	0	14
Klasyfikacja: 80101,80102,80115,80117,80120		

3.33. Program Polska Cyfrowa	- zł	105 000 zł	69 962,40 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Strategii i Rozwoju		
Cel zadania:	Podniesienie poziomu infrastruktury informatycznej.		
Działania:			

B.03.33.02. GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM	- zł	105 000 zł	69 962,40 zł
--	------	------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Strategii i Rozwoju	- zł	105 000 zł	69 962,40 zł
------------------------	-----------------------------	------	------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość dzieci korzystających ze wsparcia	0	30
Klasyfikacja: 80117		

3.34. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	1 077 699 zł	687 243,75 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Edukacji		
Cel zadania:	Wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.		
Działania:			

B.03.34.01. REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	- zł	1 077 699 zł	687 243,75 zł
--	------	--------------	---------------

Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	71 158 zł	47 357,73 zł
	Wydział Edukacji	- zł	56 546 zł	21 466,58 zł
	Miejskie Przedszkole nr 1	- zł	5 125 zł	2 588,80 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	- zł	11 272 zł	9 964,45 zł
	Miejskie Przedszkole nr 11	- zł	1 610 zł	- zł
	Miejskie Przedszkole nr 13	- zł	384 zł	- zł

Miejskie Przedszkole nr 15	- zł	3 660 zł	- zł
Miejskie Przedszkole nr 17	- zł	17 679 zł	11 418,13 zł
Miejskie Przedszkole nr 2	- zł	2 384 zł	965,53 zł
Miejskie Przedszkole nr 3	- zł	7 329 zł	2 518,33 zł
Miejskie Przedszkole nr 5	- zł	33 481 zł	26 271,18 zł
Miejskie Przedszkole nr 7	- zł	11 248 zł	7 203,40 zł
Miejskie Przedszkole nr 8	- zł	1 510 zł	- zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	- zł	78 573 zł	50 296,82 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	176 545 zł	110 484,02 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12	- zł	133 770 zł	60 067,54 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13	- zł	56 095 zł	40 554,78 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15	- zł	39 996 zł	30 834,18 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	24 541 zł	18 443,83 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	46 054 zł	32 165,85 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9	- zł	100 122 zł	69 345,44 zł
Zespół Szkół Nr 1	- zł	9 453 zł	9 092,49 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	101 611 zł	68 537,35 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	35 703 zł	25 490,19 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	23 992 zł	14 933,45 zł
Zespół Szkół Specjalnych	- zł	11 520 zł	11 516,64 zł
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych	- zł	16 338 zł	15 727,04 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta	0	719
Klasyfikacja: 80101,80102,80103,80104,80115,80117,80120		

4. Finanse i różne rozliczenie		16 196 752 zł	12 740 759 zł	4 643 000,80 zł
4.1. Obsługa odsetkowa		3 290 000 zł	4 540 000 zł	4 375 908,06 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		30 000 zł	190 000 zł	186 044,34 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	30 000 zł	190 000 zł	186 044,34 zł
B.04.01.02. ODSETKI OD ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚIGW POŻYCZEK		250 000 zł	50 000 zł	29 737,72 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	250 000 zł	50 000 zł	29 737,72 zł
B.04.01.03. ODSETKI BANKOWE OD WYEMITOWANYCH OBLIGACJI		3 010 000 zł	4 300 000 zł	4 160 126,00 zł

Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	3 010 000 zł	4 300 000 zł	4 160 126,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt obsługi odsetkowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		65 zł	89 zł		
2. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w wydatkach bieżących ogółem		1,14%	1,42%		
3. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem		0,91%	1,23%		
Klasyfikacja: 75702					
4.2. Gwarancje i poręczenia		4 745 991 zł	4 760 247 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	4 745 991 zł	4 760 247 zł	- zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	4 745 991 zł	4 760 247 zł	- zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt udzielonego poręczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		94 zł	- zł		
Klasyfikacja: 75704					
4.3. Prowizje i koszty bankowe		201 000 zł	201 000 zł	42 330,87 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Finansowo – Budżetowy				
Cel zadania:	Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Miasta oraz zapewnienie płynności finansowej umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.				
Działania:					
B.04.03.02.	PROWIZJE BANKOWE I KOSZTY ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU, EMISJĄ OBLIGACJI KOMUNALNYCH	201 000 zł	201 000 zł	42 330,87 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Finansowo – Budżetowy	201 000 zł	201 000 zł	42 330,87 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt obsługi bankowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		4 zł	1 zł		
Klasyfikacja: 75023, 75702					
4.4. Rezerwy		7 775 561 zł	2 969 940 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	3 000 000 zł	1 448 532 zł	- zł	

Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	3 000 000 zł	1 448 532 zł	- zł
B.04.04.02. REZERWA CELOWA NA AWANSE ZAWODOWE I ODPRAWY		4 775 561 zł	1 521 408 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	4 775 561 zł	1 521 408 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział rezerwy w kwocie wydatków bieżących ogółem	2,68%	-

Klasyfikacja: 75818

4.5. Składki na izby rolnicze 7 000 zł 7 000 zł 4 934,02 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania: Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

B.04.05.01. WPŁATY GMINY NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO 7 000 zł 7 000 zł 4 934,02 zł

Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa 7 000 zł 7 000 zł 4 934,02 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2,97%	1,95%

Klasyfikacja: 01030

4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich 127 200 zł 133 431 zł 113 029,93 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy, Wydział Edukacji, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Polityki Gospodarczej, Powiatowy Urząd Pracy

Cel zadania: Przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych dotacji i świadczeń.

Działania:

B.04.06.02. ZWROT DOTACJI NIENALEŻNIE POBRANYCH WRAZ Z ODSETKAMI 127 200 zł - zł - zł

Jednostka realizująca: Wydział Finansowo – Budżetowy 127 200 zł - zł - zł

B.04.06.06. ZWROT DOTACJI POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI W LATACH UBIEGŁYCH WRAZ Z ODSETKAMI - zł 129 852 zł 109 450,98 zł

Jednostka realizująca: Wydział Finansowo - Budżetowy - zł 127 850 zł 107 451,23 zł

Wydział Organizacyjny - zł 2 zł 1,08 zł

Wydział Strategii i Rozwoju - zł 2 000 zł 1 998,67 zł

B.04.06.07. AKTYWNA TABLICA - zł 3 579 zł 3 578,95 zł

Jednostka realizująca: Wydział Edukacji - zł 3 579 zł 3 578,95 zł

4.7. Zwrot podatku akcyzowego		- zł	86 985 zł	86 979,89 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	86 985 zł	86 979,89 zł
-------------	--	------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	86 985 zł	86 979,89 zł
------------------------	---	------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wniosków	0	26

Klasyfikacja: 01095

4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym		50 000 zł	23 000 zł	693,00 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	23 000 zł	693,00 zł
-------------	--	-----------	-----------	-----------

Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	50 000 zł	23 000 zł	693,00 zł
------------------------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Proporcja określona zgodnie z art. 86 ust 2a ustawy o VAT	4%	16%
2. Proporcja określona w art. 90 ustawy o VAT	76%	68%

Klasyfikacja: 75023

4.9. Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		- zł	19 156 zł	19 125,03 zł
--	--	------	-----------	--------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Regulowanie zobowiązań związanych z postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi.

Działania:

B.04.09.07.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	- zł	19 156 zł	19 125,03 zł
-------------	---	------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	19 156 zł	19 125,03 zł
------------------------	--	------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,39 zł

Klasyfikacja: 90005, 92601

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 859 801 zł	31 971 092 zł	26 047 909,55 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	70,82 zł

Klasyfikacja: 02002

5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej		1 729 300 zł	908 350 zł	813 840,29 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	300 000 zł	300 000 zł	299 766,52 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	300 000 zł	300 000 zł	299 766,52 zł
B.05.02.02.	KONSERWACJA I UTRZYMANIE ROWÓW	377 300 zł	337 450 zł	291 863,18 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	377 300 zł	337 450 zł	291 863,18 zł
B.05.02.03.	EKSPLOATACJA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH	252 000 zł	270 900 zł	222 210,59 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	252 000 zł	270 900 zł	222 210,59 zł
B.05.02.05.	ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z NIEKTÓRYCH POWIERZCHNI ULIC	800 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	800 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1m sieci kanalizacji deszczowej	30,92 zł	5,38 zł
2. Koszt utrzymania 1m rowu	30,46 zł	21,80 zł

Klasyfikacja: 90001

5.3. Gospodarka odpadami		22 033 800 zł	22 033 800 zł	18 145 046,94 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	252 488 zł	272 248 zł	271 556,58 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	252 488 zł	272 248 zł
B.05.03.02.	DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE	20 000 zł	291 320 zł	265 253,05 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	20 000 zł	291 320 zł
B.05.03.03.	ODBIERANIE, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIE PSZOK	21 567 224 zł	21 167 224 zł	17 320 891,41 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	21 567 224 zł	21 167 224 zł
B.05.03.04.	OBŚLUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	25 088 zł	34 008 zł	27 970,60 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	25 088 zł	34 008 zł
B.05.03.05.	USUWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA	160 000 zł	260 000 zł	251 011,30 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	160 000 zł	260 000 zł
B.05.03.06.	MONITORING ZAMKNIĘTEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	9 000 zł	9 000 zł	8 364,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	9 000 zł	9 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średniomiesięczny koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	36 zł	31 zł
2. Liczba mieszkańców deklarująca selektywną zbiórkę odpadów	48515	47349
3. Koszt całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Piekary Śląskie	- zł -	3 538 773 zł
4. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100%	100%
5. Średniomiesięczny koszt usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	13 333 zł	20 918 zł
6. Koszt wykonania monitoringu na 1-go mieszkańca	0,18 zł	0,17 zł

Klasyfikacja: 90002

5.4. Oczyszczanie miasta	2 015 000 zł	1 972 500 zł	1 727 444,16 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
	Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 zł
			6 475,95 zł

B.05.04.02. LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA		1 000 000 zł	994 000 zł	879 565,25 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	994 000 zł	828 878,92 zł
	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	- zł	67 553 zł	50 686,33 zł
B.05.04.03. ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA		1 000 000 zł	947 500 zł	822 686,56 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	947 500 zł	822 686,56 zł
B.05.04.04. ZABEZPIECZENIE SZALETÓW PRZENOŚNYCH PODCZAS IMPREZ MASOWYCH		5 000 zł	21 000 zł	18 716,40 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000 zł	21 000 zł	18 716,40 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca	39,88 zł	16,47 zł
2. Koszt opróżniania koszy ulicznych na 1 – mieszkańca	0,67 zł	0,92 zł
3. Koszt utrzymania szaletu publicznego na 1 – go mieszkańca	1,78 zł	0,97 zł
4. Koszt akcji zima na 1 – go mieszkańca	17,19 zł	16,68 zł
5. Koszt utrzymania w czystości terenów zielonych na 1 – go mieszkańca	1,91 zł	3,30 zł

Klasyfikacja: 90003

5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni 1 808 500 zł 1 817 339 zł 1 571 265,01 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji

Cel zadania: Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zieleni miejskiej.

Działania:

B.05.05.01. BIEŻĄCA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ		1 642 000 zł	1 642 000 zł	1 475 136,66 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 642 000 zł	1 642 000 zł	1 475 136,66 zł
MONTAŻ ŁAWEK I KOSZY, REMONT ŁAWEK I KOSZY, MALOWANIE ŁAWEK, TRANSPORT MATERIAŁU Z				
B.05.05.02. ZAŁADUNKIEM I WYŁADUNKIEM, WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH ZIELONYCH		50 000 zł	42 339 zł	19 142,74 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 000 zł	42 339 zł	19 142,74 zł
B.05.05.03. WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW I ICH NAPRAWA		44 000 zł	44 000 zł	11 439,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	44 000 zł	44 000 zł	11 439,00 zł
B.05.05.04. URUCHOMIENIE, KONSERWACJA I EKSPLOATACJA FONTANN		45 000 zł	61 500 zł	49 725,02 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	- zł	34 094 zł	33 028,53 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	45 000 zł	27 406 zł	16 696,49 zł
B.05.05.06. ZAKUP SADZONEK KWIATÓW, MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO, KOSZY, ŁAWEK, DONIC		25 000 zł	25 000 zł	14 613,63 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	25 000 zł	25 000 zł	14 613,63 zł
B.05.05.08. UTRZYMANIE WYBIEGU DLA PSÓW ORAZ PARKU KIESZONKOWEGO PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13		2 500 zł	2 500 zł	1 207,96 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	2 500 zł	2 500 zł	1 207,96 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	5,06 zł	2,20 zł
2. Koszt utrzymania zieleni na 1 mieszkańca	36 zł	32 zł

Klasyfikacja: 90004,90095

5.6. Zabezpieczenie mienia miasta 166 000 zł 140 485 zł 116 775,54 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		166 000 zł	140 485 zł	116 775,54 zł
Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	166 000 zł	52 731 zł	52 386,50 zł
	Biuro Mienia i Nadzoru Właścielskiego	- zł	87 754 zł	64 389,04 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,4318%	0,18%

Klasyfikacja: 60015, 70005, 75023, 75412, 75416, 90095

5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście 166 600 zł 158 600 zł 124 837,56 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	1 583,40 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 600 zł	1 600 zł	1 583,40 zł
B.05.07.02. WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ODWOŻENIE ICH DO SCHRONISKA ORAZ ZBIERANIE I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT		50 000 zł	50 000 zł	34 636,16 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 000 zł	50 000 zł	34 636,16 zł
B.05.07.03. UMIESZCZANIE BEZDOMNYCH PSÓW I KOTÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI I LECZENIA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT		105 000 zł	89 000 zł	70 700,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	105 000 zł	89 000 zł	70 700,00 zł
B.05.07.04. STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW		10 000 zł	18 000 zł	17 918,00 zł

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 zł	18 000 zł	17 918,00 zł
------------------------	--	-----------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zabierania bezdomnego zwierzęcia i odwiezienie go do schroniska na 1 – go mieszkańca	0,10 zł	0,04 zł
2. Koszt zbierania padłych zwierząt i ich utylizacji na 1 – go mieszkańca	0,12 zł	0,12 zł
3. Koszt wyjazdów interwencyjnych i dyżuru telefonicznego całodobowego na 1 – go mieszkańca	0,14 zł	0,06 zł
4. Koszt umieszczania psów i kotów w schronisku na 1 – go mieszkańca	1,24 zł	1,45 zł
5. Koszt sterylizacji i kastracji wraz z leczeniem pooperacyjnym na 1 – go mieszkańca	0,06 zł	0,28 zł
6. Koszt eutanazji zwierząt bezdomnych nieuleczalnie chorych i po wypadkach na 1 – go mieszkańca	0,01 zł	0,01 zł
7. Koszt zakupu karmy dla wolnożyjących kotów na 1 – go mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł

Klasyfikacja: 90013, 90095

5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta	50 000 zł	10 045 zł	9 544,88 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"	30 000 zł	6 545 zł	6 544,88 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	30 000 zł	6 545 zł	6 544,88 zł
B.05.08.02.		10 000 zł	3 500 zł	3 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	10 000 zł	3 500 zł	3 000,00 zł
B.05.08.03.	"OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH"	10 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	10 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procent zrealizowanych zadań objętych programem	100%	100%

Klasyfikacja: 90005

5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska	295 550 zł	289 700 zł	249 108,33 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, poprawa estetyki miasta, wzrost świadomości społecznej oraz edukacji ekologicznej, zmniejszenie hałasu i wibracji.

Działania:

B.05.09.01.	ZAKUP MATERIAŁU I WYPOSAŻENIA (KARMA, NARYBEK), ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW BIOBÓJCZYCH	27 000 zł	26 500 zł	19 873,45 zł
-------------	---	-----------	-----------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	13 000 zł	13 000 zł	12 878,34 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	14 000 zł	13 500 zł	6 995,11 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	- zł
B.05.09.03. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ		48 000 zł	42 650 zł	14 149,29 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	48 000 zł	42 650 zł	14 149,29 zł
B.05.09.04. BADANIE HAŁASU		177 700 zł	177 700 zł	177 120,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	177 700 zł	177 700 zł	177 120,00 zł
B.05.09.05. USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG		40 000 zł	40 000 zł	37 491,96 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	40 000 zł	37 491,96 zł
B.05.09.06. DZIERŻAWA TERENÓW PRZEZ KOŁA ŁOWIECKIE		450 zł	450 zł	337,10 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	450 zł	450 zł	337,10 zł
B.05.09.09. REJERSACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH		400 zł	400 zł	136,53 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	400 zł	400 zł	136,53 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba akcji	1	0
2. Ilość hektarów wydzierżawionych przez Koła Łowieckie	2888	2861
3. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	5,85 zł	5,05 zł
4. Koszt holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na 1-go mieszkańca	0,79 zł	0,76 zł
5. Liczba opinii, analiz, ekspertyz, planów, programów, map, tablic informacyjnych i innych	13	3
6. Liczba wykonanych badań	2	0
7. Liczba zakupionych materiałów	12001	1

Klasyfikacja: 01095, 60095, 90003, 90007, 90095

5.10.Oświetlenie ulic		3 436 322 zł	4 350 212 zł	3 191 866,88 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Oświetlenie ulic.			
Działania:				
B.05.10.01. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO CELÓW OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW, SKWERÓW		2 500 000 zł	3 100 000 zł	1 992 518,12 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 500 000 zł	3 100 000 zł	1 992 518,12 zł

B.05.10.02. ZAKUP USŁUG KONSERWACJI I BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH	750 100 zł	813 990 zł	790 226,16 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	750 100 zł	813 990 zł	790 226,16 zł
B.05.10.03. UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO	186 222 zł	436 222 zł	409 122,60 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	186 222 zł	436 222 zł	409 122,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zakupu 1kwh energii	0,76 zł	0,61 zł
2. Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	184,00 zł	161,66 zł

Klasyfikacja: 90015

5.11.Świadectwa Efektywności Energetycznej **142 000 zł** **142 000 zł** **- zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Poprawa efektywności energetycznej.

Działania:

B.05.11.01. ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	142 000 zł	142 000 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	142 000 zł	142 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	2,81 zł	- zł

Klasyfikacja: 90005

5.13.Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych **2 460 zł** **3 080 zł** **3 080,00 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania: Pokrycie kosztów operatora projektu.

Działania:

B.05.13.01. ŁĄCZY NAS ENERGIA. MONTAŻ INSTALACJI OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH	2 460 zł	3 080 zł	3 080,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	2 460 zł	3 080 zł	3 080,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,05 zł	0,06 zł

Klasyfikacja: 90005

5.14.Śłoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich **- zł** **22 500 zł** **2 194,69 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania: Pokrycie kosztów operatora projektu.

Działania:

B.05.14.01. SŁONECZNE PIEKARY - MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO I FOTOOGNIW W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	22 500 zł	2 194,69 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	22 500 zł	2 194,69 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	- zł	0,04 zł

Klasyfikacja: 90005

5.15.Program "Czyste Powietrze" 12 769 zł 37 799 zł 36 785,81 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Kadr i Płac, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Działania:

B.05.15.01. PROGRAM "CZYSZTE POWIETRZE"	12 769 zł	37 799 zł	36 785,81 zł
Jednostka realizująca: Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	12 769 zł	24 075 zł	23 510,35 zł
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	13 724 zł	13 275,46 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,25 zł	0,75 zł

5.16. "Śląskie. Przywracamy błękit." - zł 83 182 zł 55 729,96 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

Cel zadania: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Działania:

B.05.16.01. ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT.	- zł	83 182 zł	55 729,96 zł
Jednostka realizująca: Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	60 334 zł	51 160,71 zł
Wydział Strategii i Rozwoju	- zł	22 848 zł	4 569,25 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	- zł	1,13 zł

Klasyfikacja: 90015

6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny 7 160 104 zł 7 377 638 zł 6 749 400,92 zł

6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego 331 437 zł 409 778 zł 409 655,21 zł

Dysponent części budżetu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Cel zadania: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

Działania:

B.06.01.01. KONTROLA PROCESU BUDOWLANEGO ORAZ UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	202 177 zł	249 965 zł	249 889,68 zł
Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	202 177 zł	249 965 zł	249 889,68 zł
B.06.01.02. ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO	129 260 zł	159 813 zł	159 765,53 zł
Jednostka realizująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	129 260 zł	159 813 zł	159 765,53 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wykonanych kontroli budów i obiektów budowlanych w stosunku do liczby kontroli zaplanowanych	250/250	256/200
2. Odsetek spraw nierozpatrzonych w terminie w powyższym zakresie	0/100	0/230

Klasyfikacja: 71015

6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 340 997 zł 296 997 zł 271 529,00 zł

Dysponent części budżetu: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej

Cel zadania: Informatyzacja zasobu geodezyjnego oraz dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków, dostosowanie baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego do przepisów prawnych, gromadzenie i aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego.

Działania:

B.06.02.02. ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO	236 997 zł	236 997 zł	224 475,00 zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	236 997 zł	236 997 zł	224 475,00 zł
B.06.02.05. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	35 000 zł	35 000 zł	35 000,00 zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	35 000 zł	35 000 zł	35 000,00 zł
B.06.02.06. ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI	10 000 zł	10 000 zł	- zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	10 000 zł	10 000 zł	- zł
B.06.02.09. KLASYFIKACJA GRUNTÓW	15 000 zł	15 000 zł	12 054,00 zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	15 000 zł	15 000 zł	12 054,00 zł
B.06.02.10. PRACE INFORMATYCZNE DOSTOSOWUJĄCE BAZY DANYCH PZGIK DO NOWEGO MODELU POJĘCIOWEGO	44 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	44 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Przyrost z informatyzowania zasobu geodezyjnego (%)	80%	80%
2. Ilość baz danych prowadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostosowanych do przepisów prawa	3 bazy dla 5 obrębów	3 bazy dla 5 obrębów
3. Ilość wniosków zakończonych decyzją w danym roku kalendarzowym w stosunku do złożonych wniosków w danym roku kalendarzowym (%)	90%	90%

Klasyfikacja: 71012

6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 79 670 zł 95 014 zł 62 550,96 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	59 320 zł	59 320 zł	47 634,08 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	59 320 zł	47 634,08 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	20 350 zł	35 694 zł	14 916,88 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	20 350 zł	14 916,88 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Powierzchnia nieruchomości, za które SP opłaca podatek od nieruchomości	4,9286 ha	4,9286 ha
2. Liczba nieruchomości, za które SP wnosi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu	1	1
3. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	25	7
4. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	8	1
5. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	18	2
6. Liczba wycen nieruchomości do celów przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2	35
7. Ilość wypłaconych odszkodowań	3	0
9. Ilość wypłaconych opłat sądowych	11	0

Klasyfikacja: 70005

6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta 1 032 900 zł 1 280 249 zł 913 952,14 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Cel zadania: Efektywne gospodarowanie mieniem gminy.

Działania:

B.06.04.01. EWIDENCJONOWANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI	539 200 zł	682 149 zł	595 214,49 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	- zł	381 605 zł
			308 507,35 zł

	Wydział Gospodarki Przestrzennej	539 200 zł	300 544 zł	286 707,14 zł
B.06.04.02. ROZPORZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI				
		244 500 zł	245 300 zł	203 792,51 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	244 500 zł	245 300 zł	203 792,51 zł
B.06.04.07. REALIZACJA WYPŁAT ODSZKODOWAŃ				
		249 200 zł	352 800 zł	114 945,14 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	249 200 zł	352 800 zł	114 945,14 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nieruchomości dla których należy zabezpieczyć zakup energii i inne koszty funkcjonowania	2	2
2. Powierzchnia nieruchomości, za które Gmina opłaca podatek od nieruchomości	1,0750 ha	1,0750 ha
3. Powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa, za które wnoszona jest opłata z tytułu użytkowania wieczystego	102,2854 ha	102,2854 ha
4. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	120	130
5. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	60	31
6. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	75	98
7. Liczba wykonanych opinii, ekspertyz	10	0
8. Ilość dokonanych opłat sądowych i notarialnych	50	28
10. Liczba wypłaconych odszkodowań	20	5

Klasyfikacja: 70005

6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	162 900 zł	162 900 zł	35 663,17 zł
--	-------------------	-------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej
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.

Cel zadania:

Działania:

B.06.05.01. OPRACOWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA				
		145 000 zł	145 000 zł	34 227,49 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	145 000 zł	145 000 zł	34 227,49 zł
B.06.05.02. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ				
		17 900 zł	17 900 zł	1 435,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	17 900 zł	17 900 zł	1 435,68 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba sporządzonych planów	3	2
2. Liczba uchwalonych planów	3	1

3. Liczba wydanych opinii	3	2
4. Powierzchnia sporządzonych planów	1808 ha	1658 ha
5. Powierzchnia uchwalonych planów	1240 ha	1240 ha
6. Stopień realizacji obszarów planistycznych	100%	97,65%
7. Liczba posiedzeń komisji	0	2

Klasyfikacja: 71004

6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków 30 000 zł - zł - 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	30 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Gospodarki Przestrzennej	30 000 zł	- zł - zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba obiektów objętych wsparciem Konserwatora Zabytków	346	346

Klasyfikacja: 71004

6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych 52 200 zł 2 700 zł - zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Zabezpieczenie lokalu mieszkalnego dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób posiadających prawomocne wyroki sądowe z prawem do lokalu socjalnego spoza zasobu gminnego.

Działania:

B.06.07.01.	UTRZYMANIE MIESZKANIA DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH OPUSZCZAJĄCYCH RODZINĄ INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	2 200 zł	2 700 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	2 200 zł	2 700 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	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	50 000 zł	- zł - zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba lokali mieszkalnych	1	1
2. Liczba wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego	50	0

Klasyfikacja: 70095, 85215

6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 5 130 000 zł 5 130 000 zł 5 056 050,44 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.

Działania:

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZASOBU GMINNEGO PIEKAR ŚLĄSKICH WRAZ Z WYKONANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODŁĄCZENIEM GO DO SYSTEMU CENTRALNEGO ŹRÓDŁA				
B.06.10.01.	CIEPŁA REALIZOWANEGO MIĘDZY INNYMI W RAMACH DZIAŁANIA 1.7 KOMPLEKSOWA LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, PODDZIAŁANIA 1.7.1 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	5 130 000 zł	5 130 000 zł	5 056 050,44 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	5 130 000 zł	5 130 000 zł
				5 056 050,44 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba Wspólnot Mieszkaniowych z udziałami Gminy Piekary Śląskie	1165	115
2. Powierzchnia użytkowa gminnych lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych	127212,89 m2	124706,67 m2

Klasyfikacja: 70001

7. Kultura fizyczna, turystyka, sport 4 802 272 zł 5 111 394 zł 4 947 907,91 zł

7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe 385 000 zł 385 000 zł 368 794,60 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

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	385 000 zł	385 000 zł	368 794,60 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	385 000 zł	385 000 zł
				368 794,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	42	39
2. Średnia wysokość nagrody	800 zł	800 zł

Klasyfikacja: 92605

7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 307 000 zł 307 000 zł 306 280,40 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	300 000 zł	300 000 zł	299 280,40 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	300 000 zł	300 000 zł
				299 280,40 zł

B.07.02.02.	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH ORAZ UDZIAŁ W IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH	7 000 zł	7 000 zł	7 000,00 zł	
Jednostka realizująca:		Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	7 000 zł	7 000 zł	7 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba klubów sportowych objętych wsparciem	12	13
2. Średnia wysokość dotacji udzielonej w ramach konkursu za dany rok	41 667 zł	23 021,57 zł

Klasyfikacja: 92605, 92695

7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej **3 956 772 zł** **4 286 894 zł** **4 145 981,57 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu
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	2 848 627 zł	3 086 446 zł	3 009 082,82 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 848 627 zł	3 086 446 zł	3 009 082,82 zł
B.07.03.02.	UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH PRZEKAZANYCH MOSiR DO ADMINISTROWANIA	684 140 zł	789 746 zł	736 350,49 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	684 140 zł	789 746 zł	736 350,49 zł
B.07.03.03.	UTRZYMANIE BAZY SPORTOWEJ ORLIK PRZY AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ	160 465 zł	200 892 zł	194 558,99 zł	
Jednostka realizująca:		Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	160 465 zł	200 892 zł	194 558,99 zł
B.07.03.04.	UTRZYMANIE LODOWISKA SEZONOWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	102 200 zł	67 200 zł	64 234,87 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	102 200 zł	67 200 zł	64 234,87 zł
B.07.03.05.	UTRZYMANIE PLACU ZABAW, BOISKA, KORTÓW, PARKU LINOWEGO I SIŁOWNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	22 940 zł	9 357 zł	8 637,32 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 940 zł	9 357 zł	8 637,32 zł
B.07.03.06.	UTRZYMANIE BASENU PLENEROWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	138 400 zł	133 253 zł	133 117,08 zł	
Jednostka realizująca:		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	138 400 zł	133 253 zł	133 117,08 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni roczny koszt utrzymania obiektu	359 706,55 zł	389 717,64 zł
2. Liczba obiektów administrowanych przez MOSiR	10	10
3. Liczba obiektów administrowanych przez AZS	1	1

4. Procent pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSiR	7,88%	13%
5. Ilość użytkowników obiektu MOSiR	67900	68800

Klasyfikacja: 92601, 92604

7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 153 500 zł 132 500 zł 126 851,34 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	144 200 zł	123 200 zł	119 166,72 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	144 200 zł	123 200 zł	119 166,72 zł
B.07.04.02. ORGANIZACJA IMPREZ WG SZKOLNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH	9 300 zł	9 300 zł	7 684,62 zł
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 300 zł	9 300 zł	7 684,62 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	3,04 zł	2,68 zł

Klasyfikacja: 92604

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 5 837 267 zł 6 115 457 zł 6 095 440,13 zł

8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury 3 787 303 zł 4 007 303 zł 4 007 303,00 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	2 483 695 zł	2 483 695,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	2 353 695 zł	2 483 695 zł	2 483 695,00 zł
B.08.01.02. OŚRODEK KULTURY ANDALUZJA	688 170 zł	778 170 zł	778 170,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	688 170 zł	778 170 zł	778 170,00 zł
B.08.01.03. DZIELNICOWY DOM KULTURY	745 438 zł	745 438 zł	745 438,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	745 438 zł	745 438 zł	745 438,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach instytucji kultury	56,26%	53,64%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	74,96 zł	81 zł

Klasyfikacja: 92109

8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 1 950 614 zł 2 001 514 zł 2 001 514,00 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	1 950 614 zł	2 001 514 zł	2 001 514,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	1 950 614 zł	2 001 514 zł 2 001 514,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach jednostki	89,35%	87,19%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	39 zł	41 zł

Klasyfikacja: 92116

8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury 22 000 zł 19 700 zł 16 000,00 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	700 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	3 000 zł 700 zł	- zł
B.08.03.02. WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE CHÓRÓW	19 000 zł	19 000 zł	16 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	19 000 zł 19 000 zł	16 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba laureatów	2	0
2. Liczba chórów	4	2

Klasyfikacja: 75075, 92195

8.4. Grobownictwo wojenne 77 350 zł 77 350 zł 61 033,13 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Utrzymanie grobów wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne. Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej. Wykonanie dekoracji Miasta na święta narodowe.

Działania:

B.08.04.01. OPIEKA NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ GROBAMI I CMENTARZAMI WOJENNYMI	77 350 zł	77 350 zł	61 033,13 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	77 350 zł	77 350 zł	61 033,13 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego na 1 – go mieszkańca	1,53 zł	1,24 zł

Klasyfikacja: 71035

8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej - zł 9 590,00 zł**Dysponent części budżetu:** Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu**Cel zadania:** Pomoc finansowa dla instytucji kultury.**Działania:**

B.08.05.17. DOTACJA CELOWA DLA OK ANDALUZJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "SPI NIE ŚPI"	- zł	4 100 zł	4 100,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	4 100 zł	4 100,00 zł
B.08.05.18. DOTACJA CELOWA DLA MBP NA REALIZACJĘ WYDARZENIA PN. "PIEKARY ŚLĄSKIE DRUKIEM SŁYŃĄCE"	- zł	5 490 zł	5 490,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	5 490 zł	5 490,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,19 zł

Klasyfikacja: 92109

9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 78 463 322 zł 107 493 900 zł 103 734 212,73 zł**9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej 123 912 zł 113 950 zł 24 695,06 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	118 912 zł	108 950 zł	23 690,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	118 912 zł	108 950 zł	23 690,00 zł
B.09.01.02. WSPARCIE ORGANIZACJI IMPREZ, KONFERENCJI DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI ZDROWIA	5 000 zł	5 000 zł	1 005,06 zł
Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	5 000 zł	5 000 zł	1 005,06 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba konkursów ofert	2	1
2. Liczba działań profilaktycznych	5	5

Klasyfikacja: 85149, 85195

9.2. Program przeciwdziałania narkomanii		100 000 zł	120 000 zł	103 246,97 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	8 956 zł	3 000,00 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000 zł	8 956 zł	3 000,00 zł
B.09.02.03.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	51 000 zł	81 044 zł	70 246,97 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	51 000 zł	20 000 zł	14 550,00 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	9 000 zł	5 508,40 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych	- zł	3 500 zł	3 500,00 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	48 544 zł	46 688,57 zł
B.09.02.04.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW NARKOMANII	2 000 zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000 zł	- 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	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	1	1
2. Procentowy udział programów w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7,14%	6,20%

Klasyfikacja: 85153

9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 300 000 zł	2 241 865 zł	1 278 947,64 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		90 000 zł	90 000 zł	21 020,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	90 000 zł	90 000 zł	21 020,00 zł
B.09.03.02.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE		231 000 zł	463 000 zł	324 177,11 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	231 000 zł	172 363 zł	80 859,50 zł
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	290 637 zł	243 317,61 zł
B.09.03.03.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY		621 000 zł	1 430 865 zł	728 047,13 zł
	Jednostka realizująca:	Akademicki Zespól Szkół	- zł	5 100 zł	4 899,25 zł
		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	621 000 zł	1 232 976 zł	565 717,08 zł
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	51 000 zł	35 197,42 zł
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	23 689 zł	19 735,92 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	600 zł	598,85 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	17 400 zł	15 621,97 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	10 800 zł	9 507,91 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	10 800 zł	10 501,99 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	2 700 zł	2 499,39 zł
		Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	36 600 zł	31 015,55 zł
		Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	8 100 zł	7 703,28 zł
		Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	19 100 zł	14 705,61 zł
		Zespól Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	10 800 zł	9 550,83 zł
		Zespól Szkół Specjalnych	- zł	1 200 zł	792,08 zł
B.09.03.04.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ		80 000 zł	80 000 zł	67 360,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	80 000 zł	80 000 zł	67 360,00 zł
B.09.03.05.	PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OKREŚLONYCH W ART. 13 I 15 USTAWY ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO		2 000 zł	2 000 zł	- zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000 zł	2 000 zł	- zł
B.09.03.07.	FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH		76 000 zł	76 000 zł	38 343,40 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	76 000 zł	76 000 zł	38 343,40 zł
B.09.03.17.	IZBA WYTRZEŻWIENÍ		200 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	200 000 zł	100 000 zł	100 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	5	9
2. Liczba wydanych postanowień	25	39
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	30	40
4. Procentowy udział programów w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92,86%	76,80%

Klasyfikacja: 85154,85158

9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze **42 108 234 zł** **63 343 449 zł** **62 011 897,60 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	13 297 340 zł	14 625 210 zł	14 134 424,08 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	13 297 340 zł	14 134 424,08 zł
B.09.04.02. ZAPŁATA SKŁADEK EMERYTALNO - RENTOWYCH OSOBOM DO TEGO UPRAWNIONYM	1 000 000 zł	1 080 000 zł	1 080 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000 000 zł	1 080 000,00 zł
B.09.04.03. WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	1 750 000 zł	1 633 000 zł	1 619 266,36 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 750 000 zł	1 619 266,36 zł
B.09.04.04. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH REALIZUJĄCEGO ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH, USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW ORAZ USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	792 199 zł	955 477 zł	928 641,04 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	792 199 zł	928 641,04 zł
B.09.04.05. WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH I ZASIŁKÓW CELOWYCH SPECJALNYCH	125 151 zł	124 151 zł	110 170,45 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	125 151 zł	110 170,45 zł
B.09.04.06. POMOC W POSTACI UDZIELANIA SCHRONIENIA I SPRAWIANIA POGRZEBU	270 000 zł	296 430 zł	242 639,65 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	270 000 zł	242 639,65 zł
B.09.04.07. WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH	559 108 zł	463 173 zł	463 136,04 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	559 108 zł	463 136,04 zł
B.09.04.08. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH	2 500 000 zł	3 767 958 zł	3 766 926,03 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 500 000 zł	3 766 926,03 zł
B.09.04.10. PRYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH	957 937 zł	973 087 zł	971 140,75 zł

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	957 937 zł	973 087 zł	971 140,75 zł
B.09.04.11. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH		- zł	7 684 zł	7 683,42 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	7 684 zł	7 683,42 zł
B.09.04.12. PRYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH		20 832 499 zł	21 130 559 zł	20 949 740,29 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 832 499 zł	21 130 559 zł	20 949 740,29 zł
B.09.04.13. PRYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY "ZA ŻYCIEM"		24 000 zł	16 000 zł	12 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 000 zł	16 000 zł	12 000,00 zł
B.09.04.16. ZABEZPIECZENIE POMOCY W FORMIE POSIŁKU LUB PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH		- zł	1 000 zł	431,27 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	1 000 zł	431,27 zł
B.09.04.17. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKU OSŁONOWEGO		- zł	2 409 776 zł	2 388 710,13 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	2 409 776 zł	2 388 710,13 zł
B.09.04.18. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH		- zł	14 443 200 zł	14 244 724,78 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	14 443 200 zł	14 244 724,78 zł
B.09.04.19. WYPŁATA DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I DODATKÓW DLA PODMIOTÓW WRAZLIWYCH		- zł	1 416 744 zł	1 092 263,31 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	1 273 980 zł	970 869,36 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	142 764 zł	121 393,95 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba decyzji przyznających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenia alimentacyjne	3000	3105
2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych	60000	44305
3. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	27,78 zł	27,77 zł
4. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu gminy (celówki, pogrzeby, schronienie)	490	386
5. Liczba przyznanych świadczeń celowych	2053	803
6. Średniomiesięczny koszt świadczenia celowego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,65 zł	0,58 zł
7. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu państwa (okresówki)	233	293
8. Liczba przyznanych świadczeń okresowych	863	1411
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia okresowego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,92 zł	0,76 zł
10. Średniomiesięczna liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	150	142
11. Średniomiesięczna liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	780	793
12. Średniomiesięczny koszt dodatku mieszkaniowego	406,00 zł	396,00 zł
13. Liczba decyzji przyznających zasiłek stały finansowany z budżetu państwa	183	182

14. Liczba przyznanych zasiłków stałych	1028	1834
15. Średniomiesięczny koszt zasiłku stałego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,58 zł	1,60 zł
16. Liczba decyzji przyznających świadczenia wychowawcze	500	138
17. Liczba przyznanych świadczeń	100000	42083
18. Średniomiesięczny koszt świadczenia wychowawczego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	34,36 zł	- zł
19. Liczba przyznanych świadczeń "za życiem"	4	3

Klasyfikacja: 85214, 85215, 85216, 85295, 85395, 85501, 85502, 85504

9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **1 173 004 zł** **1 376 375 zł** **1 363 204,23 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	30 160 zł	30 160 zł	25 779,60 zł
Jednostka realizująca:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	4 700 zł	5 500 zł	5 245,20 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	5 360 zł	4 560 zł	3 794,40 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	5 360 zł	5 360 zł	4 519,80 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	6 700 zł	6 700 zł	5 691,60 zł
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	8 040 zł	8 040 zł	6 528,60 zł
B.09.05.02.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH NIEPOBIERAJĄCYCH ZASIŁKU LUB STYPENDIUM	890 964 zł	1 070 544 zł	1 061 869,78 zł
Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	890 964 zł	1 070 544 zł	1 061 869,78 zł
B.09.05.03.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA UCZNIÓW NIEPODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU	2 680 zł	4 188 zł	4 073,40 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	2 680 zł	- zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	1 229 zł	1 227,60 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	279 zł	279,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	1 340 zł	1 339,20 zł
	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	1 340 zł	1 227,60 zł
B.09.05.04.	ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ORAZ CUDZOZIEMCOM W POLSCE I POLAKOM ZA GRANICĄ	10 005 zł	23 288 zł	23 286,45 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 005 zł	23 288 zł	23 286,45 zł
B.09.05.05.	OPŁACANIE I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OSOBY UPRAWNIONE	239 195 zł	248 195 zł	248 195,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	239 195 zł	248 195 zł	248 195,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średnioroczna liczba dzieci podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	51	47
2. Średnioroczna liczba osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	1189	942

3. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium	87,70 zł	93,94 zł
4. Średnioroczna liczba uczniów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	8	7
5. Średnia składka za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	177,30 zł	176,59 zł
6. Średnia składka za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	55,80 zł	55,67 zł
7. Średnia składka za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	55,80 zł	55,67 zł
8. Średnia składka za osoby pobierające zasiłki stałe	58,00 zł	51,63 zł
9. Koszt wywiadu środowiskowego	107,00 zł	99,64 zł
10. Liczba osób, którym wydano decyzje	98	161

Klasyfikacja: 85156, 85195, 85213, 85513

9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza **6 854 921 zł** **6 899 558 zł** **6 810 913,48 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	931 000 zł	881 000 zł	880 471,65 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	931 000 zł	881 000 zł	880 471,65 zł
B.09.06.03.	FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	536 000 zł	521 000 zł	520 428,14 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	536 000 zł	521 000 zł	520 428,14 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	958 848 zł	1 019 165 zł	1 018 826,30 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	958 848 zł	1 019 165 zł	1 018 826,30 zł
B.09.06.05.	WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEC MONITOROWANIE I FINANSOWANIE TYCH ZADAŃ	642 239 zł	637 982 zł	604 715,35 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	642 239 zł	637 982 zł	604 715,35 zł
B.09.06.06.	PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKU WYCHOWAWCZEGO DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH	111 583 zł	108 442 zł	108 440,67 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	111 583 zł	108 442 zł	108 440,67 zł
B.09.06.07.	REMONT I WYPOSAŻENIE MIESZKANIA PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 26	- zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Dom Dziecka	- zł	- zł	- zł
B.09.06.08.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	547 200 zł	557 200 zł	551 964,63 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	547 200 zł	557 200 zł	551 964,63 zł

B.09.06.09. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2		566 200 zł	566 200 zł	552 865,36 zł
Jednostka realizująca:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	566 200 zł	566 200 zł	552 865,36 zł
B.09.06.10. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3		543 700 zł	551 700 zł	542 406,92 zł
Jednostka realizująca:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	543 700 zł	551 700 zł	542 406,92 zł
B.09.06.11. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4		545 800 zł	547 800 zł	537 846,44 zł
Jednostka realizująca:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	545 800 zł	547 800 zł	537 846,44 zł
B.09.06.12. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5		555 000 zł	575 000 zł	567 295,34 zł
Jednostka realizująca:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	555 000 zł	575 000 zł	567 295,34 zł
B.09.06.13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		830 550 zł	830 550 zł	822 402,10 zł
Jednostka realizująca:	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	830 550 zł	830 550 zł	822 402,10 zł
B.09.06.14. PRYZNANIE I WYPŁATA DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ		86 801 zł	103 519 zł	103 250,58 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	86 801 zł	103 519 zł	103 250,58 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenie miasta	51	51
2. Liczba mieszkań, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi	5	5
3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w mieście	4 506 zł	4 530,16 zł
4. Roczny koszt miejsca w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,09 zł	0,09 zł
5. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	104	103
6. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1 075,81 zł	1 177,49 zł
7. Liczba decyzji przyznających świadczenia	137	169
8. Liczba przyznanych świadczeń	1493	1271
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,89 zł	1,63 zł
10. Średniomiesięczny koszt działalności bieżącej związanej z organizacją pieczy zastępczej oraz wspieraniem rodziny w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	1 zł
11. Liczba asystentów rodziny	10	11
12. Średni koszt zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,30 zł	1,04 zł
13. Liczba decyzji przyznających dodatek wychowawczy	112	44
14. Liczba przyznanych dodatków wychowawczych	672	218
15. Średniomiesięczny koszt dodatku wychowawczego w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,18 zł	- zł

Klasyfikacja: 85219, 85504, 85508, 85510

9.7. Powiatowy Urząd Pracy	2 552 336 zł	2 945 184 zł	2 944 792,56 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	2 552 336 zł	2 945 184 zł	2 944 792,56 zł
-----------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	2 552 336 zł	2 945 184 zł	2 944 792,56 zł
------------------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób objętych aktywnymi i pasywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia w roku – instrumenty rynku pracy	451	624
2. Liczba osób objętych usługami rynku pracy w roku – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia	2100	1678
3. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku	300	102
4. Średnioroczny koszt obsługi klienta PUP	74,60 zł	102,08 zł

Klasyfikacja: 85333

9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym	554 671 zł	633 961 zł	537 498,67 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	248 783 zł	333 273 zł	321 862,29 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	248 783 zł	333 273 zł	321 862,29 zł
------------------------	---------------------------------	------------	------------	---------------

B.09.08.02. DOTACJA NA DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ	195 888 zł	220 888 zł	215 636,38 zł
--	------------	------------	---------------

Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	195 888 zł	220 888 zł	215 636,38 zł
------------------------	-----------------------------------	------------	------------	---------------

B.09.08.03. DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BYTOMIU	110 000 zł	79 800 zł	- zł
---	------------	-----------	------

Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	110 000 zł	79 800 zł	- zł
------------------------	-----------------------------------	------------	-----------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba złożonych wniosków	450	443
2. Koszt opracowania jednego wniosku	35,41 zł	32,46 zł
3. Roczny koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach	2 400,00 zł	2 877,33 zł
4. Średnia wysokość dofinansowania na 1 – go mieszkańca	2,18 zł	- zł

Klasyfikacja: 85219, 85311, 85321

9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		8 125 834 zł	9 254 818 zł	8 940 398,53 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przeciwdziałanie patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.			
Działania:				
B.09.09.01. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		7 613 867 zł	8 716 469 zł	8 407 870,75 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	7 613 867 zł	8 716 469 zł	8 407 870,75 zł
B.09.09.02. CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH		511 967 zł	538 349 zł	532 527,78 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	511 967 zł	538 349 zł	532 527,78 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	161 zł	181 zł		
Klasyfikacja:	85219			
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej		12 285 164 zł	14 616 644 zł	14 578 909,98 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
Cel zadania:	Zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym ze względu na brak możliwości ich samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.			
Działania:				
B.09.10.01. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		7 227 898 zł	8 287 391 zł	8 287 002,17 zł
Jednostka realizująca:	Dom Pomocy Społecznej	7 227 898 zł	8 287 391 zł	8 287 002,17 zł
B.09.10.02. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		585 344 zł	724 320 zł	698 865,19 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	585 344 zł	724 320 zł	698 865,19 zł
B.09.10.03. KLUBY SENIORA		260 922 zł	244 933 zł	234 134,59 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	260 922 zł	244 933 zł	234 134,59 zł
B.09.10.04. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE INNYCH POWIATÓW		4 200 000 zł	5 358 500 zł	5 358 401,75 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 200 000 zł	5 358 500 zł	5 358 401,75 zł
B.09.10.05. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU OSÓB Z DZIEĆMI Z TEREMU PIEKAR ŚLĄSKICH W DOMACH DLA MATEK Z MAŁOLETNIAMI DZIEĆMI I KOBIET W CIAŻY		11 000 zł	1 500 zł	506,28 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 000 zł	1 500 zł	506,28 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1.	Liczba osób skierowanych do domu pomocy społecznej	175	151	
2.	Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby skierowanej do domu pomocy społecznej	3 222,00 zł	5 512,13 zł	
3.	Liczba osób uczestniczących w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	34	27	
4.	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	2 126,77 zł	2 156,99 zł	
5.	Liczba osób uczestniczących w zajęciach klubów seniora	86	85	
6.	Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach klubów seniora	477,67 zł	229,54 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	4 692,00 zł	5 227,00 zł	
Klasyfikacja: 85202, 85203, 85395				
9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze		1 613 670 zł	1 495 037 zł	1 422 166,69 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	32 793 zł	26 093 zł	25 475,40 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	32 793 zł	26 093 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	712 783 zł	690 513 zł	668 558,87 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	712 783 zł	690 513 zł
B.09.11.03.	OBŚLUGA ORGANIZACYJNO TECHNICZNA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W PIEKARACH ŚLĄSKICH ORAZ GRUP ROBOCZYCH POWOŁYWANYCH W RAMACH ZESPOŁU DO REALIZACJI PROCEDURY NIEBIESKIE KARTY	- zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	- zł
B.09.11.04.	ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA OSÓB DRUGICH W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	770 000 zł	502 604 zł	494 373,00 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	770 000 zł	502 604 zł
B.09.11.05.	WSPIERANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	30 368 zł	42 300 zł	40 973,00 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	30 368 zł	42 300 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	32 000 zł	32 000 zł	31 694,60 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	32 000 zł	32 000 zł
B.09.11.07.	MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE DLA OSÓB W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ORAZ MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	35 726 zł	26 735 zł	26 489,02 zł

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	35 726 zł	26 735 zł	26 489,02 zł
ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, W TYM SPECJALISTYCZNYCH, W MIEJSCU				
B.09.11.08. ZAMIESZKANIA, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI		- zł	174 792 zł	134 602,80 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	174 792 zł	134 602,80 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób korzystających z usług Punktu	920	1258
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z usług	64,56 zł	44,29 zł
3. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych	66	85
4. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych	3	3
5. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań własnych	1 297,98 zł	484,68 zł
6. Liczba miejsc w tworzonej mieszkanie chronionym treningowym oraz mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych	7	5
7. Liczba osób poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym	18	21
8. Liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	12	6
9. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w ZPOP	2 501,76 zł	2 676,88 zł

Klasyfikacja: 85117, 85205, 85220, 85228

9.12. Dożywianie 714 028 zł 704 075 zł 622 876,00 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 "POSILEK W SZKOLE I W DOMU"	714 028 zł	704 075 zł	622 876,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	714 028 zł	704 075 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób objętych programem dożywiania	614	519
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą programem	96,91 zł	100,01 zł

Klasyfikacja: 85230

9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia 39 000 zł 49 382 zł 49 277,67 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Kadr i Płac, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny, Kancelaria Prezydenta Miasta
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		39 000 zł	48 962 zł	48 857,67 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	39 000 zł	39 000 zł	38 999,67 zł
	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	9 962 zł	9 858,00 zł
B.09.13.03. FUNKCJONOWANIE INFOLINII DOTYCZĄCEJ SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 ORAZ ORGANIZACJA DOWOZU OSÓB DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ		- zł	420 zł	420,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac		420 zł	420,00 zł
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		420 zł	420,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średnia kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert	22 500 zł	18 500 zł

Klasyfikacja: 85195

9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny - zł 5 030 zł 5 030,00 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 WIELODZIELNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY		- zł	5 030 zł	5 030,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	2 163 zł	2 163,00 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	2 867 zł	2 867,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba przyznanych kart	0	718

Klasyfikacja: 85503

9.18. Pomoc dla repatriantów - zł 9 240 zł - zł

Dysponent części budżetu: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 Cel zadania: Pomoc finansowa dla repatriantów.

Działania:

B.09.18.02. KARTA POLAKA	- zł	9 240 zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych	- zł	9 240 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba świadczeń	-	-
2. Liczba osób posiadających Kartę Polaka	-	-

Klasyfikacja: 85334

9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zł 99 000 zł 64 274,98 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji
Cel zadania: Zapewnienie realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.

Działania:

REALIZACJA ZADAŃ WIODĄCEGO OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA B.09.19.01. OBSZARZE POWIATU, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	- zł	99 000 zł	64 274,98 zł
Jednostka realizująca: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		99 000 zł	64 274,98 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość godzin wypracowanych przez specjalistów (terapeutów, psychologów, logopedów itp.)	0	19694,30
2. Liczba osób korzystających z pomocy	0	3439

Klasyfikacja: 80195

9.24. "Życie zaczyna się po 30-stce" - zł 28 145 zł 28 143,45 zł

Dysponent części budżetu: Powiatowy Urząd Pracy
Cel zadania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia 50-ciu osób bezrobotnych powyżej 30-tego roku życia poprzez zapewnienie im kompleksowej ścieżki wsparcia dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb.

Działania:

B.09.24.01. ŻYCIE ZACZYNA SIĘ PO 30-STCE	- zł	28 145 zł	28 143,45 zł
Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	28 145 zł	28 143,45 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość zwróconych dotacji	0	1
Klasyfikacja: 85333		

9.26. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - zł 6 000 zł 6 000,00 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu
 Cel zadania: Wsparcie, aktywizacja i integracja osób starszych, samotnych i ubogich.

Działania:

B.09.26.04. ORGANIZACJA WIGILII CHARYTATYWNEJ DLA SAMOTNYCH I UBOGICH MIESZKAŃCÓW BRZEZIN ŚLĄSKICH	- zł	6 000 zł	6 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	6 000 zł	6 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba obdarowanych osób	0	70
Klasyfikacja: 85395		

9.27. "Daj sobie szanse" 686 915 zł 686 915 zł 492 891,85 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.09.27.01. "DAJ SOBIE SZANSE"	686 915 zł	686 915 zł	492 891,85 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	686 915 zł	492 891,85 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników	120	120
2. Koszt udziału 1-go uczestnika	5 724 zł	4 107 zł
Klasyfikacja: 85214,85295		

9.28. Program "Wspieraj seniora" - zł 123 470 zł 50 469,52 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	123 470 zł	50 469,52 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	123 470 zł
			50 469,52 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczestników	0	86

Klasyfikacja: 85295

9.29. Piekarski POWER 231 633 zł 409 636 zł 89 539,06 zł

Dysponent części budżetu: Powiatowy Urząd Pracy

Cel zadania: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Działania:

B.09.29.01. PIEKARSKI POWER	231 633 zł	409 636 zł	89 539,06 zł
Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	231 633 zł	409 636 zł
			89 539,06 zł

9.30. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zł 2 332 166 zł 2 309 038,79 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń

Cel zadania: Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Działania:

B.09.30.01. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY	- zł	157 596 zł	157 590,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	157 596 zł
			157 590,00 zł
B.09.30.02. ZAPEWNIENIE POŚILEKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	- zł	13 470 zł	6 213,50 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	13 470 zł
			6 213,50 zł
B.09.30.03. ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	- zł	165 355 zł	163 629,01 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	165 355 zł
			163 629,01 zł
B.09.30.04. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY	- zł	1 975 968 zł	1 962 448,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	1 969 280 zł	1 955 760,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	6 688 zł	6 688,00 zł
B.09.30.06. PRZYNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH OBYWATELOM UKRAINY	- zł	16 255 zł	16 242,66 zł

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	16 255 zł	16 242,66 zł
B.09.30.07. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY		- zł	2 616 zł	2 010,48 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	2 616 zł	2 010,48 zł
B.09.30.08. ZASIŁKI STAŁE DLA OBYWATELI UKRAINY		- zł	906 zł	905,14 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	906 zł	905,14 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta	0	719

Klasyfikacja:

10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	945 030 zł	944 091 zł	915 817,42 zł
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	10 590 zł	10 590 zł	10 590,00 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	10 590 zł	10 590 zł	10 590,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	10 590 zł	10 590 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 30 września br.	41686	40836
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,21 zł	0,21 zł

Klasyfikacja: 75101

10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	677 940 zł	677 940 zł	650 481,35 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	635 440 zł	633 465 zł	619 850,27 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	635 440 zł	633 465 zł
B.10.02.02. PODNOSZENIE KOMPETENCJI RADNYCH	500 zł	500 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	500 zł	- zł
B.10.02.03. ORGANIZACJA PRACY RADY MIASTA	39 500 zł	42 475 zł	30 631,08 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	39 500 zł	42 475 zł

B.10.02.04. ZASŁUŻONY DLA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE		500 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	500 zł	- zł	- zł
B.10.02.05. HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE		500 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	500 zł	- zł	- zł
B.10.02.06. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU MŁODZIEŻOWYCH RADNYCH, RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NIEPEŁNOLETNICH RADNYCH		1 500 zł	1 500 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	1 500 zł	1 500 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt w przeliczeniu na jednego radnego	29 476 zł	28 282 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca	13,42 zł	12,87 zł

Klasyfikacja: 75022, 75095

10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi 5 000 zł - zł - 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	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	5 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba seminariów, spotkań, przedsięwzięć	2	0
2. Liczba wspartych organizacji	3	0

Klasyfikacja: 75095, 90095

10.4. Budżet obywatelski 79 500 zł 90 161 zł 89 794,10 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Edukacji

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		5 000 zł	7 500 zł	7 207,70 zł
Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta Miasta	5 000 zł	7 500 zł	7 207,70 zł

B.10.04.28. 2022 - LEŻAKI MIEJSKIE PRZY KOPCU WYZWOLENIA		28 000 zł	36 161 zł	36 086,40 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	28 000 zł	36 161 zł	36 086,40 zł
B.10.04.29. 2022 - WYPOŻYCZALNIA GIER PLANSZOWYCH W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ		19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	19 500 zł	19 500 zł	19 500,00 zł
B.10.04.30. 2022 - ZIELONY ZAKĄTEK W CIENIU BLOKOWISK - CZYTELNIĄ LETNIA PRZY MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ		27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	27 000 zł	27 000 zł	27 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,57 zł	1,78 zł
2. Liczba złożonych projektów	40	33
3. Ilość głosujących osób	7000	8190

Klasyfikacja: 75095, 85407,90095,92605

10.5. Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 zł 132 000 zł 131 698,28 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	131 698,28 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	132 000 zł	132 000 zł	131 698,28 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,61 zł	2,61 zł
2. Liczba udzielonych porad prawnych	550	1395

Klasyfikacja: 75515

10.6. Inicjatywa lokalna 40 000 zł 33 400 zł 33 253,69 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	33 400 zł	33 253,69 zł
Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta Miasta	- zł	1 000 zł	999,99 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	22 319 zł	22 197,85 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	- zł	3 500 zł	3 499,47 zł

Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	- zł	3 340 zł	3 337,38 zł
Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	40 000 zł	3 241 zł	3 219,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość złożonych projektów	15	5

Klasyfikacja: 75095, 80104, 92109, 92604

11. Transport i komunikacja	11 190 908 zł	10 961 095 zł	10 921 745,37 zł
11.1. Transport miejski	8 667 636 zł	8 657 536 zł	8 621 495,37 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Organizacja transportu zbiorowego.

Działania:

B.11.01.02. UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCA AUTOBUSOWEGO	200 000 zł	190 000 zł	156 259,37 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścielskiego	- zł	30 000 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	160 000 zł
B.11.01.03. WYNAJEM AUTOBUSU	2 400 zł	2 300 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 400 zł	2 300 zł
B.11.01.05. SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH	8 465 236 zł	8 465 236 zł	8 465 236,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	8 465 236 zł	8 465 236,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt dofinansowania do komunikacji miejskiej 1 wkm	167,55 zł	171,52 zł
2. Koszt utrzymania przystanków autobusowych na 1 – go mieszkańca	3,96 zł	3,17 zł

Klasyfikacja: 60004

11.2. Utrzymanie dróg	2 420 259 zł	2 283 768 zł	2 280 464,79 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	1 320 259 zł	1 087 418 zł	1 086 213,11 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 320 259 zł	1 087 418 zł
B.11.02.02. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH	1 100 000 zł	1 196 350 zł	1 194 251,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 100 000 zł	1 196 350 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania 1 km dróg	29,93 zł	16,23 zł	
Klasyfikacja: 60015, 60016			
11.4. System o wolnych miejscach parkingowych - Parkanizer	100 000 zł	- zł	- 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	100 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	100 000 zł	- zł - zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania strefy parkowania na 1 – go mieszkańca	2 zł	- zł	
Klasyfikacja: 60015			
11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych	3 013 zł	19 791 zł	19 785,21 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	19 791 zł	19 785,21 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 013 zł	19 791 zł 19 785,21 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Ilość dzierżawionej powierzchni w m2	16,93 m2	2092,90 m2	
Klasyfikacja: 60015			
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	20 650 110 zł	23 205 843 zł	22 211 717,00 zł
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 025 013 zł	3 451 524 zł	2 880 032,06
Dysponent części budżetu:	Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny		
Cel zadania:	Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.		
Działania:			
B.12.01.01. WYPOSAŻENIE URZĘDU MIASTA	20 000 zł	48 800 zł	46 821,85 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	20 000 zł	43 600 zł 41 702,65 zł
	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	5 200 zł 5 119,20 zł

B.12.01.02. BIEŻĄCA OBSŁUGA URZĘDU MIASTA		2 940 658 zł	3 340 256 zł	2 778 664,25 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	818 253 zł	803 253 zł	767 320,90 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	168 219 zł	56 568,36 zł
	Wydział Organizacyjny	2 122 405 zł	2 368 784 zł	1 954 774,99 zł
B.12.01.03. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW		64 000 zł	62 113 zł	54 190,96 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	54 858 zł	47 019,88 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	64 000 zł	7 255 zł	7 171,08 zł
B.12.01.04. ZASPOKAJANIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH I WOJSK SOJUSZNICZYCH POPRZEC SEKTOR POZAMILITARNY		355 zł	355 zł	355,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	- zł	- zł
	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	355 zł	355 zł	355,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	59,87 zł	57,00 zł
2. Koszt szkolenia w przeliczeniu na 1 – go pracownika	250,00 zł	206,84 zł

Klasyfikacja: 71012,75011, 75020, 75023,85195

12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 45 900 zł 45 900 zł 33 300,00 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	33 300 zł
Jednostka realizująca:	Urząd Stanu Cywilnego	45 900 zł	45 900 zł	33 300,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,91 zł	0,66 zł
2. Liczba jubilatów	190	82

Klasyfikacja: 75095

12.3. Utrzymanie stanowisk pracy 16 982 005 zł 19 024 831 zł 18 880 792,91 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		16 982 005 zł	19 024 831 zł	18 880 792,91 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	16 982 005 zł	19 024 831 zł	18 880 792,91 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		336,12 zł	373,71 zł	
Klasyfikacja: 01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71012, 71095, 75011, 75020, 75023				
12.4. Informatyzacja		594 192 zł	594 192 zł	343 802,11 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Informatyki			
Cel zadania:	Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.			
Działania:				
B.12.04.01. BIEŻĄCE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ		594 192 zł	594 192 zł	343 802,11 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Informatyki	594 192 zł	594 192 zł
343 802,11 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		11,76 zł	6,80 zł	
Klasyfikacja: 71012,75023				
12.5. Opłaty notarialne związane ze spółkami prawa handlowego		3 000 zł	3 000 zł	1 928,64 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	1 928,64 zł
Jednostka realizująca:		Biuro Prawne	3 000 zł	- zł
		Biuro Nadzoru Właścicielskiego	- zł	3 000 zł
				1 928,64 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		0,06 zł	0,04 zł	
Klasyfikacja: 90095				
12.8. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		- zł	36 396 zł	22 661,28 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego			
Cel zadania:	Wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
Działania:				
B.12.08.01. NADANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM UKRAINY		- zł	10 662 zł	10 661,28 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	10 662 zł
				10 661,28 zł

B.12.08.02. NIEODPŁATNE WYKONANIE FOTOGRAFII DO WNIOSKU O NADANIE NUMERU PESEL		- zł	25 734 zł	12 000,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	25 734 zł	12 000,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Ilość obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta		-	719		
Klasyfikacja: 75095					
12.9. Cyfrowa Gmina		- zł	50 000 zł	49 200,00 zł	
Dysponent części budżetu:		Biuro Funduszy Europejskich			
Cel zadania:		Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury informatycznej na terenie Gminy Piekary Śląskie.			
Działania:					
B.12.09.01. CYFROWA GMINA		- zł	50 000 zł	49 200,00 zł	
Jednostka realizująca:		Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	50 000 zł	49 200,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca		- zł	0,97 zł		
Klasyfikacja: 75023					
SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		289 721 362 zł	334 984 792 zł	307 325 162,72 zł	

3. Zadania majątkowe zbiorczo.

	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	65 000 zł	156 032 zł	102 350,64 zł
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	40 000 zł	40 000 zł	39 888,27 zł
1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście	25 000 zł	- zł	- zł
1.8. Doświetlenie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika i budową zatoki kiss&ride przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	116 032 zł	62 462,37 zł
3. Edukacja i wychowanie	7 395 763 zł	6 483 593 zł	6 079 348,63 zł
3.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich przedszkolach	6 364 508 zł	5 583 461 zł	5 182 986,36 zł
3.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych	881 255 zł	900 132 zł	896 362,27 zł
3.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach ponadpodstawowych	150 000 zł	- zł	- zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 550 289 zł	8 176 361 zł	5 515 566,27 zł
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych	252 000 zł	241 800 zł	241 140,16 zł
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 781 183 zł	400 000 zł	343 629,37 zł
5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola	2 147 351 zł	1 894 763 zł	1 800 877,17 zł
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły	3 054 755 zł	3 254 186 zł	2 866 349,00 zł
5.5. Rewitalizacja parków	- zł	70 740 zł	23 370,00 zł
5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	- zł	37 050 zł	37 049,92 zł
5.17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	- zł	15 000 zł	14 760,00 zł
5.18. Zabezpieczenie rzeki Szarlejki	75 000 zł	2 084 090 zł	20 372,70 zł
5.27. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	- zł	108 732 zł	108 731,95 zł
5.28. Program usuwania azbestu na terenie miasta Piekary Śląskie	60 000 zł	- zł	- zł
5.29. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych	180 000 zł	- zł	- zł
5.30. Skaner do drzew	- zł	70 000 zł	59 286,00 zł
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	4 414 348 zł	5 646 602 zł	5 016 131,61 zł
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	700 000 zł	531 200 zł	468 583,44 zł
6.6. Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokali gminnych	720 000 zł	450 631 zł	427 482,00 zł
6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych	750 000 zł	2 279 144 zł	2 047 995,33 zł
6.20. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 161	499 348 zł	598 717 zł	598 115,07 zł
6.22. Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w wytypowanych gminnych lokalach mieszkalnych	533 000 zł	631 610 zł	539 821,72 zł
6.23. Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów oraz remont balkonów od strony podwórza budynku przy ul. Roździeńskiego 46	787 000 zł	730 300 zł	698 700,00 zł
6.24. Przebudowa przyłącza w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej wraz z wybrukowaniem podwórza przy ul. Damrota 24	130 000 zł	130 000 zł	130 000,00 zł
6.25. Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja osadnika wraz z uporządkowaniem terenu zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przy ul. Bytomskiej 130	55 000 zł	55 000 zł	51 929,05 zł
6.26. Wykonanie toalet w budynkach przy ul. Piekarskiej 108 oraz Damrota 19	240 000 zł	240 000 zł	53 505,00 zł
7. Kultura fizyczna, turystyka, sport	3 607 643 zł	4 788 745 zł	4 531 447,32 zł
7.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	- zł	265 400 zł	206 095,97 zł

7.4. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich - dzielnica Kozłowa Góra	1 607 643 zł	4 179 152 zł	3 988 748,05 zł
7.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	- zł	133 000 zł	125 410,80 zł
7.8. Obiekty sportowo-rekreacyjne	2 000 000 zł	211 193 zł	211 192,50 zł
8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100 000 zł	191 000 zł	120 042,00 zł
8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie	100 000 zł	- zł	- z
8.5. Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki	- zł	191 000 zł	120 042,00 zł
9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia	170 000 zł	64 600 zł	60 749,00 zł
9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej	30 000 zł	30 000 zł	29 999,00 zł
9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	140 000 zł	34 600 zł	30 750,00 zł
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 935 208 zł	2 392 225 zł	1 646 107,16 zł
10. 1. Budżet obywatelski	1 925 208 zł	2 382 225 zł	1 646 107,16 zł
10.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miasta	10 000 zł	10 000 zł	- z
11. Transport i komunikacja	17 908 381 zł	28 323 272 zł	24 793 039,84 zł
11.1. Budowa węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi	15 460 456 zł	25 012 603 zł	21 936 540,59 zł
11.3. Budowy dróg na terenie miasta	1 350 000 zł	2 709 755 zł	2 278 573,29 zł
11.4. Budowa dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca	1 065 000 zł	517 073 zł	515 985,66 zł
11.19. Utrzymanie przystanków	- zł	35 916 zł	29 200,00 zł
11.20. Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego	12 925 zł	12 925 zł	12 925,00 zł
11.23. Modernizacja nawierzchni chodników na terenie miasta	20 000 zł	20 000 zł	19 815,30 zł
11.24. Doświetlenie przejść dla pieszych	- zł	15 000 zł	- z
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	14 008 000 zł	16 542 766 zł	15 015 326,42 zł
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	13 350 000 zł	15 850 000 zł	14 750 000,00 zł
12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta	658 000 zł	692 766 zł	265 326,42 zł
SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	60 154 632 zł	72 765 196 zł	62 880 108,89 zł

4. Zadania majątkowe szczegółowo.

	Plan 01.01.2022	Plan 31.12.2022	Wykonanie 31.12.2022
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	65 000 zł	156 032 zł	102 350,64 zł
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	40 000,00 zł	40 000 zł	39 888,27 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	40 000 zł	40 000 zł	39 888,27 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	40 000 zł	39 888,27 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,79 zł	0,81 zł	
Klasyfikacja:	75421		
1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście	25 000 zł	- zł	- zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m. Piekary Śląskie.		
Działania:			
I.01.04.01. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA W MIEŚCIE	25 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	- zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,49 zł	- zł	
Klasyfikacja:	75414		
1.8. Doświetlenie przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika i budową zatoki kiss&ride przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	116 032 zł	62 462,37 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta		
Działania:			
I.01.08.01. DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I ZATOKI KISS&RIDE PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	116 032 zł	62 462,37 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	116 032 zł	62 462,37 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	1,27 zł	
Klasyfikacja:	75495		
3. Edukacja i wychowanie	7 395 763 zł	6 483 593 zł	6 079 348,63 zł

3.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich przedszkolach		6 364 508 zł	5 583 461 zł	5 182 986,36 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Utrzymanie substancji majątkowej.			
Działania:				
I.03.01.20. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3	- zł	12 000 zł	12 000,00 zł	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	- zł	12 000,00 zł	
I.03.01.21. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1	3 442 757 zł	3 598 757 zł	3 391 921,12 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 442 757 zł	3 391 921,12 zł	
I.03.01.22. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12	2 921 751 zł	1 972 704 zł	1 779 065,24 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 921 751 zł	1 779 065,24 zł	
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	125,97 zł	105,02 zł		
Klasyfikacja:	80104			
3.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych		881 255 zł	900 132 zł	896 362,27 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji			
Cel zadania:	Utrzymanie substancji majątkowej.			
Działania:				
I.03.04.18. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11	- zł	18 877 zł	18 876,75 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	18 876,75 zł	
I.03.04.21. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5	881 255 zł	881 255 zł	877 485,52 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	881 255 zł	877 485,52 zł	
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	17,44 zł	18,16 zł		
Klasyfikacja:	80101			
3.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach ponadpodstawowych		150 000 zł	0 zł	0,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Utrzymanie substancji majątkowej			
Działania:				
I.03.05.07. MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	150 000 zł	- zł	- zł	
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych	150 000 zł	- zł	

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		2,97 zł	- zł	
Klasyfikacja: 80115				
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 550 289 zł	8 176 361 zł	5 515 566,27 zł
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych		252 000 zł	241 800 zł	241 140,16 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa				
Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.				
Działania:				
I.05.01.01.	OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH I WIELORODZINNYCH	252 000 zł	241 800 zł	241 140,16 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		252 000 zł	241 800 zł	241 140,16 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		4,99 zł	4,89 zł	
2. Ilość wymienionych kotłów		25	23	
Klasyfikacja: 90005				
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej		4 781 183 zł	400 000 zł	343 629,37 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.				
Działania:				
I.05.02.03.152	TERMOMODERNIZACJA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZY UL. BYTOMSKIEJ	4 781 183 zł	400 000 zł	343 629,37 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		4 781 183 zł	400 000 zł	343 629,37 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		94,63 zł	6,96 zł	
Klasyfikacja: 90005				
5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola		2 147 351 zł	1 894 763 zł	1 800 877,17 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej				
Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.				
Działania:				
I.05.03.04.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	1 118 102 zł	1 120 752 zł	1 120 751,11 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		1 118 102 zł	1 120 752 zł	1 120 751,11 zł
I.05.03.06.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	1 029 249 zł	691 582 zł	680 126,06 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		1 029 249 zł	691 582 zł	680 126,06 zł

I.05.03.10. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10	0 zł	17 629 zł	- z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	17 629 zł
I.05.03.11. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2	0 zł	64 800 zł	- z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	64 800 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	42,50 zł	36,49 zł	
Klasyfikacja:	90005		
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły	3 054 755 zł	3 254 186 zł	2 866 349,00 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
Działania:			
I.05.04.01. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	0 zł	48 031 zł	48 030,14 z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	48 031 zł
I.05.04.04. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	3 054 755 zł	3 054 755 zł	2 818 318,86 z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 054 755 zł	3 054 755 zł
I.05.04.08. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11	0 zł	78 200 zł	- z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	78 200 zł
I.05.04.09. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15	0 zł	73 200 zł	- z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	73 200 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	60,46 zł	58,08 zł	
Klasyfikacja:	90005		
5.5. Rewitalizacje parków	0 zł	70 740 zł	23 370,00 z
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych.		
Działania:			
I.05.05.04. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE UL. ARMII KRAJOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	0 zł	70 740 zł	23 370,00 z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	70 740 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,47 zł		
Klasyfikacja: 90004				
5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	0 zł	37 050 zł	37 049,92 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	- zł	37 050 zł	37 049,92 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	37 050 zł	37 049,92 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,75 zł		
Klasyfikacja: 90005				
5.17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	0 zł	15 000 zł	14 760,00 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Rozbudowa systemu kanalizacji.			
Działania:				
I.05.17.05. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM TERENU W REJONIE UL. OLIMPIJSKIEJ	0 zł	15 000 zł	14 760,00 zł	
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	15 000 zł	14 760,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,30 zł		
Klasyfikacja: 92604				
5.18. Zabezpieczenie rzeki Szarlejki	75 000 zł	2 084 090 zł	20 372,70 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców			
Działania:				
I.05.18.01. ZABEZPIECZENIE KANAŁU RZEKI SZARLEJKI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	75 000,00 zł	2 084 090 zł	20 372,70 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	75 000 zł	2 084 090 zł	20 372,70 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,48 zł	0,41 zł		
Klasyfikacja: 90001				
5.27. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	- zł	108 732 zł	108 731,95 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
Cel zadania:	Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska.			

Działania:

I.05.27.01. ŁĄCZY NAS ENERGIA. MONTAŻ INSTALACJI OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH	- zł	108 732 zł	108 731,95 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	108 732 zł	108 731,95 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	2,20 zł

Klasyfikacja: 90005

5.28. Program usuwania azbestu na terenie miasta Piekary Śląskie 60 000 zł - 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	60 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	60 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba budynków zakwalifikowanych do usunięcia azbestu	10	

Klasyfikacja: 90005

5.29. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary Śląskie dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 180 000 zł - 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	180 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	180 000 zł	- zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba kotłów zainstalowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	25	

Klasyfikacja: 90005

5.30. Skaner do drzew - zł 70 000 zł 59 286,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania: Prawidłowe utrzymanie drzewostanu

Działania:

I.05.30.01. SKANER DO DRZEW	- zł	70 000 zł	59 286,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	70 000 zł	59 286,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	1,20 zł		
Klasyfikacja: 90095				
6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	4 414 348 zł	5 646 602 zł	5 016 131,61 zł	
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	700 000 zł	531 200 zł	468 583,44 zł	
Dysponent części budżetu:	Wydział Gospodarki Przestrzennej			
Cel zadania:	Umożliwienie realizacji inwestycji.			
Działania:				
I.06.02.01. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY	700 000 zł	531 200 zł	468 583,44 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	700 000 zł	531 200 zł	468 583,44 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba nabytych nieruchomości	30	9		
Klasyfikacja: 70005				
6.6 Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokali gminnych	720 000 zł	450 631 zł	427 482,00 zł	
Dysponent części budżetu:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej			
Cel zadania:	Powiększenie bazy lokali gminnych.			
Działania:				
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH NA I.06.06.02. LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU PRZY UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 26, UL. KAROLA MIARKI 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	320 000 zł	50 631 zł	27 482,00 zł	
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	320 000 zł	50 631 zł	27 482,00 zł
ZWIĘKSZENIE ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY PRZEZ MODERNIZACJĘ (PRZEBUDOWĘ) LUB ZMIANĘ SPOSOBU I.06.06.03. UŻYTKOWANIA LOKALI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ	400 000 zł	400 000 zł	400 000,00 zł	
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	400 000 zł	400 000 zł	400 000,00 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie		
1. Liczba przebudowanych budynków	2	2		
2. Liczba utworzonych lokali mieszkalnych w wyniku przebudowy	27	9		
Klasyfikacja: 70001				
6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych	750 000 zł	2 279 144 zł	2 047 995,33 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:				
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR I.06.10.02. 4385/324 PRZY UL. HUTNICZEJ 3 WRAZ Z AUDYTEM I PROJEKTEM OCIEPLENIA	250 000 zł	271 009 zł	221 877,62 zł	
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	250 000 zł	271 009 zł	221 877,62 zł

1.06.10.03.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 4386/324 PRZY UL. HUTNICZEJ 1 WRAZ Z AUDYTEM I PROJEKTEM OCIEPLENIA	250 000 zł	604 595 zł	521 933,42 z
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		250 000 zł	604 595 zł	521 933,42 z
1.06.10.04.	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 4380/324 PRZY UL. HUTNICZEJ 5 W PIEKARACH ŚLĄSKICH ETAP I. OCIEPLENIE ŚCIAN, STROPÓW PODDASZA I PIWNIC WRAZ Z AUDYTEM I PROJEKTEM OCIEPLENIA	250 000 zł	580 390 zł	481 763,69 z
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		250 000 zł	580 390 zł	481 763,69 z
1.06.10.05.	TERMOMODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. WALENTEGO ROŚDZIENSKIEGO 65, 65A W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	823 150 zł	822 420,60 z
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		- zł	823 150 zł	822 420,60 z

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	42	66
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków mieszkalnych	3	4

Klasyfikacja: 70001

6.20.Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Bytomskiej 161 499 348 zł 598 717 zł 598 115,07 z

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz polepszenie stanu technicznego obiektu budowlanego, jak również jego estetyki i otoczenia. Wizualna i społeczna rewitalizacja budynku, jak i obszaru jego lokalizacji.

Działania:

1.06.20.01.	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. BYTOMSKIEJ 161	499 348 zł	598 717 zł	598 115,07 z
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		499 348 zł	598 717 zł	598 115,07 z

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszym standardem mieszkania oraz klasą zużycia energii w wyniku termomodernizacji budynku oraz zmiany sposobu ogrzewania (mieszkania)	8	8
2. Liczba objętych budynków mieszkalnych	1	1

Klasyfikacja: 70001

6.22.Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w wytypowanych gminnych lokalach mieszkalnych 533 000 zł 631 610 zł 539 821,72 z

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Wyższy standard lokali mieszkalnych. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji. Poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Działania:

1.06.22.01.	ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA I PODGRZEWANIA WODY W WYTYPOWANYCH GMINNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. ZIĘTKA 29, POLEGAJĄCA NA MONTAŻU DWUFUNKCYJNYCH PIECÓW ETAŻOWYCH C.O. WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĄ	183 000 zł	332 000 zł	331 890,00 z
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		183 000 zł	332 000 zł	331 890,00 z

I.06.22.02. ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. ROŹDZIŃSKIEGO 36		200 000 zł	200 000 zł	200 000,00 z
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	200 000 zł	200 000 zł
I.06.22.03. ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. DŁUGOSZA 84		150 000 zł	99 610 zł	7 931,72 z
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	150 000 zł	99 610 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba gospodarstw domowych z bardziej ekologicznym sposobem ogrzewania		8	21	
2. Liczba budynków korzystających z bardziej ekologicznego sposobu ogrzewania		2	3	
Klasyfikacja: 70007				
6.23. Remont dachu wraz z przemurowaniem kominów oraz remont balkonów od strony podwórza budynku przy ul. Roździeńskiego 46		787 000 zł	730 300 zł	698 700,00 z
Dysponent części budżetu:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:		Przeciwdziałanie dalszej dewastacji budynku		
Działania:				
I.06.23.01. REMONT DACHU WRAZ Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW ORAZ REMONT BALKONÓW OD STRONY PODWÓRZA BUDYNKU PRZY UL. ROŹDZIŃSKIEGO 46		787 000 zł	730 300 zł	698 700,00 z
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	787 000 zł	730 300 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba lokali w budynku zabezpieczonych nowym dachem		34,00	27	
2. Liczba zabezpieczonych budynków mieszkalnych		2,00	1	
Klasyfikacja: 70007				
6.24. Przebudowa przyłącza w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej wraz z wybrukowaniem podwórza przy ul. Damrota 24		130 000 zł	130 000 zł	130 000,00 z
Dysponent części budżetu:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		
Cel zadania:		Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej		
Działania:				
I.06.24.01. PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA W RAMACH POPRAWY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ WRAZ Z WYBRUKOWANIEM PODWÓRZA PRZY UL. DAMROTA 24		130 000 zł	130 000 zł	130 000,00 z
Jednostka realizująca:		Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	130 000 zł	130 000 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	

1. Liczba gospodarstw domowych przepiętych do sieci kanalizacji sanitarnej	19	19
2. Liczba budynków mieszkalnych, korzystających z uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	1	1

Klasyfikacja: 70007

6.25. Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacja osadnika wraz z uporządkowaniem terenu zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi przy ul. Bytomskiej 130 55 000 zł 55 000 zł 51 929,05 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej

Działania:

I.06.25.01. ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ LIKWIDACJA OSADNIKA WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENU ZGODNIE Z UZYSKANymi WARUNKAMI TECHNICZNYMI PRZY UL. BYTOMSKIEJ 130 55 000 zł 55 000 zł 51 929,05 zł

Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 55 000 zł 55 000 zł 51 929,05 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych przepiętych do sieci kanalizacji sanitarnej	10	10
2. Liczba budynków mieszkalnych, korzystających z uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	1	1

Klasyfikacja: 70007

6.26. Wykonanie toalet w budynkach przy ul. Piekarskiej 108 oraz Damrota 19 240 000 zł 240 000 zł 53 505,00 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej

Działania:

I.06.26.01. WYKONANIE TOALET W BUDYNKACH PRZY UL. PIEKARSKIEJ 108 I DAMROTA 19 240 000 zł 240 000 zł 53 505,00 zł

Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej 240 000 zł 240 000 zł 53 505,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Docelowa liczba utworzonych toalet	22	22
2. Liczba budynków mieszkalnych, w których wykonano toalety	2	2

Klasyfikacja: 70007

7. Kultura fizyczna, turystyka, sport 3 607 643 zł 4 788 745 zł 4 531 447,32 zł

7.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 0 zł 265 400 zł 206 095,97 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Poprawa atrakcyjności terenów i obiektów rekreacyjnych.

Działania:

I.07.01.05. ZAKUPY INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI	- zł	97 000 zł	76 818,68 z
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	97 000 zł
I.07.01.07. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	- zł	20 900 zł	20 500,00 z
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	20 900 zł
I.07.01.10. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. POKOJU	- zł	147 500 zł	108 777,29 z
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	147 500 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	4,18 z
Klasyfikacja:	92601, 92604	

7.4. Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Pokoju w Piekarach Śląskich - dzielnica Kozłowa Góra	1 607 643 zł	4 179 152 zł	3 988 748,05 z
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	1 607 643 zł	4 179 152 zł	3 988 748,05 z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 607 643 zł	4 179 152 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	31,82 zł	80,82 z
Klasyfikacja:	92601	

7.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	0 zł	133 000 zł	125 410,80 z
Dysponent części budżetu:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
Cel zadania:	Utrzymanie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.		
Działania:			

I.07.05.09. ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DO 3,5 TON	- zł	133 000 zł	125 410,80 z
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	133 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	2,54 z
Klasyfikacja:	75023	

7.8. Obiekty sportowo-rekreacyjne	2 000 000 zł	211 193 zł	211 192,50 z
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		

Cel zadania: Poprawa atrakcyjności obiektów sportowych

Działania:

I.07.08.01.	BUDOWA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REJONIE UL. SOLIDARNOŚCI - BUDOWA BASENU I HALI SPORTOWEJ	2 000 000 zł	211 193 zł	211 192,50 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 000 000 zł	211 193 zł
				211 192,50 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	39,59 zł	4,28 zł

Klasyfikacja: 92601

8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 100 000 zł 191 000 zł 120 042,00 zł

8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie 100 000 zł - zł - 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 LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	100 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	100 000 zł	- zł
				- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,98 zł	- zł

Klasyfikacja: 92120

8.5. Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki - zł 191 000 zł 120 042,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami.

Działania:

I.08.05.01.	PRACE KONSERWATORSKIE DACHU MŁYNA RESZKI	- zł	191 000 zł	120 042,00 zł
Jednostka realizująca:		Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	- zł	191 000 zł
				120 042,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	2,43 zł

Klasyfikacja: 92120

9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 170 000 zł 64 600 zł 60 749,00 zł

9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej 30 000 zł 30 000 zł 29 999,00 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Podniesienie standardów pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

Działania:

1.09.03.08.	PRZEBUDOWA BUDYNKU DPS ZGODNIE Z DECYZJAMI KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP DOSTOSOWUJĄCA BUDYNEK DO WYMOGÓW PPOŻ.	30 000,00 zł	30 000 zł	29 999,00 z
Jednostka realizująca: Dom Pomocy Społecznej		30 000 zł	30 000 zł	29 999,00 z
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Liczba dostępnych miejsc		130	130	
Klasyfikacja: 85202				
9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie		140 000,00 zł	34 600 zł	30 750,00 zł
Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych				
Cel zadania: Podniesienie standardu użytkowania budynku.				
Działania:				
1.09.07.16.	ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA W BUDYNKU MOPR PRZY UL. NANKERA 103	100 000 zł	- zł	- z
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		100 000 zł	- zł	- z
1.09.07.17.	MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ W POMIESZCZENIACH DZIAŁU PIECZY ZASTĘPCZEJ	10 000 zł	10 000 zł	6 150,00 z
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		10 000 zł	10 000 zł	6 150,00 z
1.09.07.19.	IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU MOPR PRZY UL. NANKERA 103	30 000 zł	24 600 zł	24 600,00 z
Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		30 000 zł	24 600 zł	24 600,00 z
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		2,77 zł	0,62 zł	
Klasyfikacja: 85219				
10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		1 935 208 zł	2 392 225 zł	1 646 107,16 zł
10. 1. Budżet obywatelski		1 925 208 zł	2 382 225 zł	1 646 107,16 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji				
Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy.				
Działania:				
1.10.01.49.	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH MIEJSC PARKINGOWYCH NA OSIEDLU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH	- zł	417 782 zł	416 623,23 z
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	417 782 zł	416 623,23 z
1.10.01.50.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU PRZY DWORCU AUTOBUSOWYM - OS. WIECZORKA - BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULICY PAPIEŻA JANA PAWŁA II Z ULICAMI ŚLĄSKĄ I GENERAŁA STANISŁAWA MACZKA - PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH	208 zł	208 zł	207,78 z
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		208 zł	208 zł	207,78 z
1.10.01.52.	2022 - BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA NA TERENIE OBIEKTU MOSIRU UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49	700 000 zł	676 500 zł	- z

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	700 000 zł	676 500 zł	- z
I.10.01.53. 2022 - MODERNIZACJA TERENU MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH		700 000 zł	683 000 zł	633 071,25 z
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2	- zł	283 000 zł	282 742,17 z
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	700 000 zł	400 000 zł	350 329,08 z
I.10.01.54. 2022 - REMONT TOALET W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH		225 000 zł	325 000 zł	316 470,12 z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	225 000 zł	325 000 zł	316 470,12 z
I.10.01.55. 2022-PLAC ZABAW Z BOISKIEM PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 2 W PIEKARACH ŚLĄSKICH		300 000 zł	279 735 zł	279 734,78 z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	300 000 zł	279 735 zł	279 734,78 z

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	38,11 zł	33,35 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016, 80101, 80104, 92601

10.2. Wydatki i zakupy inwestycyjne na potrzeby Rady Miasta 10 000 zł 10 000 zł 0,00 zł

Dysponent części budżetu: Biuro Rady Miasto

Cel zadania: Realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa w zakresie transmisji obrad Rady Miasta Piekary Śląskie.

Działania:

I.10.02.02. REJESTRACJA DŹWIĘKOWA I OBRAZOWA WRAZ Z TRANSMISJĄ POSIEDZEŃ RADY MIASTA	10 000 zł	10 000 zł	- z
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasto	10 000 zł	10 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,20 zł	0,00 zł

Klasyfikacja: 75022

11. Transport i komunikacja 17 908 381 zł 28 323 272 zł 24 793 039,84 zł

11.1. Budowa węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi 15 460 456 zł 25 012 603 zł 21 936 540,59 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	15 460 456 zł	25 012 603 zł	21 936 540,59 z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	15 460 456 zł	25 012 603 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	306,01 zł	444,48 zł

Klasyfikacja: 60015

11.3. Budowy dróg na terenie miasta		1 350 000 zł	2 709 755 zł	2 278 573,29 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Rozbudowa infrastruktury drogowej.			
Działania:				
I.11.03.18.	BUDOWA DRÓGI POŁĄCZENIA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH Z UL. BYTOMSKĄ ORAZ PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W PIEKARACH ŚLĄSKICH	1 000 000 zł	1 631 819 zł	1 263 122,19 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	1 631 819 zł	1 263 122,19 zł
I.11.03.24.	BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE POMIĘDZY UL. MIODOWĄ I UL. POD LIPAMI	150 000 zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	150 000 zł	- zł	- zł
I.11.03.29.	PRZEBUDOWA MURU OPOROWEGO I CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY UL. PARTYZANTÓW	- zł	47 970 zł	44 280,00 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	47 970 zł	44 280,00 zł
I.11.03.33.	BUDOWA CHODNIKA - DW 911	200 000 zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	- zł	- zł
I.11.03.43.	MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 94	- zł	449 406 zł	449 405,10 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	449 406 zł	449 405,10 zł
I.11.03.53.	BUDOWA DROGI -POŁĄCZENIE UL. SKŁODOWSKIEJ I UL. SADOWSKIEGO	- zł	398 520 zł	396 060,00 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	398 520 zł	396 060,00 zł
I.11.03.59.	BUDOWA UL. JORDANA	- zł	182 040 zł	125 706,00 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	182 040 zł	125 706,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
	1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	26,72 zł	46,17 zł	
Klasyfikacja:	60015, 60016			
11.4. Budowa dróg: ul.Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul.Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca		1 065 000 zł	517 073 zł	515 985,66 zł
Dysponent części budżetu:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
Cel zadania:	Rozbudowa infrastruktury drogowej			
Działania:				
I.11.04.01.	BUDOWA DRÓG: UL. JESIENNA, UL. USTRONNA, UL. STAWOWA, UL. KOŚCIELNA, UL. CHABROWA, UL. KONWALIOWA, UL. GROSZKOWA, UL. RADZIONKOWSKA, UL. CICHA, UL. DARWINA, UL. JASNA, UL. KAWALCA	1 065 000 zł	517 073 zł	515 985,66 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 065 000 zł	517 073 zł	515 985,66 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		21,08 zł	10,23 zł
Klasyfikacja: 60015			
11.19. Utrzymanie przystanków		0 zł	35 916 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			29 200,00 zł
Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury przystankowej			
Działania:			
I.11.19.01. ZABUDOWA WIAT PRYZTANKOWYCH		0 zł	35 916 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	29 200,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,00 zł	0,59 zł
Klasyfikacja: 60015			
11.20.Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego		12 925 zł	12 925 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			12 925,00 zł
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		12 925 zł	12 925 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		12 925 zł	12 925,00 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,26 zł	0,26 zł
Klasyfikacja: 60020			
11.23.Modernizacja nawierzchni chodników na terenie miasta		20 000,00 zł	20 000 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			19 815,30 zł
Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej.			
Działania:			
I.11.23.02. MODERNIZACJA CHODNIKÓW - ZABUDOWA PŁYT KIERUNKOWYCH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH		20 000,00 zł	20 000 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		20 000 zł	19 815,30 zł
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		0,40 zł	0,40 zł
Klasyfikacja: 60015			
11.24. Doświetlenie przejść dla pieszych		- zł	15 000 zł
Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			- zł
Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej.			
Działania:			

I.11.24.01. DOŚWIETLENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA UL. POPIEŁUSZKI W REJONIE MSP2	- zł	15 000 zł	- z
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	15 000 zł
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	- zł	
Klasyfikacja:	90015		
12. Zarządzanie miastem i jego strukturami	14 008 000 zł	16 542 766 zł	15 015 326,42 zł
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	13 350 000 zł	15 850 000 zł	14 750 000,00 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.	8 000 000 zł	9 400 000 zł	9 400 000,00 z
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	8 000 000 zł	9 400 000,00 z
WSPARCIE SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE ZAKUPU			
I.12.01.02. SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH PW. ŚW. ŁUKASZA POPRZEZ	3 750 000 zł	3 750 000 zł	3 750 000,00 z
WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW			
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	3 750 000 zł	3 750 000,00 z
I.12.01.05. WSPARCIE SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH POPRZEZ WNIESIENIE WKŁADU	1 600 000 zł	1 100 000 zł	- z
PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW			
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	1 600 000 zł	- z
I.12.01.07. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.	- zł	1 500 000 zł	1 500 000,00 z
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	- zł	1 500 000,00 z
I.12.01.08. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W MIEJSKIM KLUBIE SPORTOWYM OLIMPIA PIEKARY ŚLĄSKIE SP. Z O.O.	- zł	100 000 zł	100 000,00 z
Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	- zł	100 000,00 z
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	264,24 zł	298,87 zł	
Klasyfikacja:	70095, 75075,85111,90095,92695		
12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta	658 000 zł	692 766 zł	265 326,42 zł
Dysponent części budżetu:	Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
Cel zadania:	Zapewnienie poprawnego działania Urzędu Miasta.		
Działania:			

I.12.02.01. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ URZĘDU ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	308 000 zł	327 766 zł	45 780,86 z
Jednostka realizująca: Biuro Informatyki	308 000 zł	327 766 zł	45 780,86 z
I.12.02.02. MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA	250 000 zł	159 000 zł	156 577,65 z
Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny	250 000 zł	159 000 zł	156 577,65 z
I.12.02.08. DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA DO PRZEPISÓW PPOŻ	100 000,00 zł	- zł	- z
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	100 000,00 zł	- zł	- z
I.12.02.09. BUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO URZĘDU MIASTA	- zł	140 000 zł	- z
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	140 000 zł	- z
I.12.02.11. SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM KLIENTÓW DLA BIURA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, WYDZIAŁU STRATEGII I ROZWOJU ORAZ BIURA EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH	- zł	44 000 zł	43 994,64 z
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	44 000 zł	43 994,64 z
I.12.02.12. MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA	- zł	22 000 zł	18 973,27 z
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	22 000 zł	18 973,27 z
Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	13,02 zł	5,38 zł	
Klasyfikacja: 75023,71012			
SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	60 154 632 zł	72 765 196 zł	62 880 108,89 zł