



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 2630

## **SPRAWOZDANIE NR FBB.3035.2.2024 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE**

z dnia 27 marca 2024 r.

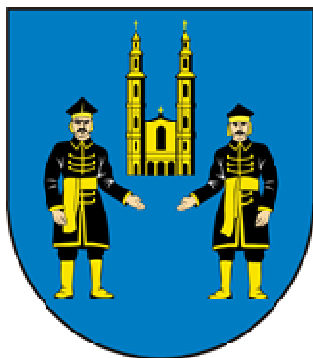
### **z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 r.**

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

**Sława Umińska-Kajdan**



*Sprawozdanie  
z wykonania  
budżetu  
Miasta  
Piekary Śląskie  
za 2023 rok*

## Wstęp

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Piekary Śląskie za rok 2023 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet miasta Piekary Śląskie na 2023 r. uchwalony został w dniu 22 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LVII/600/22 w sprawie budżetu miasta na 2023 rok. W trakcie roku w budżecie miasta dokonano trzynastu zmian poprzez uchwały Rady Miasta oraz pięćdziesięciu ośmiu zmian poprzez zarządzenia Prezydenta Miasta.

W 2023 roku dochody ogółem zrealizowano w kwocie 372.989.811,48 zł, co stanowiło 93,76% planu, a wydatki zrealizowano w kwocie 384.724.873,67 zł, tj. 90,79% planu.

Rok 2023 zakończył się deficytem w wysokości 11.735.062,19 zł, który stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi wydatkami, a dochodami budżetu miasta.

<b>I. Wykonanie dochodów</b>	<b>372.989.811,48 zł</b>
------------------------------	--------------------------

*tj. 93,76% planu wynoszącego 397.801.879,06 zł*

Planowane dochody ogółem w wysokości **397.801.879,06 zł** zrealizowano na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie **372.989.811,48 zł**, tj. 93,76% planu, w tym:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>355.582.173,00</b>	<b>397.801.879,06</b>	<b>372.989.811,48</b>	<b>93,76</b>
Dochody bieżące:	290.604.512,00	336.933.709,02	335.901.972,53	99,69
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	541.676,00	784.053,00	988.274,39	126,05
Dochody majątkowe:	64.977.661,00	60.868.170,04	37.087.838,95	60,93
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.027.080,00	14.174.649,07	14.232.302,14	100,41

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	95.109.398,68 zł
b) udziały w podatku dochodowym	72.220.927,00 zł
c) subwencja ogólna	96.272.192,00 zł
d) środki na uzupełnienie dochodów	36.078.105,95 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa	37.038.973,39 zł
f) środki z Funduszu COVID-19	15.890.655,70 zł
g) środki z Funduszu Pomocy	2.608.572,95 zł
h) inne środki krajowe	2.550.409,28 zł
i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.220.576,53 zł

<b>I.1 Wykonanie dochodów gminy</b>	<b>275.463.004,47 zł</b>
-------------------------------------	--------------------------

*tj. 94,77% planu wynoszącego 290.663.578,95 zł*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
<b>Dochody gminy:</b>	<b>262.368.496,00</b>	<b>290.663.578,95</b>	<b>275.463.004,47</b>	<b>94,77</b>
Dochody bieżące:	222.980.380,00	260.980.403,98	260.559.925,68	99,84
<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>	62.736,00	257.736,00	208.065,03	80,73
Dochody majątkowe:	39.388.116,00	29.683.174,97	14.903.078,79	50,21
<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>	2.027.080,00	1.021.381,00	1.078.718,96	105,61

Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2023 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	84.064.558,38 zł
b) udziały w podatku dochodowym	57.180.819,00 zł
c) subwencja ogólna	64.147.814,00 zł
d) środki na uzupełnienie dochodów	31.656.328,80 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa	25.630.817,22 zł
f) środki z Funduszu COVID-19	8.371.947,92 zł
g) środki z Funduszu Pomocy	2.225.736,95 zł
h) inne środki krajowe	898.198,21 zł
i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.286.783,99 zł

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139.685,53 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,66% planu wynoszącego 140.156,27 zł*

dochody bieżące	139.685,53 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,66% planu wynoszącego 140.156,27 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydanie kart wędkarskich – 530,00 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 – 139.155,53 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** **7.890.219,28 zł***tj. 42,94% planu wynoszącego 18.375.685,00 zł***dochody bieżące** **912.622,69 zł***tj. 34,44% planu wynoszącego 2.650.000,00 zł*

W roku 2023 r. uzyskano planowane dochody w wysokości 876.184,87 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 – 102.683,14 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 – 773.501,73 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 36.641,55 zł z tytułu:

- wpływów z kar i odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania umowy – 34.506,05 zł,
- kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 1.080,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 675,83 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 379,67 zł.

Ponadto zwrócono osobie fizycznej nadpłatę za nałożoną karę za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia w wysokości 203,73 zł.

**dochody majątkowe** **6.977.596,59 zł***tj. 44,37% planu wynoszącego 15.725.685,00 zł*

W dziale tym otrzymano środki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 419.520,28 zł otrzymanej na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Fryderyka Chopina oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg: 1)Jesienna, Ustronna, Stawowa, Kościelna, Chabrowa, Konwaliowa, Groszkowa,2)Radzionkowska,3)Cicha, 4)Darwina, 5)Jasna, 6)Kawalca – 6.558.076,31 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **7.683.591,45 zł***tj. 87,35% planu wynoszącego 8.796.077,13 zł***dochody bieżące** **2.526.334,90 zł***tj. 118,18% planu wynoszącego 2.137.732,13 zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody w wysokości 2.394.635,47 z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – 131.092,55 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 881.087,71 zł,
- najmu i dzierżawy – 1.141.690,14 zł,
- renty planistycznej – 111.771,04 zł,
- odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego – 9.861,90 zł,
- wpłaty za spowodowane szkody górnicze na podstawie ugody PP/05/2023 – 119.132,13 zł.

Uzyskano również ponadplanowe dochody w wysokości 131.699,43 zł z tytułu:

- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 90.183,51 zł,
- zwrotu kosztów upomnień – 5.746,20 zł,
- zwrotu kosztów postępowań administracyjnych – 1.149,94 zł,
- kosztów utrzymania budynku na ul. Długosza 92 – 1.755,79 zł,
- odszkodowania za zniszczone mienie – 32.863,99 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>5.157.248,72 zł</b>
--------------------------	------------------------

*tj. 77,46% planu wynoszącego 6.658.345,00 zł*

Do dnia 31 grudnia 2023 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 240.044,46 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4.793.859,26 zł, tj. z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz działek położonych przy ul. Gen. J. Ziętka, ul. Cichej, ul. W. Roździeńskiego, ul. Jaworowej, ul. Gajowej, ul. Głównej, ul. Zielonej, ul. P. Gojawczyńskiej, ul. Przyjaźni, ul. K. Damrota, ul. Bp. Nankera / St. Wyspiańskiego, ul. Bytomskiej,
- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach – 123.345,00 zł, na realizację zadań pn. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Długosza 84 w Piekarach Śląskich.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>1.700,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 10,18% planu wynoszącego 16.700,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>1.700,00 zł</b>
------------------------	--------------------

*tj. 10,18% planu wynoszącego 16.700,00 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.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>1.278.407,60 zł</b>
--	------------------------

*tj. 97,92% planu wynoszącego 1.305.581,08 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>1.278.407,60 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 97,92% planu wynoszącego 1.305.581,08 zł*

W roku 2023 uzyskano planowane dochody w wysokości 1.249.940,99 zł z tytułu:

- opłat za dzienniki budów, opłat za udzielenie ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego, zwrotu opłaty pocztowej – 42.179,79 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 34.072,32 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 – 62.747,84 zł,
- darowizny pieniężnej na podstawie umowy darowizny Nr 20294 z firmą TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. – 140.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie (5 %) – 626,20 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaokrągleń dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług – 1.783,49 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 – 713.942,77 zł,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. z tytułu dotacji celowej, otrzymanej zgodnie z umową nr KM/49/2023 75075 2710-KM 8/B zawartą z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, na wsparcie wydarzeń organizowanych podczas pierwszej edycji święta GZM tj. na realizację zadania pn. „Piekarscy poszukiwacze sensacji – śladami przedwojennych legend, fake newsów i zakopanych skarbów” – 7.500,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) – 1.990,34 zł, w tym: na nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1.091,40 zł, na nieodpłatne

- wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 760,00 zł oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych – 138,94 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej tj. zadania pn.: „ePłatności na potrzeby aplikacji mObywatel” – 245.098,24 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 28.466,61 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 6.412,23 zł,
- dzierżawy pomieszczeń – 1.422,77 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 20.631,61 zł.

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>299.206,90 zł</b>
---	----------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 299.208,00 zł*

dochody bieżące	299.206,90 zł
-----------------	---------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 299.208,00 zł*

W dziale tym, uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców organizację, przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2023 r. oraz na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w 2023 r.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>299,00 zł</b>
------------------------------------	------------------

*tj. 99,67% planu wynoszącego 300,00 zł*

dochody bieżące	299,00 zł
-----------------	-----------

*tj. 99,67% planu wynoszącego 300,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. uzyskano środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na sfinansowanie organizacji szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66.517,97 zł</b>
---	---------------------

*tj. 147,82% planu wynoszącego 45.000,00 zł*

dochody bieżące	66.517,97 zł
-----------------	--------------

*tj. 147,82% planu wynoszącego 45.000,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. uzyskano planowane dochody z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 63.139,09 zł oraz uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 3.378,88 zł z tytułu kosztów upomnień dotyczących niezapłaconych mandatów.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99.712.643,30 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 103,48% planu wynoszącego 96.361.454,71,-zł*

dochody bieżące	99.712.643,30 zł
-----------------	------------------

*tj. 103,48% planu wynoszącego 96.361.454,71zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- podatków w wysokości 39.933.315,83 zł, w tym:
  - podatku od nieruchomości – 35.483.310,02 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 24.186.145,71 zł
od osób fizycznych	– 11.297.164,31 zł
  - podatku rolnego – 296.171,76 zł, z tego:
 

od osób prawnych	– 60.696,00 zł
od osób fizycznych	– 235.475,76 zł

- podatku leśnego – 12.038,00 zł, z tego:
 

od osób prawnych	–	11.859,00 zł
od osób fizycznych	–	179,00 zł
  - podatku od środków transportowych – 622.314,44 zł, z tego:
 

od osób prawnych	–	395.064,46 zł
od osób fizycznych	–	227.249,98 zł
  - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej – 96.331,88 zł,
  - podatku od spadków i darowizn – 435.163,87 zł,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.987.985,86 zł, z tego:
 

od osób prawnych	–	407.104,61 zł
od osób fizycznych	–	2.580.881,25 zł
  - opłat w wysokości 2.187.824,71 zł, w tym:
    - opłaty od posiadania psów – 91.242,88 zł,
    - opłaty skarbowej – 297.841,25 zł,
    - opłaty adiacenckiej – 27.980,50 zł,
    - opłaty targowej – 61.087,22 zł,
    - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.331.682,31 zł,
    - wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 377.990,55 zł,
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 111.133,00 zł,
  - odsetek od nieterminowych wpłat – 233.668,38 zł,
  - udziału w podatku dochodowym – 57.180.819,00 zł, w tym:
    - 38,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 53.354.660,00 zł,
    - 6,71% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 3.826.159,00 zł.
- Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 65.882,38 zł z tytułu:
- kosztów upomnień zwróconych przez osoby fizyczne i osoby prawne – 31.315,38 zł,
  - opłat za koncesje i licencje – 34.465,00 zł,
  - wydania wielojęzycznych formularzy – 102,00 zł.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>99.432.466,85 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

*tj. 100,25 % planu wynoszącego 99.181.039,77 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>99.413.973,88 zł</i>
------------------------	-------------------------

*tj. 100,25 % planu wynoszącego 99.162.546,80 zł*

- Na dzień 31 grudnia 2023 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:
- subwencji ogólnej z budżetu państwa w łącznej wysokości 64.147.814,00 zł, z tego:
    - część oświatowa subwencji ogólnej – 48.116.222,00 zł,
    - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 14.213.936,00 zł,
    - część równoważąca subwencji ogólnej – 1.817.656,00 zł,
  - środków na uzupełnienie dochodów gmin – 31.656.328,80 zł,
  - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2.230.886,08 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 – 1.378.945,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>18.492,97 zł</i>
--------------------------	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 18.492,97 zł*



Do końca roku 2023 r. uzyskano dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w związku z realizacją zadania pn. „Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki”.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>8.494.736,17 zł</b>
<i>tj. 80,94% planu wynoszącego 10.495.147,20 zł</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>8.222.023,17 zł</i>
<i>tj. 80,65% planu wynoszącego 10.195.147,20 zł</i>	

Do końca grudnia 2023 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów oraz wydawanie legitymacji szkolnych – 1.674,00 zł,
- kosztów postępowań egzekucyjnych – 250,00 zł,
- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach – 376.022,78 zł,
- opłat za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych – 2.792.027,22 zł,
- opłat za wyżywienie i przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych – 1.440.645,64 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 – 54.053,17 zł,
- rozliczeń należności lat uprzednich – 108.343,79 zł,
- środków otrzymanych tytułem zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem Piekar Śląskich – 545.460,89 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 43.258,43 zł, w tym przez Miejskie Przedszkole Nr 10 – 81,01 zł, Miejskie Przedszkole Nr 13 – 331,59 zł, Miejskie Przedszkole Nr 17 – 189,57 zł, Miejskie Przedszkole Nr 15 – 3,35 zł, Miejskie Przedszkole Nr 3 – 3,10 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 – 19,48 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 – 54,15 zł, Miejskie Przedszkole Nr 7 – 14,17 zł, Miejskie Przedszkole Nr 8 – 10,37 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 18.809,00 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – 1.093,20 zł, Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – 16,06 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 1 – 20.713,93 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 11 – 15,87 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 12 – 286,89 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13 – 51,11 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 15 – 1.408,11 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 2 – 30,92 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 5 – 113,01 zł, Miejską Szkołę Podstawową Nr 9 – 13,54 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 2.308.812,00 zł, w tym na:
  - sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego – 2.145.812,00 zł,
  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 48.000,00 zł,
  - Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – 80.000,00 zł
  - realizację zadań wynikających z rządowego programu „Aktywna Tablica – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024” – 35.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 476.421,80 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst, tj. na realizację zadania pn. „Wsparcie uczniów z Ukrainy - Gmina Piekary Śląskie” – 69.962,40 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na 2023 r. dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 9.458,26 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.860,20 zł, z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 222,72 zł,
- kosztów upomnień – 187,60 zł,

- kar i odszkodowań wynikających z umów – 949,88 zł,
- kar i mandatów od osób fizycznych – 1.500,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>272.713,00 zł</b>
--------------------------	----------------------

*tj. 90,90% planu wynoszącego 300.000,00 zł*

Do końca roku 2023 r. uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia multimedialnego dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych w Gminie Piekary Śląskie” współfinansowanego w ramach Programu „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>42.092,29 zł</b>
------------------------------------	---------------------

*tj. 121,86% planu wynoszącego 34.540,56 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>42.092,29 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 121,86% planu wynoszącego 34.540,56 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 29.309,04 zł na sfinansowanie świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 12.783,25 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu mieszkańca Piekar Śląskich w Izbie Wytrzeźwień na podstawie porozumienia z miastem Sosnowiec.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>3.768.460,46 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 101,33% planu wynoszącego 3.718.912,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>3.767.693,46 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 101,31% planu wynoszącego 3.718.912,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 353.889,20 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – 364,00 zł,
- zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 674,28 zł,
- wpływu z usług w wysokości 220.286,89 zł, w tym: odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 44.602,26 zł, odpłatności za pobyt w schronisku – 20.873,19 zł oraz wpłat za usługi opiekuńcze świadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i zobowiązanych do odpłatności – 145.856,27 zł, refundacji kosztów dostawy wody, odprowadzenia ścieków, paliwa gazowego oraz energii elektrycznej w ramach najmu lokalu przez Miejską Bibliotekę Publiczną – 8.955,17 zł,
- odzyskanych nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń, odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych, celowych oraz okresowych, odzyskanych nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 34.885,78 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.851,36 zł,
- odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń społecznych – 1.698,04 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 %) – 247,86 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, zasiłków stałych i zasiłków okresowych oraz składek na

- ubezpieczenie zdrowotne obywatelom Ukrainy – 470.833,37 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu – 27.827,20 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.596.998,15 zł na dofinansowanie:
    - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej – 71.483,00 zł,
    - wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 496.981,89 zł,
    - zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych – 73.781,00 zł,
    - wypłat zasiłków stałych – 862.187,74 zł,
    - zadań i programów w ramach pomocy społecznej tj. działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 571.596,00 zł,
    - wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego w wys. 400 zł, pracującego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 97.063,00 zł,
    - wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 407.295,94 zł,
    - organizacji i realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania – 16.609,58 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 50.487,00 zł na sfinansowanie:
    - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 47.442,00 zł,
    - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – 3.045,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 5.650,33 zł z tytułu:

- nałożonej grzywny – 382,46 zł,
- kary umownej nałożonej za nienależyte wykonanie umowy – 5.267,87 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>767,00 zł</i>
--------------------------	------------------

*tj. -% planu wynoszącego 0,00 zł*

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>577.210,81 zł</b>
---	----------------------

*tj.98,91% planu wynoszącego 583.590,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>577.210,81 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj.98,91% planu wynoszącego 583.590,00 zł*

Do końca grudnia 2023 r. uzyskano dochody z tytułu:

- zwrotów dodatków węglowych nienależnie pobranych w latach poprzednich – 9.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 12.240,00 zł,
- środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 550.290,00 zł. tj. na:
  - przyznanie i wypłatę dodatków węglowych – 232.906,54 zł,
  - przyznanie i wypłatę dodatków elektrycznych – 317.383,46 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 5.680,81 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku COVID-19 w związku z realizacją wypłat dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>174.925,25 zł</b>
--	----------------------

*tj. 74,72% planu wynoszącego 234.116,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>174.925,25 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 74,72% planu wynoszącego 234.116,00 zł*

Do końca grudnia 2023 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych w piekarskich placówkach oświatowych podczas ferii zimowych – 91.680,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 3.738,66 zł,
- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym” – 31.450,00 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 – 14.436,68 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 – 33.619,91 zł.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>20.453.848,07 zł</b>
----------------------------	-------------------------

*tj. 95,10% planu wynoszącego 21.506.804,61 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>20.212.078,09 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 95,93% planu wynoszącego 21.068.894,61 zł*

Na dzień 31.12.2023 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim oraz opłat za ich wyżywienie – 894.248,00 zł, w tym:
  - opłata za pobyt – 741.011,00 zł,
  - opłata za żywienie – 153.237,00 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 – 556,59 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 106.892,92 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia 500+, rodzinny kapitał opiekuńczy, świadczenia „dobry start” oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku dla obywateli Ukrainy – 348.531,32 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 „Programu Asystent Rodziny na rok 2023” – 84.199,62 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 16.631,92 zł,
- wpływów w związku z obsługą zwrotów świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – 164.783,03 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 12.645,90 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst tj. na utworzenie nowych miejsc w Filii nr 1 oraz Filii nr 2 Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029 – 145.330,04 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) w wysokości 18.435.971,30 zł na sfinansowanie wydatków:

- wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 18.179.476,92 zł,
- dotyczących opłacenia i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione – 251.112,38 zł,
- związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny – 5.382,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 2.287,45 zł z tytułu:

- kosztów upomnień w wysokości 67,09 zł,
- odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia za szkodę spowodowaną awarią instalacji CO w budynku filii nr 1 Żłobka Miejskiego – 2.220,36 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>241.769,98 zł</b>
--------------------------	----------------------

*tj. 55,21% planu wynoszącego 437.910,00 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 tj. na utworzenie nowych miejsc w Filii nr 2 Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24.738.716,27 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 85,51% planu wynoszącego 28.930.266,62 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>22.627.254,57 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 100,55% planu wynoszącego 22.504.024,62 zł*

Do końca 2023 r. z planowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – 21.806.222,57 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48.446,54 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 570.928,61 zł,
- wpływów otrzymanych z dostarczania energii do podświetlania reklam oraz utrzymania przepompowni wód deszczowych w Strefie Aktywności Gospodarczej – 14.820,12 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” – 76.925,00 zł.

Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 109.998,97 zł z tytułu:

- pozostałych odsetek – 1.214,25 zł,
- opłaty produktowej – 2,13 zł,
- kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – 89.161,00 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 16.224,51 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 3.397,08 zł.

Dokonano również zwrotu środków, dotyczących wpłat wkładu własnego, w wysokości 87,24 zł, w związku z realizacją projektu pn. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>2.111.461,70 zł</b>
--------------------------	------------------------

*tj. 32,86% planu wynoszącego 6.426.242,00 zł*

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz

środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst w wysokości 836.948,98 zł, 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 – 662.383,44 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 – 174.565,54 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich” – 1.235.754,41 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” – 37.022,31 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie azbestu w Piekarach Śląskich w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – 1.736,00 zł.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80.000,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 80.000,00 zł*

dochody majątkowe	80.000,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 80.000,00 zł*

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu środków otrzymanych od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu więźby dachowej i pokrycia dachowego budynku Młyna Reszki usytuowanego w Piekarach Śląskich przy ul. Sadowskiego 10”.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>628.277,27 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

*tj. 112,39% planu wynoszącego 559.000,00 zł*

dochody bieżące	585.256,27 zł
-----------------	---------------

*tj. 112,01% planu wynoszącego 522.500,00 zł*

W dziale tym uzyskano planowane dochody z tytułu:

- organizacji imprez sportowych – 30.414,54 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) – 540.923,50 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 13.918,23 zł z tytułu:

- wpływów z tytułu kar umownych i odszkodowań w związku z zawartymi umowami – 4,24 zł,
- zwrotu VAT z lat poprzednich – 3.117,81 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 70,82 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 10.725,36 zł.

dochody majątkowe	43.021,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 117,87% planu wynoszącego 36.500,00 zł*

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- sprzedaży złomu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6.521,00 zł,
- 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” – 36.500,00 zł.

<b>I.2 Wykonanie dochodów powiatu</b>	<b>97.526.807,01 zł</b>
---------------------------------------	-------------------------

*tj. 91,03% planu wynoszącego 107.138.300,11 zł*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
<b>Dochody powiatu:</b>	<b>93.213.677,00</b>	107.138.300,11	<b>97.526.807,01</b>	91,03
Dochody bieżące:	67.624.132,00	75.953.305,04	75.342.046,85	99,20
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	478.940,00	526.317,00	780.209,36	148,24
Dochody majątkowe:	25.589.545,00	31.184.995,07	22.184.760,16	71,14
<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	6.000.000,00	13.153.268,07	13.153.583,18	100,00

Wykonanie dochodów powiatu na dzień 31.12.2023 r. według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

a) dochody własne	11.044.840,30 zł
b) udziały w podatku dochodowym	15.040.108,00 zł
c) subwencja ogólna	32.124.378,00 zł
d) środki na uzupełnienie dochodów	4.421.777,15 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa	11.408.156,17 zł
f) środki z Funduszu COVID-19	7.518.707,78 zł
g) środki z Funduszu Pomocy	382.836,00 zł
h) inne środki krajowe	1.652.211,07 zł
i) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.933.792,54 zł

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.837,00 zł</b>
--	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 6.837,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>6.837,00 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 6.837,00 zł*

W roku 2023 uzyskano planowane dochody w wysokości 6.837,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

<b>Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>6.481,00 zł</b>
--	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 6.481,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>6.481,00 zł</b>
------------------------	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 6.481,00 zł*

W roku 2023 uzyskano planowane dochody w wysokości 6.481,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na zadania realizowane na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>22.189.818,19 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 70,63% planu wynoszącego 31.416.679,07 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>392.919,64 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 64,38% planu wynoszącego 610.326,00 zł*

W roku 2023 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. – 377.552,51 zł,
- rejestracji jachtu – 280,00 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 – 9.906,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 5.197,34 zł z tytułu:

- nałożonej kary za zajęcie przez osobę prawną pasa drogowego – 32,00 zł,
- odsetek od nieterminowych płatności – 155,96 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 4.709,78 zł,
- zwrotów kosztów upomnień – 299,60 zł.

Zwrócono również osobie fizycznej nadpłatę kary za zajęcie pasa drogowego w wysokości 16,21 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<b>21.796.898,55 zł</b>
--------------------------	-------------------------

*tj. 70,75% planu wynoszącego 30.806.353,07 zł*

W roku 2023 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 Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi krajowej nr 94” – 1.369.992,70 zł,
  - modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej ul. Bytomskiej – 644.982,70 zł,
  - modernizacja drogi krajowej nr 94 – 725.010,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.518.707,78 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
  - „Budowa dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca” – 4.394.264,03 zł,
  - „Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnych na terenie Piekar Śląskich” – 3.124.443,75 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” – 12.908.198,07 zł.



**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.462.720,84 zł***tj. 105,67% planu wynoszącego 1.384.265,33 zł**dochody bieżące* **1.462.720,84 zł***tj. 105,67% planu wynoszącego 1.384.265,33 zł*

Do 31 grudnia 2023 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności – 7.137,34 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 30.833,92 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 – 150.152,68 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25 % i 5 %) – 730.048,79 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.201,44 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych powiatowi na podstawie ustaw z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu Państwa, w tym na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa oraz regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych, sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Piekary Śląskie nieruchomości pod drogę publiczną powiatową, uregulowanie należnego podatku od nieruchomości Skarbu Państwa – 542.346,67 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **1.011.978,92 zł***tj. 101,16% planu wynoszącego 1.000.354,32 zł**dochody bieżące* **1.011.978,92 zł***tj. 101,16% planu wynoszącego 1.000.354,32 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano planowane dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wyrysów, wypisów, map z zasobu geodezyjno – kartograficznego – 248.893,90 zł,
- wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 42.120,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 720.319,93 zł, na sfinansowanie:
  - kosztów prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 103.347,00 zł,
  - kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – 558.772,93 zł,
  - kosztów realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej – 58.200,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 645,09 zł z tytułu:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 643,70 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 1,39 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** **806.317,47 zł***tj. 67,76% planu wynoszącego 1.190.000,00 zł**dochody bieżące* **806.317,47 zł***tj. 67,76% planu wynoszącego 1.190.000,00 zł*

Do końca roku 2023 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 – 601.745,88 zł,
- opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy – 116.156,40 zł,

- grzywien nakładanych na podstawie art. 138 i 140 ustawy Prawo o ruchu drogowym – 84.797,73 zł.

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

- zwrotu kosztów upomnień – 1.178,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.439,46 zł.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>34.100,08 zł</b>
<i>tj. 81,15% planu wynoszącego 42.020,00 zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	<i>34.100,08 zł</i>
<i>tj. 81,15% planu wynoszącego 42.020,00 zł</i>	

Do końca roku 2023 r. wykonano planowane dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 13.844,08 zł,
- dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymanej na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny tj. wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w trakcie kwalifikacji wojskowej – 20.256,00 zł.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.324.142,87 zł</b>
<i>tj. 99,98% planu wynoszącego 7.325.721,58 zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	<i>7.193.070,87 zł</i>
<i>tj. 99,98% planu wynoszącego 7.194.649,58 zł</i>	

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano planowane dochody z następujących źródeł:

- zwrot wydatków dokonanych w latach uprzednich – 201,14 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 na pomoc o charakterze socjalnym – 107.520,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zadania bieżące oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.085.298,49 zł, z przeznaczeniem na:
  - koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 7.082.498,49 zł,
  - sfinansowanie konserwacji i utrzymania systemów alarmowych w mieście – 2.800,00 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek – 21,24 zł oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>131.072,00 zł</i>
<i>tj. 100,00% planu wynoszącego 131.072,00 zł</i>	

W roku 2023 r. uzyskano dochody majątkowe z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 70.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup urządzenia hydraulicznego oraz uzupełnienie brakujących środków do zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 61.072,00 zł.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131.761,12 zł</b>
<i>tj. 99,82% planu wynoszącego 132.000,00 zł</i>	

<i>dochody bieżące</i>	<b>131.761,12 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 99,82% planu wynoszącego 132.000,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonano planowane dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat tj. na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej.

<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15.040.108,00 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 15.040.108,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>15.040.108,00 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 15.040.108,00 zł*

Do końca grudnia 2023 r. zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych na kwotę 15.040.108,00 zł, w tym:

- 10,25% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 14.241.804,00 zł,
- 1,40% udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 798.304,00 zł.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>36.820.471,15 zł</b>
--------------------------------------	-------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 36.820.471,15 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>36.820.471,15 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 36.820.471,15 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. uzyskano zaplanowane dochody z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 32.124.378,00 zł, z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 27.996.853,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 2.135.184,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.992.341,00 zł,
- środków na uzupełnienie dochodów powiatu – 4.421.777,15 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi – uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 274.316,00 zł.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1.534.125,10 zł</b>
---	------------------------

*tj. 112,97% planu wynoszącego 1.357.974,49 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>1.533.810,60 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 112,95% planu wynoszącego 1.357.974,49 zł*

Do końca 2023 r. uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za wydane duplikaty, świadectwa szkolne, legitymacje – 1.139,00 zł,
- wpływów z usług z tytułu odpłatności za żywienie i przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych oraz Akademickim Zespole Szkół – 80.213,49 zł,
- zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych – 70.377,10 zł,
- wpływów ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 321.573,43 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 58.823,38 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 300,41 zł, w tym: Zespół Szkół Specjalnych – 8,53 zł, Zespół Szkół Nr 1 – 15,92 zł, Akademicki Zespół Szkół – 111,47 zł, Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – 164,49 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 13.972,41 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 11.982,41 zł,

- odpłatności słuchaczy Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO w kwocie 1.990,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministerstwem Edukacji na realizację zadania pn. „Za życiem realizowanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną – 90.450,85 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 – 91.117,78 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu tj. na realizację zakup elementów ubioru dla uczniów w oddziałach przygotowania wojskowego rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 – 100.480,00 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na 2023 r. dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1.000,00 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 – 702.546,86 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 – 7.095,00 zł,
  - „Uczyć nowoczesnie, uczyć lepiej” w ramach programu Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA122-SCH-000128424 – 135.049,50 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 – 560.402,36 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 1.815,89 zł z tytułu:

- wpływów z kar za nienależyte wykonanie umowy – 1.642,25 zł,
- pozostałych odsetek – 157,64 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 16,00 zł.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>314,50 zł</i>
--------------------------	------------------

*tj. -% planu wynoszącego 0,00 zł*

W dziale tym uzyskano dochody majątkowe 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 projektu 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.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>8.253,46 zł</b>
------------------------------------	--------------------

*tj. 78,20% planu wynoszącego 10.554,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>8.253,46 zł</i>
------------------------	--------------------

*tj. 78,20% planu wynoszącego 10.554,00 zł*

Do końca grudnia 2023 r. uzyskano dochody z tytułu korekt opłaconych w latach uprzednich składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>9.752.361,19 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 99,33% planu wynoszącego 9.818.614,52 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>9.752.361,19 zł</b>
------------------------	------------------------

*tj. 99,33% planu wynoszącego 9.818.614,52 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. z zaplanowanych dochodów uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 7.210.483,10 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.327,02 zł,
- odpłatności za pobyt w mieszkaniu dla osób usamodzielnianych – 2.944,84 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.737,98 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.) – 2.509.085,34 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 – 18.899,91 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody w wysokości 2.883,00 zł jako wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>377.527,12 zł</b>
---	----------------------

*tj. 97,12% planu wynoszącego 388.719,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>377.527,12 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 97,12% planu wynoszącego 388.719,00 zł*

Do końca 2023 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 – 49.142,72 zł,
- środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 212.218,37 zł,
- wpłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 45,00 zł,
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 4.300,00 zł,
- wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 12.100,00 zł,
- zwrotu kosztów utrzymania budynku w związku z umową użyczenia pomieszczeń – 18.700,00 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 6.004,10 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 – 997,36 zł,
- wpływów 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez powiat pochodzących z PFRON – 74.009,00 zł.

Uzyskano również nieplanowane dochody w wysokości 10,57 zł 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 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.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95.093,02 zł</b>
--	---------------------

*tj. 51,93% planu wynoszącego 183.108,65 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<b>95.093,02 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 51,93% planu wynoszącego 183.108,65 zł*

W roku 2023 r. uzyskano dochody z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych w przepisach – 15.219,56 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 1.632,73 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości 1.110,65 zł w tym przez Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 – 1.109,33 zł oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną – 1,32 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. „Nauczanie przez doświadczenie jako innowacyjne podejście w edukacji w instytucjach publicznych” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 – 77.129,18 zł.

Otrzymano także nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek – 0,90 zł.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>503.719,70 zł</b>
----------------------------	----------------------

*tj. 79,16% planu wynoszącego 636.300,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>503.719,70 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 79,16% planu wynoszącego 636.300,00 zł*

W roku 2023 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- odpłatności rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 59.644,71 zł, w tym:
  - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 11.069,41 zł,
  - w rodzinach zastępczych – 48.575,30 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 20.864,34 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 – 422.796,07 zł, w tym:
  - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych – 197.770,87 zł,
  - z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach zastępczych – 225.025,20 zł.

Ponadto uzyskano nieplanowane dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 414,58 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420.990,78 zł</b>
--	----------------------

*tj. 111,35% planu wynoszącego 378.092,00 zł*

<i>dochody bieżące</i>	<i>164.515,67 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 126,04% planu wynoszącego 130.522,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. uzyskano planowane dochody z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 136.443,10 zł,
- zwrotu kosztów przechowywania na parkingu pojazdów przejętych przez Miasto na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 18.907,31 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymanych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych 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 – 522,75 zł.

Uzyskano nieplanowane dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnień – 11,60 zł, pozostałych odsetek – 8.847,91 zł. Ponadto zmniejszono wykonanie dochodów o kwotę 217,00 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi w związku z mylną wpłatą

środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za legalizację wylotu kanalizacji deszczowej.

<i>dochody majątkowe</i>	<i>256.475,11 zł</i>
--------------------------	----------------------

*tj. 103,60% planu wynoszącego 247.570,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2023 r. uzyskano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży pojazdów przejętych przez gminę na podstawie przepisów Prawo o ruchu drogowym na zezłomowanie w wysokości 11.404,50 zł oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymanych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych 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 w wysokości 245.070,61 zł.

**II. Wykonanie wydatków budżetu miasta****384.724.873,67 zł***tj. 88,75% planu wynoszącego 433.498.399,36 zł*

Planowane wydatki budżetu miasta na 2023 rok w wysokości 433.498.399,36 zł zrealizowano w kwocie 384.724.873,67 tj. 88,75% planu, w tym:

*(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>386.522.600</b>	<b>433.498.399,36</b>	<b>384.724.873,67</b>	<b>88,75</b>
Wydatki bieżące, w tym:	302.302.623	338.667.264,19	319.912.976,71	94,46
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146.106.753	166.164.697,15	162.412.300,62	97,74
- remonty	1.074.164	1.659.814,00	1.332.147,18	80,26
- dotacje na zadania bieżące	33.537.398	35.966.039,68	35.462.649,79	98,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.298.018	30.835.964,59	29.797.649,85	96,63
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861.469	1.303.636,03	1.178.568,83	90,41
- obsługa długu	8.370.000	7.738.956,00	7.039.522,03	90,96
Wydatki majątkowe, w tym:	84.219.977	94.831.135,17	64.811.896,96	68,34
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.611.964	2.059.051,00	1.805.130,93	87,67
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.750.000	22.148.000,00	22.148.000,00	100,00

**II.1. Wykonanie wydatków budżetu gminy****302.889.914,04 zł***tj. 89,96% planu wynoszącego 336.698.787,37 zł**(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
<b>Wydatki gminy:</b>	<b>290.445.133</b>	<b>336.698.787,37</b>	<b>302.889.914,04</b>	<b>89,96</b>
Wydatki bieżące, w tym:	240.799.544	270.584.333,20	254.005.494,53	93,87
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.163.706	116.844.011,79	113.869.306,06	97,45
- remonty	919.001	1.447.477,00	1.172.111,05	80,98
- dotacje na zadania bieżące	28.498.518	32.550.388,61	32.276.271,39	99,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.138.510	29.063.475,59	28.035.023,17	96,46
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322.588	519.694,03	457.496,23	88,003
- obsługa długu	8.370.000	7.738.956,00	7.039.522,03	90,96



Wydatki majątkowe, w tym:	49.645.589	66.114.454,17	48.884.419,51	73,94
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.611.964	2.059.051,00	1.805.130,93	87,67
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.750.000	22.148.000,00	22.148.000,00	100,00

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **162.254,08 zł**

*tj. 96,38% planu wynoszącego 168.356,27 zł*

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **5.959,59 zł**

*tj. 74,49% planu wynoszącego 8.000,-zł*

wydatki bieżące **5.959,59 zł**

*tj. 74,49% planu wynoszącego 8.000,-zł*

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** **156.294,49 zł**

*tj. 97,47% planu wynoszącego 160.356,27 zł*

wydatki bieżące **156.294,49 zł**

*tj. 97,47% planu wynoszącego 160.356,27 zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej na realizację zadań zleconych gminie wydatkowane na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 139.155,53 zł, na zakup karmy dla zwierząt i narybku dla kół wędkarskich – 16.732,95 zł oraz wpłatę czynszu dzierżawnego z Koła Łowieckiego na rzecz innych gmin – 406,01 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** **0,00 zł**

*tj. -% planu wynoszącego 1.500,-zł*

**Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** **0,00 zł**

*tj. -% planu wynoszącego 1.500,-zł*

wydatki bieżące **0,00 zł**

*tj. -% planu wynoszącego 1.500,-zł*

W roku 2023 nie wydatkowano środków zaplanowanych 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** **24.624.457,79 zł**

*tj. 76,67% planu wynoszącego 32.115.396,-zł*

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **12.451.889,00 zł**

*tj. 99,98% planu wynoszącego 12.454.289,-zł*

wydatki bieżące **12.444.442,00 zł**

*tj. 99,98% planu wynoszącego 12.446.842,-zł*

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

wydatki majątkowe	7.447,00 zł
-------------------	-------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 7.447,-zł

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

<b>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>11.457.378,25 zł</b>
--	-------------------------

tj. 60,68% planu wynoszącego 18.882.182,-zł

wydatki bieżące	1.571.105,19 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,19% planu wynoszącego 1.600.100,-zł

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

wydatki majątkowe	9.886.273,06 zł
-------------------	-----------------

tj. 57,21% planu wynoszącego 17.282.082,-zł

Środki przeznaczono na realizację zadań pn.:

- „Budowa drogi połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską oraz przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich” – 367.549,98 zł,
- „Modernizacja ul. Damrota” – 638.327,28 zł,
- „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Fryderyka Chopina” – 419.520,28 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” – 7.450.659,31 zł,
- „Budowa drogi – ul. Jordana” (projekt) – 53.874,00 zł.

Ponadto środki w wysokości 956.342,21 zł przeznaczone na realizację zadań:

- „Na osiedlu parkingów brakuje – zgłoszaj na jego budowę – to nic nie kosztuje” – zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego – 797.118,60 zł,
- „Wykonanie warstw stabilizacji podbudowy parkingu przy ul. Maczka” – 159.223,61 zł – środki zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/768/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2024 r.

<b>Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>211.227,34 zł</b>
--	----------------------

tj. 83,16% planu wynoszącego 254.000,-zł

wydatki bieżące	211.227,34 zł
-----------------	---------------

tj. 83,16% planu wynoszącego 254.000,-zł

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

<b>Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>138.038,20 zł</b>
--	----------------------

tj. 86,82% planu wynoszącego 159.000,-zł

wydatki bieżące	138.038,20 zł
-----------------	---------------

tj. 86,82% planu wynoszącego 159.000,-zł

Środki wydatkowano na bieżące zarządzanie i utrzymanie dworca autobusowego.

<b>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>365.925,00 zł</b>
---	----------------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 365.925,-zł

wydatki bieżące	365.925,00 zł
-----------------	---------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 365.925,-zł

Środki wydatkowano na naprawę nawierzchni z kostki betonowej w rejonie ul. Papieża Jana Pawła II.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.549.334,05 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 82,92% planu wynoszącego 12.721.896,-zł*

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.473.070,20 zł</b>
--	------------------------

*tj. 58,88% planu wynoszącego 2.501.838,-zł*

wydatki bieżące	1.381.070,20 zł
-----------------	-----------------

*tj. 74,05% planu wynoszącego 1.865.154,-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 – 1.226.653,60 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 – 154.416,60 zł.

wydatki majątkowe	92.000,00 zł
-------------------	--------------

*tj. 14,45% planu wynoszącego 636.684,-zł*

Środki wydatkowano na zakup gruntów do zasobu gminy – 92.000,00 zł.

<b>Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7.072.044,85 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,40% planu wynoszącego 7.114.839,-zł*

wydatki bieżące	5.097.583,48 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,92% planu wynoszącego 5.101.494,-zł*

Środki wydatkowano na dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadań 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 – 4.971.089,48 zł,
- „Roboty budowlane polegające na usunięciu uszkodzeń budynku spowodowane uszkodzeniami górnictwem przy ul. Walentego Roździeńskiego 79 w Piekarach Śląskich” – 126.494,00 zł.

wydatki majątkowe	1.974.461,37 zł
-------------------	-----------------

*tj. 98,07% planu wynoszącego 2.013.345,-zł*

Środki wydatkowano na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na:

- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Roździeńskiego 81” – 12.054,00 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Makowskiego 12” – 12.976,50 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Makowskiego 16” – 14.821,50 zł,
- modernizację lokali gminnych – 1.105.870,21,00 zł,
- zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 81 – 100.000,00 zł,
- zmianę sposobu ogrzewania budynku przy ul. Długosza 84 w Piekarach Śląskich – 138.345,00 zł,
- wykonanie toalet w budynkach przy ul. Piekarskiej 108 i ul. Damrota 19 – 495.394,16 zł,
- przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania gminnego lokalu użytkowego oraz przebudowę lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Walentego Roździeńskiego 79 w Piekarach Śląskich – Etap I i wykonanie dokumentacji – 95.000,00 zł.

<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	<b>2.004.219,00 zł</b>
---	------------------------

*tj. 64,54% planu wynoszącego 3.105.219,-zł*

wydatki majątkowe	2.004.219,00 zł
-------------------	-----------------

*tj. 65,60% planu wynoszącego 3.055.219,-zł*

Środki wydatkowano na:

- objęcie 2 000 nowych udziałów o wartości 2.000.000,00 zł w spółce „Nieruchomości – Brzeziny Sp. z o. o.” na podstawie Uchwały nr 1/4/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nieruchomości -Brzeziny sp. z o.o. z dnia 5 kwietnia 2023 r. – 2.000.000,00 zł,
- realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii”, na podstawie Umowy Wykonawczej Nr IŚ/11/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. dotyczącej realizacji Projektu Elena – 4.219,00 zł.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>248.954,01 zł</b>
---	----------------------

*tj. 49,39% planu wynoszącego 504.050,-zł*

<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>177.753,99 zł</b>
---	----------------------

*tj. 42,25% planu wynoszącego 420.700,-zł*

wydatki bieżące	177.753,99 zł
-----------------	---------------

*tj. 42,25% planu wynoszącego 420.700,-zł*

Środki przeznaczono na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 20.000,00 zł.

Środki w wysokości 35.750,00 zł przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/768/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2024 r.

<b>Rozdział 71035 – Cmentarze</b>	<b>71.200,02 zł</b>
-----------------------------------	---------------------

*tj. 85,42% planu wynoszącego 83.350,-zł*

wydatki bieżące	71.200,02 zł
-----------------	--------------

*tj. 85,42% planu wynoszącego 83.350,-zł*

Środki przeznaczono na zakup kompozycji kwiatowych oraz prace porządkowe i pielęgnacyjne na obiektach grobownictwa wojennego i miejscach pamięci narodowej. Zadanie zostało sfinansowane w 2,39% z dotacji celowej z budżetu państwa.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>35.675.878,97 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 95,62% planu wynoszącego 37.309.643,23 zł*

<b>Rozdział 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej</b>	<b>245.098,24 zł</b>
--	----------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 245.100,-zł*

wydatki bieżące	245.098,24 zł
-----------------	---------------

*tj. 100% planu wynoszącego 245.100,-zł*

Środki pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano na modernizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem OTAGO polegającą na jego integracji z platformą ePłatności, w celu umożliwienia mieszkańcom dokonywania płatności za należności za pomocą systemu BLIK w mObywatelu.

<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>713.942,77 zł</b>
--	----------------------

*tj. 88,76% planu wynoszącego 804.342,83 zł*

wydatki bieżące	713.942,77 zł
-----------------	---------------

*tj. 88,76% planu wynoszącego 804.342,83 zł*

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

<b>Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>664.564,14 zł</b>
--	----------------------

*tj. 96,61% planu wynoszącego 687.900,-zł*

wydatki bieżące	664.564,14 zł
-----------------	---------------

*tj. 96,61% planu wynoszącego 687.900,-zł*

Środki wydatkowane na wypłatę diet dla radnych w wysokości 630.739,18 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 – 33.824,96 zł.

<b>Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30.831.568,01 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 95,52% planu wynoszącego 32.276.072,06 zł*

wydatki bieżące	28.829.857,05 zł
-----------------	------------------

*tj. 97,18% planu wynoszącego 29.665.711,06 zł*

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 23.272.274,27 zł, w tym inkasentów opłaty targowej oraz osób sprawujących nadzór nad pracami remontowymi i dokonującej kontroli okresowej budynków Urzędu Miasta – 19.170,00 zł,
- pokrycie wydatków rzeczowych Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. m. in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najnowszych publikacji książkowych, prasy, środków czystości, kwiatów, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów służbowych, druków, zakup usług związanych z utrzymaniem nieruchomości tj. wody, energii elektrycznej, ciepłej, przeglądy i naprawa samochodów służbowych, wywóz nieczystości, podróże służbowe, obsługa prawna, koszty sądowe, opłaty pocztowe, koszty związane z utrzymaniem klimatyzacji, sygnalizacji p.poż., opłaty za rozmowy telefoniczne, publikacja ogłoszeń w prasie regionalnej i ogólnokrajowej, badania okresowe pracowników, szkolenia, ubezpieczenia, konserwacja i obsługa centrali telefonicznej, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pieczętek oraz wpłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 5.356.748,89 zł, w tym na usługi remontowe – 208.146,34 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57.033,89 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” – 143.800,00 zł,
- realizację zadania dot. przeprowadzenia napraw i remontów pokryć dachowych i drabin w budynkach Urzędu Miasta. Środki w wysokości 38.876,06 zł przeznaczone na w/w zadanie zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/768/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ostateczny termin wykorzystania środków to 31 marca 2024 r.

Wydatki według poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco:

- Urząd Miasta – wydatki bieżące – 25.531.596,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.630.041,07 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wydatki bieżące – 3.298.260,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.642.233,20 zł.

wydatki majątkowe	2.001.710,96 zł
-------------------	-----------------

tj. 76,68% planu wynoszącego 2.610.361,-zł

Środki wydankowano na:

- montaż kompensatora mocy biernej – 17.035,50 zł,
- montaż punktu ładowania samochodów elektrycznych w Urzędzie Miasta – 22.373,70 zł,
- poprawę warunków technicznych i użytkowych budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta, w tym przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami – 209.100,13 zł,
- budowę ogrodzenia przy budynku USC – 21.567,99 zł,
- zakup dodatkowych modułów i funkcjonalności dla systemu OTAGO, nowych funkcjonalności systemu obiegu dokumentów elektronicznych finn8 (SEKAP), licencji bazodanowych Oracle, sprzętu komputerowego – 283.573,64 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” – 917.244,05 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją 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” – 530.815,95 zł.

<b>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>390.268,78 zł</b>
---	----------------------

tj. 93,54% planu wynoszącego 417.200,-zł

wydatki bieżące	390.268,78 zł
-----------------	---------------

tj. 93,54% planu wynoszącego 417.200,-zł

Środki wydankowano na:

- produkcję i dystrybucję materiałów promocyjnych oraz organizowanie lub współorganizowanie wydarzeń i imprez promocyjnych – 364.768,78 zł,
- realizację zadania pn. „Piekarscy poszukiwacze sensacji – śladami przedwojennych legend, fake newsów i zakopanych skarbów” – 7.500,00 zł,
- dofinansowanie zadania publicznego w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” pn. „Spotkania z muzyką – organizacja koncertów pieśni chóralnych jako forma kulturalnej promocji Miasta Piekary Śląskie oraz umacniania lokalnych tradycji śpiewaczych” 18.000,00 zł, w tym:
  - Stowarzyszenie Chór „Halka” Kozłowa Góra – 5.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Muzyczno – Kulturalne Górnicza Orkiestra Dęta Piekary Julian – 3.000,00 zł,
  - Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 10.000,00 zł.

<b>Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.394.434,01 zł</b>
--	------------------------

tj. 98,97% planu wynoszącego 2.419.253,-zł

wydatki bieżące	2.394.434,01 zł
-----------------	-----------------

tj. 98,97% planu wynoszącego 2.419.253,-zł

Środki wydankowano na bieżące funkcjonowanie Zakładu Ekonomiczno – Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.077.646,26 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.723,91 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 – 311.063,84 zł, w tym remonty – 2.019,54 zł.

<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>436.003,02 zł</b>
---	----------------------

tj. 94,83% planu wynoszącego 459.775,34 zł

wydatki bieżące	436.003,02 zł
-----------------	---------------

*tj. 94,83% planu wynoszącego 459.775,34 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 – 305.356,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich w wysokości 66.231,68 zł do:
  - Związku Miast Polskich – 20.383,55 zł,
  - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 26.876,49 zł,
  - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego – 18.971,64 zł,
- zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej tj. na transport seniorów na olimpiadę „Trzeci wiek na start” – 1.000,00 zł,
- pokrycie kosztów druku ulotek, plakatów i materiałów promujących związanych z realizacją kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego – 9.225,00 zł,
- organizację seminariów, spotkań, wydarzeń, przedsięwzięć i działań na rzecz wspierania organizacji pozarządowych – 13.000,00 zł,
- gratyfikacje dla jubilatów – 39.200,00 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1.230,34 zł,
- zlecenie wykonania fotografii dla obywateli Ukrainy w związku ze złożeniem wniosków o nadanie numeru PESEL – 760,00 zł.

Wydatki w wysokości 1.990,34 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.).

<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>299.206,90 zł</b>
---	----------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 299.208,00 zł*

<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>10.200,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 10.200,-zł*

wydatki bieżące	10.200,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 10.200,-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.

<b>Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>287.310,90 zł</b>
--	----------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 287.312,00 zł*

wydatki bieżące	287.310,90 zł
-----------------	---------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 287.312,00 zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

<b>Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>1.696,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 1.696,-zł*

wydatki bieżące	1.696,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 1.696,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>299,00 zł</b>
------------------------------------	------------------

*tj. 99,67% planu wynoszącego 300,-zł*

<b>Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>299,00 zł</b>
---	------------------

*tj. 99,67% planu wynoszącego 300,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>299,00 zł</i>
------------------------	------------------

*tj. 99,67% planu wynoszącego 300,-zł*

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

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.266.109,72 zł</b>
---	------------------------

*tj.85,75% planu wynoszącego 2.642.815,-zł*

<b>Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>32.000,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 68,09% planu wynoszącego 47.000,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>20.000,00 zł</i>
------------------------	---------------------

*tj. 57,14% planu wynoszącego 35.000,-zł*

Środki wydatkowano na dotacje celowe dla Policji zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/695/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie – 20.000,00 zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12.000,00 zł</i>
--------------------------	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 12.000,-zł*

Środki wydatkowano na dotacje celową dla Policji zgodnie z Uchwałą Nr LXI/669/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem towarów niezbędnych do funkcjonowania jednostki – 12.000,00 zł.

<b>Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>383.887,10 zł</b>
---	----------------------

*tj. 84,93% planu wynoszącego 452.029,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>368.887,10 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 84,41% planu wynoszącego 437.029,-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 – 137.271,93 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 – 69.346,00 zł,
- pokrycie kosztów bieżących utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych tj. czynszu za najem lokali, odprowadzenia ścieków, naprawę sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych i sprzętów, ubezpieczenia, zakupu oleju napędowego, benzyny, smarów, części zamiennych do sprzętów i samochodów bojowych, środków czystości, węgla i wody mineralnej, czasopism, opłat za badania profilaktyczne, opłat za zużycie wody na cele przeciwpożarowe, opłat za internet i usługi telefoniczne oraz opłacenie podatku od nieruchomości – 162.269,17 zł.



wydatki majątkowe	15.000,00 zł
-------------------	--------------

tj. 100,00% planu wynoszącego 15.000,-zł

Środki wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu kompletnego toru przeszkód dla młodzieży drużyn pożarniczych – 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pralnicy i suszarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich – 10.000,00 zł.

<b>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>	<b>166.316,49 zł</b>
--	----------------------

tj. 92,14% planu wynoszącego 180.500,-zł

wydatki bieżące	150.326,49 zł
-----------------	---------------

tj. 96,67% planu wynoszącego 155.500,-zł

Środki wydatkowano na:

- usuwanie awarii urządzeń alarmowych oraz konserwację systemu alarmowania i ostrzegania ludności w mieście – 13.108,74 zł,
- przegląd i naprawę gaśnic oraz uzupełnienie sprzętu Obrony Cywilnej – 9.174,16 zł,
- prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 240,00 zł,
- realizację zadania pn. „Ratujmy” – pracownia pierwszej pomocy oraz zakup manekinów do nauk resuscytacji dla piekarskich szkół podstawowych” – 109.803,82 zł – zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 17.999,77 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 – 9.499,77 zł,
  - „Zorganizowanie zawodów sprawnościowych i pomocy przedmedycznej” – zadanie realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Piekary Śląskie – 8.500,00 zł.

wydatki majątkowe	15.990,00 zł
-------------------	--------------

tj. 63,96% planu wynoszącego 25.000,-zł

Środki wydatkowano na zakup licencji oprogramowania konsoli dyspozytorskiej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

<b>Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>	<b>1.475.467,47 zł</b>
--	------------------------

tj. 96,83% planu wynoszącego 1.523.786,-zł

wydatki bieżące	1.250.567,47 zł
-----------------	-----------------

tj. 96,66% planu wynoszącego 1.293.786,-zł

Środki wydatkowano na realizację zadań Straży Miejskiej tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy – 1.140.903,67 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 – 102.205,91 zł, w tym na usługi remontowe – 22.094,32 zł,
- zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i obuwia, zakup wody mineralnej, refundacja części kosztów zakupu okularów – 7.457,89 zł.

wydatki majątkowe	224.900,00 zł
-------------------	---------------

tj. 97,78% planu wynoszącego 230.000,-zł

Środki wydatkowano na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe****208.438,66 zł***tj. 47,43% planu wynoszącego 439.500,-zł***wydatki bieżące****82.208,13 zł***tj. 68,79% planu wynoszącego 119.500,-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 – 82.088,13 zł,
- pokrycie kosztów koordynowania czynności związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie wyżywienia, wyposażenia i ich adaptacji na terenie gminy Piekary Śląskie – 120,00 zł.

**wydatki majątkowe****126.230,53 zł***tj. 39,45% planu wynoszącego 320.000,-zł*

Środki przeznaczono na modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****7.134.964,53 zł***tj. 89,76% planu wynoszącego 7.948.956,00 zł***Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki****7.134.964,53 zł***tj. 89,76% planu wynoszącego 7.948.956,00 zł***wydatki bieżące****7.134.964,53 zł***tj. 89,76% planu wynoszącego 7.948.956,00 zł*

Środki wydatkowano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 66.602,47 zł,
- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 6.853.884,00 zł, w tym PKO BP – 2.522.045,00 zł, ING Bank Śląski – 4.331.839,00 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Tarnowskich Górach – 119.035,56 zł,
- prowizję za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych – 94.520,00 zł,
- opłatę roczną uiszczoną do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – 922,50 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****36.166,12 zł***tj. 1,85% planu wynoszącego 1.951.651,-zł***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****36.166,12 zł***tj. 87,54% planu wynoszącego 41.312,-zł***wydatki bieżące****36.166,12 zł***tj. 87,54% planu wynoszącego 41.312,-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 – 5.000,00 zł, wydatki zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach; oraz na zapłatę odziedziczonych przez Gminę długów spadkowych związanych z nabyciem praw do spadku – 36.166,12 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 1.910.339,-zł***wydatki bieżące****0,00 zł***tj. 0,00% planu wynoszącego 1.910.339,-zł*

Prezydent Miasta w 2023 r. zarządzeniami rozdysponował rezerwę ogólną w wysokości 1.377.160,00 zł z zaplanowanej kwoty 2.000.000,00 zł oraz rezerwę celową przeznaczoną na odprawy emerytalne i awanse zawodowe dla pracowników w wysokości 2.626.890,00 zł z zaplanowanej kwoty 2.914.389,00 zł. Nie zaistniała potrzeba wykorzystania środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.000.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****96.015.927,07 zł***tj. 94,32% planu wynoszącego 101.801.860,79 zł***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****43.302.237,82 zł***tj. 97,20% planu wynoszącego 44.550.490,23 zł***wydatki bieżące****42.696.933,19 zł***tj. 97,17% planu wynoszącego 43.942.689,06 zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie ośmiu szkół podstawowych oraz trzech zespołów szkolno – przedszkolnych, w tym na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół tj. koszty utrzymania budynków, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, drobnego wyposażenia, opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi BHP, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe, podróże służbowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 6.257.823,71 zł, z tego na remonty wydatkowano 194.724,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi oraz umowy zlecenia – 34.791.593,31 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 522.990,69 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 3.615.469,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.025.927,08 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 3.038.212,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.442.365,82 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 4.752.441,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.071.666,48 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 4.678.262,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.921.784,39 zł
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 5.621.263,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.922.848,29 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 3.462.245,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.992.240,26 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 5.250.996,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.220.471,30 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 2.459.850,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.965.872,83 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 3.221.490,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.760.743,94 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 3.519.962,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.836.698,48 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 1.919.560,45 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.630.974,34 zł.

Ponadto, środki w kwocie 1.154.155,28 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 – 1.083.551,48 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 – 595,50 zł,
- dotację celową na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 40.378,50 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 – 29.629,80 zł.

<i>wydatki majątkowe</i>	<b>605.304,63. zł</b>
--------------------------	-----------------------

*tj. 99,59% planu wynoszącego 607.801,17zł*

Środki wydatkowano na:

- modernizację Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 13 – 79.960,00 zł,
- boisko do siatkówki plażowej przy Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Piekarach Śląskich – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 60.000,00 zł,
- dostawę i montaż edukacyjnych tablic, gier i ścieżek w ramach projektu „Zaczarowany Las Jedenastki” w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 11 – 99.235,17 zł,
- modernizację w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 – 18.565,25 zł,
- przebudowę sali lekcyjnej na toaletę i wymiana zaworów grzejnikowych oraz pompy obiegowej CO w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 347.544,21 zł, środki w wysokości 57.600,00 zł zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/768/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ostateczny termin wykorzystania środków to 31 marca 2024 r.

<b>Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120.121,84 zł</b>
---	----------------------

*tj. 77,50% planu wynoszącego 154.993,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>120.121,84 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 77,50% planu wynoszącego 154.993,-zł*

Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność oddziału zerowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 – 107.148,52 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 77.182,31 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem oddziału – 29.966,21 zł.

Ponadto środki wydatkowano na pokrycie kosztu wychowania przedszkolnego, poniesionego w Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej prowadzonej przez gminę Świerklaniec za ucznia będącego mieszkańcem miasta Piekary Śląskie – 12.973,32 zł.

<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>24.663.834,90 zł</b>
-------------------------------------	-------------------------

*tj. 96,17% planu wynoszącego 25.645.537,49 zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<b>22.030.252,65 zł</b>
------------------------	-------------------------

*tj. 97,20% planu wynoszącego 22.664.426,49 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 – 18.001.637,32 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. – 2.419.599,57 zł, z tego remonty – 69.558,92 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 221.896,07 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 1.498.440,31 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.306.860,20 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 1.437.738,18 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.264.185,94 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 2.014.930,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.823.050,54 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 1.534.945,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.302.658,19 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 1.272.046,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.083.401,59 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 1.270.916,75 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.103.472,11 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 1.779.520,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.591.986,26 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 1.306.595,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.144.731,31 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 1.099.410,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 966.357,39 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 1.031.632,74 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 900.462,83 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 1.450.075,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.276.732,39 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 1.816.283,07 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.591.986,26 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 971.926,16 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 888.899,09 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 1.056.299,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 936.401,90 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 1.102.373,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 868.572,48 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów przeglądów technicznych zleconych przez Urząd Miasta – 4.634,64 zł,
- dotację celową na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników piekarskich przedszkoli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 41.724,45 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, Sosnowiec, Świerklaniec, Świętochłowice, Gliwice – 638.876,60 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 701.884,00 zł, w tym dla:
  - Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 362.537,00 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot – 224.943,00 zł,
  - Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 114.404,00 zł.

wydatki majątkowe

2.633.582,25 zł

tj. 88,34% planu wynoszącego 2.981.111,-zł

Środki przeznaczono na:

- modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 8 – 148.297,39 zł,
- modernizację Miejskiego Przedszkola Nr 12 – 1.645.531,33 zł,
  - realizację zadania pn. „Jest pysznie i zdrowo – nowocześnie i domowo – modernizacja kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 8” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 180.220,00 zł,

- budowę placu zabaw z nowym ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Piekarach Śląskich – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 309.533,53 zł,
- rozbudowę placu zabaw o nowe elementy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 – 50.000,00 zł,
- modernizację łazienek w Miejskim Przedszkola Nr 15 – 300.000,00 zł, środki w wysokości 20.680,29 zł zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/768/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ostateczny termin wykorzystania środków to 31 marca 2024 r.

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego****0,00 zł***tj. -% planu wynoszącego 20.000,-zł***wydatki bieżące****0,00 zł***tj. -% planu wynoszącego 20.000,-zł*

Nie zaistniała konieczność wydatkowania środków przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Piekary Śląskie w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne****3.088.095,33 zł***tj. 93,85% planu wynoszącego 3.290.547,00 zł***wydatki bieżące****3.088.095,33 zł***tj. 93,85% planu wynoszącego 3.290.547,00 zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i zespołach szkolno - przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.860.318,09 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 227.682,83 zł, oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94,41 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 245.419,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 223.914,76 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 243.801,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.371,32 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 405.826,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 370.962,61 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 411.615,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 384.060,13 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 344.353,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 328.017,15 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 264.850,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 244.513,61 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 348.455,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 333.162,31 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 177.953,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 159.866,13 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 256.496,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.569,83 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 231.432,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 209.227,85 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 157.891,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 143.652,39 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół****914.482,62 zł***tj. 78,48% planu wynoszącego 1.165.250,-zł*

wydatki bieżące	914.482,62 zł
-----------------	---------------

*tj. 78,48% planu wynoszącego 1.165.250,-zł*

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

<b>Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>215.622,22 zł</b>
--	----------------------

*tj.69,16% planu wynoszącego 311.785,-zł*

wydatki bieżące	215.622,22 zł
-----------------	---------------

*tj.69,16% planu wynoszącego 311.785,-zł*

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

<b>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10.921.237,78 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 83,78% planu wynoszącego 13.035.185,-zł*

wydatki bieżące	10.821.238,95 zł
-----------------	------------------

*tj. 83,66% planu wynoszącego 12.935.185,-zł*

Środki wydatkowano na działalność bieżącą 12 stołówek w przedszkolach, 8 stołówek w szkołach podstawowych, 3 stołówek w zespołach szkolno – przedszkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi – 5.403.906,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.849,86 zł oraz wydatki rzeczowe tj. między innymi zakup żywności, energii, oraz wody – 5.388.482,94 zł, w tym na remonty – 7.802,72 zł. Wydatki zostały pokryte w 25,80% z odpłatności rodziców za żywienie, a w 74,20% ze środków budżetu miasta.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 507.055,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 237.921,27 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 519.903,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 238.331,47 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 577.364,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.266,29 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 448.042,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 222.434,90 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 382.426,84 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 209.086,91 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 421.426,46 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 217.131,28 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 432.116,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203.165,84 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 459.382,51 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 206.196,11 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 411.523,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202.878,69 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 401.289,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 224.205,07 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 456.996,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 195.253,96 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 620.368,92 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292.806,18 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 669.870,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 351.734,06 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 688.406,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 339.281,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 573.331,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 362.532,96 zł,

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 290.524,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 210.474,16 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 313.350,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 130.746,78 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 495.064,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 241.165,90 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 379.433,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 225.371,32 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 574.835,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 244.057,62 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 454.518,68 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 236.126,71 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 633.010,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 367.012,65 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 110.996,62 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.724,12 zł.

wydatki majątkowe	99.998,83 zł
-------------------	--------------

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

Środki przeznaczono na modernizację kuchni w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 12.

<b>Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3.604.330,40 zł</b>
--	------------------------

*tj. 94,72% planu wynoszącego 3.805.384,-zł*

wydatki bieżące	3.604.330,40 zł
-----------------	-----------------

*tj. 94,72% planu wynoszącego 3.805.384,-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 – 1.838.786,87 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 27.530,79 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – wydatki bieżące – 120.345,56 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.887,76 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 2 – wydatki bieżące – 35.002,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.029,42 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 – wydatki bieżące – 28.423,02 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.423,02 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 – wydatki bieżące – 131.790,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 131.790,40 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 – wydatki bieżące – 764.574,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 760.692,82 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 7 – wydatki bieżące – 114.052,23 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114.052,23 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 8 – wydatki bieżące – 103.972,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 103.972,79 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 10 – wydatki bieżące – 31.130,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.167,27 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 11 – wydatki bieżące – 67.718,08 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.718,08 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 – wydatki bieżące – 27.328,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.328,14 zł,



- Miejskie Przedszkole Nr 15 – wydatki bieżące – 149.318,44 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.318,44 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 – wydatki bieżące – 184.801,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 181.546,34 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 8.020,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.020,95 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 65.654,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.654,41 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 34.184,61 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.184,61 zł.

Ponadto, środki wydatkowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 1.738.012,74 zł, w tym dla: Przedszkola Niepublicznego „Płomyk Montessori” – 357.931,86 zł, Centrum Integracyjno – Przedszkolnego Iskierka – 1.363.816,44 zł, Niepublicznego Przedszkola Katolickiego Anioła Stróża – Violetta Kocot – 16.264,44 zł.

<b>Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7.810.774,05 zł</b>
--	------------------------

*tj. 94,28% planu wynoszącego 8.284.634,-zł*

wydatki bieżące	7.810.774,05 zł
-----------------	-----------------

*tj. 94,28% planu wynoszącego 8.284.634,-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 6.032.848,05 zł, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół – 41.834,09 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1 – wydatki bieżące – 463.020,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 461.373,94s zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 – wydatki bieżące – 487.018,19 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 469.898,48 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5 – wydatki bieżące – 464.978,82 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 464.978,82 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 – wydatki bieżące – 1.754.459,55 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.751.188,32 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11 – wydatki bieżące – 843.025,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 828.638,87 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12 – wydatki bieżące – 517.452,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 516.902,80 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13 – wydatki bieżące – 420.200,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 420.200,93 zł,
- Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15 – wydatki bieżące – 190.187,98 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189.994,47 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – wydatki bieżące – 154.027,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.361,00 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 – wydatki bieżące – 387.846,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 387.846,39 zł,
- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 – wydatki bieżące – 392.464,03 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 392.464,03 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 1.736.091,91 zł.

<b>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>485.880,06 zł</b>
--	----------------------

*tj. 94,79% planu wynoszącego 512.576,16 zł*

wydatki bieżące	485.880,06 zł
-----------------	---------------

*tj. 94,79% planu wynoszącego 512.576,16 zł*

Środki w wysokości 455.227,10 zł wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na obsługę realizacji zadania, w tym środki w wysokości 9.144,27 zł, to środki pochodzące z funduszu pomocy na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Ponadto, środki wydatkowano na dotację celową na zakup podręczników dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w wysokości 30.652,96 zł.

<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>889.310,05 zł</b>
---	----------------------

*tj. 86,72% planu wynoszącego 1.025.478,91 zł*

wydatki bieżące	889.310,05 zł
-----------------	---------------

*tj. 86,72% planu wynoszącego 1.025.478,91 zł*

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 529.161,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 6.000,00 zł,
- wspieranie pracy nauczycieli i działalności placówek oświatowych poprzez zakup oprogramowania wspierającego – 26.591,02 zł,
- zakup wyposażenia multimedialnego dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych w gminie Piekary Śląskie – 272.713,00 zł, zadania sfinansowanego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę,
- 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 pn. „Wsparcie uczniów z Ukrainy – Gmina Piekary Śląskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) – 54.845,03 zł.

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>24.150.459,41 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

*tj. 98,15% planu wynoszącego 24.606.641,36 zł*

<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>22.192.280,00 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 22.192.280,-zł*

wydatki bieżące	44.280,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00 planu wynoszącego 44.280,-zł*

Środki wydatkowano na wykonanie wyceny spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Szpitalnej 11.

wydatki majątkowe	22.148.000,00 zł
-------------------	------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 22.148.000,-zł*

Środki wydatkowano na:

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr 1/1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z dnia 10 stycznia 2023 r. – 155.000,00 zł,

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr 2/1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z dnia 16 stycznia 2023 r. – 1.845.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr 1/3/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z dnia 6 marca 2023 r. – 2.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr 1/4/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z dnia 5 kwietnia 2023 r. – 1.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr 1/5/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z dnia 28 kwietnia 2023 r. – 1.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr 7/5/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z dnia 30 maja 2023 r. – 1.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr 2/10/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z dnia 23 października 2023 r. – 1.000.000,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. na podstawie uchwały nr 1/12/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2023 r. – 14.148.000,00 zł.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii****120.040,74 zł***tj. 87,62% planu wynoszącego 137.000,-zł***wydatki bieżące****120.040,74 zł***tj. 87,62% planu wynoszącego 137.000,-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” – 35.000,00 zł,
- prowadzenie działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych, zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, zapewnienie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii – 85.040,74 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65.011,07 zł.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi****1.603.834,72 zł***tj. 79,96% planu wynoszącego 2.005.820,80 zł***wydatki bieżące****1.603.834,72 zł***tj. 79,96% planu wynoszącego 2.005.820,80 zł*

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 483.156,27 zł, w tym:
  - dożywianie dzieci – realizowanego przez: Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 45.000,00 zł oraz Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 65.000,00 zł,
  - organizację miejsc wsparcia i działań samopomocowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – realizowanych przez Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Klub Abstynenta Piątka” w Piekarach Śląskich – 75.000,00 zł,
  - organizację 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 – 98.336,27 zł, Parafię

- Rzysko – Katolicką pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich – 67.080,00 zł oraz Parafię Rzysko – Katolicką pw. Św. Rodziny – 11.530,00 zł,
- organizację imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski z terenu Piekar Śląskich – realizowanego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – 15.000,00 zł,
  - realizację programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” – zawarto umowę z Fundacją YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego na kwotę 10.580,00 zł,
  - realizację programu pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego piekarskich dzieci i młodzieży obejmujące realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym” – „Moc płynie ze sztuki! – warsztaty arteterapeutyczne dla piekarskich dzieci i młodzieży, wspierające obszar edukacji i profilaktyki uzależnień” – zawarto umowę ze Stowarzyszeniem ArtSz-ychta – 95.630,00 zł,
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 51.718,74 zł,
  - organizację półkolonii w czasie ferii zimowych i wakacji w placówkach oświatowych na terenie miasta – 103.741,67 zł,
  - realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół miejskich na terenie miasta Piekary Śląskie – 276.287,79 zł,
  - szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3.350,00 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów edukacyjnych – 57.830,94 zł,
  - wynagrodzenia pracowników Klubu Integracyjnego – 194.194,00 zł,
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 301.639,70 zł,
  - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 105.895,61 zł,
  - pokrycie kosztów wydania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty i opłaty sądowe w związku ze skierowaniem na obowiązkowe leczenie odwykowe – 26.020,00 zł.

**Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień****150.361,60 zł***tj. 83,53% planu wynoszącego 180.000,-zł***wydatki bieżące****150.361,60 zł***tj. 83,53% planu wynoszącego 180.000,-zł*

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

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność****83.942,35 zł***tj.91,70% planu wynoszącego 91.540,56,-zł***wydatki bieżące****83.942,35 zł***tj.91,70% planu wynoszącego 91.540,56,-zł*

Środki wydatkowano na:

- sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe – 29.309,04 zł – zadanie w 100% pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa,
- dofinansowanie zadań publicznych w ramach „Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi” – 54.633,31 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 – 9.478,01,00 zł,
  - spotkanie integracyjne rodzin dotkniętych niepełnosprawnością i ich przyjaciół – 8.155,30 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.

<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>28.114.807,34 zł</b>
------------------------------------	-------------------------

*tj. 96,86% planu wynoszącego 29.024.998,-zł*

<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>6.666.344,88 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,72% planu wynoszącego 6.685.000,-zł*

wydatki bieżące	6.666.344,88 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,72% planu wynoszącego 6.685.000,-zł*

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

<b>Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.123.880,65 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,34% planu wynoszącego 1.131.391,-zł*

wydatki bieżące	1.123.880,65 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,34% planu wynoszącego 1.131.391,-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 – 852.137,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.344,04 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. – 267.399,29 zł, z tego:

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej – wydatki bieżące – 825.819,32 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 648.210,13 zł,
- Klub Seniora Radość – wydatki bieżące – 94.381,43 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.131,98 zł,
- Klub Seniora Sielanka – wydatki bieżące – 124.495,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.965,05 zł,
- Klub Seniora Nadzieja – wydatki bieżące – 79.184,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.830,16 zł.

<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>20.226,47 zł</b>
---	---------------------

*tj. 99,97% planu wynoszącego 20.233,-zł*

wydatki bieżące	20.226,47 zł
-----------------	--------------

*tj. 99,97% planu wynoszącego 20.233,-zł*

Zaplanowane środki budżetu na 2023 r. przeznaczono na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

<b>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</b>	<b>71.483,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 71.483,-zł*

wydatki bieżące	71.483,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 71.483,-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.

<b>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>974.774,26 zł</b>
---	----------------------

*tj. 97,64% planu wynoszącego 998.385,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>974.774,26 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 97,64% planu wynoszącego 998.385,-zł*

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na:

- wypłatę zasiłków okresowych, celowych specjalnych – 249.429,60 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 496.981,89 zł – wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy,
- opłat za udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu naszego miasta oraz opłat za sprawienie pogrzebu – 223.503,59 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych zasiłków w latach uprzednich – 4.859,18 zł.

<b>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4.473.342,26 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,83% planu wynoszącego 4.481.000,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.473.342,26 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 99,83% planu wynoszącego 4.481.000,-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.

<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>876.676,61 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

*tj. 99,92% planu wynoszącego 877.348,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>876.676,61 zł</i>
------------------------	----------------------

*tj. 99,92% planu wynoszącego 877.348,-zł*

Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 876.676,61 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.

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11.901.165,36 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 99,54% planu wynoszącego 11.956.079,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.725.471,08 zł</i>
------------------------	-------------------------

*tj. 99,74% planu wynoszącego 11.756.079,-zł*

Środki przeznaczono na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – 9.902.953,90 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. – 1.770.574,97 zł, z tego na remonty przeznaczono – 41.425,00 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 5,62% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy, a w 94,35 % ze środków budżetu miasta.

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>175.694,28 zł</i>
--------------------------	----------------------

*tj. 87,85% planu wynoszącego 200.000,-zł*

Środki przeznaczono na realizację zadania związanego ze zmianą systemu ogrzewania w budynku przy ul. Nankera 103 oraz na przyłącze do sieci dystrybucji – 175.694,28 zł, w tym środki w wysokości 160.472,00 zł zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/768/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2024 r.

<b>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>26.753,51 zł</b>
--	---------------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 26.756,-zł*

wydatki bieżące	26.753,51 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.

<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>777.559,00 zł</b>
---	----------------------

*tj. 97,39% planu wynoszącego 798.433,-zł*

wydatki bieżące	777.559,00 zł
-----------------	---------------

*tj. 97,39% planu wynoszącego 798.433,-zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Realizacja wydatków bieżących w powyższym rozdziale była w 6,10% finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie, w 9,49% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy, a w 84,41% ze środków budżetu miasta.

<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>679.226,64 zł</b>
---	----------------------

*tj. 99,83% planu wynoszącego 680.361,-zł*

wydatki bieżące	679.226,64 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,83% planu wynoszącego 680.361,-zł*

Środki w wysokości 678.826,57 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 – 400,07 zł.

<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>523.374,70 zł</b>
---	----------------------

*tj. 40,31% planu wynoszącego 1.298.529,-zł*

wydatki bieżące	523.374,70 zł
-----------------	---------------

*tj. 40,31% planu wynoszącego 1.298.529,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację programu wspierającego ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 20.980,65 zł, zadanie w 79,17% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie,
- wypłatę zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy – 21.453,49 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 – 4.478,38 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 – 443.224,00 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,
- opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.677,50 zł – zadanie w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych gminie,
- wypłatę refundacji podatku vat za dostarczone paliwo gazowe oraz pokrycie kosztów realizacji zadania – 27.827,20 zł.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych dotacji w latach uprzednich wraz z odsetkami – 3.733,48 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>981.040,26 zł</b>
<i>tj. 98,79% planu wynoszącego 993.100,26 zł</i>	

<b>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</b>	<b>981.040,26 zł</b>
<i>tj. 98,79% planu wynoszącego 993.100,26 zł</i>	

<b>wydatki bieżące</b>	<b>981.010,26 zł</b>
<i>tj. 98,79% planu wynoszącego 993.100,26 zł</i>	

Środki przeznaczone:

- wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 12.240,00 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 energetycznych oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania – 287.130,00, zł – zadanie w 100% finansowane ze środków uzyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19,
- przyznawanie i wypłatę dodatków węglowych oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania – 654.415,22 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 oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania – 12.255,04 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 Wigilii Charytatywnej dla samotnych, ubogich mieszkańców Brzezin Śląskich poprzez integrację, aktywizację osób starszych, w tym kombatanatów i osób represjonowanych w formie spotkania przy stole wigilijnym, a także zakup i przekazanie paczek świątecznych – 6.000,00 zł,
- na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych dotacji w latach uprzednich wraz z odsetkami – 9.000,00 zł.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.158.246,72 zł</b>
<i>tj. 93,61% planu wynoszącego 1.237.337,-zł</i>	

<b>Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>909.844,26 zł</b>
<i>tj. 99,98% planu wynoszącego 910.000,-zł</i>	

<b>wydatki bieżące</b>	<b>909.844,26 zł</b>
<i>tj. 99,98% planu wynoszącego 910.000,-zł</i>	



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

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>188.998,04 zł</b>
---	----------------------

*tj. 91,56% planu wynoszącego 206.426,-zł*

wydatki bieżące	188.998,04 zł
-----------------	---------------

*tj. 91,56% planu wynoszącego 206.426,-zł*

Środki przeznaczono na organizację zimowych półkolonii oraz wyjazdy realizowane dla dzieci w trakcie roku szkolnego – zielony szkoły – przez Miejską Szkołę Podstawową Nr 2, Miejską Szkołę Podstawową Nr 5 Miejską Szkołę Podstawową Nr 11, Miejską Szkołę Podstawową Nr 13, Zespół Szkolno – Przedszkolnym Nr 1.

<b>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>55.665,76 zł</b>
--	---------------------

*tj. 49,02% planu wynoszącego 113.559,-zł*

wydatki bieżące	55.665,76 zł
-----------------	--------------

*tj. 49,02% planu wynoszącego 113.559,-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 – 18.045,85 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 – 4.000,00 zł,
- wyprawki szkolne sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych gminy – 3.619,91 zł.

<b>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</b>	<b>3.738,66 zł</b>
---	--------------------

*tj. 50,85% planu wynoszącego 7.352,-zł*

wydatki bieżące	3.738,66 zł
-----------------	-------------

*tj. 50,85% planu wynoszącego 7.352,-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.

<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>23.092.566,95 zł</b>
----------------------------	-------------------------

*tj. 94,47% planu wynoszącego 24.444.858,61 zł*

<b>Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze</b>	<b>17.289,72 zł</b>
---	---------------------

*tj. 68,34% planu wynoszącego 25.300,-zł*

wydatki bieżące	17.289,72 zł
-----------------	--------------

*tj. 68,34% planu wynoszącego 25.300,-zł*

Środki wydatkowano na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami – 17.289,72 zł.

<b>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18.299.671,00 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 95,90% planu wynoszącego 19.082.323,61,-zł*

wydatki bieżące	18.299.671,00 zł
-----------------	------------------

*tj. 95,90% planu wynoszącego 19.082.323,61,-zł*

Środki wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 16.265.680,23 zł oraz na realizację świadczeń z programu „Za życiem” – 40.000,00 zł oraz pokrycie kosztów obsługi powyższych świadczeń tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.886.442,59 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 – 107.548,18 zł. 100% powyższych wydatków była finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich wraz z odsetkami w wysokości 107.548,18 zł.

<b>Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny</b>	<b>5.382,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 5.382,-zł*

wydatki bieżące	5.382,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 5.382,-zł*

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

<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>621.849,08 zł</b>
--	----------------------

*tj. 89,75% planu wynoszącego 692.865,-zł*

wydatki bieżące	621.849,08 zł
-----------------	---------------

*tj. 89,75% planu wynoszącego 692.865,-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.

<b>Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>251.112,38 zł</b>
--	----------------------

*tj. 95,53% planu wynoszącego 262.849,-zł*

wydatki bieżące	251.112,38 zł
-----------------	---------------

*tj. 95,53% planu wynoszącego 262.849,-zł*

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

<b>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3.548.442,71 zł</b>
--	------------------------

*tj. 88,13% planu wynoszącego 4.026.149,-zł*

wydatki bieżące	3.364.451,67 zł
-----------------	-----------------

*tj. 93,76% planu wynoszącego 3.588.239,-zł*

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono 2.663.542,37 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 – 548.567,33 zł, w tym na remonty bieżące – 13.079,33 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.011,93 zł.

wydatki majątkowe	183.991,04 zł
-------------------	---------------

*tj. 42,02% planu wynoszącego 437.910,-zł*

Środki przeznaczono na utworzenie filii nr 2 Żłobka, zlokalizowanej przy ul. Bednorza 26.

<b>Rozdział 85595 – Pozostała działalność</b>	<b>348.820,06 zł</b>
---	----------------------

*tj. 99,67% planu wynoszącego 349.990,-zł*

wydatki bieżące	348.820,06 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,67% planu wynoszącego 349.990,-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.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38.036.297,26 zł</b>
--	-------------------------

*tj. 81,95% planu wynoszącego 46.411.874,72 zł*

<b>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1.120.089,53 zł</b>
---	------------------------

*tj. 23,44% planu wynoszącego 4.777.760,-zł*

wydatki bieżące	1.075.630,48 zł
-----------------	-----------------

*tj. 89,06% planu wynoszącego 1.207.760,-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	44.459,05 zł
-------------------	--------------

*tj. 1,25% planu wynoszącego 3.570.000,-zł*

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

<b>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>23.068.252,74 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 91,38% planu wynoszącego 25.244.773,-zł*

wydatki bieżące	23.068.252,74 zł
-----------------	------------------

*tj. 91,38% planu wynoszącego 25.244.773,-zł*

Środki w wysokości 23.059.273,74 zł wydatkowano na pokrycie kosztów prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, tj. na:

- pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 21.726.578,36 zł,
- koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 569.167,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta – 486.819,03 zł,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 199.638,52 zł,
- wyposażenie terenów publicznych w kosze i pojemniki – 82.277,43 zł,
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 481.611,68 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 – 8.979,00 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** **2.455.826,37 zł***tj. 98,81% planu wynoszącego 2.485.400,-zł*

wydatki bieżące 2.455.826,37 zł

*tj. 98,81% planu wynoszącego 2.485.400,-zł*

Środki wydatkowane 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** **5.463.946,26 zł***tj. 77,72% planu wynoszącego 7.029.881,72 zł*

wydatki bieżące 1.854.755,46 zł

*tj. 79,86% planu wynoszącego 2.322.606,72 zł*

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

wydatki majątkowe 3.609.190,80 zł

*tj. 76,67% planu wynoszącego 4.707.275,-zł*

Środki zaplanowane w powyższym rozdziale wydatkowane na:

- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich” – 3.047.479,25 zł,
- realizację zadania pn. „Toaleta miejska dla parku w dzielnicy – Brzozowice – Kamień” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 304.711,55 zł,
- modernizację parku Donnesmarcków – 257.000,00 zł – środki zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/768/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 czerwca 2024 r.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **1.884.122,84 zł***tj. 88,14% planu wynoszącego 2.137.767,-zł*

wydatki bieżące 238.983,59 zł

*tj. 56,17% planu wynoszącego 425.441,-zł*

Środki wydatkowane na:

- pokrycie kosztów obsługi operatora w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Obszarowy program ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych” – 43.658,59 zł,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii. Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT pn. „Słoneczne Piekary – montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich” – 7.999,92 zł,
- pokrycie kosztu wynagrodzenia operatora w związku z realizacją Programu Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie – 1.000,00 zł,
- pokrycie kosztu wynagrodzenia operatora w związku z realizacją Programu „Ciepłe mieszkanie” – 5.100,00 zł,
- pokrycie kosztów bieżącej eksploatacji i obsługi tężni solankowej położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej oraz ładowarek zasilanych energią słoneczną – 68.949,82 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) – 112.275,26 zł.

wydatki majątkowe 1.645.139,25 zł

*tj. 96,08% planu wynoszącego 1.712.326,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Obszarowy program ograniczenia niskiej emisji dla obiektów indywidualnych” – 553.961,26 zł,
- realizację 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” – 13.139,25 zł,
- realizację 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” – 18.265,50 zł,
- realizację Programu Usuwania Azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie – 1.736,00 zł,
- realizację Programu „Ciepłe mieszkanie” – 37.022,31 zł,
- „Termomodernizację Miejskiego Przedszkola Nr 2” – 64.400,00 zł,
- „Termomodernizację Miejskiego Przedszkola Nr 5” – 473.994,99 zł,
- „Termomodernizację Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 10” – 17.229,00 zł,
- „Termomodernizację Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 11” – 54.460,00 zł,
- „Termomodernizację Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 15” – 50.960,00 zł,
- realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Piekarach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT – 359.970,94 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt****102.824,00 zł***tj. 73,45% planu wynoszącego 140.000,-zł*

wydatki bieżące

102.824,00 zł

*tj. 73,45% planu wynoszącego 140.000,-zł*

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

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****3.729.391,40 zł***tj. 87,34% planu wynoszącego 4.270.000,-zł*

wydatki bieżące

3.722.891,40 zł

*tj. 87,39% planu wynoszącego 4.260.000,-zł*

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

wydatki majątkowe

6.500,00 zł

*tj. 65,00% planu wynoszącego 10.000,-zł*

Środki wydatkowano na zabudowę punktu świetlnego w rejonie ul. Papieża Jana Pawła II.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****211.844,12 zł***tj.64,92% planu wynoszącego 326.293,-zł*

wydatki bieżące

211.844,12 zł

*tj.76,62% planu wynoszącego 276.500,-zł*

Środki wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej tj. zakup sadzonek, szklarni, druk ulotek i obwieszczeń – 29.890,90 zł,
- zakup karmy, leków itp. – 10.988,76 zł,
- pokrycie kosztów usuwania pojazdów i ich przechowywania na parkingu – 6.685,10 zł,

- utrzymanie wybiegów dla psów – 2.300,94 zł,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 83.852,15 zł,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminnego – 27.653,66 zł,
- realizację programu „Czyste powietrze” – 50.472,61 zł.

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

*tj. -% planu wynoszącego 49.793,-zł*

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na budowę instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7.150.587,90 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,46% planu wynoszącego 7.189.324,-zł*

<b>Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4.578.917,57 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,87% planu wynoszącego 4.584.919,-zł*

wydatki bieżące	4.578.917,57,00 zł
-----------------	--------------------

*tj. 99,87% planu wynoszącego 4.584.919,-zł*

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

- Miejskiego Domu Kultury – 2.758.120,00 zł,
- Dzielniczego Domu Kultury – 886.103,00 zł,
- Ośrodka Kultury „Andaluzja” – 870.007,00 zł.

Przekazano również dotację celową dla Ośrodka Kultury „Andaluzja” na Przegląd Twórczości Muzycznych „SPI nie ŚPI” – 5.000,00 zł, turniej skata sportowego – 1.000,00 zł, organizację balu seniora – 5.795,65 zł, cyklinowanie oraz malowanie parkietu – 46.202,92 zł, zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 3.689,00 zł, oraz dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie „Chorzowski Brass Band. 95 lat na scenie. Koncert jubileuszowy”.

<b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>2.294.155,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 2.294.155,-zł*

wydatki bieżące	2.294.155,00 zł
-----------------	-----------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 2.294.155,-zł*

Środki wydatkowano na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.294.155,00 zł oraz na dotację celową w związku z realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 4.500,00 zł, tj. na realizację zadań: „Zimowy kadr” – 650,00 zł, „Jesień w naszym mieście” – 650,00 zł, oraz „Młodosfera Kulturalna” – 3,200,00 zł.

<b>Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>268.425,33 zł</b>
---	----------------------

*tj.89,48% planu wynoszącego 300.000,-zł*

wydatki majątkowe	268.425,33 zł
-------------------	---------------

*tj.89,48% planu wynoszącego 300.000,-zł*

Środki w wysokości 268.425,33 zł przeznaczono na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki”, a kwotę 180.000,00 zł na dotacje celowe na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie.

<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>9.090,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 88,68% planu wynoszącego 10.250,-zł*

wydatki bieżące	9.090,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 88,68% planu wynoszącego 10.250,-zł*

Środki przeznaczono na:

- przyznanie nagrody Miasta Piekary Śląskie Im. Wawrzyńca Hajdy dla lokalnych artystów i twórców kultury w dowód uznania za znaczące osiągnięcia – 1.840,00 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne – 7.250,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna****3.192.355,96 zł***tj. 59,95% planu wynoszącego 5.325.021,13 zł***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe****2.201.558,68 zł***tj. 51,47% planu wynoszącego 4.277.331,13 zł***wydatki bieżące****1.097.656,55 zł***tj. 91,91% planu wynoszącego 1.194.231,13 zł*

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.627,86 zł, wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, zakup energii, usług telefonicznych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 965.028,69 zł, w tym na remonty wydatkowano 23.342,22 zł.

**wydatki majątkowe****1.103.902,13 zł***tj. 35,80% planu wynoszącego 3.083.100,-zł*

Środki wydatkowano na:

- budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Solidarności - budowa basenu i hali sportowej – 404.250,00 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej – 82.302,25 zł,
- modernizację obiektu sportowego przy ul. Olimpijskiej – 131.363,40 zł,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Olimpijskiej – 21.746,70 zł,
- zakup traktorka – 62.029,78 zł,
- realizację zadania pn. „Sport to zdrowie – rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Dąbrówki Wielkiej” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – 402.210,00 zł, środki zostały określone zgodnie z Uchwałą Nr LXXI/768/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r. jako wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin wykorzystania środków to 30 marca 2024 r.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej****978.447,28 zł***tj. 95,15% planu wynoszącego 1.028.340,-zł***wydatki bieżące****978.447,28 zł***tj. 95,15% planu wynoszącego 1.028.340,-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 – 455.409,80 zł,
- realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej – 30.806,56 zł, tj. na:
  - poprawę dostępności do nowoczesnej rehabilitacji sportowców – 1.800,00 zł,
  - prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej dla dzieci w wieku 2 – 5 lat z Piekar Śląskich – 3.000,00 zł,
  - od przedszkola do seniora – 3.000,00 zł,
  - Dbamy o kobiety – Zdrowe Ciało, Zdrowy Duch – 2.350,00 zł,
  - świąteczne zbieranie jajek – 5.000,00 zł,
  - IKEN Siła mięśni i umysłu – Piekary Śląskie – 2.011,00 zł,
  - prowadzenie treningów motorycznych z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Piekar Śląskich – 500,00 zł,
  - organizację VII Edycji Wieloboju Sprawnościowego 2023 dla dzieci do lat 13 – 3.565,56 zł,

- prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami piłki ręcznej dla dzieci z Piekary Śląskich – 4.080,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych z elementami piłki ręcznej dla dzieci z Piekary Śląskich – 2.000,00 zł,
- turniej akrobatyczny GIBKI BAJTEL – 3.500,00 zł,
- organizację imprez i zajęć dla dzieci i młodzieży według kalendarza imprez sportowych – 164.314,92 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” – 327.916,00 zł, realizowane przez:
  - MKS „Olimpia” Piekary Śląskie – 100.000,00 zł,
  - GKS „Andaluzja” Brzozowice – Kamień – 43.000,00 zł,
  - J Academy – 20.000,00 zł
  - KS „Orkan” Dąbrówka Wielka – 15.000,00 zł,
  - APN „Olimpia” Piekary Śląskie – 27.000,00 zł,
  - KS „Orzeł Biały” Brzeziny Śląskie – 30.000,00 zł,
  - DKS „Czarni” Kozłowa Góra – 20.000,00 zł,
  - UKS „Orzeł Biały” – 15.000,00 zł,
  - UKS „Azaria” – 36.916,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Silesian Fight Gym” – 3.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Karate HAJIME – 3.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” – 12.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Funny” Dance – 3.000,00 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność****12.350,00 zł***tj. 63,82% planu wynoszącego 19.350,-zł***wydatki bieżące****12.350,00 zł***tj. 63,82% planu wynoszącego 19.350,-zł*

Środki wydatkowano na nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne.

**II.2. Wykonanie wydatków budżetu powiatu****81.834.959,63 zł***tj. 96.799.611,99% planu wynoszącego 81.834.959,63,-zł  
(w złotych)*

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
<b>Wydatki powiatu:</b>	96.077.467	96.799.611,99	81.834.959,63	84,54
Wydatki bieżące, w tym:	61.503.079	68.082.930,99	65.907.482,18	96,80
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.943.047	49.320.685,36	48.542.994,56	98,42
- remonty	155.163	212.337,00	160.036,13	75,37
- dotacje na zadania bieżące	5.038.880	3.415.651,07	3.186.378,40	93,29
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.159.508	1.772.489,00	1.762.626,68	99,44
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	538.881	783.942,00	721.072,60	91,98
Wydatki majątkowe:	34.574.388	28.716.681,00	15.927.477,45	55,46

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo****6.837,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.837,00,-zł*



**Rozdział 01095 – Pozostała działalność 6.837,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.837,00,-zł***wydatki bieżące 6.387,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.837,00,-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 6.481,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.481,-zł***Rozdział 10095 – Pozostała działalność 6.481,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.481,-zł***wydatki bieżące 6.481,00 zł***tj. 100,00% planu wynoszącego 6.481,-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 11.895.428,40 zł***tj. 53,12% planu wynoszącego 22.394.235,-zł***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 11.885.360,04 zł***tj. 53,10% planu wynoszącego 22.383.929,-zł***wydatki bieżące 1.632.300,95 zł***tj. 93,55% planu wynoszącego 1.744.828,-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 – 1.569.364,27 zł,
- dzierżawę gruntów pod ścieżki rowerowe – 32.736,68 zł.

**wydatki majątkowe 10.253.059,09 zł***tj. 49,68% planu wynoszącego 20.639.101,-zł*

Środki wydatkowane na:

- modernizację drogi krajowej DK 94 – 735.547,16 zł,
- modernizację nawierzchni ul. Bytomskiej – 644.982,70 zł,
- budowę dróg: ul. Jesienna, ul. Ustronna, ul. Stawowa, ul. Kościelna, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Groszkowa, ul. Radzionkowska, ul. Cicha, ul. Darwina, ul. Jasna, ul. Kawalca – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.925.627,76 zł,
- budowę połączenia pieszo – rowerowego w rejonie DW 911, ul. K. Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowę sygnalizacji świetlnych na terenie Piekar Śląskich – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.946.901,47 zł.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność 10.068,36 zł***tj. 97,69% planu wynoszącego 10.306,00,-zł*

wydatki bieżące	10.068,36 zł
-----------------	--------------

*tj. 97,69% planu wynoszącego 10.306,00,-zł*

Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.906,00 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.

Kwota 162,36 zł została wydatkowana w związku z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>583.360,25 zł</b>
--	----------------------

*tj. 87,39% planu wynoszącego 667.568,33 zł*

<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>583.360,25 zł</b>
--	----------------------

*tj. 87,39% planu wynoszącego 667.568,33 zł*

wydatki bieżące	580.360,25 zł
-----------------	---------------

*tj. 93,98% planu wynoszącego 617.568,33 zł*

Środki wydatkowano na:

- zapłatę podatku od nieruchomości – 51.781,00 zł,
- zapłatę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu gminnego – 228,61 zł,
- usługi tłumacza – 5.000,00 zł,
- wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Miasto Piekary Śląskie na prawach powiatu – 26.795,00 zł,
- wyceny nieruchomości oraz podziały geodezyjne, zakup map z ODGK – 23.816,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 440.395,00 zł,
- zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nadmiernie pobranych dotacji w latach uprzednich wraz z odsetkami – 32.344,08 zł.

Powyższe wydatki zostały w 98,97% sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatu, a w 1,03% ze środków własnych miasta.

wydatki majątkowe	3.000,00 zł
-------------------	-------------

*tj. 6,00% planu wynoszącego 50.000,-zł*

Środki przeznaczono na zakup gruntu do zasobu powiatu.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>969.359,45 zł</b>
---	----------------------

*tj. 94,03% planu wynoszącego 1.030.854,32 zł*

<b>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>352.386,52 zł</b>
--	----------------------

*tj. 85,15% planu wynoszącego 413.847,-zł*

wydatki bieżące	278.901,40 zł
-----------------	---------------

*tj. 81,94% planu wynoszącego 340.361,-zł*

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie postępowań w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów – 30.066,00 zł,
- usługi asysty systemu informacji przestrzennej – 35.000,00 zł,
- usługi nadzoru autorskiego nad funkcjonowaniem systemów GeoInfo-Mapa, Geoinfo-Ośrodek oraz GeoInfo-EGiB – 46.149,60 zł,
- szkolenia pracowników – 12.956,30 zł,
- dostosowanie bazy danych PZGiK do nowego modelu pojęciowego – 59.655,00 zł,
- dostosowanie bazy EGIB do obowiązujących przepisów – 95.074,50 zł.

Wydatki zostały sfinansowane w 37,06 % z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi oraz w 62,94% ze środków budżetu miasta.

wydatki majątkowe	73.485,12 zł
-------------------	--------------

*tj. 100% planu wynoszącego 73.486,-zł*

Środki wydatkowano na modernizację i rozbudowę systemu informatycznego.

<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>558.772,93 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 558.807,32 zł*

wydatki bieżące	558.772,93 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,99% planu wynoszącego 558.807,32 zł*

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 475.467,52 zł,
- wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia itp. – 83.055,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 250,00 zł.

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

<b>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>58.200,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 58.200,-zł*

wydatki bieżące	58.200,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 58.200,-zł*

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

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>34.100,08 zł</b>
------------------------------------	---------------------

*tj. 81,15% planu wynoszącego 42.020,-zł*

<b>Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>34.100,08 zł</b>
---	---------------------

*tj. 81,15% planu wynoszącego 42.020,-zł*

wydatki bieżące	34.100,08 zł
-----------------	--------------

*tj. 81,15% planu wynoszącego 42.020,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania – 27.088,08 zł. Wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych powiatowi.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7.774.091,63 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,98% planu wynoszącego 7.775.721,58 zł*

<b>Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7.663.771,63 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,98% planu wynoszącego 7.665.401,58 zł*

wydatki bieżące	7.092.699,63 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,98% planu wynoszącego 7.094.329,58 zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 7.663.570,49 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.277.696,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.454,61 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. – 623.347,08 zł, w tym na remonty tj. konserwację i naprawę pomieszczeń, budynków, sprzętu i wyposażenia – naprawy samochodów, obsługa informatyczna, konserwację kserokopiarki – 33.161,49 zł.

Dokonano również zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich w wysokości 201,14 zł.

wydatki majątkowe	571.072,00 zł
-------------------	---------------

*tj. 100% planu wynoszącego 571.072,-zł*

Środki wydatkowano na:

- zakup samochodu specjalnego typu Drabina – 510.000,00 zł,
- współfinansowanie zakup samochodu SLOp Toyota Yaris – 7.872,00 zł,
- zakup urządzenia hydraulicznego Holmatro – 53.200,00 zł.

<b>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>110.320,00 zł</b>
---	----------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 110.320,-zł*

wydatki bieżące	110.320,00 zł
-----------------	---------------

*tj. 100% planu wynoszącego 110.320,-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 – 107.520,00 zł oraz na konserwację systemu alarmowania i ostrzegania ludności (syreny alarmowe) – 2.800,00 zł. 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.

<b>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131.761,12 zł</b>
---	----------------------

*tj. 99,82% planu wynoszącego 132.000,-zł*

<b>Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>131.761,12 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,82% planu wynoszącego 132.000,-zł*

wydatki bieżące	131.761,12 zł
-----------------	---------------

*tj. 99,82% planu wynoszącego 132.000,-zł*

Środki przeznaczono na realizację zadań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 600,00 zł na zakup materiałów biurowych, a 131.161,12 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.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>29.672.388,41 zł</b>
---	-------------------------

*tj. 96,34% planu wynoszącego 30.800.469,21 zł*

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>340.006,42 zł</b>
---	----------------------

*tj. 99,86% planu wynoszącego 340.500,-zł*

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

<b>Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>7.018.323,66 zł</b>
---	------------------------

*tj. 98,53% planu wynoszącego 7.123.202,68 zł*

wydatki bieżące	6.878.354,33 zł
-----------------	-----------------

*tj. 98,50% planu wynoszącego 6.983.202,68 zł*

Środki w wysokości 6.897.444,93 zł wydatkowano na bieżącą działalność szkoły podstawowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano 6.239.430,19 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.623,73 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. m. in. na zakup opału, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 488.287,01 zł, z tego na bieżące remonty przeznaczono 7.275,12 zł.

Ponadto środki w wysokości 73.013,40 zł zostały wydatkowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. na realizację zadania pn. „Uczyć nowocześnie, uczyć lepiej” w ramach programu Erasmus +.

wydatki majątkowe	139.969,33 zł
-------------------	---------------

*tj. 99,98% planu wynoszącego 140.000,-zł*

Środki wydatkowano na wykonanie placu usprawnienia ruchowego przy Zespole Szkół Specjalnych – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

<b>Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</b>	<b>172.351,86 zł</b>
---	----------------------

*tj. 94,37% planu wynoszącego 182.633,-zł*

wydatki bieżące	172.351,86 zł
-----------------	---------------

*tj. 94,37% planu wynoszącego 182.633,-zł*

Środki wydatkowano na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 142.959,42 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, wody, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.392,44 zł, z tego na bieżące remonty przeznaczono 2.085,20 zł.

<b>Rozdział 80107 – Świetlice szkolne</b>	<b>208.206,05 zł</b>
---	----------------------

*tj. 89,75% planu wynoszącego 231.977,-zł*

wydatki bieżące	208.206,05 zł
-----------------	---------------

*tj. 89,75% planu wynoszącego 231.977,-zł*

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 180.053,90 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.652,15 zł.

<b>Rozdział 80115 – Technika</b>	<b>7.459.729,48 zł</b>
----------------------------------	------------------------

*tj. 98,88% planu wynoszącego 7.544.295,33 zł*

wydatki bieżące	7.459.729,48 zł
-----------------	-----------------

*tj. 98,88% planu wynoszącego 7.544.295,33 zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność techników w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych oraz w Zespole Szkół Nr 1, w wysokości 6.972.813,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 6.081.392,01 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.963,11 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 – 43.338,41 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 167.944,70 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.403,36 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 6.932.372,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.936.988,65 zł.

Środki w wysokości 302.796,63 zł przeznaczono na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst tj. na zadanie pn.: „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.

Środki w wysokości 23.237,40 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 – 71.705,72 zł,
- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 2.250,00 zł,
- nagrody prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.982,00 zł,
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 80.944,39 zł.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne****112.467,11 zł***tj. 93,07% planu wynoszącego 120.836,-zł***wydatki bieżące****112.467,11 zł***tj. 93,07% planu wynoszącego 120.836,-zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność szkoły policealnej w Akademickim Zespole Szkół, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 96.463,31 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 15.708,29 zł, w tym na remonty – 1.722,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,51 zł.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia****3.626.009,27 zł***tj. 95,80% planu wynoszącego 3.784.881,16 zł***wydatki bieżące****3.626.009,27 zł***tj. 95,80% planu wynoszącego 3.784.881,16 zł*

Środki w wysokości 3.554.190,50 zł przeznaczono na bieżącą działalność klas branżowych w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 3.094.411,79 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.146,16 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp. – 457.632,55 zł.

Środki w wysokości 37.624,90 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 – 6.052,50 zł oraz nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 28.141,37 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****6.361.766,36 zł***tj. 96,57% planu wynoszącego 6.587.523,20 zł***wydatki bieżące****6.161.766,36 zł***tj. 96,47% planu wynoszącego 6.387.523,20 zł*

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Akademickiego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych oraz Zespołu Szkół nr 1 – 5.843.713,76 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi wydatkowano – 5.371.858,96 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.830,73 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 – 2.116,62 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 5.104.831,78 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.190.579,51 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 1.223.776,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.155.605,53 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 32.693,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.673,92 zł.

Ponadto środki wydatkowano:

- 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 – 133.215,39 zł,
- na wyposażenie uczniów oddziału wojskowego w Akademickim Zespole Szkół – 125.600,00 zł,
- na udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 2.328,00 zł,
- na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5.855,00 zł,
- na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 51.054,21 zł.

wydatki majątkowe	200.000,00 zł
-------------------	---------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 200.000,-zł*

Środki wydatkowano na modernizację dachu w Akademickim Zespole Szkół.

<b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>24.702,47 zł</b>
---	---------------------

*tj. 27,27% planu wynoszącego 90.600,-zł*

wydatki bieżące	24.702,47 zł
-----------------	--------------

*tj. 27,27% planu wynoszącego 90.600,-zł*

Środki wydatkowano na:

- pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej – 24.470,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków miejskich placówek oświatowych – 232,47 zł.

<b>Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>365.313,78 zł</b>
---	----------------------

*tj. 93,43% planu wynoszącego 391.016,-zł*

wydatki bieżące	365.313,78 zł
-----------------	---------------

*tj. 93,43% planu wynoszącego 391.016,-zł*

Środki przeznaczono na działalność szkoły zawodowej w Zespole Szkół Specjalnych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 321.010,41 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, ubezpieczenie, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. – 41.503,37 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł.

<b>Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>1.986,92 zł</b>
---	--------------------

*tj. 4,64% planu wynoszącego 42.825,-zł*

wydatki bieżące	1.986,92 zł
-----------------	-------------

*tj. 4,64% planu wynoszącego 42.825,-zł*

Środki wydatkowano na prowadzenie w Zespole Szkół nr 1 Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 203,40 zł, a na wydatki rzeczowe 1.783,42 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **44.071,72 zł***tj. 29,88% planu wynoszącego 147.481,-zł*

wydatki bieżące 44.071,72 zł

*tj. 29,88% planu wynoszącego 147.481,-zł*

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **330.215,11 zł***tj. 61,12% planu wynoszącego 540.291,-zł*

wydatki bieżące 330.215,11 zł

*tj. 61,12% planu wynoszącego 540.291,-zł*

Środki wydatkowane na bieżącą działalność stołówek szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Akademickim Zespole Szkół, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 201.184,81 zł, na wydatki rzeczowe – 124.635,83 zł, w tym na remonty – 7.802,72 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.394,47 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 39.474,53 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.612,34 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych – wydatki bieżące – 290.740,58 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189.572,47 zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **302.564,48 zł***tj. 99,79% planu wynoszącego 303.216,33 zł*

wydatki bieżące 302.564,48 zł

*tj. 99,79% planu wynoszącego 303.216,33 zł*

Środki wydatkowane na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **2.132.078,92 zł***tj. 99,96% planu wynoszącego 2.133.022,90 zł*

wydatki bieżące 2.132.078,92 zł

*tj. 99,96% planu wynoszącego 2.133.022,90 zł*

Środki zaplanowane na kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowane na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Centrum Kształcenia PRYMUS – 2.128.115,69 zł oraz na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Centrum Kształcenia PRYMUS – w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i sfinansowane z Funduszu Pomocy – 3.963,23 zł.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych** **779.336,27 zł**



**szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

tj. 93,84% planu wynoszącego 830.488,-zł

wydatki bieżące

779.336,27 zł

tj. 93,84% planu wynoszącego 830.488,-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 – 776.790,39 zł, na wydatki rzeczowe – 2.545,88 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół Nr 1 – wydatki bieżące – 154.590,85 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 152.044,97 zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych – wydatki bieżące – 397.771,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.771,38 zł,
- Akademicki Zespół Szkół – wydatki bieżące – 226.974,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 226.974,04 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

92.117,78 zł

tj.96,17% planu wynoszącego 95.790,61 zł

wydatki bieżące

92.117,78 zł

tj.96,17% planu wynoszącego 95.790,61 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 – 91.117,78 zł – wydatki zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ww. ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa – 1.000,00 zł – wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

301.140,85 zł

tj.97,18 % planu wynoszącego 309.890,-zł

wydatki bieżące

301.140,85 zł

tj.97,18 % planu wynoszącego 309.890,-zł

Środki przeznaczono na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 208.890,00 zł,
- wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach na stopień nauczyciela mianowanego – 1.800,00 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 – 90.450,85 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

67.156,53 zł

tj. 39,24% planu wynoszącego 171.154,-zł

**Rozdział 85117 – Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze i Pielęgnacyjno – Opiekuńcze 28.650,88 zł***tj. 77,16% planu wynoszącego 37.130,-zł*

wydatki bieżące 28.650,88 zł

*tj. 77,16% planu wynoszącego 37.130,-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 29.200,00 zł***tj. 27,92% planu wynoszącego 104.600,-zł*

wydatki bieżące 29.200,00 zł

*tj. 27,92% planu wynoszącego 104.600,-zł*

Środki wydatkowano na realizację programów zdrowotnych, tj. program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom młodzieży rocznika 2010.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 8.253,46 zł***tj. 78,20% planu wynoszącego 10.554,-zł*

wydatki bieżące 8.253,46 zł

*tj. 78,20% planu wynoszącego 10.554,-zł*

Środki wydatkowano na zwroty do Urzędu Wojewódzkiego za lata poprzednie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.052,19 zł***tj. 5,58% planu wynoszącego 18.870,-zł*

wydatki bieżące 1.052,19 zł

*tj. 5,58% planu wynoszącego 18.870,-zł*

Środki zabezpieczono na organizację X edycji miejskiej akcji profilaktycznej pn. „Postaw na zdrowie”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna 10.913.207,95 zł***tj. 98,73% planu wynoszącego 11.054.048,-zł***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 10.068.839,77 zł***tj. 98,63% planu wynoszącego 10.208.363,-zł*

wydatki bieżące 10.063.919,77 zł

*tj. 99,33% planu wynoszącego 10.132.163,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.025.322,54 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.239,59 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup żywności i leków dla 130 mieszkańców, środków czystości, bielizny osobistej, energii, wody, artykułów potrzebnych do prowadzenia terapii zajęciowej mieszkańców, zakup wyposażenia, traktora ogrodowego, centrali telefonicznej i sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników itp. – 2.020.357,64 zł, z tego na remonty wydatkowano 49.932,09 zł.

Wydatki bieżące na Dom Pomocy Społecznej zostały pokryte w 24,93% z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań własnych powiatu, w 71,65% z odpłatności mieszkańców oraz w 3,42% z budżetu miasta.

wydatki majątkowe 4.920,00 zł

*tj. 6,46% planu wynoszącego 76.200,-zł*

Środki wydatkowane na utworzenie na parterze budynku stref pożarowych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z przepisami poż.

<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>18.899,91 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 18.900,-zł*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>18.899,91 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 18.900,-zł*

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi wydatkowane na pokrycie kosztów umów zleceń zawartych z osobami prowadzącymi program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze sprawcami przemocy w rodzinie oraz zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

<b>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>25.763,85 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 25.765,-zł*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>25.763,85 zł</b>
------------------------	---------------------

*tj. 100% planu wynoszącego 25.765,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie czynszu oraz kosztów zakupu energii elektrycznej w mieszkaniu wspomagającym dla osób usamodzielniających się po opuszczeniu rodzinnej pieczy zastępczej.

<b>Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>799.704,42 zł</b>
--	----------------------

*tj. 99,84% planu wynoszącego 801.020,-zł*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>799.704,42 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 99,84% planu wynoszącego 801.020,-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 – 754.611,95 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 – 38.833,29 zł, w tym zakup usług remontowych – 2.015,97 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.259,18 zł.

<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.787.692,38 zł</b>
---	------------------------

*tj. 97,16% planu wynoszącego 3.898.349,-zł*

<b>Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>308.800,00 zł</b>
---	----------------------

*tj. 99,01% planu wynoszącego 311.880,-zł*

<b>wydatki bieżące</b>	<b>308.800,00 zł</b>
------------------------	----------------------

*tj. 99,01% planu wynoszącego 311.880,-zł*

Środki przeznaczono na:

- pokrycie kosztów uczestnictwa 75 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 245.800,00 zł,
- pokrycie kosztów obsługi realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 63.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe – 3.000,00 zł.

<b>Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>40.410,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 28,06% planu wynoszącego 144.000,-zł*

wydatki bieżące	40.410,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 28,06% planu wynoszącego 144.000,-zł*

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Piekar Śląskich przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.

<b>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3.438.482,38 zł</b>
--	------------------------

*tj. 99,88% planu wynoszącego 3.442.469,-zł*

wydatki bieżące	3.435.038,38 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,88% planu wynoszącego 3.439.025,-zł*

Środki przeznaczono na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.091.076,71 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.295,76 zł, na pokrycie wydatków rzeczowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług pocztowych, transportowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itd. – 338.665,91 zł.

wydatki majątkowe	3.444,00 zł
-------------------	-------------

*tj. 100% planu wynoszącego 3.444,-zł*

Środki wydatkowano na wykonanie oceny technicznej i ekonomicznej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.035.154,76 zł</b>
--	------------------------

*tj. 93,71% planu wynoszącego 4.305.843,55 zł*

<b>Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2.188.651,13 zł</b>
--	------------------------

*tj. 93,77% planu wynoszącego 2.334.094,67 zł*

wydatki bieżące	2.188.651,13 zł
-----------------	-----------------

*tj. 93,77% planu wynoszącego 2.334.094,67 zł*

Środki wydatkowano na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 2.162.550,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.915.128,18 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 – 220.197,68 zł, w tym zakup usług remontowych – 180,22 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600,00 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 – 25.500,27 zł,
- udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 600,00 zł.

<b>Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1.796.606,98 zł</b>
---	------------------------

*tj. 93,81% planu wynoszącego 1.915.232,88 zł*

wydatki bieżące	1.796.606,98 zł
-----------------	-----------------

*tj. 93,81% planu wynoszącego 1.915.232,88 zł*

Środki w kwocie 1.426.253,31 zł wydatkowano na bieżącą działalność Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.264.953,99 zł, na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe, szkolenia itd. – 149.755,34 zł, w tym zakup usług remontowych – 1.685,50 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.418,98 zł.

Ponadto środki wydatkowano na:

- nagrody prezydenta miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 – 5.977,50 zł,
- nagrody specjalne dla pracowników Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 12.066,19 zł,
- realizację przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy – 6.350,00 zł,
- realizację projektu pn. „Nauczanie przez doświadczenie jako innowacyjne podejście w edukacji w instytucjach publicznych” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 – 53.844,62 zł,
- realizację projektu pn. „Twoja pasja – Twoja przyszłość” realizowany w ramach programu „Erasmus+” – 291.417,95 zł.

<b>Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>4.251,00 zł</b>
---	--------------------

*tj. 99,44% planu wynoszącego 4.275,-zł*

wydatki bieżące	4.251,00 zł
-----------------	-------------

*tj. 99,44% planu wynoszącego 4.275,-zł*

Środki wydatkowane 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.

<b>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14.456,65 zł</b>
--	---------------------

*tj. 69,11% planu wynoszącego 21.352,-zł*

wydatki bieżące	14.456,65 zł
-----------------	--------------

*tj. 69,11% planu wynoszącego 21.352,-zł*

Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2.

<b>Rozdział 85495 – Pozostała działalność</b>	<b>30.889,00 zł</b>
---	---------------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 30.889,-zł*

wydatki bieżące	30.889,00 zł
-----------------	--------------

*tj. 100,00% planu wynoszącego 30.889,-zł*

Środki wydatkowane na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Młodzieżowych Domów Kultury, przebywających na emeryturze lub rencie.

<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>7.239.179,24 zł</b>
----------------------------	------------------------

*tj. 96,42% planu wynoszącego 7.507.653,-zł*

<b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>	<b>1.744.211,30 zł</b>
---	------------------------

*tj. 99,82% planu wynoszącego 1.747.276,-zł*

wydatki bieżące	1.744.211,30 zł
-----------------	-----------------

*tj. 99,82% planu wynoszącego 1.747.276,-zł*

Środki wydatkowane na:

- realizację zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 178.290,36 zł w tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora pieczy zastępczej, pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej – 146.774,98 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 – 996.288,78 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Piekar Śląskich przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 569.632,16 zł.

<b>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>5.494.967,94 zł</b>
---	------------------------

*tj. 95,39% planu wynoszącego 5.760.377,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.494.967,94 zł</i>
------------------------	------------------------

*tj. 95,39% planu wynoszącego 5.760.377,-zł*

Środki wydatkowano na:

- bieżącą działalność 5 Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 4.180.635,16 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.856.589,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.999,27 zł, wydatki rzeczowe tj. wydatki na żywność, odzież, leki, podręczniki, energię, czynsze, abonamenty itd. – 799.806,24 zł,
- opłaty za pobyt dzieci, zameldowanych w Piekarach Śląskich, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów tj. powiatu: przemyskiego, będzińskiego, zawierciańskiego, oświęcimskiego, przeworskiego, miasta na prawach powiatu Mysłowice – 1.079.868,98 zł,
- wypłatę pomocy pieniężnej wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie – 234.463,80 zł.

Wydatki według poszczególnych placówek przedstawiają się następująco:

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – wydatki bieżące – 954.212,65 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 856.218,32 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 – wydatki bieżące – 649.221,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 496.864,43 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 – wydatki bieżące – 642.461,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 496.864,43 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 – wydatki bieżące – 645.530,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 511.904,44 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 4 wydatki bieżące – 618.896,95 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 472.713,15 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 5 – wydatki bieżące – 670.312,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 510.453,36 zł.

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.718.761,43 zł</b>
--	------------------------

*tj. 67,35% planu wynoszącego 7.006.378,-zł*

<b>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4.678.527,91 zł</b>
---	------------------------

*tj. 67,19,% planu wynoszącego 6.963.378,-zł*

<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4.678.527,91 zł</i>
--------------------------	------------------------

*tj. 67,19,% planu wynoszącego 6.963.378,-zł*

Środki przeznaczone na realizację na realizację projektu pn. „Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152” .

<b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>40.233,52 zł</b>
---	---------------------

*tj.93,57% planu wynoszącego 43.000,-zł*

<i>wydatki bieżące</i>	<i>40.233,52 zł</i>
------------------------	---------------------

*tj.93,57% planu wynoszącego 43.000,-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****66.256.013,23 zł***tj. 140,69 % planu wynoszącego 47.093.180,30 zł*

W 2023 r. miasto uzyskało przychody w wysokości **66.256.013,23 zł**, w tym z tytułu:

- a) 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 **11.502.870,88 zł**, tj.:
  - dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – **3.568.773,38 zł**,
  - realizacji w roku 2022 wypłaty dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 141) – **391.255,22 zł**,
  - realizacji w roku 2022 wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.) – **12.255,04 zł**,
  - dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – **48.266,72 zł**,
  - 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 – **969.831,09 zł**,
  - realizacji dodatkowych zadań oświatowych w roku 2022 w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – **390.348,80 zł**,
  - realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020 i 2021, a planowanych do wydatkowania w roku 2023 w wysokości **6.122.140,63 zł** na zadania pn. „Modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12” w wysokości 1.465.770,00 zł oraz „Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152” w wysokości 4.656.370,63 zł,
- b) rozliczenia za 2022 r. 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 **2.123.410,40 zł**, w tym związanych 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) – **14.920,81 zł**,
  - „Piekarska Akademia zawodowa – wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich” realizowanego 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 – **291.101,59 zł**,
  - „Cyfrowa Gmina” realizowanego 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 – **1.591.860,00 zł**,
  - „Twoja pasja – Twoja przyszłość” w ramach programu „Erasmus+” – **225.528,00 zł**,
- c) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **24.147.470,69 zł**,
- d) pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady miasta Piekary Śląskie nr LXII/678/23 z dnia 30 marca 2023 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 XIX – rok 2023” w wysokości **482.261,26 zł** zgodnie z umową nr 57/2023/54/OA/poe/P,
- e) emisji papierów wartościowych serii A23 – J23 przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LXIV/694/23 z dnia 31 maja 2023 r. 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 **28.000.000,00 zł**.

**IV. Wykonanie rozchodów budżetu miasta****11.396.660,00 zł***tj. 100,00 % planu wynoszącego 11.396.660,-zł*

W 2023 r. miasto wykonało rozchody w wysokości **11.396.660,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr VII/94/19 z dnia 28 marca 2019 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2019 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **92.360,00 zł** zgodnie z umową nr 42/2019/54/OA/poe/P,
- b) 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 **140.000,00 zł** zgodnie z umową nr 86/2020/54/OA/poe/P,
- c) spłaty pożyczki 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 w 2021 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” w wysokości **72.500,00 zł** zgodnie z umową nr 30/2021/54/OA/poe/P,
- d) spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLVIII/526/22 z dnia 31 marca 2022 r. i zmienionej Uchwałą Rady Miasta nr LIII/575/22 z dnia 29 września 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2022 roku na realizację zadania pn. „Obszarowy Program likwidacji niskiej emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych” w wysokości **91.800,00 zł** zgodnie z umową nr 43/2022/54/OA/poe/P,
- e) spłaty kredytu zaciągniętego na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XXII/273/20 z dnia 28 maja 2020 r. w Konsorcjum Banku Spółdzielczego w Tarnowskich Górach i Banku Spółdzielczego w Kłobucku w 2020 roku w wysokości **1.000.000,00 zł** zgodnie z umową nr 230348-30001-10-41-13 1/2020,
- f) wykupu obligacji serii A09, A10, A11, A12, A13 wyemitowanych w 2018 r. na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr XLVII/565/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. przez PKO BP S.A. w wysokości **8.000.000,00 zł**,
- g) wykupu obligacji serii J 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**.

Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	146 993,27	146 993,27	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	146 522,53	146 522,53	0,00	0,00	0,00
		%	99,68 %	99,68 %	-	-	-
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		%	53,00 %	53,00 %	-	-	-
	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 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	139 156,27	139 156,27	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	139 155,53	139 155,53	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 2023-01-01	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	Plan na 2023-01-01	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	6 247,00 6 481,00 6 481,00 100,00 %	6 247,00 6 481,00 6 481,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>45 572 697,00</b> <b>49 792 364,07</b> <b>30 080 037,47</b> <b>60,41 %</b>	<b>4 259 967,00</b> <b>3 260 326,00</b> <b>1 305 542,33</b> <b>40,04 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>41 312 730,00</b> <b>46 532 038,07</b> <b>28 774 495,14</b> <b>61,84 %</b>	<b>6 000 000,00</b> <b>12 908 198,07</b> <b>12 908 198,07</b> <b>100,00 %</b>		
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 -219,94 -	0,00 0,00 -219,94 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 112,00 -	0,00 0,00 1 112,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 975,43 -	0,00 0,00 975,43 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 OPŁAT	Plan na 2023-01-01	4 250 420,00	4 250 420,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	3 250 420,00	3 250 420,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	1 254 017,38	1 254 017,38	0,00	0,00	0,00		
		%	38,58 %	38,58 %	-	-	-		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	535,63	535,63	0,00	0,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	39 215,83	39 215,83	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 2023-01-01	9 547,00	9 547,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	9 906,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	9 906,00	9 906,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-		
	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 2023-01-01	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
		Plan na 2023-12-31	12 908 198,07	0,00	0,00	12 908 198,07	12 908 198,07		
		Wykonanie na 2023-12-31	12 908 198,07	0,00	0,00	12 908 198,07	12 908 198,07		
		%	100,00 %	-	-	100,00 %	100,00 %		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 789 514,00 1 789 514,00 1 789 512,98 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 789 514,00 1 789 514,00 1 789 512,98 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	33 523 216,00 31 834 326,00 14 076 784,09 44,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	33 523 216,00 31 834 326,00 14 076 784,09 44,22 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>19 038 426,00</b> <b>10 180 342,46</b> <b>9 146 312,29</b> <b>89,84 %</b>	<b>3 195 530,00</b> <b>3 521 997,46</b> <b>3 989 055,74</b> <b>113,26 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>15 842 896,00</b> <b>6 658 345,00</b> <b>5 157 256,55</b> <b>77,46 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	104 100,00 104 100,00 138 229,89 132,79 %	104 100,00 104 100,00 138 229,89 132,79 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	842 670,00 842 670,00 911 921,63 108,22 %	842 670,00 842 670,00 911 921,63 108,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 5 746,20 -	0,00 0,00 5 746,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 149,94 -	0,00 0,00 1 149,94 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 081 000,00 1 081 000,00 1 291 842,82 119,50 %	1 081 000,00 1 081 000,00 1 291 842,82 119,50 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	120 000,00 120 000,00 240 052,29 200,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 240 052,29 200,04 %	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	15 722 896,00 6 415 000,00 4 793 859,26 74,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	15 722 896,00 6 415 000,00 4 793 859,26 74,73 %	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 755,79 -	0,00 0,00 1 755,79 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 92 384,95 -	0,00 0,00 92 384,95 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 32 863,99 -	0,00 0,00 32 863,99 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	20 000,00 229 732,13 240 765,07 104,80 %	20 000,00 229 732,13 240 765,07 104,80 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	497 760,00 554 495,33 542 346,67 97,81 %	497 760,00 554 495,33 542 346,67 97,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	650 000,00 710 000,00 730 048,79 102,82 %	650 000,00 710 000,00 730 048,79 102,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 123 345,00 123 345,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 123 345,00 123 345,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>967 604,00</b> <b>1 017 054,32</b> <b>1 013 678,92</b> <b>99,67 %</b>	<b>967 604,00</b> <b>1 017 054,32</b> <b>1 013 678,92</b> <b>99,67 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	35 000,00 35 000,00 42 120,00 120,34 %	35 000,00 35 000,00 42 120,00 120,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	260 000,00 260 000,00 248 893,90 95,73 %	260 000,00 260 000,00 248 893,90 95,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1,39 -	0,00 0,00 1,39 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	670 904,00 720 354,32 720 319,93 100,00 %	670 904,00 720 354,32 720 319,93 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 643,70 -	0,00 0,00 643,70 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>1 915 262,00</b> <b>2 495 581,08</b> <b>2 084 725,07</b> <b>83,54 %</b>	<b>1 915 262,00</b> <b>2 495 581,08</b> <b>2 084 725,07</b> <b>83,54 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 000 000,00 1 000 000,00 601 745,88 60,17 %	1 000 000,00 1 000 000,00 601 745,88 60,17 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	60 000,00 60 000,00 84 797,73 141,33 %	60 000,00 60 000,00 84 797,73 141,33 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 178,00 -	0,00 0,00 1 178,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	130 000,00 130 000,00 116 156,40 89,35 %	130 000,00 130 000,00 116 156,40 89,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	25 000,00 25 000,00 42 179,79 168,72 %	25 000,00 25 000,00 42 179,79 168,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 422,77 -	0,00 0,00 1 422,77 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	65 000,00 65 000,00 62 747,84 96,54 %	65 000,00 65 000,00 62 747,84 96,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 8 851,69 -	0,00 0,00 8 851,69 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 5 129,91 34 072,32 664,19 %	0,00 5 129,91 34 072,32 664,19 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 20 631,61 -	0,00 0,00 20 631,61 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 140 000,00 140 000,00 100,00 %	0,00 140 000,00 140 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	10 300,00 10 300,00 1 783,49 17,32 %	10 300,00 10 300,00 1 783,49 17,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	624 762,00 804 342,83 713 942,77 88,76 %	624 762,00 804 342,83 713 942,77 88,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 245 100,00 245 098,24 100,00 %	0,00 245 100,00 245 098,24 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 3 008,34 1 990,34 66,16 %	0,00 3 008,34 1 990,34 66,16 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	200,00 200,00 626,20 313,10 %	200,00 200,00 626,20 313,10 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 7 500,00 7 500,00 100,00 %	0,00 7 500,00 7 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> %	<b>10 200,00</b> <b>299 208,00</b> <b>299 206,90</b> <b>100,00 %</b>	<b>10 200,00</b> <b>299 208,00</b> <b>299 206,90</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	10 200,00 299 208,00 299 206,90 100,00 %	10 200,00 299 208,00 299 206,90 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> %	<b>37 520,00</b> <b>42 320,00</b> <b>34 399,08</b> <b>81,28 %</b>	<b>37 520,00</b> <b>42 320,00</b> <b>34 399,08</b> <b>81,28 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	300,00 300,00 299,00 99,67 %	300,00 300,00 299,00 99,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	17 900,00 17 900,00 13 844,08 77,34 %	17 900,00 17 900,00 13 844,08 77,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	19 320,00 24 120,00 20 256,00 83,98 %	19 320,00 24 120,00 20 256,00 83,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>6 856 600,00</b> <b>7 370 721,58</b> <b>7 390 660,84</b> <b>100,27 %</b>	<b>6 856 600,00</b> <b>7 239 649,58</b> <b>7 259 588,84</b> <b>100,28 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>131 072,00</b> <b>131 072,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	45 000,00 45 000,00 63 139,09 140,31 %	45 000,00 45 000,00 63 139,09 140,31 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 3 378,88 -	0,00 0,00 3 378,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 21,24 -	0,00 0,00 21,24 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 800,00 1 800,00 201,14 11,17 %	1 800,00 1 800,00 201,14 11,17 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 107 520,00 107 520,00 100,00 %	0,00 107 520,00 107 520,00 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	6 809 800,00 7 085 329,58 7 085 298,49 100,00 %	6 809 800,00 7 085 329,58 7 085 298,49 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	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 Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 61 072,00 61 072,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 61 072,00 61 072,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>132 000,00</b> <b>132 000,00</b> <b>131 761,12</b> <b>99,82 %</b>	<b>132 000,00</b> <b>132 000,00</b> <b>131 761,12</b> <b>99,82 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	132 000,00 132 000,00 131 761,12 99,82 %	132 000,00 132 000,00 131 761,12 99,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b>	<b>114 230 573,00</b> <b>111 401 562,71</b>	<b>114 230 573,00</b> <b>111 401 562,71</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>114 752 751,30</b>	<b>114 752 751,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>103,01 %</b>	<b>103,01 %</b>	-	-	-	
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01	67 596 464,00	67 596 464,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	67 596 464,00	67 596 464,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	67 596 464,00	67 596 464,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2023-01-01	4 624 463,00	4 624 463,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	4 624 463,00	4 624 463,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	4 624 463,00	4 624 463,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	Plan na 2023-01-01	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	377 990,55	377 990,55	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	377 990,55	377 990,55	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2023-01-01	35 100 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	33 100 000,00	33 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	35 483 310,02	35 483 310,02	0,00	0,00	0,00	
		%	107,20 %	107,20 %	-	-	-	
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2023-01-01	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	296 171,76	296 171,76	0,00	0,00	0,00	
		%	127,66 %	127,66 %	-	-	-	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	8 114,00 8 114,00 12 038,00 148,36 %	8 114,00 8 114,00 12 038,00 148,36 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	550 000,00 550 000,00 622 314,44 113,15 %	550 000,00 550 000,00 622 314,44 113,15 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	40 000,00 62 000,00 96 331,88 155,37 %	40 000,00 62 000,00 96 331,88 155,37 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	250 000,00 250 000,00 435 163,87 174,07 %	250 000,00 250 000,00 435 163,87 174,07 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	80 000,00 80 000,00 91 242,88 114,05 %	80 000,00 80 000,00 91 242,88 114,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	350 000,00 350 000,00 297 841,25 85,10 %	350 000,00 350 000,00 297 841,25 85,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	50 000,00 50 000,00 61 087,22 122,17 %	50 000,00 50 000,00 61 087,22 122,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 200 000,00 1 199 999,16 1 331 682,31 110,97 %	1 200 000,00 1 199 999,16 1 331 682,31 110,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	5 000,00 5 000,00 27 980,50 559,61 %	5 000,00 5 000,00 27 980,50 559,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	3 650 000,00 2 650 000,00 2 987 985,86 112,75 %	3 650 000,00 2 650 000,00 2 987 985,86 112,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 34 465,00 -	0,00 0,00 34 465,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 31 315,38 -	0,00 0,00 31 315,38 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 102,00 -	0,00 0,00 102,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	100 000,00 171 000,00 233 668,38 136,65 %	100 000,00 171 000,00 233 668,38 136,65 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	94 532,00 94 532,00 111 133,00 117,56 %	94 532,00 94 532,00 111 133,00 117,56 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31</b>	<b>96 978 126,00 136 001 510,92</b>	<b>96 978 126,00 135 983 017,95</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 18 492,97</b>	<b>0,00 0,00</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>136 252 938,00</b>	<b>136 234 445,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 492,97</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>100,18 %</b>	<b>100,18 %</b>	-	<b>100,00 %</b>	-	-
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01	1 003 219,00	1 003 219,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	1 979 459,00	1 979 459,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	2 230 886,08	2 230 886,08	0,00	0,00	0,00	
		%	112,70 %	112,70 %	-	-	-	-
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	1 653 261,00	1 653 261,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	1 653 261,00	1 653 261,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	31 656 328,80	31 656 328,80	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	31 656 328,80	31 656 328,80	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	SRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	4 421 777,15	4 421 777,15	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	4 421 777,15	4 421 777,15	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	Plan na 2023-01-01	95 974 907,00	95 974 907,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	96 272 192,00	96 272 192,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	96 272 192,00	96 272 192,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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		
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIETYKASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 18 492,97 18 492,97 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 492,97 18 492,97 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> %	<b>7 645 989,00</b> <b>11 853 121,69</b> <b>10 028 861,27</b> <b>84,61 %</b>	<b>7 645 989,00</b> <b>11 553 121,69</b> <b>9 755 833,77</b> <b>84,44 %</b>	<b>144 684,00</b> <b>417 067,00</b> <b>765 281,85</b> <b>183,49 %</b>	<b>0,00</b> <b>300 000,00</b> <b>273 027,50</b> <b>91,01 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>314,50</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 500,00 -	0,00 0,00 1 500,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	4 448,00 4 448,00 806,00 18,12 %	4 448,00 4 448,00 806,00 18,12 %	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 UPOMNIENI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 203,60 -	0,00 0,00 203,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	602 800,00 602 800,00 376 022,78 62,38 %	602 800,00 602 800,00 376 022,78 62,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	3 912 510,00 3 813 241,00 2 795 235,72 73,30 %	3 912 510,00 3 813 241,00 2 795 235,72 73,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	4 705,00 4 705,00 2 257,00 47,97 %	4 705,00 4 705,00 2 257,00 47,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 553 637,00 2 644 522,00 1 517 650,63 57,39 %	2 553 637,00 2 644 522,00 1 517 650,63 57,39 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 50 809,00 58 823,38 115,77 %	0,00 50 809,00 58 823,38 115,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 380,36 -	0,00 0,00 380,36 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 81 407,08 178 720,89 219,54 %	0,00 81 407,08 178 720,89 219,54 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 2 592,13 -	0,00 0,00 2 592,13 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	423 205,00 459 144,00 613 486,47 133,62 %	423 205,00 459 144,00 613 486,47 133,62 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 78 192,00 135 049,50 172,72 %	0,00 78 192,00 135 049,50 172,72 %	0,00 78 192,00 135 049,50 172,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 501 999,03 476 421,80 94,90 %	0,00 501 999,03 476 421,80 94,90 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 2 308 812,00 2 308 812,00 100,00 %	0,00 2 308 812,00 2 308 812,00 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	144 684,00 338 875,00 630 232,35 185,98 %	144 684,00 338 875,00 630 232,35 185,98 %	144 684,00 338 875,00 630 232,35 185,98 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 11 753,48 10 458,26 88,98 %	0,00 11 753,48 10 458,26 88,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 94 614,26 91 117,78 96,30 %	0,00 94 614,26 91 117,78 96,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 99 000,00 90 450,85 91,36 %	0,00 99 000,00 90 450,85 91,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 102 800,00 100 480,00 97,74 %	0,00 102 800,00 100 480,00 97,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 43 558,84 43 558,84 100,00 %	0,00 43 558,84 43 558,84 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 312 441,00 321 573,43 102,92 %	0,00 312 441,00 321 573,43 102,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 314,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 314,50 -	0,00 0,00 314,50 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 300 000,00 272 713,00 90,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 300 000,00 272 713,00 90,90 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>19 140,00</b> <b>45 094,56</b> <b>50 345,75</b> <b>111,64 %</b>	<b>19 140,00</b> <b>45 094,56</b> <b>50 345,75</b> <b>111,64 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 12 783,25 -	0,00 0,00 12 783,25 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	10 000,00 10 000,00 8 253,46 82,53 %	10 000,00 10 000,00 8 253,46 82,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	9 140,00 34 540,56 29 309,04 84,85 %	9 140,00 34 540,56 29 309,04 84,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 554,00 0,00 0,00 %	0,00 554,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> %	<b>10 714 735,00</b> <b>13 537 526,52</b> <b>13 520 821,65</b> <b>99,88 %</b>	<b>10 714 735,00</b> <b>13 537 526,52</b> <b>13 520 054,65</b> <b>99,87 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>767,00</b> -	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -		
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 382,46 -	0,00 0,00 382,46 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	600,00 600,00 674,28 112,38 %	600,00 600,00 674,28 112,38 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	363 000,00 363 000,00 357 198,04 98,40 %	363 000,00 363 000,00 357 198,04 98,40 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01	6 063 309,00	6 063 309,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	7 361 629,00	7 361 629,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	7 430 769,99	7 430 769,99	0,00	0,00	0,00		
		%	100,94 %	100,94 %	-	-	-		
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	767,00	0,00	0,00	767,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	1 698,04	1 698,04	0,00	0,00	0,00		
		%	212,26 %	212,26 %	-	-	-		
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2023-01-01	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	45 696,52	45 696,52	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	40 212,80	40 212,80	0,00	0,00	0,00		
		%	88,00 %	88,00 %	-	-	-		
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	8 005,85	8 005,85	0,00	0,00	0,00		
		%	292,40 %	292,40 %	-	-	-		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	6 000,00 6 000,00 6 734,36 112,24 %	6 000,00 6 000,00 6 734,36 112,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	46 300,00 53 712,00 50 487,00 94,00 %	46 300,00 53 712,00 50 487,00 94,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 445 208,00 2 604 117,00 2 596 998,15 99,73 %	2 445 208,00 2 604 117,00 2 596 998,15 99,73 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 471 637,00 470 833,37 99,83 %	0,00 471 637,00 470 833,37 99,83 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	16 725,00 18 900,00 18 899,91 100,00 %	16 725,00 18 900,00 18 899,91 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 745 843,00 2 576 151,00 2 509 085,34 97,40 %	1 745 843,00 2 576 151,00 2 509 085,34 97,40 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 32 396,00 27 827,20 85,90 %	0,00 32 396,00 27 827,20 85,90 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	150,00 150,00 247,86 165,24 %	150,00 150,00 247,86 165,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>148 509,00</b> <b>972 309,00</b> <b>954 737,93</b> <b>98,19 %</b>	<b>148 509,00</b> <b>972 309,00</b> <b>954 737,93</b> <b>98,19 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>10,57</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	300,00 300,00 45,00 15,00 %	300,00 300,00 45,00 15,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 4 640,00 4 300,00 92,67 %	0,00 4 640,00 4 300,00 92,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	40 000,00 40 000,00 12 100,00 30,25 %	40 000,00 40 000,00 12 100,00 30,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 18 700,00 18 700,00 100,00 %	0,00 18 700,00 18 700,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 5 680,81 -	0,00 0,00 5 680,81 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 350,00 24 001,00 15 004,10 62,51 %	1 350,00 24 001,00 15 004,10 62,51 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	60 700,00 60 700,00 75 006,36 123,57 %	60 700,00 60 700,00 75 006,36 123,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 10,57 -	0,00 0,00 10,57 -	0,00 0,00 10,57 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 12 240,00 12 240,00 100,00 %	0,00 12 240,00 12 240,00 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 553 350,00 550 290,00 99,45 %	0,00 553 350,00 550 290,00 99,45 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	46 159,00 46 159,00 49 142,72 106,46 %	46 159,00 46 159,00 49 142,72 106,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 212 219,00 212 218,37 100,00 %	0,00 212 219,00 212 218,37 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>489 592,00</b> <b>417 224,65</b> <b>270 018,27</b> <b>64,72 %</b>	<b>489 592,00</b> <b>417 224,65</b> <b>270 018,27</b> <b>64,72 %</b>	<b>396 992,00</b> <b>171 464,00</b> <b>77 129,18</b> <b>44,98 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	91 800,00 107 800,00 91 680,00 85,05 %	91 800,00 107 800,00 91 680,00 85,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 0,90 -	0,00 0,00 0,90 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 1 633,00 1 632,73 99,98 %	0,00 1 633,00 1 632,73 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	800,00 8 901,00 15 219,56 170,99 %	800,00 8 901,00 15 219,56 170,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 171 464,00 77 129,18 44,98 %	0,00 171 464,00 77 129,18 44,98 %	0,00 171 464,00 77 129,18 44,98 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 47 269,00 14 436,68 30,54 %	0,00 47 269,00 14 436,68 30,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 39 545,00 33 619,91 85,02 %	0,00 39 545,00 33 619,91 85,02 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	396 992,00 0,00 0,00 -	396 992,00 0,00 0,00 -	396 992,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 7 352,00 3 738,66 50,85 %	0,00 7 352,00 3 738,66 50,85 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	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		
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 1 110,65 1 110,65 100,00 %	0,00 1 110,65 1 110,65 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 32 150,00 31 450,00 97,82 %	0,00 32 150,00 31 450,00 97,82 %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>19 917 430,00</b> <b>22 143 104,61</b> <b>20 957 567,77</b> <b>94,65 %</b>	<b>19 917 430,00</b> <b>21 705 194,61</b> <b>20 715 797,79</b> <b>95,44 %</b>	<b>0,00</b> <b>195 000,00</b> <b>145 330,04</b> <b>74,53 %</b>	<b>0,00</b> <b>437 910,00</b> <b>241 769,98</b> <b>55,21 %</b>	<b>0,00</b> <b>437 910,00</b> <b>241 769,98</b> <b>55,21 %</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 67,09 -	0,00 0,00 67,09 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	45 000,00 45 000,00 59 644,71 132,54 %	45 000,00 45 000,00 59 644,71 132,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	797 100,00 908 212,00 894 248,00 98,46 %	797 100,00 908 212,00 894 248,00 98,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	21 400,00 32 118,00 37 496,26 116,75 %	21 400,00 32 118,00 37 496,26 116,75 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	100 000,00 125 300,00 107 307,50 85,64 %	100 000,00 125 300,00 107 307,50 85,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 2 220,36 -	0,00 0,00 2 220,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	580 300,00 580 300,00 423 352,66 72,95 %	580 300,00 580 300,00 423 352,66 72,95 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	18 223 630,00 19 218 208,71 18 435 971,30 95,93 %	18 223 630,00 19 218 208,71 18 435 971,30 95,93 %	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 195 000,00 145 330,04 74,53 %	0,00 195 000,00 145 330,04 74,53 %	0,00 195 000,00 145 330,04 74,53 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 12 645,90 12 645,90 100,00 %	0,00 12 645,90 12 645,90 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 348 990,00 348 531,32 99,87 %	0,00 348 990,00 348 531,32 99,87 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	150 000,00 150 000,00 164 783,03 109,86 %	150 000,00 150 000,00 164 783,03 109,86 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 89 420,00 84 199,62 94,16 %	0,00 89 420,00 84 199,62 94,16 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 437 910,00 241 769,98 55,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 437 910,00 241 769,98 55,21 %	0,00 437 910,00 241 769,98 55,21 %		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>30 334 935,00</b> <b>29 308 358,62</b> <b>25 159 707,05</b> <b>85,84 %</b>	<b>22 549 400,00</b> <b>22 634 546,62</b> <b>22 791 770,24</b> <b>100,69 %</b>	<b>0,00</b> <b>522,00</b> <b>522,75</b> <b>100,14 %</b>	<b>7 785 535,00</b> <b>6 673 812,00</b> <b>2 367 936,81</b> <b>35,48 %</b>	<b>2 027 080,00</b> <b>828 541,00</b> <b>1 082 019,59</b> <b>130,59 %</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	21 660 000,00 21 659 999,62 21 806 222,57 100,68 %	21 660 000,00 21 659 999,62 21 806 222,57 100,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 2,13 -	0,00 0,00 2,13 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 16 236,11 -	0,00 0,00 16 236,11 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	700 000,00 700 000,00 707 371,71 101,05 %	700 000,00 700 000,00 707 371,71 101,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	16 800,00 16 800,00 14 820,12 88,22 %	16 800,00 16 800,00 14 820,12 88,22 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	4 500,00 4 500,00 11 404,50 253,43 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	4 500,00 4 500,00 11 404,50 253,43 %	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 38 000,00 48 446,54 127,49 %	0,00 38 000,00 48 446,54 127,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 10 062,16 -	0,00 0,00 10 062,16 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 92 558,08 -	0,00 0,00 92 558,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	147 000,00 147 000,00 18 820,07 12,80 %	147 000,00 147 000,00 18 820,07 12,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 522,00 522,75 100,14 %	0,00 522,00 522,75 100,14 %	0,00 522,00 522,75 100,14 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 -217,00 -	0,00 0,00 -217,00 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	25 600,00 72 225,00 76 925,00 106,51 %	25 600,00 72 225,00 76 925,00 106,51 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 027 080,00 828 541,00 1 082 019,59 130,59 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 027 080,00 828 541,00 1 082 019,59 130,59 %	2 027 080,00 828 541,00 1 082 019,59 130,59 %		
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	3 955,00 40 978,00 38 758,31 94,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 955,00 40 978,00 38 758,31 94,58 %	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 49 793,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 49 793,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	5 750 000,00 5 750 000,00 1 235 754,41 21,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 750 000,00 5 750 000,00 1 235 754,41 21,49 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>0,00</b> <b>80 000,00</b> <b>80 000,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>80 000,00</b> <b>80 000,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>559 000,00</b> <b>559 000,00</b> <b>628 277,27</b> <b>112,39 %</b>	<b>522 500,00</b> <b>522 500,00</b> <b>585 256,27</b> <b>112,01 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>36 500,00</b> <b>36 500,00</b> <b>43 021,00</b> <b>117,87 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 250 683,25 -	0,00 0,00 250 683,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	522 500,00 522 500,00 320 654,79 61,37 %	522 500,00 522 500,00 320 654,79 61,37 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 6 521,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 521,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 70,82 -	0,00 0,00 70,82 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 10 725,36 -	0,00 0,00 10 725,36 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	

## Wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 4,24 -	0,00 0,00 4,24 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 3 117,81 -	0,00 0,00 3 117,81 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	36 500,00 36 500,00 36 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	36 500,00 36 500,00 36 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %</b>	<b>355 582 173,00 397 801 879,06 372 989 811,48 93,76 %</b>	<b>290 604 512,00 336 933 709,02 335 901 972,53 99,69 %</b>	<b>541 676,00 784 053,00 988 274,39 126,05 %</b>	<b>64 977 661,00 60 868 170,04 37 087 838,95 60,93 %</b>	<b>8 027 080,00 14 174 649,07 14 232 302,14 100,41 %</b>		

Tabela nr 1a

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	140 156,27	140 156,27	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	139 685,53	139 685,53	0,00	0,00	0,00	
		%	99,66 %	99,66 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	
		%	53,00 %	53,00 %	-	-	-	
	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 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	139 156,27	139 156,27	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	139 155,53	139 155,53	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2023-01-01	19 375 685,00	3 650 000,00	0,00	15 725 685,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	18 375 685,00	2 650 000,00	0,00	15 725 685,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	7 890 219,28	912 622,69	0,00	6 977 596,59	0,00	
		%	42,94 %	34,44 %	-	44,37 %	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	-203,73	-203,73	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 080,00 -	0,00 0,00 1 080,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 675,83 -	0,00 0,00 675,83 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	3 650 000,00 2 650 000,00 876 184,87 33,06 %	3 650 000,00 2 650 000,00 876 184,87 33,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 379,67 -	0,00 0,00 379,67 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 34 506,05 -	0,00 0,00 34 506,05 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 789 514,00 1 789 514,00 419 520,28 23,44 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	1 789 514,00 1 789 514,00 419 520,28 23,44 %	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	13 936 171,00 13 936 171,00 6 558 076,31 47,06 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	13 936 171,00 13 936 171,00 6 558 076,31 47,06 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>17 770 896,00</b> <b>8 796 077,13</b> <b>7 683 591,45</b> <b>87,35 %</b>	<b>1 928 000,00</b> <b>2 137 732,13</b> <b>2 526 334,90</b> <b>118,18 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>15 842 896,00</b> <b>6 658 345,00</b> <b>5 157 256,55</b> <b>77,46 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	97 000,00 97 000,00 131 092,55 135,15 %	97 000,00 97 000,00 131 092,55 135,15 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	810 000,00 810 000,00 881 087,71 108,78 %	810 000,00 810 000,00 881 087,71 108,78 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 5 746,20 -	0,00 0,00 5 746,20 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 149,94 -	0,00 0,00 1 149,94 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 001 000,00 1 001 000,00 1 141 690,14 114,05 %	1 001 000,00 1 001 000,00 1 141 690,14 114,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	120 000,00 120 000,00 240 052,29 200,04 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	120 000,00 120 000,00 240 052,29 200,04 %	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	15 722 896,00 6 415 000,00 4 793 859,26 74,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	15 722 896,00 6 415 000,00 4 793 859,26 74,73 %	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 755,79 -	0,00 0,00 1 755,79 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 90 183,51 -	0,00 0,00 90 183,51 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 32 863,99 -	0,00 0,00 32 863,99 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	20 000,00 229 732,13 240 765,07 104,80 %	20 000,00 229 732,13 240 765,07 104,80 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 123 345,00 123 345,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 123 345,00 123 345,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b>	<b>16 700,00</b> <b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b> <b>16 700,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:			
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>10,18 %</b>	<b>10,18 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2023-01-01	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b>	<b>725 262,00</b>	<b>725 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plan na 2023-12-31</b>	<b>1 305 581,08</b>	<b>1 305 581,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>1 278 407,60</b>	<b>1 278 407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		%	<b>97,92 %</b>	<b>97,92 %</b>	-	-	-
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	42 179,79	42 179,79	0,00	0,00	0,00
		%	168,72 %	168,72 %	-	-	-
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	1 422,77	1 422,77	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	62 747,84	62 747,84	0,00	0,00	0,00		
		%	96,54 %	96,54 %	-	-	-		
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	6 412,23	6 412,23	0,00	0,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	5 129,91	5 129,91	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	34 072,32	34 072,32	0,00	0,00	0,00		
		%	664,19 %	664,19 %	-	-	-		
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	20 631,61	20 631,61	0,00	0,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	10 300,00 10 300,00 1 783,49 17,32 %	10 300,00 10 300,00 1 783,49 17,32 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	624 762,00 804 342,83 713 942,77 88,76 %	624 762,00 804 342,83 713 942,77 88,76 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 245 100,00 245 098,24 100,00 %	0,00 245 100,00 245 098,24 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 3 008,34 1 990,34 66,16 %	0,00 3 008,34 1 990,34 66,16 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	200,00 200,00 626,20 313,10 %	200,00 200,00 626,20 313,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 7 500,00 7 500,00 100,00 %	0,00 7 500,00 7 500,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>10 200,00</b> <b>299 208,00</b> <b>299 206,90</b> <b>100,00 %</b>	<b>10 200,00</b> <b>299 208,00</b> <b>299 206,90</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	10 200,00 299 208,00 299 206,90 100,00 %	10 200,00 299 208,00 299 206,90 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>300,00</b> <b>300,00</b> <b>299,00</b> <b>99,67 %</b>	<b>300,00</b> <b>300,00</b> <b>299,00</b> <b>99,67 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	300,00 300,00 299,00 99,67 %	300,00 300,00 299,00 99,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b>	<b>45 000,00</b> <b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b> <b>45 000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
				Dochody bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		Dochody majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>66 517,97</b>	<b>66 517,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>147,82 %</b>	<b>147,82 %</b>	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	63 139,09	63 139,09	0,00	0,00	0,00	
		%	140,31 %	140,31 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	3 378,88	3 378,88	0,00	0,00	0,00	
		%	-	-	-	-	-	
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b>	<b>99 190 465,00</b>	<b>99 190 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Plan na 2023-12-31</b>	<b>96 361 454,71</b>	<b>96 361 454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>99 712 643,30</b>	<b>99 712 643,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		%	<b>103,48 %</b>	<b>103,48 %</b>	-	-	-	
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01	53 354 660,00	53 354 660,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	53 354 660,00	53 354 660,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	53 354 660,00	53 354 660,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2023-01-01	3 826 159,00	3 826 159,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	3 826 159,00	3 826 159,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	3 826 159,00	3 826 159,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	300 000,00 377 990,55 377 990,55 100,00 %	300 000,00 377 990,55 377 990,55 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	35 100 000,00 33 100 000,00 35 483 310,02 107,20 %	35 100 000,00 33 100 000,00 35 483 310,02 107,20 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	232 000,00 232 000,00 296 171,76 127,66 %	232 000,00 232 000,00 296 171,76 127,66 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	8 114,00 8 114,00 12 038,00 148,36 %	8 114,00 8 114,00 12 038,00 148,36 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	550 000,00 550 000,00 622 314,44 113,15 %	550 000,00 550 000,00 622 314,44 113,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	40 000,00 62 000,00 96 331,88 155,37 %	40 000,00 62 000,00 96 331,88 155,37 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	250 000,00 250 000,00 435 163,87 174,07 %	250 000,00 250 000,00 435 163,87 174,07 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	80 000,00 80 000,00 91 242,88 114,05 %	80 000,00 80 000,00 91 242,88 114,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	350 000,00 350 000,00 297 841,25 85,10 %	350 000,00 350 000,00 297 841,25 85,10 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	50 000,00 50 000,00 61 087,22 122,17 %	50 000,00 50 000,00 61 087,22 122,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 200 000,00 1 199 999,16 1 331 682,31 110,97 %	1 200 000,00 1 199 999,16 1 331 682,31 110,97 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	5 000,00 5 000,00 27 980,50 559,61 %	5 000,00 5 000,00 27 980,50 559,61 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNÓCI CYWILNOPRAWNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	3 650 000,00 2 650 000,00 2 987 985,86 112,75 %	3 650 000,00 2 650 000,00 2 987 985,86 112,75 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 34 465,00 -	0,00 0,00 34 465,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 31 315,38 -	0,00 0,00 31 315,38 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 102,00 -	0,00 0,00 102,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	100 000,00 171 000,00 233 668,38 136,65 %	100 000,00 171 000,00 233 668,38 136,65 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	94 532,00 94 532,00 111 133,00 117,56 %	94 532,00 94 532,00 111 133,00 117,56 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>64 804 559,00</b> <b>99 181 039,77</b> <b>99 432 466,85</b> <b>100,25 %</b>	<b>64 804 559,00</b> <b>99 162 546,80</b> <b>99 413 973,88</b> <b>100,25 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>18 492,97</b> <b>18 492,97</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 003 219,00 1 979 459,00 2 230 886,08 112,70 %	1 003 219,00 1 979 459,00 2 230 886,08 112,70 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 1 378 945,00 1 378 945,00 100,00 %	0,00 1 378 945,00 1 378 945,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 31 656 328,80 31 656 328,80 100,00 %	0,00 31 656 328,80 31 656 328,80 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	63 801 340,00 64 147 814,00 64 147 814,00 100,00 %	63 801 340,00 64 147 814,00 64 147 814,00 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 18 492,97 18 492,97 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 18 492,97 18 492,97 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>7 251 066,00</b> <b>10 495 147,20</b> <b>8 494 736,17</b> <b>80,94 %</b>	<b>7 251 066,00</b> <b>10 195 147,20</b> <b>8 222 023,17</b> <b>80,65 %</b>	<b>62 736,00</b> <b>62 736,00</b> <b>62 734,99</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>300 000,00</b> <b>272 713,00</b> <b>90,90 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 500,00 -	0,00 0,00 1 500,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 448,00 2 448,00 234,00 9,56 %	2 448,00 2 448,00 234,00 9,56 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 187,60 -	0,00 0,00 187,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	602 800,00 602 800,00 376 022,78 62,38 %	602 800,00 602 800,00 376 022,78 62,38 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	3 912 510,00 3 799 161,00 2 792 027,22 73,49 %	3 912 510,00 3 799 161,00 2 792 027,22 73,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	3 455,00 3 455,00 1 690,00 48,91 %	3 455,00 3 455,00 1 690,00 48,91 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 299 237,00 2 416 522,00 1 440 645,64 59,62 %	2 299 237,00 2 416 522,00 1 440 645,64 59,62 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 222,72 -	0,00 0,00 222,72 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 43 205,61 108 343,79 250,76 %	0,00 43 205,61 108 343,79 250,76 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 949,88 -	0,00 0,00 949,88 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	367 880,00 400 173,00 599 514,06 149,81 %	367 880,00 400 173,00 599 514,06 149,81 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 501 999,03 476 421,80 94,90 %	0,00 501 999,03 476 421,80 94,90 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 2 308 812,00 2 308 812,00 100,00 %	0,00 2 308 812,00 2 308 812,00 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	62 736,00 62 736,00 62 734,99 100,00 %	62 736,00 62 736,00 62 734,99 100,00 %	62 736,00 62 736,00 62 734,99 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 10 577,13 9 458,26 89,42 %	0,00 10 577,13 9 458,26 89,42 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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
	WŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 43 258,43 43 258,43 100,00 %	0,00 43 258,43 43 258,43 100,00 %	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 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 300 000,00 272 713,00 90,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 300 000,00 272 713,00 90,90 %	0,00 0,00 0,00 -
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>9 140,00</b> <b>34 540,56</b> <b>42 092,29</b> <b>121,86 %</b>	<b>9 140,00</b> <b>34 540,56</b> <b>42 092,29</b> <b>121,86 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>
	WŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 12 783,25 -	0,00 0,00 12 783,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	9 140,00 34 540,56 29 309,04 84,85 %	9 140,00 34 540,56 29 309,04 84,85 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b>	<b>3 033 858,00</b> <b>3 718 912,00</b>	<b>3 033 858,00</b> <b>3 718 912,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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		
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>3 768 460,46</b>	<b>3 767 693,46</b>	<b>0,00</b>	<b>767,00</b>	<b>0,00</b>		
		%	<b>101,33 %</b>	<b>101,31 %</b>	-	-	-		
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	382,46	382,46	0,00	0,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	674,28	674,28	0,00	0,00	0,00		
		%	112,38 %	112,38 %	-	-	-		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	354 253,20	354 253,20	0,00	0,00	0,00		
		%	100,07 %	100,07 %	-	-	-		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	220 286,89	220 286,89	0,00	0,00	0,00		
		%	143,04 %	143,04 %	-	-	-		
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	767,00	0,00	0,00	767,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	600,00 800,00 1 698,04 212,26 %	600,00 800,00 1 698,04 212,26 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	27 000,00 41 500,00 34 885,78 84,06 %	27 000,00 41 500,00 34 885,78 84,06 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 5 267,87 -	0,00 0,00 5 267,87 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	6 000,00 6 000,00 3 851,36 64,19 %	6 000,00 6 000,00 3 851,36 64,19 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	46 300,00 53 712,00 50 487,00 94,00 %	46 300,00 53 712,00 50 487,00 94,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 445 208,00 2 604 117,00 2 596 998,15 99,73 %	2 445 208,00 2 604 117,00 2 596 998,15 99,73 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 471 637,00 470 833,37 99,83 %	0,00 471 637,00 470 833,37 99,83 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 32 396,00 27 827,20 85,90 %	0,00 32 396,00 27 827,20 85,90 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	150,00 150,00 247,86 165,24 %	150,00 150,00 247,86 165,24 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>0,00</b> <b>583 590,00</b> <b>577 210,81</b> <b>98,91 %</b>	<b>0,00</b> <b>583 590,00</b> <b>577 210,81</b> <b>98,91 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 5 680,81 -	0,00 0,00 5 680,81 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 18 000,00 9 000,00 50,00 %	0,00 18 000,00 9 000,00 50,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 12 240,00 12 240,00 100,00 %	0,00 12 240,00 12 240,00 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 553 350,00 550 290,00 99,45 %	0,00 553 350,00 550 290,00 99,45 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>91 800,00</b> <b>234 116,00</b> <b>174 925,25</b> <b>74,72 %</b>	<b>91 800,00</b> <b>234 116,00</b> <b>174 925,25</b> <b>74,72 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	91 800,00 107 800,00 91 680,00 85,05 %	91 800,00 107 800,00 91 680,00 85,05 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 47 269,00 14 436,68 30,54 %	0,00 47 269,00 14 436,68 30,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 39 545,00 33 619,91 85,02 %	0,00 39 545,00 33 619,91 85,02 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 7 352,00 3 738,66 50,85 %	0,00 7 352,00 3 738,66 50,85 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 32 150,00 31 450,00 97,82 %	0,00 32 150,00 31 450,00 97,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31</b>	<b>19 281 130,00 21 506 804,61</b>	<b>19 281 130,00 21 068 894,61</b>	<b>0,00 195 000,00</b>	<b>0,00 437 910,00</b>	<b>0,00 437 910,00</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>20 453 848,07</b>	<b>20 212 078,09</b>	<b>145 330,04</b>	<b>241 769,98</b>	<b>241 769,98</b>
		%	<b>95,10 %</b>	<b>95,93 %</b>	<b>74,53 %</b>	<b>55,21 %</b>	<b>55,21 %</b>
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	67,09	67,09	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01	797 100,00	797 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	908 212,00	908 212,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	894 248,00	894 248,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,46 %	98,46 %	-	-	-
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	20 818,00	20 818,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	16 631,92	16 631,92	0,00	0,00	0,00
		%	79,89 %	79,89 %	-	-	-
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2023-01-01	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	106 892,92	106 892,92	0,00	0,00	0,00
		%	85,31 %	85,31 %	-	-	-
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na 2023-12-31	2 220,36	2 220,36	0,00	0,00	0,00
		%	-	-	-	-	-

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	300,00 300,00 556,59 185,53 %	300,00 300,00 556,59 185,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	18 223 630,00 19 218 208,71 18 435 971,30 95,93 %	18 223 630,00 19 218 208,71 18 435 971,30 95,93 %	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 195 000,00 145 330,04 74,53 %	0,00 195 000,00 145 330,04 74,53 %	0,00 195 000,00 145 330,04 74,53 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 12 645,90 12 645,90 100,00 %	0,00 12 645,90 12 645,90 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 348 990,00 348 531,32 99,87 %	0,00 348 990,00 348 531,32 99,87 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	150 000,00 150 000,00 164 783,03 109,86 %	150 000,00 150 000,00 164 783,03 109,86 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 89 420,00 84 199,62 94,16 %	0,00 89 420,00 84 199,62 94,16 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 437 910,00 241 769,98 55,21 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 437 910,00 241 769,98 55,21 %	0,00 437 910,00 241 769,98 55,21 %		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>30 202 435,00</b> <b>28 930 266,62</b> <b>24 738 716,27</b> <b>85,51 %</b>	<b>22 419 400,00</b> <b>22 504 024,62</b> <b>22 627 254,57</b> <b>100,55 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>7 783 035,00</b> <b>6 426 242,00</b> <b>2 111 461,70</b> <b>32,86 %</b>	<b>2 027 080,00</b> <b>583 471,00</b> <b>836 948,98</b> <b>143,44 %</b>		
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	21 660 000,00 21 659 999,62 21 806 222,57 100,68 %	21 660 000,00 21 659 999,62 21 806 222,57 100,68 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 2,13 -	0,00 0,00 2,13 -	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 UPOMNIEŃ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 16 224,51 -	0,00 0,00 16 224,51 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	575 000,00 575 000,00 570 928,61 99,29 %	575 000,00 575 000,00 570 928,61 99,29 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	16 800,00 16 800,00 14 820,12 88,22 %	16 800,00 16 800,00 14 820,12 88,22 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 38 000,00 48 446,54 127,49 %	0,00 38 000,00 48 446,54 127,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 214,25 -	0,00 0,00 1 214,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 92 558,08 -	0,00 0,00 92 558,08 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	142 000,00 142 000,00 -87,24 -0,06 %	142 000,00 142 000,00 -87,24 -0,06 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	25 600,00 72 225,00 76 925,00 106,51 %	25 600,00 72 225,00 76 925,00 106,51 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 027 080,00 583 471,00 836 948,98 143,44 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 027 080,00 583 471,00 836 948,98 143,44 %	2 027 080,00 583 471,00 836 948,98 143,44 %		
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	3 955,00 40 978,00 38 758,31 94,58 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	3 955,00 40 978,00 38 758,31 94,58 %	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 49 793,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 49 793,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	5 750 000,00 5 750 000,00 1 235 754,41 21,49 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	5 750 000,00 5 750 000,00 1 235 754,41 21,49 %	0,00 0,00 0,00 -		
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>0,00</b> <b>80 000,00</b> <b>80 000,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>80 000,00</b> <b>80 000,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 80 000,00 80 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>559 000,00</b> <b>559 000,00</b> <b>628 277,27</b> <b>112,39 %</b>	<b>522 500,00</b> <b>522 500,00</b> <b>585 256,27</b> <b>112,01 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>36 500,00</b> <b>36 500,00</b> <b>43 021,00</b> <b>117,87 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 250 683,25 -	0,00 0,00 250 683,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	522 500,00 522 500,00 320 654,79 61,37 %	522 500,00 522 500,00 320 654,79 61,37 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 6 521,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 6 521,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	70,82	70,82	0,00	0,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	10 725,36	10 725,36	0,00	0,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCE Z UMÓW	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00		
		%	-	-	-	-	-		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	3 117,81	3 117,81	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 2023-01-01	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00		
		%	100,00 %	-	-	100,00 %	-		

## Wykonanie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Plan na 2023-01-01	262 368 496,00	222 980 380,00	62 736,00	39 388 116,00	2 027 080,00		
		Plan na 2023-12-31	290 663 578,95	260 980 403,98	257 736,00	29 683 174,97	1 021 381,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	275 463 004,47	260 559 925,68	208 065,03	14 903 078,79	1 078 718,96		
		%	94,77 %	99,84 %	80,73 %	50,21 %	105,61 %		
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>								

Tabela nr 1b

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	6 837,00	6 837,00	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 2023-01-01	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
100	GÓRNICtwo I KOPALNICtwo	Plan na 2023-01-01	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	6 481,00	6 481,00	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 2023-01-01	6 247,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 2023-12-31	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na 2023-12-31	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00 %	100,00 %	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan na 2023-01-01	26 197 012,00	609 967,00	0,00	25 587 045,00	6 000 000,00	
		Plan na 2023-12-31	31 416 679,07	610 326,00	0,00	30 806 353,07	12 908 198,07	
		Wykonanie na 2023-12-31	22 189 818,19	392 919,64	0,00	21 796 898,55	12 908 198,07	
		%	70,63 %	64,38 %	-	70,75 %	100,00 %	

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 -16,21 -	0,00 0,00 -16,21 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 32,00 -	0,00 0,00 32,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 299,60 -	0,00 0,00 299,60 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	600 420,00 600 420,00 377 832,51 62,93 %	600 420,00 600 420,00 377 832,51 62,93 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 155,96 -	0,00 0,00 155,96 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 4 709,78 -	0,00 0,00 4 709,78 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	9 547,00 9 906,00 9 906,00 100,00 %	9 547,00 9 906,00 9 906,00 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	6 000 000,00 12 908 198,07 12 908 198,07 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	6 000 000,00 12 908 198,07 12 908 198,07 100,00 %	6 000 000,00 12 908 198,07 12 908 198,07 100,00 %		
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 369 992,70 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 1 369 992,70 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	19 587 045,00 17 898 155,00 7 518 707,78 42,01 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	19 587 045,00 17 898 155,00 7 518 707,78 42,01 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31</b>	<b>1 267 530,00 1 384 265,33</b>	<b>1 267 530,00 1 384 265,33</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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		
		<b>Wykonanie na 2023-12-31</b>	<b>1 462 720,84</b>	<b>1 462 720,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		%	<b>105,67 %</b>	<b>105,67 %</b>	-	-	-		
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	Plan na 2023-01-01	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	7 137,34	7 137,34	0,00	0,00	0,00		
		%	100,53 %	100,53 %	-	-	-		
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan na 2023-01-01	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	32 670,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	30 833,92	30 833,92	0,00	0,00	0,00		
		%	94,38 %	94,38 %	-	-	-		
	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 2023-01-01	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	150 152,68	150 152,68	0,00	0,00	0,00		
		%	187,69 %	187,69 %	-	-	-		
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	2 201,44	2 201,44	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 2023-01-01	497 760,00	497 760,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan na 2023-12-31	554 495,33	554 495,33	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na 2023-12-31	542 346,67	542 346,67	0,00	0,00	0,00		
		%	97,81 %	97,81 %	-	-	-		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	650 000,00 710 000,00 730 048,79 102,82 %	650 000,00 710 000,00 730 048,79 102,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>950 904,00</b> <b>1 000 354,32</b> <b>1 011 978,92</b> <b>101,16 %</b>	<b>950 904,00</b> <b>1 000 354,32</b> <b>1 011 978,92</b> <b>101,16 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	20 000,00 20 000,00 42 120,00 210,60 %	20 000,00 20 000,00 42 120,00 210,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	260 000,00 260 000,00 248 893,90 95,73 %	260 000,00 260 000,00 248 893,90 95,73 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1,39 -	0,00 0,00 1,39 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	670 904,00 720 354,32 720 319,93 100,00 %	670 904,00 720 354,32 720 319,93 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 643,70 -	0,00 0,00 643,70 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>1 190 000,00</b> <b>1 190 000,00</b> <b>806 317,47</b> <b>67,76 %</b>	<b>1 190 000,00</b> <b>1 190 000,00</b> <b>806 317,47</b> <b>67,76 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 000 000,00 1 000 000,00 601 745,88 60,17 %	1 000 000,00 1 000 000,00 601 745,88 60,17 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	60 000,00 60 000,00 84 797,73 141,33 %	60 000,00 60 000,00 84 797,73 141,33 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 178,00 -	0,00 0,00 1 178,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	130 000,00 130 000,00 116 156,40 89,35 %	130 000,00 130 000,00 116 156,40 89,35 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 2 439,46 -	0,00 0,00 2 439,46 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>37 220,00</b> <b>42 020,00</b> <b>34 100,08</b> <b>81,15 %</b>	<b>37 220,00</b> <b>42 020,00</b> <b>34 100,08</b> <b>81,15 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	17 900,00 17 900,00 13 844,08 77,34 %	17 900,00 17 900,00 13 844,08 77,34 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	19 320,00 24 120,00 20 256,00 83,98 %	19 320,00 24 120,00 20 256,00 83,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>6 811 600,00</b> <b>7 325 721,58</b> <b>7 324 142,87</b> <b>99,98 %</b>	<b>6 811 600,00</b> <b>7 194 649,58</b> <b>7 193 070,87</b> <b>99,98 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>131 072,00</b> <b>131 072,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 21,24 -	0,00 0,00 21,24 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 800,00 1 800,00 201,14 11,17 %	1 800,00 1 800,00 201,14 11,17 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 107 520,00 107 520,00 100,00 %	0,00 107 520,00 107 520,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	6 809 800,00 7 085 329,58 7 085 298,49 100,00 %	6 809 800,00 7 085 329,58 7 085 298,49 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	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 Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 61 072,00 61 072,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 61 072,00 61 072,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -		
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>132 000,00</b> <b>132 000,00</b> <b>131 761,12</b> <b>99,82 %</b>	<b>132 000,00</b> <b>132 000,00</b> <b>131 761,12</b> <b>99,82 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	132 000,00 132 000,00 131 761,12 99,82 %	132 000,00 132 000,00 131 761,12 99,82 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>15 040 108,00</b> <b>15 040 108,00</b> <b>15 040 108,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>15 040 108,00</b> <b>15 040 108,00</b> <b>15 040 108,00</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	14 241 804,00 14 241 804,00 14 241 804,00 100,00 %	14 241 804,00 14 241 804,00 14 241 804,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	798 304,00 798 304,00 798 304,00 100,00 %	798 304,00 798 304,00 798 304,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>32 173 567,00</b> <b>36 820 471,15</b> <b>36 820 471,15</b> <b>100,00 %</b>	<b>32 173 567,00</b> <b>36 820 471,15</b> <b>36 820 471,15</b> <b>100,00 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		



## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 274 316,00 274 316,00 100,00 %	0,00 274 316,00 274 316,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 4 421 777,15 4 421 777,15 100,00 %	0,00 4 421 777,15 4 421 777,15 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	32 173 567,00 32 124 378,00 32 124 378,00 100,00 %	32 173 567,00 32 124 378,00 32 124 378,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>394 923,00</b> <b>1 357 974,49</b> <b>1 534 125,10</b> <b>112,97 %</b>	<b>394 923,00</b> <b>1 357 974,49</b> <b>1 533 810,60</b> <b>112,95 %</b>	<b>81 948,00</b> <b>354 331,00</b> <b>702 546,86</b> <b>198,27 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>314,50</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>314,50</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 000,00 2 000,00 572,00 28,60 %	2 000,00 2 000,00 572,00 28,60 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 UPOMNIEN	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 16,00 -	0,00 0,00 16,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 14 080,00 3 208,50 22,79 %	0,00 14 080,00 3 208,50 22,79 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 250,00 1 250,00 567,00 45,36 %	1 250,00 1 250,00 567,00 45,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	254 400,00 228 000,00 77 004,99 33,77 %	254 400,00 228 000,00 77 004,99 33,77 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 50 809,00 58 823,38 115,77 %	0,00 50 809,00 58 823,38 115,77 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 157,64 -	0,00 0,00 157,64 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 38 201,47 70 377,10 184,23 %	0,00 38 201,47 70 377,10 184,23 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 1 642,25 -	0,00 0,00 1 642,25 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	55 325,00 58 971,00 13 972,41 23,69 %	55 325,00 58 971,00 13 972,41 23,69 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 78 192,00 135 049,50 172,72 %	0,00 78 192,00 135 049,50 172,72 %	0,00 78 192,00 135 049,50 172,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	81 948,00 276 139,00 567 497,36 205,51 %	81 948,00 276 139,00 567 497,36 205,51 %	81 948,00 276 139,00 567 497,36 205,51 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 1 176,35 1 000,00 85,01 %	0,00 1 176,35 1 000,00 85,01 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 94 614,26 91 117,78 96,30 %	0,00 94 614,26 91 117,78 96,30 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 99 000,00 90 450,85 91,36 %	0,00 99 000,00 90 450,85 91,36 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 102 800,00 100 480,00 97,74 %	0,00 102 800,00 100 480,00 97,74 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 300,41 300,41 100,00 %	0,00 300,41 300,41 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 312 441,00 321 573,43 102,92 %	0,00 312 441,00 321 573,43 102,92 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 314,50 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 314,50 -	0,00 0,00 314,50 -		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>10 000,00</b> <b>10 554,00</b> <b>8 253,46</b> <b>78,20 %</b>	<b>10 000,00</b> <b>10 554,00</b> <b>8 253,46</b> <b>78,20 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	10 000,00 10 000,00 8 253,46 82,53 %	10 000,00 10 000,00 8 253,46 82,53 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 554,00 0,00 0,00 %	0,00 554,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>7 680 877,00</b> <b>9 818 614,52</b> <b>9 752 361,19</b> <b>99,33 %</b>	<b>7 680 877,00</b> <b>9 818 614,52</b> <b>9 752 361,19</b> <b>99,33 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	9 000,00 9 000,00 2 944,84 32,72 %	9 000,00 9 000,00 2 944,84 32,72 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	5 909 309,00 7 207 629,00 7 210 483,10 100,04 %	5 909 309,00 7 207 629,00 7 210 483,10 100,04 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 4 196,52 5 327,02 126,94 %	0,00 4 196,52 5 327,02 126,94 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 2 738,00 2 737,98 100,00 %	0,00 2 738,00 2 737,98 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 2 883,00 -	0,00 0,00 2 883,00 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	16 725,00 18 900,00 18 899,91 100,00 %	16 725,00 18 900,00 18 899,91 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 745 843,00 2 576 151,00 2 509 085,34 97,40 %	1 745 843,00 2 576 151,00 2 509 085,34 97,40 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	148 509,00 388 719,00 377 527,12 97,12 %	148 509,00 388 719,00 377 527,12 97,12 %	0,00 0,00 10,57 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	300,00 300,00 45,00 15,00 %	300,00 300,00 45,00 15,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 4 640,00 4 300,00 92,67 %	0,00 4 640,00 4 300,00 92,67 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	40 000,00 40 000,00 12 100,00 30,25 %	40 000,00 40 000,00 12 100,00 30,25 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLŹYWY Z USŁUG	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 18 700,00 18 700,00 100,00 %	0,00 18 700,00 18 700,00 100,00 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	1 350,00 6 001,00 6 004,10 100,05 %	1 350,00 6 001,00 6 004,10 100,05 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		



## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	60 700,00 60 700,00 75 006,36 123,57 %	60 700,00 60 700,00 75 006,36 123,57 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 10,57 -	0,00 0,00 10,57 -	0,00 0,00 10,57 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	46 159,00 46 159,00 49 142,72 106,46 %	46 159,00 46 159,00 49 142,72 106,46 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 212 219,00 212 218,37 100,00 %	0,00 212 219,00 212 218,37 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> %	<b>397 792,00</b> <b>183 108,65</b> <b>95 093,02</b> <b>51,93 %</b>	<b>397 792,00</b> <b>183 108,65</b> <b>95 093,02</b> <b>51,93 %</b>	<b>396 992,00</b> <b>171 464,00</b> <b>77 129,18</b> <b>44,98 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 0,90 -	0,00 0,00 0,90 -	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 1 633,00 1 632,73 99,98 %	0,00 1 633,00 1 632,73 99,98 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	800,00 8 901,00 15 219,56 170,99 %	800,00 8 901,00 15 219,56 170,99 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 171 464,00 77 129,18 44,98 %	0,00 171 464,00 77 129,18 44,98 %	0,00 171 464,00 77 129,18 44,98 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	396 992,00 0,00 0,00 -	396 992,00 0,00 0,00 -	396 992,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	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 -		
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 1 110,65 1 110,65 100,00 %	0,00 1 110,65 1 110,65 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>636 300,00</b> <b>636 300,00</b> <b>503 719,70</b> <b>79,16 %</b>	<b>636 300,00</b> <b>636 300,00</b> <b>503 719,70</b> <b>79,16 %</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>-</b>		
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	45 000,00 45 000,00 59 644,71 132,54 %	45 000,00 45 000,00 59 644,71 132,54 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	11 300,00 11 300,00 20 864,34 184,64 %	11 300,00 11 300,00 20 864,34 184,64 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 414,58 -	0,00 0,00 414,58 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	580 000,00 580 000,00 422 796,07 72,90 %	580 000,00 580 000,00 422 796,07 72,90 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>Plan na 2023-01-01</b> <b>Plan na 2023-12-31</b> <b>Wykonanie na 2023-12-31</b> <b>%</b>	<b>132 500,00</b> <b>378 092,00</b> <b>420 990,78</b> <b>111,35 %</b>	<b>130 000,00</b> <b>130 522,00</b> <b>164 515,67</b> <b>126,04 %</b>	<b>0,00</b> <b>522,00</b> <b>522,75</b> <b>100,14 %</b>	<b>2 500,00</b> <b>247 570,00</b> <b>256 475,11</b> <b>103,60 %</b>	<b>0,00</b> <b>245 070,00</b> <b>245 070,61</b> <b>100,00 %</b>		
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	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 RÓŻNYCH OPŁAT	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	125 000,00 125 000,00 136 443,10 109,15 %	125 000,00 125 000,00 136 443,10 109,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Wyszczególnienie	Tytuł	Dochody ogółem	z tego:					
				Dochody bieżące	z tego:		Dochody majątkowe	z tego:	
					Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	2 500,00 2 500,00 11 404,50 456,18 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	2 500,00 2 500,00 11 404,50 456,18 %	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 8 847,91 -	0,00 0,00 8 847,91 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	5 000,00 5 000,00 18 907,31 378,15 %	5 000,00 5 000,00 18 907,31 378,15 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JST	Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 522,00 522,75 100,14 %	0,00 522,00 522,75 100,14 %	0,00 522,00 522,75 100,14 %	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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 0,00 -217,00 -	0,00 0,00 -217,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -		

## Wykonanie dochodów budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 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 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %	0,00 245 070,00 245 070,61 100,00 %	0,00 0,00 0,00 -	0,00 0,00 0,00 -	0,00 245 070,00 245 070,61 100,00 %	0,00 245 070,00 245 070,61 100,00 %		
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>Plan na 2023-01-01 Plan na 2023-12-31 Wykonanie na 2023-12-31 %</b>	<b>93 213 677,00 107 138 300,11 97 526 807,01 91,03 %</b>	<b>67 624 132,00 75 953 305,04 75 342 046,85 99,20 %</b>	<b>478 940,00 526 317,00 780 209,36 148,24 %</b>	<b>25 589 545,00 31 184 995,07 22 184 760,16 71,14 %</b>	<b>6 000 000,00 13 153 268,07 13 153 583,18 100,00 %</b>		

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 788,00</b>	<b>175 193,27</b>	<b>169 091,08</b>	<b>96,52 %</b>
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 959,59</b>	<b>74,49 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 959,59</b>	<b>74,49 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	5 959,59	74,49 %
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 788,00</b>	<b>167 193,27</b>	<b>163 131,49</b>	<b>97,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>27 788,00</b>	<b>167 193,27</b>	<b>163 131,49</b>	<b>97,57 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 588,00	9 565,54	9 564,80	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	157 627,73	153 566,69	97,42 %
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
<b>100</b>		<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>6 247,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>10095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 247,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>6 247,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 247,00	6 481,00	6 481,00	100,00 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>57 498 719,00</b>	<b>54 509 631,00</b>	<b>36 519 886,19</b>	<b>67,00 %</b>
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>10 592 514,00</b>	<b>12 454 289,00</b>	<b>12 451 889,00</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 585 067,00</b>	<b>12 446 842,00</b>	<b>12 444 442,00</b>	<b>99,98 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 582 667,00	12 444 442,00	12 444 442,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>7 447,00</b>	<b>7 447,00</b>	<b>7 447,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	7 447,00	7 447,00	7 447,00	100,00 %
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>28 363 676,00</b>	<b>22 383 929,00</b>	<b>11 885 360,04</b>	<b>53,10 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 768 388,00</b>	<b>1 744 828,00</b>	<b>1 632 300,95</b>	<b>93,55 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 388,00	1 744 828,00	1 632 300,95	93,55 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>26 595 288,00</b>	<b>20 639 101,00</b>	<b>10 253 059,09</b>	<b>49,68 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	26 595 288,00	20 639 101,00	10 253 059,09	49,68 %
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>18 149 582,00</b>	<b>18 882 182,00</b>	<b>11 457 378,25</b>	<b>60,68 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 600 100,00</b>	<b>1 600 100,00</b>	<b>1 571 105,19</b>	<b>98,19 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 100,00	1 600 100,00	1 571 105,19	98,19 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>16 549 482,00</b>	<b>17 282 082,00</b>	<b>9 886 273,06</b>	<b>57,21 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	16 549 482,00	17 282 082,00	9 886 273,06	57,21 %
	<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>224 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>211 227,34</b>	<b>83,16 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>224 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>211 227,34</b>	<b>83,16 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00	254 000,00	211 227,34	83,16 %
	<b>60021</b>	<b>FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>138 038,20</b>	<b>86,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>138 038,20</b>	<b>86,82 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	159 000,00	138 038,20	86,82 %
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 947,00</b>	<b>376 231,00</b>	<b>375 993,36</b>	<b>99,94 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>9 947,00</b>	<b>376 231,00</b>	<b>375 993,36</b>	<b>99,94 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 547,00	9 906,00	9 906,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	366 325,00	366 087,36	99,94 %
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 970 629,00</b>	<b>13 389 464,33</b>	<b>11 132 694,30</b>	<b>83,15 %</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 993 726,00</b>	<b>3 169 406,33</b>	<b>2 056 430,45</b>	<b>64,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 993 726,00</b>	<b>2 482 722,33</b>	<b>1 961 430,45</b>	<b>79,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	430 531,00	440 833,00	440 395,00	99,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 195,00	1 886 889,33	1 366 618,85	72,43 %
		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	154 416,60	99,62 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>686 684,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>13,83 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 000 000,00	686 684,00	95 000,00	13,83 %
	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>6 865 000,00</b>	<b>7 114 839,00</b>	<b>7 072 044,85</b>	<b>99,40 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>5 101 494,00</b>	<b>5 097 583,48</b>	<b>99,92 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 975 000,00	5 101 494,00	5 097 583,48	99,92 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 013 345,00</b>	<b>1 974 461,37</b>	<b>98,07 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 890 000,00	2 013 345,00	1 974 461,37	98,07 %
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 111 903,00</b>	<b>3 105 219,00</b>	<b>2 004 219,00</b>	<b>64,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>3 061 903,00</b>	<b>3 055 219,00</b>	<b>2 004 219,00</b>	<b>65,60 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 061 903,00	3 055 219,00	2 004 219,00	65,60 %
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 630 454,00</b>	<b>1 534 904,32</b>	<b>1 218 313,46</b>	<b>79,37 %</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>470 700,00</b>	<b>420 700,00</b>	<b>177 753,99</b>	<b>42,25 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>470 700,00</b>	<b>420 700,00</b>	<b>177 753,99</b>	<b>42,25 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 200,00	131 200,00	20 000,00	15,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 500,00	289 500,00	157 753,99	54,49 %
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>410 611,00</b>	<b>413 847,00</b>	<b>352 386,52</b>	<b>85,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>410 611,00</b>	<b>340 361,00</b>	<b>278 901,40</b>	<b>81,94 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	3 236,00	3 236,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 611,00	337 125,00	275 665,40	81,77 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>73 486,00</b>	<b>73 485,12</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	73 486,00	73 485,12	100,00 %
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>514 707,00</b>	<b>558 807,32</b>	<b>558 772,93</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>514 707,00</b>	<b>558 807,32</b>	<b>558 772,93</b>	<b>99,99 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	467 414,00	475 476,00	475 467,52	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 793,00	83 080,32	83 055,41	99,97 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	251,00	250,00	99,60 %
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>83 350,00</b>	<b>83 350,00</b>	<b>71 200,02</b>	<b>85,42 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>83 350,00</b>	<b>83 350,00</b>	<b>71 200,02</b>	<b>85,42 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 350,00	83 350,00	71 200,02	85,42 %
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>151 086,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>151 086,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 086,00	58 200,00	58 200,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	0,00	0,00	X
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 666 918,00</b>	<b>37 309 643,23</b>	<b>35 675 878,97</b>	<b>95,62 %</b>
	<b>75001</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 998,24	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00 %
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>624 762,00</b>	<b>804 342,83</b>	<b>713 942,77</b>	<b>88,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>624 762,00</b>	<b>804 342,83</b>	<b>713 942,77</b>	<b>88,76 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	624 407,00	771 892,50	681 495,44	88,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	32 350,00	32 347,00	99,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33	100,00 %
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>687 900,00</b>	<b>687 900,00</b>	<b>664 564,14</b>	<b>96,61 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>687 900,00</b>	<b>687 900,00</b>	<b>664 564,14</b>	<b>96,61 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	43 400,00	33 824,96	77,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 500,00	644 500,00	630 739,18	97,86 %
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>28 330 701,00</b>	<b>32 276 072,06</b>	<b>30 831 568,01</b>	<b>95,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>26 402 801,00</b>	<b>29 665 711,06</b>	<b>28 829 857,05</b>	<b>97,18 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 567 139,00	23 496 952,09	23 272 274,27	99,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 642 462,00	5 965 158,97	5 356 748,89	89,80 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00	59 800,00	57 033,89	95,37 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (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	143 000,00	143 800,00	143 800,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>1 927 900,00</b>	<b>2 610 361,00</b>	<b>2 001 710,96</b>	<b>76,68 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	479 840,00	1 162 301,00	553 650,96	47,63 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 448 060,00	1 448 060,00	1 448 060,00	100,00 %
	75075	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>405 000,00</b>	<b>417 200,00</b>	<b>390 268,78</b>	<b>93,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>405 000,00</b>	<b>417 200,00</b>	<b>390 268,78</b>	<b>93,54 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 000,00	45 410,00	35 052,50	77,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 000,00	353 790,00	337 216,28	95,32 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	X
	75085	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 127 101,00</b>	<b>2 419 253,00</b>	<b>2 394 434,01</b>	<b>98,97 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 127 101,00</b>	<b>2 419 253,00</b>	<b>2 394 434,01</b>	<b>98,97 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 847 189,00	2 096 989,00	2 077 646,26	99,08 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 030,00	312 382,00	311 063,84	99,58 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882,00	9 882,00	5 723,91	57,92 %
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>491 454,00</b>	<b>459 775,34</b>	<b>436 003,02</b>	<b>94,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>491 454,00</b>	<b>459 775,34</b>	<b>436 003,02</b>	<b>94,83 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 230,34	4 230,34	41,35 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 198,00	98 289,00	87 216,68	88,73 %
		Dotacje na zadania bieżące	305 356,00	305 356,00	305 356,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	39 200,00	85,40 %
	751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 200,00</b>	<b>299 208,00</b>	<b>299 206,90</b>	<b>100,00 %</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00 %
	75108	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>287 312,00</b>	<b>287 310,90</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>287 312,00</b>	<b>287 310,90</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	59 892,00	59 891,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 980,00	39 979,90	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	187 440,00	187 440,00	100,00 %
	75110	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00 %
	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>37 520,00</b>	<b>42 320,00</b>	<b>34 399,08</b>	<b>81,28 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	299,00	99,67 %
	<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>37 220,00</b>	<b>42 020,00</b>	<b>34 100,08</b>	<b>81,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>37 220,00</b>	<b>42 020,00</b>	<b>34 100,08</b>	<b>81,15 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 520,00	33 320,00	27 088,08	81,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 700,00	7 012,00	80,60 %
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 667 462,00</b>	<b>10 418 536,58</b>	<b>10 040 201,35</b>	<b>96,37 %</b>
	<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>68,09 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57,14 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>7 108 800,00</b>	<b>7 665 401,58</b>	<b>7 663 771,63</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>6 808 800,00</b>	<b>7 094 329,58</b>	<b>7 092 699,63</b>	<b>99,98 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 320 450,00	6 277 720,58	6 277 696,80	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 275,00	625 154,00	623 548,22	99,74 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	191 455,00	191 454,61	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>571 072,00</b>	<b>571 072,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	300 000,00	571 072,00	571 072,00	100,00 %
	<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>437 529,00</b>	<b>452 029,00</b>	<b>383 887,10</b>	<b>84,93 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>437 529,00</b>	<b>437 029,00</b>	<b>368 887,10</b>	<b>84,41 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	138 859,00	138 859,00	137 271,93	98,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 500,00	228 500,00	162 269,17	71,01 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 170,00	69 670,00	69 346,00	99,53 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>180 500,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>166 316,49</b>	<b>92,14 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>150 326,49</b>	<b>96,67 %</b>
		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	136 000,00	136 000,00	132 326,72	97,30 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 999,77	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>63,96 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (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)	25 000,00	25 000,00	15 990,00	63,96 %
	<b>75416</b>	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 587 333,00</b>	<b>1 523 786,00</b>	<b>1 475 467,47</b>	<b>96,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 587 333,00</b>	<b>1 293 786,00</b>	<b>1 250 567,47</b>	<b>96,66 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 449 133,00	1 145 086,00	1 140 903,67	99,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 200,00	140 700,00	102 205,91	72,64 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 000,00	7 457,89	93,22 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>224 900,00</b>	<b>97,78 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	230 000,00	224 900,00	97,78 %
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>318 300,00</b>	<b>549 820,00</b>	<b>318 758,66</b>	<b>57,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>128 300,00</b>	<b>229 820,00</b>	<b>192 528,13</b>	<b>83,77 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 300,00	229 820,00	192 528,13	83,77 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>126 230,53</b>	<b>39,45 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	190 000,00	320 000,00	126 230,53	39,45 %
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82 %</b>
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	20 716,00	20 481,76	98,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	111 284,00	111 279,36	100,00 %
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>7 948 956,00</b>	<b>7 134 964,53</b>	<b>89,76 %</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>7 948 956,00</b>	<b>7 134 964,53</b>	<b>89,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>7 948 956,00</b>	<b>7 134 964,53</b>	<b>89,76 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	95 442,50	45,45 %
		Wydatki na obsługę długu	8 370 000,00	7 738 956,00	7 039 522,03	90,96 %
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 919 389,00</b>	<b>1 951 651,00</b>	<b>36 166,12</b>	<b>1,85 %</b>
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41 312,00</b>	<b>36 166,12</b>	<b>87,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41 312,00</b>	<b>36 166,12</b>	<b>87,54 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 312,00	36 166,12	99,60 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>5 914 389,00</b>	<b>1 910 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 914 389,00</b>	<b>1 910 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 914 389,00	1 910 339,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 749 336,00</b>	<b>132 602 330,00</b>	<b>125 688 315,48</b>	<b>94,79 %</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>39 273 095,00</b>	<b>44 890 990,23</b>	<b>43 642 244,24</b>	<b>97,22 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>38 813 095,00</b>	<b>44 283 189,06</b>	<b>43 036 939,61</b>	<b>97,19 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 847 014,00	35 608 422,26	34 791 593,31	97,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 380 284,00	6 668 459,15	6 257 823,71	93,84 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 523 000,00	1 468 877,50	1 464 531,90	99,70 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 797,00	537 430,15	522 990,69	97,31 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>460 000,00</b>	<b>607 801,17</b>	<b>605 304,63</b>	<b>99,59 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	460 000,00	607 801,17	605 304,63	99,59 %
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>6 110 458,00</b>	<b>7 123 202,68</b>	<b>7 018 323,66</b>	<b>98,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 970 458,00</b>	<b>6 983 202,68</b>	<b>6 878 354,33</b>	<b>98,50 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 500 906,00	6 296 472,68	6 239 430,19	99,09 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	451 552,00	530 913,00	488 287,01	91,97 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	77 625,00	77 623,73	100,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	78 192,00	73 013,40	93,38 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 969,33</b>	<b>99,98 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	140 000,00	140 000,00	139 969,33	99,98 %
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>104 226,00</b>	<b>154 993,00</b>	<b>120 121,84</b>	<b>77,50 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>104 226,00</b>	<b>154 993,00</b>	<b>120 121,84</b>	<b>77,50 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	84 717,00	93 685,00	77 182,31	82,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 399,00	61 308,00	42 939,53	70,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	X
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>21 100 076,00</b>	<b>25 645 537,49</b>	<b>24 663 834,90</b>	<b>96,17 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 622 602,00</b>	<b>22 664 426,49</b>	<b>22 030 252,65</b>	<b>97,20 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 432 028,00	18 386 618,43	18 001 637,32	97,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 603,00	3 296 590,00	3 063 110,81	92,92 %
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	756 135,26	743 608,45	98,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 971,00	225 082,80	221 896,07	98,58 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>2 477 474,00</b>	<b>2 981 111,00</b>	<b>2 633 582,25</b>	<b>88,34 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 477 474,00	2 981 111,00	2 633 582,25	88,34 %
	<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>206 236,00</b>	<b>182 633,00</b>	<b>172 351,86</b>	<b>94,37 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>206 236,00</b>	<b>182 633,00</b>	<b>172 351,86</b>	<b>94,37 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	174 423,00	150 423,00	142 959,42	95,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 813,00	31 210,00	28 392,44	90,97 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	<b>80106</b>	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
	<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>3 426 565,00</b>	<b>3 522 524,00</b>	<b>3 296 301,38</b>	<b>93,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 426 565,00</b>	<b>3 522 524,00</b>	<b>3 296 301,38</b>	<b>93,58 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 164 458,00	3 240 737,00	3 040 371,99	93,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 924,00	279 989,00	254 334,98	90,84 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183,00	1 798,00	1 594,41	88,68 %
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 165 250,00</b>	<b>914 482,62</b>	<b>78,48 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 165 250,00</b>	<b>914 482,62</b>	<b>78,48 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 165 250,00	914 482,62	78,48 %
	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>5 914 552,00</b>	<b>7 544 295,33</b>	<b>7 459 729,48</b>	<b>98,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 839 552,00</b>	<b>7 544 295,33</b>	<b>7 459 729,48</b>	<b>98,88 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 839 701,00	6 129 110,08	6 081 392,01	99,22 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	797 471,00	937 597,00	929 122,01	99,10 %
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	92 189,25	71 705,72	77,78 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490,00	76 640,00	74 713,11	97,49 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 890,00	308 759,00	302 796,63	98,07 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	X
	<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>106 820,00</b>	<b>120 836,00</b>	<b>112 467,11</b>	<b>93,07 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>106 820,00</b>	<b>120 836,00</b>	<b>112 467,11</b>	<b>93,07 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	90 630,00	104 735,00	96 463,31	92,10 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 890,00	15 801,00	15 708,29	99,41 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	295,51	98,50 %
	<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA</b>	<b>3 402 612,00</b>	<b>3 784 881,16</b>	<b>3 626 009,27</b>	<b>95,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 402 612,00</b>	<b>3 784 881,16</b>	<b>3 626 009,27</b>	<b>95,80 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 876 677,00	3 178 881,16	3 094 411,79	97,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 994,00	577 434,00	505 826,32	87,60 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 941,00	28 566,00	25 771,16	90,22 %
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 958 421,00</b>	<b>6 587 523,20</b>	<b>6 361 766,36</b>	<b>96,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 758 421,00</b>	<b>6 387 523,20</b>	<b>6 161 766,36</b>	<b>96,47 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 243 122,00	5 572 563,20	5 371 858,96	96,40 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 299,00	761 882,00	736 998,67	96,73 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	53 078,00	52 908,73	99,68 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>24 702,47</b>	<b>27,27 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>24 702,47</b>	<b>27,27 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	232,47	38,75 %
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	24 470,00	27,19 %
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>373 653,00</b>	<b>391 016,00</b>	<b>365 313,78</b>	<b>93,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>373 653,00</b>	<b>391 016,00</b>	<b>365 313,78</b>	<b>93,43 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	370 853,00	330 354,00	321 010,41	97,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	57 862,00	41 503,37	71,73 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
	<b>80144</b>	<b>INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE</b>	<b>42 825,00</b>	<b>42 825,00</b>	<b>1 986,82</b>	<b>4,64 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>42 825,00</b>	<b>42 825,00</b>	<b>1 986,82</b>	<b>4,64 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 887,00	28 887,00	203,40	0,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 938,00	13 938,00	1 783,42	12,80 %
	<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>462 226,00</b>	<b>459 266,00</b>	<b>259 693,94</b>	<b>56,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>462 226,00</b>	<b>459 266,00</b>	<b>259 693,94</b>	<b>56,55 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	462 226,00	459 266,00	259 693,94	56,55 %
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>12 073 769,00</b>	<b>13 575 476,00</b>	<b>11 251 452,89</b>	<b>82,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>12 073 769,00</b>	<b>13 475 476,00</b>	<b>11 151 454,06</b>	<b>82,75 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 123 609,00	5 866 038,00	5 605 090,96	95,55 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 910 723,00	7 572 163,00	5 513 118,77	72,81 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 437,00	37 275,00	33 244,33	89,19 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 998,83</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	100 000,00	99 998,83	100,00 %
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 566 327,00</b>	<b>3 805 384,00</b>	<b>3 604 330,40</b>	<b>94,72 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 566 327,00</b>	<b>3 805 384,00</b>	<b>3 604 330,40</b>	<b>94,72 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 094 999,00	2 022 452,00	1 838 786,87	90,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 328,00	29 928,00	27 530,79	91,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 440 000,00	1 753 004,00	1 738 012,74	99,14 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	X
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>6 608 758,00</b>	<b>8 587 850,33</b>	<b>8 113 338,53</b>	<b>94,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>6 608 758,00</b>	<b>8 587 850,33</b>	<b>8 113 338,53</b>	<b>94,47 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 985 662,00	6 498 700,00	6 032 848,05	92,83 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 096,00	48 934,00	41 834,09	85,49 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	2 040 216,33	2 038 656,39	99,92 %
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 133 022,90</b>	<b>2 132 078,92</b>	<b>99,96 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 133 022,90</b>	<b>2 132 078,92</b>	<b>99,96 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 963,23	3 963,23	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	2 129 059,67	2 128 115,69	99,96 %
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>859 016,00</b>	<b>830 488,00</b>	<b>779 336,27</b>	<b>93,84 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>859 016,00</b>	<b>830 488,00</b>	<b>779 336,27</b>	<b>93,84 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	857 369,00	827 941,00	776 790,39	93,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647,00	2 547,00	2 545,88	99,96 %
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>608 366,77</b>	<b>577 997,84</b>	<b>95,01 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>608 366,77</b>	<b>577 997,84</b>	<b>95,01 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	6 008,72	5 981,92	99,55 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	560 881,18	533 557,14	95,13 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	41 476,87	38 458,78	92,72 %
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 149 101,00</b>	<b>1 335 368,91</b>	<b>1 190 450,90</b>	<b>89,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 149 101,00</b>	<b>1 335 368,91</b>	<b>1 190 450,90</b>	<b>89,15 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	187 002,00	99 000,00	91 034,43	91,95 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	772 392,00	1 103 103,00	1 044 571,44	94,69 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 001,00	78 420,88	0,00	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 706,00	54 845,03	54 845,03	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 381 740,00</b>	<b>24 777 795,36</b>	<b>24 217 615,94</b>	<b>97,74 %</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>22 192 280,00</b>	<b>22 192 280,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>22 148 000,00</b>	<b>22 148 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 750 000,00	22 148 000,00	22 148 000,00	100,00 %
	<b>85117</b>	<b>ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE</b>	<b>36 000,00</b>	<b>37 130,00</b>	<b>28 650,88</b>	<b>77,16 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>36 000,00</b>	<b>37 130,00</b>	<b>28 650,88</b>	<b>77,16 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	37 130,00	28 650,88	77,16 %
	<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>104 600,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>27,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>104 600,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>27,92 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600,00	104 600,00	29 200,00	27,92 %
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>120 040,74</b>	<b>87,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>120 040,74</b>	<b>87,62 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	74 078,00	65 011,07	87,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	27 922,00	20 029,67	71,73 %
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>2 005 820,80</b>	<b>1 603 834,72</b>	<b>79,96 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>2 005 820,80</b>	<b>1 603 834,72</b>	<b>79,96 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	88 180,00	600 180,00	525 905,39	87,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 820,00	753 205,00	594 773,06	78,97 %
		Dotacje na zadania bieżące	635 000,00	652 435,80	483 156,27	74,05 %
	<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>8 253,46</b>	<b>78,20 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>8 253,46</b>	<b>78,20 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 554,00	8 253,46	78,20 %
	<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 361,60</b>	<b>83,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 361,60</b>	<b>83,53 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	361,60	1,21 %
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>76 140,00</b>	<b>110 410,56</b>	<b>84 994,54</b>	<b>76,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>76 140,00</b>	<b>110 410,56</b>	<b>84 994,54</b>	<b>76,98 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 792,00	15 687,36	13 409,92	85,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 348,00	37 723,20	16 951,31	44,94 %
		Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	57 000,00	54 633,31	95,85 %
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 094 963,00</b>	<b>40 079 046,00</b>	<b>39 028 015,29</b>	<b>97,38 %</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 989 756,00</b>	<b>16 893 363,00</b>	<b>16 735 184,65</b>	<b>99,06 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>12 929 756,00</b>	<b>16 817 163,00</b>	<b>16 730 264,65</b>	<b>99,48 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 208 306,00	8 092 391,00	8 025 322,54	99,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 716 450,00	8 706 532,00	8 686 702,52	99,77 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	18 240,00	18 239,59	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>6,46 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	60 000,00	76 200,00	4 920,00	6,46 %
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 124 247,00</b>	<b>1 131 391,00</b>	<b>1 123 880,65</b>	<b>99,34 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 124 247,00</b>	<b>1 131 391,00</b>	<b>1 123 880,65</b>	<b>99,34 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	852 253,00	854 493,00	852 137,32	99,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 994,00	272 553,00	267 399,29	98,11 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 345,00	4 344,04	99,98 %
85205		<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>51 788,00</b>	<b>39 133,00</b>	<b>39 126,38</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>51 788,00</b>	<b>39 133,00</b>	<b>39 126,38</b>	<b>99,98 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	21 963,00	22 425,50	22 419,47	99,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 825,00	16 707,50	16 706,91	100,00 %
85213		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>82 983,00</b>	<b>71 483,00</b>	<b>71 483,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>82 983,00</b>	<b>71 483,00</b>	<b>71 483,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 983,00	71 483,00	71 483,00	100,00 %
85214		<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 256 656,00</b>	<b>998 385,00</b>	<b>974 774,26</b>	<b>97,64 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 256 656,00</b>	<b>998 385,00</b>	<b>974 774,26</b>	<b>97,64 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	7 000,00	4 859,18	69,42 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 656,00	991 385,00	969 915,08	97,83 %
85215		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>4 481 000,00</b>	<b>4 473 342,26</b>	<b>99,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>4 481 000,00</b>	<b>4 473 342,26</b>	<b>99,83 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 503 000,00	4 481 000,00	4 473 342,26	99,83 %
85216		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>980 589,00</b>	<b>877 348,00</b>	<b>876 676,61</b>	<b>99,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>980 589,00</b>	<b>877 348,00</b>	<b>876 676,61</b>	<b>99,92 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	15 000,00	14 488,87	96,59 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 589,00	862 348,00	862 187,74	99,98 %
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 871 847,00</b>	<b>11 981 844,00</b>	<b>11 926 929,21</b>	<b>99,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 671 847,00</b>	<b>11 781 844,00</b>	<b>11 751 234,93</b>	<b>99,74 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 556 887,00	9 915 000,00	9 902 953,90	99,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 013 097,00	1 813 701,00	1 796 338,82	99,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 863,00	53 143,00	51 942,21	97,74 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 694,28</b>	<b>87,85 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	175 694,28	87,85 %
85220		<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>858 173,00</b>	<b>827 776,00</b>	<b>826 457,93</b>	<b>99,84 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>858 173,00</b>	<b>827 776,00</b>	<b>826 457,93</b>	<b>99,84 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	785 859,00	767 689,00	767 124,66	99,93 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 314,00	53 827,00	53 074,09	98,60 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 260,00	6 259,18	99,99 %
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>657 800,00</b>	<b>798 433,00</b>	<b>777 559,00</b>	<b>97,39 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>657 800,00</b>	<b>798 433,00</b>	<b>777 559,00</b>	<b>97,39 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 800,00	798 433,00	777 559,00	97,39 %
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>718 124,00</b>	<b>680 361,00</b>	<b>679 226,64</b>	<b>99,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>718 124,00</b>	<b>680 361,00</b>	<b>679 226,64</b>	<b>99,83 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	400,07	80,01 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 624,00	679 861,00	678 826,57	99,85 %
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 529,00</b>	<b>523 374,70</b>	<b>40,31 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 529,00</b>	<b>523 374,70</b>	<b>40,31 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	14 173,03	12 383,13	87,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	913 990,97	145 907,74	15,96 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	369 119,00	363 837,93	98,57 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	1 246,00	1 245,90	99,99 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 642 855,00</b>	<b>4 891 449,26</b>	<b>4 768 732,64</b>	<b>97,49 %</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>296 880,00</b>	<b>311 880,00</b>	<b>308 800,00</b>	<b>99,01 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>296 880,00</b>	<b>311 880,00</b>	<b>308 800,00</b>	<b>99,01 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	233 880,00	248 880,00	245 800,00	98,76 %
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>28,06 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>28,06 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	144 000,00	40 410,00	28,06 %
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>3 145 975,00</b>	<b>3 442 469,00</b>	<b>3 438 482,38</b>	<b>99,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 145 975,00</b>	<b>3 439 025,00</b>	<b>3 435 038,38</b>	<b>99,88 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 742 534,00	3 091 376,00	3 091 076,71	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 441,00	342 349,00	338 665,91	98,92 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 300,00	5 295,76	99,92 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00 %
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>993 100,26</b>	<b>981 040,26</b>	<b>98,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>993 100,26</b>	<b>981 040,26</b>	<b>98,79 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	43 769,98	43 709,98	99,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 830,28	12 830,28	58,77 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	921 500,00	918 500,00	99,67 %
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 853 373,00</b>	<b>5 543 180,55</b>	<b>5 193 401,48</b>	<b>93,69 %</b>
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>580 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>909 844,26</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>580 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>909 844,26</b>	<b>99,98 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	910 000,00	909 844,26	99,98 %
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>2 112 088,00</b>	<b>2 334 094,67</b>	<b>2 188 651,13</b>	<b>93,77 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 112 088,00</b>	<b>2 334 094,67</b>	<b>2 188 651,13</b>	<b>93,77 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 881 000,00	2 020 406,28	1 915 128,18	94,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 758,00	225 863,39	220 197,68	97,49 %
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	25 500,27	42,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	27 825,00	27 825,00	100,00 %
	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 774 115,00</b>	<b>1 915 232,88</b>	<b>1 796 606,98</b>	<b>93,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 774 115,00</b>	<b>1 915 232,88</b>	<b>1 796 606,98</b>	<b>93,81 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 188 000,00	1 296 275,88	1 272 872,68	98,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 124,00	208 841,00	166 927,75	79,93 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	13 125,00	11 543,98	87,95 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	396 991,00	396 991,00	345 262,57	86,97 %
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>291 800,00</b>	<b>210 701,00</b>	<b>193 249,04</b>	<b>91,72 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>291 800,00</b>	<b>210 701,00</b>	<b>193 249,04</b>	<b>91,72 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	26 851,00	26 252,06	97,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291 800,00	183 850,00	166 996,98	90,83 %
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>46 745,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>55 665,76</b>	<b>49,02 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>46 745,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>55 665,76</b>	<b>49,02 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 745,00	113 559,00	55 665,76	49,02 %
	<b>85446</b>	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>18 392,00</b>	<b>21 352,00</b>	<b>14 756,65</b>	<b>69,11 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 392,00</b>	<b>21 352,00</b>	<b>14 756,65</b>	<b>69,11 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 392,00	21 352,00	14 756,65	69,11 %
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 233,00</b>	<b>38 241,00</b>	<b>34 627,66</b>	<b>90,55 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>30 233,00</b>	<b>38 241,00</b>	<b>34 627,66</b>	<b>90,55 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 233,00	30 889,00	30 889,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 352,00	3 738,66	50,85 %
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>28 908 631,00</b>	<b>31 952 511,61</b>	<b>30 331 746,19</b>	<b>94,93 %</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>17 289,72</b>	<b>68,34 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>17 289,72</b>	<b>68,34 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	25 300,00	17 289,72	68,34 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>18 168 281,00</b>	<b>19 082 323,61</b>	<b>18 299 671,00</b>	<b>95,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 168 281,00</b>	<b>19 082 323,61</b>	<b>18 299 671,00</b>	<b>95,90 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 610 699,00	1 894 625,39	1 886 442,59	99,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	119 700,00	107 548,18	89,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 465 582,00	17 067 998,22	16 305 680,23	95,53 %
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 073,37	2 073,37	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	3 308,63	3 308,63	100,00 %
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>859 403,00</b>	<b>692 865,00</b>	<b>621 849,08</b>	<b>89,75 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>859 403,00</b>	<b>692 865,00</b>	<b>621 849,08</b>	<b>89,75 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	859 403,00	692 865,00	621 849,08	89,75 %
	<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 455 345,00</b>	<b>1 747 276,00</b>	<b>1 744 211,30</b>	<b>99,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 455 345,00</b>	<b>1 747 276,00</b>	<b>1 744 211,30</b>	<b>99,82 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	234 949,00	146 776,00	146 774,98	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	577 000,00	603 479,00	601 147,54	99,61 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 396,00	997 021,00	996 288,78	99,93 %
	<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>5 283 620,00</b>	<b>5 760 377,00</b>	<b>5 494 967,94</b>	<b>95,39 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 283 620,00</b>	<b>5 760 377,00</b>	<b>5 494 967,94</b>	<b>95,39 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 148 944,00	3 390 874,00	3 350 829,65	98,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 900,00	2 102 400,00	1 879 675,22	89,41 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 776,00	267 103,00	264 463,07	99,01 %
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>145 849,00</b>	<b>262 849,00</b>	<b>251 112,38</b>	<b>95,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>145 849,00</b>	<b>262 849,00</b>	<b>251 112,38</b>	<b>95,53 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 849,00	262 849,00	251 112,38	95,53 %
	<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>2 976 633,00</b>	<b>4 026 149,00</b>	<b>3 548 442,71</b>	<b>88,13 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 976 633,00</b>	<b>3 588 239,00</b>	<b>3 364 451,67</b>	<b>93,76 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 403 583,00	2 664 129,00	2 663 542,37	99,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 550,00	721 910,00	548 567,33	75,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	7 200,00	7 011,93	97,39 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	195 000,00	145 330,04	74,53 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>437 910,00</b>	<b>183 991,04</b>	<b>42,02 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	437 910,00	183 991,04	42,02 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>349 990,00</b>	<b>348 820,06</b>	<b>99,67 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>349 990,00</b>	<b>348 820,06</b>	<b>99,67 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	9 156,78	9 156,78	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 500,01	16 788,75	95,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	323 333,21	322 874,53	99,86 %
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 744 169,00</b>	<b>53 418 252,72</b>	<b>42 755 058,69</b>	<b>80,04 %</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>5 111 760,00</b>	<b>4 777 760,00</b>	<b>1 120 089,53</b>	<b>23,44 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 266 760,00</b>	<b>1 207 760,00</b>	<b>1 075 630,48</b>	<b>89,06 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 760,00	1 207 760,00	1 075 630,48	89,06 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>3 845 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>44 459,05</b>	<b>1,25 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 845 000,00	3 570 000,00	44 459,05	1,25 %
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>21 678 000,00</b>	<b>25 244 773,00</b>	<b>23 068 252,74</b>	<b>91,38 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>21 678 000,00</b>	<b>25 244 773,00</b>	<b>23 068 252,74</b>	<b>91,38 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	290 425,00	488 863,00	486 819,03	99,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 387 575,00	24 755 910,00	22 581 433,71	91,22 %
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 503 400,00</b>	<b>2 485 400,00</b>	<b>2 455 826,37</b>	<b>98,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 503 400,00</b>	<b>2 485 400,00</b>	<b>2 455 826,37</b>	<b>98,81 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 400,00	2 485 400,00	2 455 826,37	98,81 %
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>5 467 606,00</b>	<b>7 029 881,72</b>	<b>5 463 946,26</b>	<b>77,72 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 502 606,00</b>	<b>2 322 606,72</b>	<b>1 854 755,46</b>	<b>79,86 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 606,00	2 322 606,72	1 854 755,46	79,86 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>4 707 275,00</b>	<b>3 609 190,80</b>	<b>76,67 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 965 000,00	4 707 275,00	3 609 190,80	76,67 %
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>8 596 803,00</b>	<b>9 101 145,00</b>	<b>6 562 650,75</b>	<b>72,11 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>317 420,00</b>	<b>425 441,00</b>	<b>238 983,59</b>	<b>56,17 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 538,00	300 638,00	126 708,33	42,15 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 882,00	124 803,00	112 275,26	89,96 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>8 279 383,00</b>	<b>8 675 704,00</b>	<b>6 323 667,16</b>	<b>72,89 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	8 115 479,00	8 502 623,00	6 150 587,27	72,34 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	163 904,00	173 081,00	173 079,89	100,00 %
	<b>90013</b>	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>110 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>102 824,00</b>	<b>73,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>102 824,00</b>	<b>73,45 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	140 000,00	102 824,00	73,45 %

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90015</b>	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>3 729 391,40</b>	<b>87,34 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>3 722 891,40</b>	<b>87,39 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000,00	4 260 000,00	3 722 891,40	87,39 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>65,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00 %
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>276 600,00</b>	<b>369 293,00</b>	<b>252 077,64</b>	<b>68,26 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>241 600,00</b>	<b>319 500,00</b>	<b>252 077,64</b>	<b>78,90 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 400,00	39 400,00	38 878,75	98,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 200,00	270 100,00	213 198,89	78,93 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>49 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	35 000,00	49 793,00	0,00	0,00 %
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 976 496,00</b>	<b>7 189 324,00</b>	<b>7 150 587,90</b>	<b>99,46 %</b>
	<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>4 577 230,00</b>	<b>4 584 919,00</b>	<b>4 578 917,57</b>	<b>99,87 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 529 230,00</b>	<b>4 584 919,00</b>	<b>4 578 917,57</b>	<b>99,87 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 529 230,00	4 584 919,00	4 578 917,57	99,87 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	48 000,00	0,00	0,00	X
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 196 266,00</b>	<b>2 294 155,00</b>	<b>2 294 155,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 196 266,00</b>	<b>2 294 155,00</b>	<b>2 294 155,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 196 266,00	2 294 155,00	2 294 155,00	100,00 %
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 425,33</b>	<b>89,48 %</b>
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 425,33</b>	<b>89,48 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	200 000,00	300 000,00	268 425,33	89,48 %
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>9 090,00</b>	<b>88,68 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>9 090,00</b>	<b>88,68 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	1 840,00	87,62 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	8 150,00	7 250,00	88,96 %
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 014 211,00</b>	<b>5 325 021,13</b>	<b>3 192 355,96</b>	<b>59,95 %</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>4 087 582,00</b>	<b>4 277 331,13</b>	<b>2 201 558,68</b>	<b>51,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 149 482,00</b>	<b>1 194 231,13</b>	<b>1 097 656,55</b>	<b>91,91 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	137 214,00	139 970,00	132 627,86	94,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 268,00	1 054 261,13	965 028,69	91,54 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>2 938 100,00</b>	<b>3 083 100,00</b>	<b>1 103 902,13</b>	<b>35,80 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 938 100,00	3 083 100,00	1 103 902,13	35,80 %
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>919 629,00</b>	<b>1 028 340,00</b>	<b>978 447,28</b>	<b>95,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>919 629,00</b>	<b>1 028 340,00</b>	<b>978 447,28</b>	<b>95,15 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 995,00	80 475,00	65 071,50	80,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 635,00	139 466,00	136 334,78	97,75 %
		Dotacje na zadania bieżące	419 999,00	350 399,00	327 916,00	93,58 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	458 000,00	449 125,00	98,06 %
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>63,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>63,82 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00 %
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>386 522 600,00</b>	<b>433 498 399,36</b>	<b>384 724 873,67</b>	<b>88,75 %</b>



Tabela nr 2a

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>29 200,00</b>	<b>168 356,27</b>	<b>162 254,08</b>	<b>96,38 %</b>
	<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 959,59</b>	<b>74,49 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 959,59</b>	<b>74,49 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	5 959,59	74,49 %
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 200,00</b>	<b>160 356,27</b>	<b>156 294,49</b>	<b>97,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>21 200,00</b>	<b>160 356,27</b>	<b>156 294,49</b>	<b>97,47 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 728,54	2 727,80	99,97 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	157 627,73	153 566,69	97,42 %
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 125 096,00</b>	<b>32 115 396,00</b>	<b>24 624 457,79</b>	<b>76,67 %</b>
	<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>10 592 514,00</b>	<b>12 454 289,00</b>	<b>12 451 889,00</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 585 067,00</b>	<b>12 446 842,00</b>	<b>12 444 442,00</b>	<b>99,98 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 582 667,00	12 444 442,00	12 444 442,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>7 447,00</b>	<b>7 447,00</b>	<b>7 447,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	7 447,00	7 447,00	7 447,00	100,00 %
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>18 149 582,00</b>	<b>18 882 182,00</b>	<b>11 457 378,25</b>	<b>60,68 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 600 100,00</b>	<b>1 600 100,00</b>	<b>1 571 105,19</b>	<b>98,19 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 100,00	1 600 100,00	1 571 105,19	98,19 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>16 549 482,00</b>	<b>17 282 082,00</b>	<b>9 886 273,06</b>	<b>57,21 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	16 549 482,00	17 282 082,00	9 886 273,06	57,21 %
	<b>60020</b>	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	<b>224 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>211 227,34</b>	<b>83,16 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>224 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>211 227,34</b>	<b>83,16 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00	254 000,00	211 227,34	83,16 %
	<b>60021</b>	<b>FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>138 038,20</b>	<b>86,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>138 038,20</b>	<b>86,82 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	159 000,00	138 038,20	86,82 %
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>365 925,00</b>	<b>365 925,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>365 925,00</b>	<b>365 925,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	365 925,00	365 925,00	100,00 %
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 343 369,00</b>	<b>12 721 896,00</b>	<b>10 549 334,05</b>	<b>82,92 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 366 466,00</b>	<b>2 501 838,00</b>	<b>1 473 070,20</b>	<b>58,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 466 466,00</b>	<b>1 865 154,00</b>	<b>1 381 070,20</b>	<b>74,05 %</b>
		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	1 301 466,00	1 710 154,00	1 226 653,60	71,73 %
		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	154 416,60	99,62 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>900 000,00</b>	<b>636 684,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>14,45 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	900 000,00	636 684,00	92 000,00	14,45 %
	<b>70007</b>	<b>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</b>	<b>6 865 000,00</b>	<b>7 114 839,00</b>	<b>7 072 044,85</b>	<b>99,40 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 975 000,00</b>	<b>5 101 494,00</b>	<b>5 097 583,48</b>	<b>99,92 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 975 000,00	5 101 494,00	5 097 583,48	99,92 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 013 345,00</b>	<b>1 974 461,37</b>	<b>98,07 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 890 000,00	2 013 345,00	1 974 461,37	98,07 %
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 111 903,00</b>	<b>3 105 219,00</b>	<b>2 004 219,00</b>	<b>64,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>3 061 903,00</b>	<b>3 055 219,00</b>	<b>2 004 219,00</b>	<b>65,60 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 061 903,00	3 055 219,00	2 004 219,00	65,60 %
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>664 050,00</b>	<b>504 050,00</b>	<b>248 954,01</b>	<b>49,39 %</b>
	<b>71004</b>	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>470 700,00</b>	<b>420 700,00</b>	<b>177 753,99</b>	<b>42,25 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>470 700,00</b>	<b>420 700,00</b>	<b>177 753,99</b>	<b>42,25 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 200,00	131 200,00	20 000,00	15,24 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 500,00	289 500,00	157 753,99	54,49 %
	<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	X
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>83 350,00</b>	<b>83 350,00</b>	<b>71 200,02</b>	<b>85,42 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>83 350,00</b>	<b>83 350,00</b>	<b>71 200,02</b>	<b>85,42 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 350,00	83 350,00	71 200,02	85,42 %
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	0,00	0,00	X
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 666 918,00</b>	<b>37 309 643,23</b>	<b>35 675 878,97</b>	<b>95,62 %</b>
	<b>75001</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 998,24	100,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	209 100,00	209 100,00	100,00 %
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>624 762,00</b>	<b>804 342,83</b>	<b>713 942,77</b>	<b>88,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>624 762,00</b>	<b>804 342,83</b>	<b>713 942,77</b>	<b>88,76 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	624 407,00	771 892,50	681 495,44	88,29 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	32 350,00	32 347,00	99,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33	100,00 %
	<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>687 900,00</b>	<b>687 900,00</b>	<b>664 564,14</b>	<b>96,61 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>687 900,00</b>	<b>687 900,00</b>	<b>664 564,14</b>	<b>96,61 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 400,00	43 400,00	33 824,96	77,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 500,00	644 500,00	630 739,18	97,86 %
	<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>28 330 701,00</b>	<b>32 276 072,06</b>	<b>30 831 568,01</b>	<b>95,52 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>26 402 801,00</b>	<b>29 665 711,06</b>	<b>28 829 857,05</b>	<b>97,18 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 567 139,00	23 496 952,09	23 272 274,27	99,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 642 462,00	5 965 158,97	5 356 748,89	89,80 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 200,00	59 800,00	57 033,89	95,37 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143 000,00	143 800,00	143 800,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>1 927 900,00</b>	<b>2 610 361,00</b>	<b>2 001 710,96</b>	<b>76,68 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	479 840,00	1 162 301,00	553 650,96	47,63 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 448 060,00	1 448 060,00	1 448 060,00	100,00 %
	<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>405 000,00</b>	<b>417 200,00</b>	<b>390 268,78</b>	<b>93,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>405 000,00</b>	<b>417 200,00</b>	<b>390 268,78</b>	<b>93,54 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	38 000,00	45 410,00	35 052,50	77,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 000,00	353 790,00	337 216,28	95,32 %
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	X
	<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 127 101,00</b>	<b>2 419 253,00</b>	<b>2 394 434,01</b>	<b>98,97 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 127 101,00</b>	<b>2 419 253,00</b>	<b>2 394 434,01</b>	<b>98,97 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 847 189,00	2 096 989,00	2 077 646,26	99,08 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 030,00	312 382,00	311 063,84	99,58 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 882,00	9 882,00	5 723,91	57,92 %
	<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>491 454,00</b>	<b>459 775,34</b>	<b>436 003,02</b>	<b>94,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>491 454,00</b>	<b>459 775,34</b>	<b>436 003,02</b>	<b>94,83 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 230,34	4 230,34	41,35 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 198,00	98 289,00	87 216,68	88,73 %
		Dotacje na zadania bieżące	305 356,00	305 356,00	305 356,00	100,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 900,00	45 900,00	39 200,00	85,40 %
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 200,00</b>	<b>299 208,00</b>	<b>299 206,90</b>	<b>100,00 %</b>
	75101	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00 %
	75108	<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0,00</b>	<b>287 312,00</b>	<b>287 310,90</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>287 312,00</b>	<b>287 310,90</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	59 892,00	59 891,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	39 980,00	39 979,90	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	187 440,00	187 440,00	100,00 %
	75110	<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00 %
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67 %</b>
	75212	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	299,00	99,67 %
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>2 555 862,00</b>	<b>2 642 815,00</b>	<b>2 266 109,72</b>	<b>85,75 %</b>
	75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>68,09 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57,14 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>437 529,00</b>	<b>452 029,00</b>	<b>383 887,10</b>	<b>84,93 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>437 529,00</b>	<b>437 029,00</b>	<b>368 887,10</b>	<b>84,41 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	138 859,00	138 859,00	137 271,93	98,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	242 500,00	228 500,00	162 269,17	71,01 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 170,00	69 670,00	69 346,00	99,53 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>180 500,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>166 316,49</b>	<b>92,14 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>155 500,00</b>	<b>155 500,00</b>	<b>150 326,49</b>	<b>96,67 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00	136 000,00	132 326,72	97,30 %
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	17 999,77	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>63,96 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	15 990,00	63,96 %
<b>75416</b>		<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>1 587 333,00</b>	<b>1 523 786,00</b>	<b>1 475 467,47</b>	<b>96,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 587 333,00</b>	<b>1 293 786,00</b>	<b>1 250 567,47</b>	<b>96,66 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 449 133,00	1 145 086,00	1 140 903,67	99,63 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 200,00	140 700,00	102 205,91	72,64 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 000,00	7 457,89	93,22 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>224 900,00</b>	<b>97,78 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	230 000,00	224 900,00	97,78 %
<b>75421</b>		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>315 500,00</b>	<b>439 500,00</b>	<b>208 438,66</b>	<b>47,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>125 500,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>82 208,13</b>	<b>68,79 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500,00	119 500,00	82 208,13	68,79 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>126 230,53</b>	<b>39,45 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	190 000,00	320 000,00	126 230,53	39,45 %
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>7 948 956,00</b>	<b>7 134 964,53</b>	<b>89,76 %</b>
	<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>7 948 956,00</b>	<b>7 134 964,53</b>	<b>89,76 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>8 580 000,00</b>	<b>7 948 956,00</b>	<b>7 134 964,53</b>	<b>89,76 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	95 442,50	45,45 %
		Wydatki na obsługę długu	8 370 000,00	7 738 956,00	7 039 522,03	90,96 %
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 919 389,00</b>	<b>1 951 651,00</b>	<b>36 166,12</b>	<b>1,85 %</b>
	<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41 312,00</b>	<b>36 166,12</b>	<b>87,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41 312,00</b>	<b>36 166,12</b>	<b>87,54 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 312,00	36 166,12	99,60 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
<b>75818</b>		<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>5 914 389,00</b>	<b>1 910 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 914 389,00</b>	<b>1 910 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 914 389,00	1 910 339,00	0,00	0,00 %
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>86 171 115,00</b>	<b>101 801 860,79</b>	<b>96 015 927,07</b>	<b>94,32 %</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>38 073 095,00</b>	<b>44 550 490,23</b>	<b>43 302 237,82</b>	<b>97,20 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>37 613 095,00</b>	<b>43 942 689,06</b>	<b>42 696 933,19</b>	<b>97,17 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 847 014,00	35 608 422,26	34 791 593,31	97,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 380 284,00	6 668 459,15	6 257 823,71	93,84 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje na zadania bieżące	1 323 000,00	1 128 377,50	1 124 525,48	99,66 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 797,00	537 430,15	522 990,69	97,31 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>460 000,00</b>	<b>607 801,17</b>	<b>605 304,63</b>	<b>99,59 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	460 000,00	607 801,17	605 304,63	99,59 %
80103		<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>104 226,00</b>	<b>154 993,00</b>	<b>120 121,84</b>	<b>77,50 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>104 226,00</b>	<b>154 993,00</b>	<b>120 121,84</b>	<b>77,50 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	84 717,00	93 685,00	77 182,31	82,38 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 399,00	61 308,00	42 939,53	70,04 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	X
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>21 100 076,00</b>	<b>25 645 537,49</b>	<b>24 663 834,90</b>	<b>96,17 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 622 602,00</b>	<b>22 664 426,49</b>	<b>22 030 252,65</b>	<b>97,20 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 432 028,00	18 386 618,43	18 001 637,32	97,91 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 348 603,00	3 296 590,00	3 063 110,81	92,92 %
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	756 135,26	743 608,45	98,34 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 971,00	225 082,80	221 896,07	98,58 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>2 477 474,00</b>	<b>2 981 111,00</b>	<b>2 633 582,25</b>	<b>88,34 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 477 474,00	2 981 111,00	2 633 582,25	88,34 %
80106		<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
80107		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>3 176 131,00</b>	<b>3 290 547,00</b>	<b>3 088 095,33</b>	<b>93,85 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 176 131,00</b>	<b>3 290 547,00</b>	<b>3 088 095,33</b>	<b>93,85 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 954 423,00	3 039 702,00	2 860 318,09	94,10 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	221 025,00	250 547,00	227 682,83	90,87 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	683,00	298,00	94,41	31,68 %
80113		<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 165 250,00</b>	<b>914 482,62</b>	<b>78,48 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 165 250,00</b>	<b>914 482,62</b>	<b>78,48 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	1 165 250,00	914 482,62	78,48 %
80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>332 957,00</b>	<b>311 785,00</b>	<b>215 622,22</b>	<b>69,16 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>332 957,00</b>	<b>311 785,00</b>	<b>215 622,22</b>	<b>69,16 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	332 957,00	311 785,00	215 622,22	69,16 %
80148		<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>11 554 233,00</b>	<b>13 035 185,00</b>	<b>10 921 237,78</b>	<b>83,78 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>11 554 233,00</b>	<b>12 935 185,00</b>	<b>10 821 238,95</b>	<b>83,66 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 934 646,00	5 653 553,00	5 403 906,15	95,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 584 550,00	7 248 757,00	5 388 482,94	74,34 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 037,00	32 875,00	28 849,86	87,76 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 998,83</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	100 000,00	99 998,83	100,00 %
	<b>80149</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 566 327,00</b>	<b>3 805 384,00</b>	<b>3 604 330,40</b>	<b>94,72 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 566 327,00</b>	<b>3 805 384,00</b>	<b>3 604 330,40</b>	<b>94,72 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 094 999,00	2 022 452,00	1 838 786,87	90,92 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 328,00	29 928,00	27 530,79	91,99 %
		Dotacje na zadania bieżące	1 440 000,00	1 753 004,00	1 738 012,74	99,14 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	X
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>6 308 758,00</b>	<b>8 284 634,00</b>	<b>7 810 774,05</b>	<b>94,28 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>6 308 758,00</b>	<b>8 284 634,00</b>	<b>7 810 774,05</b>	<b>94,28 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 985 662,00	6 498 700,00	6 032 848,05	92,83 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 096,00	48 934,00	41 834,09	85,49 %
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	1 737 000,00	1 736 091,91	99,95 %
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>512 576,16</b>	<b>485 880,06</b>	<b>94,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>512 576,16</b>	<b>485 880,06</b>	<b>94,79 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	5 072,72	5 048,73	99,53 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	473 832,39	450 178,37	95,01 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	33 671,05	30 652,96	91,04 %
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>935 312,00</b>	<b>1 025 478,91</b>	<b>889 310,05</b>	<b>86,72 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>935 312,00</b>	<b>1 025 478,91</b>	<b>889 310,05</b>	<b>86,72 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	183 502,00	7 000,00	6 000,00	85,71 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	562 103,00	885 213,00	828 465,02	93,59 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 001,00	78 420,88	0,00	0,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	69 706,00	54 845,03	54 845,03	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	X
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 211 140,00</b>	<b>24 606 641,36</b>	<b>24 150 459,41</b>	<b>98,15 %</b>
	<b>85111</b>	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>22 192 280,00</b>	<b>22 192 280,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 280,00	44 280,00	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>10 750 000,00</b>	<b>22 148 000,00</b>	<b>22 148 000,00</b>	<b>100,00 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 750 000,00	22 148 000,00	22 148 000,00	100,00 %
	<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>100 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>120 040,74</b>	<b>87,62 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>120 040,74</b>	<b>87,62 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	74 078,00	65 011,07	87,76 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	27 922,00	20 029,67	71,73 %
		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>2 005 820,80</b>	<b>1 603 834,72</b>	<b>79,96 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>2 005 820,80</b>	<b>1 603 834,72</b>	<b>79,96 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	88 180,00	600 180,00	525 905,39	87,62 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	461 820,00	753 205,00	594 773,06	78,97 %
		Dotacje na zadania bieżące	635 000,00	652 435,80	483 156,27	74,05 %
	<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 361,60</b>	<b>83,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 361,60</b>	<b>83,53 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 000,00	361,60	1,21 %
		Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 140,00</b>	<b>91 540,56</b>	<b>83 942,35</b>	<b>91,70 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>56 140,00</b>	<b>91 540,56</b>	<b>83 942,35</b>	<b>91,70 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 792,00	15 687,36	13 409,92	85,48 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 348,00	18 853,20	15 899,12	84,33 %
		Dotacje na zadania bieżące	47 000,00	57 000,00	54 633,31	95,85 %
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 491 007,00</b>	<b>29 024 998,00</b>	<b>28 114 807,34</b>	<b>96,86 %</b>
	<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 274 604,00</b>	<b>6 685 000,00</b>	<b>6 666 344,88</b>	<b>99,72 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 274 604,00</b>	<b>6 685 000,00</b>	<b>6 666 344,88</b>	<b>99,72 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 274 604,00	6 685 000,00	6 666 344,88	99,72 %
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 124 247,00</b>	<b>1 131 391,00</b>	<b>1 123 880,65</b>	<b>99,34 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 124 247,00</b>	<b>1 131 391,00</b>	<b>1 123 880,65</b>	<b>99,34 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	852 253,00	854 493,00	852 137,32	99,72 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	263 994,00	272 553,00	267 399,29	98,11 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 345,00	4 344,04	99,98 %
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>35 063,00</b>	<b>20 233,00</b>	<b>20 226,47</b>	<b>99,97 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>35 063,00</b>	<b>20 233,00</b>	<b>20 226,47</b>	<b>99,97 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 563,00	13 563,00	13 556,97	99,96 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	6 670,00	6 669,50	99,99 %
	<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>82 983,00</b>	<b>71 483,00</b>	<b>71 483,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>82 983,00</b>	<b>71 483,00</b>	<b>71 483,00</b>	<b>100,00 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 983,00	71 483,00	71 483,00	100,00 %
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>1 256 656,00</b>	<b>998 385,00</b>	<b>974 774,26</b>	<b>97,64 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 256 656,00</b>	<b>998 385,00</b>	<b>974 774,26</b>	<b>97,64 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	7 000,00	4 859,18	69,42 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 656,00	991 385,00	969 915,08	97,83 %
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>4 481 000,00</b>	<b>4 473 342,26</b>	<b>99,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 503 000,00</b>	<b>4 481 000,00</b>	<b>4 473 342,26</b>	<b>99,83 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 503 000,00	4 481 000,00	4 473 342,26	99,83 %
	<b>85216</b>	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>980 589,00</b>	<b>877 348,00</b>	<b>876 676,61</b>	<b>99,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>980 589,00</b>	<b>877 348,00</b>	<b>876 676,61</b>	<b>99,92 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	15 000,00	14 488,87	96,59 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	970 589,00	862 348,00	862 187,74	99,98 %
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 822 097,00</b>	<b>11 956 079,00</b>	<b>11 901 165,36</b>	<b>99,54 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 822 097,00</b>	<b>11 756 079,00</b>	<b>11 725 471,08</b>	<b>99,74 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 556 887,00	9 915 000,00	9 902 953,90	99,88 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 963 347,00	1 787 936,00	1 770 574,97	99,03 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 863,00	53 143,00	51 942,21	97,74 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>175 694,28</b>	<b>87,85 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	175 694,28	87,85 %
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>35 844,00</b>	<b>26 756,00</b>	<b>26 753,51</b>	<b>99,99 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>35 844,00</b>	<b>26 756,00</b>	<b>26 753,51</b>	<b>99,99 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 394,00	12 514,00	12 512,71	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 450,00	14 242,00	14 240,80	99,99 %
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>657 800,00</b>	<b>798 433,00</b>	<b>777 559,00</b>	<b>97,39 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>657 800,00</b>	<b>798 433,00</b>	<b>777 559,00</b>	<b>97,39 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 800,00	798 433,00	777 559,00	97,39 %
	<b>85230</b>	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>718 124,00</b>	<b>680 361,00</b>	<b>679 226,64</b>	<b>99,83 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>718 124,00</b>	<b>680 361,00</b>	<b>679 226,64</b>	<b>99,83 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	400,07	80,01 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 624,00	679 861,00	678 826,57	99,85 %
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 529,00</b>	<b>523 374,70</b>	<b>40,31 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 298 529,00</b>	<b>523 374,70</b>	<b>40,31 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	14 173,03	12 383,13	87,37 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	913 990,97	145 907,74	15,96 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	369 119,00	363 837,93	98,57 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	1 246,00	1 245,90	99,99 %
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>993 100,26</b>	<b>981 040,26</b>	<b>98,79 %</b>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>993 100,26</b>	<b>981 040,26</b>	<b>98,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>993 100,26</b>	<b>981 040,26</b>	<b>98,79 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	43 769,98	43 709,98	99,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 830,28	12 830,28	58,77 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	921 500,00	918 500,00	99,67 %
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>918 545,00</b>	<b>1 237 337,00</b>	<b>1 158 246,72</b>	<b>93,61 %</b>
	<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>580 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>909 844,26</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>580 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>909 844,26</b>	<b>99,98 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	580 000,00	910 000,00	909 844,26	99,98 %
	<b>85412</b>	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>291 800,00</b>	<b>206 426,00</b>	<b>188 998,04</b>	<b>91,56 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>291 800,00</b>	<b>206 426,00</b>	<b>188 998,04</b>	<b>91,56 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	26 851,00	26 252,06	97,77 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	291 800,00	179 575,00	162 745,98	90,63 %
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>46 745,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>55 665,76</b>	<b>49,02 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>46 745,00</b>	<b>113 559,00</b>	<b>55 665,76</b>	<b>49,02 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 745,00	113 559,00	55 665,76	49,02 %
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>7 352,00</b>	<b>3 738,66</b>	<b>50,85 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>7 352,00</b>	<b>3 738,66</b>	<b>50,85 %</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 352,00	3 738,66	50,85 %
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>22 169 666,00</b>	<b>24 444 858,61</b>	<b>23 092 566,95</b>	<b>94,47 %</b>
	<b>85501</b>	<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>17 289,72</b>	<b>68,34 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>17 289,72</b>	<b>68,34 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	25 300,00	17 289,72	68,34 %
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>18 168 281,00</b>	<b>19 082 323,61</b>	<b>18 299 671,00</b>	<b>95,90 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 168 281,00</b>	<b>19 082 323,61</b>	<b>18 299 671,00</b>	<b>95,90 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 610 699,00	1 894 625,39	1 886 442,59	99,57 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	119 700,00	107 548,18	89,85 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 465 582,00	17 067 998,22	16 305 680,23	95,53 %
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 073,37	2 073,37	100,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	3 308,63	3 308,63	100,00 %
	<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>859 403,00</b>	<b>692 865,00</b>	<b>621 849,08</b>	<b>89,75 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>859 403,00</b>	<b>692 865,00</b>	<b>621 849,08</b>	<b>89,75 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	859 403,00	692 865,00	621 849,08	89,75 %
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>145 849,00</b>	<b>262 849,00</b>	<b>251 112,38</b>	<b>95,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>145 849,00</b>	<b>262 849,00</b>	<b>251 112,38</b>	<b>95,53 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145 849,00	262 849,00	251 112,38	95,53 %
	<b>85516</b>	<b>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>	<b>2 976 633,00</b>	<b>4 026 149,00</b>	<b>3 548 442,71</b>	<b>88,13 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 976 633,00</b>	<b>3 588 239,00</b>	<b>3 364 451,67</b>	<b>93,76 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 403 583,00	2 664 129,00	2 663 542,37	99,98 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	567 550,00	721 910,00	548 567,33	75,99 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	7 200,00	7 011,93	97,39 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	195 000,00	145 330,04	74,53 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>437 910,00</b>	<b>183 991,04</b>	<b>42,02 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	437 910,00	183 991,04	42,02 %
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>349 990,00</b>	<b>348 820,06</b>	<b>99,67 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>349 990,00</b>	<b>348 820,06</b>	<b>99,67 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	9 156,78	9 156,78	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 500,01	16 788,75	95,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	323 333,21	322 874,53	99,86 %
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>40 597 069,00</b>	<b>46 411 874,72</b>	<b>38 036 297,26</b>	<b>81,95 %</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>5 111 760,00</b>	<b>4 777 760,00</b>	<b>1 120 089,53</b>	<b>23,44 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 266 760,00</b>	<b>1 207 760,00</b>	<b>1 075 630,48</b>	<b>89,06 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 266 760,00	1 207 760,00	1 075 630,48	89,06 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>3 845 000,00</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>44 459,05</b>	<b>1,25 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	3 845 000,00	3 570 000,00	44 459,05	1,25 %
	<b>90002</b>	<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>21 678 000,00</b>	<b>25 244 773,00</b>	<b>23 068 252,74</b>	<b>91,38 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>21 678 000,00</b>	<b>25 244 773,00</b>	<b>23 068 252,74</b>	<b>91,38 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	290 425,00	488 863,00	486 819,03	99,58 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 387 575,00	24 755 910,00	22 581 433,71	91,22 %
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 503 400,00</b>	<b>2 485 400,00</b>	<b>2 455 826,37</b>	<b>98,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 503 400,00</b>	<b>2 485 400,00</b>	<b>2 455 826,37</b>	<b>98,81 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 400,00	2 485 400,00	2 455 826,37	98,81 %
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>5 467 606,00</b>	<b>7 029 881,72</b>	<b>5 463 946,26</b>	<b>77,72 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 502 606,00</b>	<b>2 322 606,72</b>	<b>1 854 755,46</b>	<b>79,86 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 502 606,00	2 322 606,72	1 854 755,46	79,86 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>4 707 275,00</b>	<b>3 609 190,80</b>	<b>76,67 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 965 000,00	4 707 275,00	3 609 190,80	76,67 %
<b>90005</b>		<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>1 492 703,00</b>	<b>2 137 767,00</b>	<b>1 884 122,84</b>	<b>88,14 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>317 420,00</b>	<b>425 441,00</b>	<b>238 983,59</b>	<b>56,17 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	X
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	207 538,00	300 638,00	126 708,33	42,15 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 882,00	124 803,00	112 275,26	89,96 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>1 175 283,00</b>	<b>1 712 326,00</b>	<b>1 645 139,25</b>	<b>96,08 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	1 011 379,00	1 539 245,00	1 472 059,36	95,64 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	163 904,00	173 081,00	173 079,89	100,00 %
<b>90013</b>		<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>110 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>102 824,00</b>	<b>73,45 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>110 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>102 824,00</b>	<b>73,45 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	140 000,00	102 824,00	73,45 %
<b>90015</b>		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>3 729 391,40</b>	<b>87,34 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 260 000,00</b>	<b>3 722 891,40</b>	<b>87,39 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 000,00	4 260 000,00	3 722 891,40	87,39 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>65,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	10 000,00	6 500,00	65,00 %
<b>90095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>233 600,00</b>	<b>326 293,00</b>	<b>211 844,12</b>	<b>64,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>198 600,00</b>	<b>276 500,00</b>	<b>211 844,12</b>	<b>76,62 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	26 400,00	39 400,00	38 878,75	98,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 200,00	227 100,00	172 965,37	76,16 %
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>35 000,00</b>	<b>49 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	35 000,00	49 793,00	0,00	0,00 %
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 976 496,00</b>	<b>7 189 324,00</b>	<b>7 150 587,90</b>	<b>99,46 %</b>
<b>92109</b>		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>4 577 230,00</b>	<b>4 584 919,00</b>	<b>4 578 917,57</b>	<b>99,87 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>4 529 230,00</b>	<b>4 584 919,00</b>	<b>4 578 917,57</b>	<b>99,87 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 529 230,00	4 584 919,00	4 578 917,57	99,87 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	48 000,00	0,00	0,00	X

## Wykonanie wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>2 196 266,00</b>	<b>2 294 155,00</b>	<b>2 294 155,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 196 266,00</b>	<b>2 294 155,00</b>	<b>2 294 155,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	2 196 266,00	2 294 155,00	2 294 155,00	100,00 %
	<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 425,33</b>	<b>89,48 %</b>
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>268 425,33</b>	<b>89,48 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	200 000,00	300 000,00	268 425,33	89,48 %
	<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>9 090,00</b>	<b>88,68 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>9 090,00</b>	<b>88,68 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	2 100,00	1 840,00	87,62 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	8 150,00	7 250,00	88,96 %
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 014 211,00</b>	<b>5 325 021,13</b>	<b>3 192 355,96</b>	<b>59,95 %</b>
	<b>92601</b>	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>4 087 582,00</b>	<b>4 277 331,13</b>	<b>2 201 558,68</b>	<b>51,47 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 149 482,00</b>	<b>1 194 231,13</b>	<b>1 097 656,55</b>	<b>91,91 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	137 214,00	139 970,00	132 627,86	94,75 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 012 268,00	1 054 261,13	965 028,69	91,54 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>2 938 100,00</b>	<b>3 083 100,00</b>	<b>1 103 902,13</b>	<b>35,80 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	2 938 100,00	3 083 100,00	1 103 902,13	35,80 %
	<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>919 629,00</b>	<b>1 028 340,00</b>	<b>978 447,28</b>	<b>95,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>919 629,00</b>	<b>1 028 340,00</b>	<b>978 447,28</b>	<b>95,15 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	69 995,00	80 475,00	65 071,50	80,86 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 635,00	139 466,00	136 334,78	97,75 %
		Dotacje na zadania bieżące	419 999,00	350 399,00	327 916,00	93,58 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	458 000,00	449 125,00	98,06 %
	<b>92695</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 000,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>63,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>12 350,00</b>	<b>63,82 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00 %
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>290 445 133,00</b>	<b>336 698 787,37</b>	<b>302 889 914,04</b>	<b>89,96 %</b>

Tabela nr 2b

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

(w złotych)

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	6 588,00	6 837,00	6 837,00	100,00 %
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	6 588,00	6 837,00	6 837,00	100,00 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	6 588,00	6 837,00	6 837,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 588,00	6 837,00	6 837,00	100,00 %
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	6 247,00	6 481,00	6 481,00	100,00 %
	10095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	6 247,00	6 481,00	6 481,00	100,00 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	6 247,00	6 481,00	6 481,00	100,00 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 247,00	6 481,00	6 481,00	100,00 %
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	28 373 623,00	22 394 235,00	11 895 428,40	53,12 %
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	28 363 676,00	22 383 929,00	11 885 360,04	53,10 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	1 768 388,00	1 744 828,00	1 632 300,95	93,55 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 388,00	1 744 828,00	1 632 300,95	93,55 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	26 595 288,00	20 639 101,00	10 253 059,09	49,68 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	26 595 288,00	20 639 101,00	10 253 059,09	49,68 %
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	9 947,00	10 306,00	10 068,36	97,69 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	9 947,00	10 306,00	10 068,36	97,69 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 547,00	9 906,00	9 906,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	162,36	40,59 %
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	627 260,00	667 568,33	583 360,25	87,39 %
	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	627 260,00	667 568,33	583 360,25	87,39 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	527 260,00	617 568,33	580 360,25	93,98 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	420 531,00	440 833,00	440 395,00	99,90 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 729,00	176 735,33	139 965,25	79,19 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	100 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00 %
		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)	100 000,00	50 000,00	3 000,00	6,00 %
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	966 404,00	1 030 854,32	969 359,45	94,03 %
	71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	395 611,00	413 847,00	352 386,52	85,15 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	395 611,00	340 361,00	278 901,40	81,94 %
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	3 236,00	3 236,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 611,00	337 125,00	275 665,40	81,77 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	0,00	73 486,00	73 485,12	100,00 %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	73 486,00	73 485,12	100,00 %
	71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	514 707,00	558 807,32	558 772,93	99,99 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	514 707,00	558 807,32	558 772,93	99,99 %

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	467 414,00	475 476,00	475 467,52	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 793,00	83 080,32	83 055,41	99,97 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	251,00	250,00	99,60 %
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 086,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>56 086,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	56 086,00	58 200,00	58 200,00	100,00 %
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>37 220,00</b>	<b>42 020,00</b>	<b>34 100,08</b>	<b>81,15 %</b>
	<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>37 220,00</b>	<b>42 020,00</b>	<b>34 100,08</b>	<b>81,15 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>37 220,00</b>	<b>42 020,00</b>	<b>34 100,08</b>	<b>81,15 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 520,00	33 320,00	27 088,08	81,30 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 700,00	7 012,00	80,60 %
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 111 600,00</b>	<b>7 775 721,58</b>	<b>7 774 091,63</b>	<b>99,98 %</b>
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>7 108 800,00</b>	<b>7 665 401,58</b>	<b>7 663 771,63</b>	<b>99,98 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>6 808 800,00</b>	<b>7 094 329,58</b>	<b>7 092 699,63</b>	<b>99,98 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 320 450,00	6 277 720,58	6 277 696,80	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 275,00	625 154,00	623 548,22	99,74 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 075,00	191 455,00	191 454,61	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>571 072,00</b>	<b>571 072,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	300 000,00	571 072,00	571 072,00	100,00 %
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>2 800,00</b>	<b>110 320,00</b>	<b>110 320,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 800,00</b>	<b>110 320,00</b>	<b>110 320,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	110 320,00	110 320,00	100,00 %
	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82 %</b>
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	20 716,00	20 481,76	98,87 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	132 000,00	111 284,00	111 279,36	100,00 %
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 578 221,00</b>	<b>30 800 469,21</b>	<b>29 672 388,41</b>	<b>96,34 %</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>340 006,42</b>	<b>99,86 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>340 006,42</b>	<b>99,86 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	340 500,00	340 006,42	99,86 %
	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>6 110 458,00</b>	<b>7 123 202,68</b>	<b>7 018 323,66</b>	<b>98,53 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 970 458,00</b>	<b>6 983 202,68</b>	<b>6 878 354,33</b>	<b>98,50 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 500 906,00	6 296 472,68	6 239 430,19	99,09 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	451 552,00	530 913,00	488 287,01	91,97 %

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	77 625,00	77 623,73	100,00 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	78 192,00	73 013,40	93,38 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>139 969,33</b>	<b>99,98 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	140 000,00	140 000,00	139 969,33	99,98 %
<b>80105</b>		<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>206 236,00</b>	<b>182 633,00</b>	<b>172 351,86</b>	<b>94,37 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>206 236,00</b>	<b>182 633,00</b>	<b>172 351,86</b>	<b>94,37 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	174 423,00	150 423,00	142 959,42	95,04 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 813,00	31 210,00	28 392,44	90,97 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
<b>80107</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>250 434,00</b>	<b>231 977,00</b>	<b>208 206,05</b>	<b>89,75 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>250 434,00</b>	<b>231 977,00</b>	<b>208 206,05</b>	<b>89,75 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	210 035,00	201 035,00	180 053,90	89,56 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 899,00	29 442,00	26 652,15	90,52 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
<b>80115</b>		<b>TECHNIKA</b>	<b>5 914 552,00</b>	<b>7 544 295,33</b>	<b>7 459 729,48</b>	<b>98,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 839 552,00</b>	<b>7 544 295,33</b>	<b>7 459 729,48</b>	<b>98,88 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 839 701,00	6 129 110,08	6 081 392,01	99,22 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	797 471,00	937 597,00	929 122,01	99,10 %
		Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	92 189,25	71 705,72	77,78 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 490,00	76 640,00	74 713,11	97,49 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	141 890,00	308 759,00	302 796,63	98,07 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	75 000,00	0,00	0,00	X
<b>80116</b>		<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>106 820,00</b>	<b>120 836,00</b>	<b>112 467,11</b>	<b>93,07 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>106 820,00</b>	<b>120 836,00</b>	<b>112 467,11</b>	<b>93,07 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	90 630,00	104 735,00	96 463,31	92,10 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 890,00	15 801,00	15 708,29	99,41 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	295,51	98,50 %
<b>80117</b>		<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I I I STOPNIA</b>	<b>3 402 612,00</b>	<b>3 784 881,16</b>	<b>3 626 009,27</b>	<b>95,80 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 402 612,00</b>	<b>3 784 881,16</b>	<b>3 626 009,27</b>	<b>95,80 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 876 677,00	3 178 881,16	3 094 411,79	97,34 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 994,00	577 434,00	505 826,32	87,60 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 941,00	28 566,00	25 771,16	90,22 %
<b>80120</b>		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 958 421,00</b>	<b>6 587 523,20</b>	<b>6 361 766,36</b>	<b>96,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 758 421,00</b>	<b>6 387 523,20</b>	<b>6 161 766,36</b>	<b>96,47 %</b>



## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 243 122,00	5 572 563,20	5 371 858,96	96,40 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	507 299,00	761 882,00	736 998,67	96,73 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	53 078,00	52 908,73	99,68 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>24 702,47</b>	<b>27,27 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>24 702,47</b>	<b>27,27 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	232,47	38,75 %
		Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	24 470,00	27,19 %
	<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>373 653,00</b>	<b>391 016,00</b>	<b>365 313,78</b>	<b>93,43 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>373 653,00</b>	<b>391 016,00</b>	<b>365 313,78</b>	<b>93,43 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	370 853,00	330 354,00	321 010,41	97,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	57 862,00	41 503,37	71,73 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00 %
	<b>80144</b>	<b>INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO NIEWYMIENIONE</b>	<b>42 825,00</b>	<b>42 825,00</b>	<b>1 986,82</b>	<b>4,64 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>42 825,00</b>	<b>42 825,00</b>	<b>1 986,82</b>	<b>4,64 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	28 887,00	28 887,00	203,40	0,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 938,00	13 938,00	1 783,42	12,80 %
	<b>80146</b>	<b>DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>129 269,00</b>	<b>147 481,00</b>	<b>44 071,72</b>	<b>29,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>129 269,00</b>	<b>147 481,00</b>	<b>44 071,72</b>	<b>29,88 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	129 269,00	147 481,00	44 071,72	29,88 %
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>519 536,00</b>	<b>540 291,00</b>	<b>330 215,11</b>	<b>61,12 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>519 536,00</b>	<b>540 291,00</b>	<b>330 215,11</b>	<b>61,12 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	188 963,00	212 485,00	201 184,81	94,68 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 173,00	323 406,00	124 635,83	38,54 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	4 394,47	99,87 %
	<b>80150</b>	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>300 000,00</b>	<b>303 216,33</b>	<b>302 564,48</b>	<b>99,79 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>303 216,33</b>	<b>302 564,48</b>	<b>99,79 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	303 216,33	302 564,48	99,79 %
	<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 133 022,90</b>	<b>2 132 078,92</b>	<b>99,96 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 133 022,90</b>	<b>2 132 078,92</b>	<b>99,96 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 963,23	3 963,23	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	2 900 000,00	2 129 059,67	2 128 115,69	99,96 %

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (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	859 016,00	830 488,00	779 336,27	93,84 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>859 016,00</b>	<b>830 488,00</b>	<b>779 336,27</b>	<b>93,84 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	857 369,00	827 941,00	776 790,39	93,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647,00	2 547,00	2 545,88	99,96 %
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	95 790,61	92 117,78	96,17 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>95 790,61</b>	<b>92 117,78</b>	<b>96,17 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	936,00	933,19	99,70 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 048,79	83 378,77	95,78 %
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 805,82	7 805,82	100,00 %
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>213 789,00</b>	<b>309 890,00</b>	<b>301 140,85</b>	<b>97,18 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>213 789,00</b>	<b>309 890,00</b>	<b>301 140,85</b>	<b>97,18 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 500,00	92 000,00	85 034,43	92,43 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 289,00	217 890,00	216 106,42	99,18 %
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 600,00</b>	<b>171 154,00</b>	<b>67 156,53</b>	<b>39,24 %</b>
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	36 000,00	37 130,00	28 650,88	77,16 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>36 000,00</b>	<b>37 130,00</b>	<b>28 650,88</b>	<b>77,16 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	37 130,00	28 650,88	77,16 %
	85149	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>104 600,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>27,92 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>104 600,00</b>	<b>104 600,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>27,92 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 600,00	104 600,00	29 200,00	27,92 %
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	10 000,00	10 554,00	8 253,46	78,20 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>8 253,46</b>	<b>78,20 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 554,00	8 253,46	78,20 %
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>1 052,19</b>	<b>5,58 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 870,00</b>	<b>1 052,19</b>	<b>5,58 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	18 870,00	1 052,19	5,58 %
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 603 956,00</b>	<b>11 054 048,00</b>	<b>10 913 207,95</b>	<b>98,73 %</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 715 152,00	10 208 363,00	10 068 839,77	98,63 %
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>7 655 152,00</b>	<b>10 132 163,00</b>	<b>10 063 919,77</b>	<b>99,33 %</b>

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 208 306,00	8 092 391,00	8 025 322,54	99,17 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 846,00	2 021 532,00	2 020 357,64	99,94 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	18 240,00	18 239,59	100,00 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>6,46 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	60 000,00	76 200,00	4 920,00	6,46 %
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>16 725,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 899,91</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>16 725,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 899,91</b>	<b>100,00 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 400,00	8 862,50	8 862,50	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 325,00	10 037,50	10 037,41	100,00 %
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 750,00</b>	<b>25 765,00</b>	<b>25 763,85</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>49 750,00</b>	<b>25 765,00</b>	<b>25 763,85</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 750,00	25 765,00	25 763,85	100,00 %
	<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>822 329,00</b>	<b>801 020,00</b>	<b>799 704,42</b>	<b>99,84 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>822 329,00</b>	<b>801 020,00</b>	<b>799 704,42</b>	<b>99,84 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	770 465,00	755 175,00	754 611,95	99,93 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 864,00	39 585,00	38 833,29	98,10 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 260,00	6 259,18	99,99 %
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 642 855,00</b>	<b>3 898 349,00</b>	<b>3 787 692,38</b>	<b>97,16 %</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>296 880,00</b>	<b>311 880,00</b>	<b>308 800,00</b>	<b>99,01 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>296 880,00</b>	<b>311 880,00</b>	<b>308 800,00</b>	<b>99,01 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
		Dotacje na zadania bieżące	233 880,00	248 880,00	245 800,00	98,76 %
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>28,06 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>28,06 %</b>
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	144 000,00	40 410,00	28,06 %
	<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>3 145 975,00</b>	<b>3 442 469,00</b>	<b>3 438 482,38</b>	<b>99,88 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>3 145 975,00</b>	<b>3 439 025,00</b>	<b>3 435 038,38</b>	<b>99,88 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 742 534,00	3 091 376,00	3 091 076,71	99,99 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	399 441,00	342 349,00	338 665,91	98,92 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	5 300,00	5 295,76	99,92 %
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>3 444,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	0,00	3 444,00	3 444,00	100,00 %

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 934 828,00</b>	<b>4 305 843,55</b>	<b>4 035 154,76</b>	<b>93,71 %</b>
	85406	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>2 112 088,00</b>	<b>2 334 094,67</b>	<b>2 188 651,13</b>	<b>93,77 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>2 112 088,00</b>	<b>2 334 094,67</b>	<b>2 188 651,13</b>	<b>93,77 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 881 000,00	2 020 406,28	1 915 128,18	94,79 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 758,00	225 863,39	220 197,68	97,49 %
		Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	25 500,27	42,50 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	27 825,00	27 825,00	100,00 %
	85407	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>1 774 115,00</b>	<b>1 915 232,88</b>	<b>1 796 606,98</b>	<b>93,81 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 774 115,00</b>	<b>1 915 232,88</b>	<b>1 796 606,98</b>	<b>93,81 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 188 000,00	1 296 275,88	1 272 872,68	98,19 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 124,00	208 841,00	166 927,75	79,93 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	13 125,00	11 543,98	87,95 %
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	396 991,00	396 991,00	345 262,57	86,97 %
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275,00</b>	<b>4 251,00</b>	<b>99,44 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275,00</b>	<b>4 251,00</b>	<b>99,44 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 275,00	4 251,00	99,44 %
	85446	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>18 392,00</b>	<b>21 352,00</b>	<b>14 756,65</b>	<b>69,11 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>18 392,00</b>	<b>21 352,00</b>	<b>14 756,65</b>	<b>69,11 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 392,00	21 352,00	14 756,65	69,11 %
	85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 233,00</b>	<b>30 889,00</b>	<b>30 889,00</b>	<b>100,00 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>30 233,00</b>	<b>30 889,00</b>	<b>30 889,00</b>	<b>100,00 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 233,00	30 889,00	30 889,00	100,00 %
855		<b>RODZINA</b>	<b>6 738 965,00</b>	<b>7 507 653,00</b>	<b>7 239 179,24</b>	<b>96,42 %</b>
	85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 455 345,00</b>	<b>1 747 276,00</b>	<b>1 744 211,30</b>	<b>99,82 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 455 345,00</b>	<b>1 747 276,00</b>	<b>1 744 211,30</b>	<b>99,82 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	234 949,00	146 776,00	146 774,98	100,00 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	577 000,00	603 479,00	601 147,54	99,61 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 396,00	997 021,00	996 288,78	99,93 %
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>5 283 620,00</b>	<b>5 760 377,00</b>	<b>5 494 967,94</b>	<b>95,39 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>5 283 620,00</b>	<b>5 760 377,00</b>	<b>5 494 967,94</b>	<b>95,39 %</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 148 944,00	3 390 874,00	3 350 829,65	98,82 %
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 900,00	2 102 400,00	1 879 675,22	89,41 %
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 776,00	267 103,00	264 463,07	99,01 %
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 147 100,00</b>	<b>7 006 378,00</b>	<b>4 718 761,43</b>	<b>67,35 %</b>
	90005	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>	<b>7 104 100,00</b>	<b>6 963 378,00</b>	<b>4 678 527,91</b>	<b>67,19 %</b>

**Wykonanie wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2023 r.**

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023-01-01	Plan wydatków 2023-12-31	Wykonanie wydatków 2023-12-31	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>7 104 100,00</b>	<b>6 963 378,00</b>	<b>4 678 527,91</b>	<b>67,19 %</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	7 104 100,00	6 963 378,00	4 678 527,91	67,19 %
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>40 233,52</b>	<b>93,57 %</b>
		<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>40 233,52</b>	<b>93,57 %</b>
		Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	43 000,00	40 233,52	93,57 %
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>96 077 467,00</b>	<b>96 799 611,99</b>	<b>81 834 959,63</b>	<b>84,54 %</b>

Tabela nr 3

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 r.

(w złotych)

§	Wyszczególnienie	Przychody			%	Rozchody			%
		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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	6 063 576,00	11 502 870,88	11 502 870,88	100,00				
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	2 123 410,40	2 123 410,40	100,00				
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	30 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	100,00				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 698 111,00	4 972 499,02	24 147 470,69	485,62				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	528 600,00	494 400,00	482 261,26	97,54				
982	Wykup innych papierów wartościowych					10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					7 349 860,00	1 396 660,00	1 396 660,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>48 290 287,00</b>	<b>47 093 180,30</b>	<b>66 256 013,23</b>	<b>140,69</b>	<b>17 349 860,00</b>	<b>11 396 660,00</b>	<b>11 396 660,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 4a

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>16 732,95</b>	<b>81,62%</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>16 732,95</b>	<b>81,62%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					20 500,00	20 500,00	16 732,95	81,62%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					20 500,00	20 500,00	16 732,95	81,62%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>708 563,71</b>	<b>101,22%</b>	<b>679 500,00</b>	<b>727 766,72</b>	<b>718 910,23</b>	<b>98,78%</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>397 676,63</b>	<b>99,42%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					400 000,00	400 000,00	397 676,63	99,42%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					400 000,00	400 000,00	397 676,63	99,42%
	<b>90003</b>	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>					<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>					<b>256 500,00</b>	<b>304 766,72</b>	<b>304 766,70</b>	<b>100,00%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					256 500,00	304 766,72	304 766,70	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					256 500,00	304 766,72	304 766,70	100,00%
	<b>90019</b>	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>708 563,71</b>	<b>101,22%</b>				
		- Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	707 371,71	1,01				
		- wpływy z pozostałych odsetek			1 192,00	-				
	<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>					<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16 466,90</b>	<b>78,41%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					21 000,00	21 000,00	16 466,90	78,41%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					21 000,00	21 000,00	16 466,90	78,41%



Tabela nr 4b

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustawj. Dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz inne działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0,00	0,00	0,00	-	0,00	130 000,00	126 230,53	97,10%
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	0,00	0,00	0,00	-	0,00	130 000,00	126 230,53	97,10%
		Wydatki majątkowe, w tym:					0,00	130 000,00	126 230,53	97,10%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	130 000,00	126 230,53	97,10%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	1 500 000,00	1 577 989,71	1 709 672,86	108,34%				
	75618	<b>WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	1 500 000,00	1 577 989,71	1 709 672,86	108,34%				
		- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 199 999,16	1 331 682,31	110,97%				
		- Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	377 990,55	377 990,55	100,00%				
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					1 405 000,00	2 322 820,80	1 874 237,06	80,69%
	85153	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>					100 000,00	137 000,00	120 040,74	87,62%
		- Wydatki bieżące, w tym:					100 000,00	137 000,00	120 040,74	87,62%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					65 000,00	27 922,00	20 029,67	71,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						74 078,00	65 011,07	87,76%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- dotacje na zadania bieżące					35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>					<b>1 185 000,00</b>	<b>2 005 820,80</b>	<b>1 603 834,72</b>	<b>79,96%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 185 000,00	2 005 820,80	1 603 834,72	79,96%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					461 820,00	753 205,00	594 773,06	78,97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					88 180,00	600 180,00	525 905,39	87,62%
		- dotacje na zadania bieżące					635 000,00	652 435,80	483 156,27	74,05%
	<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIEŃ</b>					<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 361,60</b>	<b>83,53%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					120 000,00	180 000,00	150 361,60	83,53%
		- dotacje na zadania bieżące					120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						30 000,00	361,60	1,21%
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85214</b>	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>					<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
<b>Suma</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>1 577 989,71</b>	<b>1 709 672,86</b>	<b>108,34%</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 547 820,80</b>	<b>2 095 467,59</b>	<b>82,25%</b>

Tabela nr 4c

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		100 000,00	100 000,00	108 432,26	108,43%	224 000,00	254 000,00	211 227,34	83,16%
	60020	<b>FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH</b>	100 000,00	100 000,00	108 432,26	108,43%	224 000,00	254 000,00	211 227,34	83,16%
		- Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	102 683,14	102,68%				
		- Wpływy z pozostałych odsetek			12,56	-				
		- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów			5 736,56	-				
		- Wydatki bieżące, w tym:					224 000,00	254 000,00	211 227,34	83,16%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					224 000,00	254 000,00	211 227,34	83,16%

Tabela nr 4d

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	21 660 000,00	21 659 999,62	21 806 222,57	100,68%	21 660 000,00	25 228 773,00	23 059 273,74	91,40%
	90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	21 660 000,00	21 659 999,62	21 806 222,57	100,68%	21 660 000,00	25 228 773,00	23 059 273,74	91,40%
		- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	21 660 000,00	21 659 999,62	21 806 222,57	100,68%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					21 660 000,00	25 228 773,00	23 059 273,74	91,40%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					21 369 575,00	24 739 910,00	22 572 454,71	91,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					290 425,00	488 863,00	486 819,03	99,58%
		<b>Suma</b>	<b>21 660 000,00</b>	<b>21 659 999,62</b>	<b>21 806 222,57</b>	<b>100,68%</b>	<b>21 660 000,00</b>	<b>25 228 773,00</b>	<b>23 059 273,74</b>	<b>91,40%</b>

Tabela nr 4e

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. dochody i wydatki związane z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>33 523 216,00</b>	<b>31 834 326,00</b>	<b>14 076 784,09</b>	<b>44,22%</b>	<b>33 523 216,00</b>	<b>31 834 326,00</b>	<b>14 076 784,09</b>	<b>44,22%</b>
	<b>60015</b>	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>19 587 045,00</b>	<b>17 898 155,00</b>	<b>7 518 707,78</b>	<b>42,01%</b>	<b>19 587 045,00</b>	<b>17 898 155,00</b>	<b>7 518 707,78</b>	<b>42,01%</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 587 045,00	17 898 155,00	7 518 707,78	42,01%				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					<b>19 587 045,00</b>	<b>17 898 155,00</b>	<b>7 518 707,78</b>	<b>42,01%</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					19 587 045,00	17 898 155,00	7 518 707,78	42,01%
	<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>13 936 171,00</b>	<b>13 936 171,00</b>	<b>6 558 076,31</b>	<b>47,06%</b>	<b>13 936 171,00</b>	<b>13 936 171,00</b>	<b>6 558 076,31</b>	<b>47,06%</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 936 171,00	13 936 171,00	6 558 076,31	47,06%				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					<b>13 936 171,00</b>	<b>13 936 171,00</b>	<b>6 558 076,31</b>	<b>47,06%</b>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					13 936 171,00	13 936 171,00	6 558 076,31	47,06%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 463 576,00</b>	<b>1 465 770,00</b>	<b>1 465 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 463 576,00</b>	<b>1 465 770,00</b>	<b>1 465 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		- Wydatki majątkowe, w tym:					1 463 576,00	1 465 770,00	1 465 770,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					1 463 576,00	1 465 770,00	1 465 770,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,00</b>	<b>32 396,00</b>	<b>27 827,20</b>	<b>85,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>32 396,00</b>	<b>27 827,20</b>	<b>85,90%</b>
	<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>32 396,00</b>	<b>27 827,20</b>	<b>85,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>32 396,00</b>	<b>27 827,20</b>	<b>85,90%</b>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 396,00	27 827,20	85,90%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0,00	32 396,00	27 827,20	85,90%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						637,00	545,64	85,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych						31 759,00	27 281,56	85,90%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>553 350,00</b>	<b>550 290,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>956 860,26</b>	<b>953 800,26</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>553 350,00</b>	<b>550 290,00</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,00</b>	<b>956 860,26</b>	<b>953 800,26</b>	<b>99,68%</b>
		- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	553 350,00	550 290,00	99,45%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0,00	956 860,26	953 800,26	99,68%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						3 590,28	3 590,28	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						43 769,98	43 709,98	99,86%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	909 500,00	906 500,00	99,67%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>1 235 754,41</b>	<b>21,49%</b>	<b>10 350 000,00</b>	<b>10 406 370,63</b>	<b>4 841 417,06</b>	<b>46,52%</b>
	<b>90001</b>	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 235 754,41</b>	<b>54,92%</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 235 754,41</b>	<b>54,92%</b>
		- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 235 754,41	54,92%				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					2 250 000,00	2 250 000,00	1 235 754,41	54,92%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					2 250 000,00	2 250 000,00	1 235 754,41	54,92%
	<b>90005</b>	<b>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>					<b>4 600 000,00</b>	<b>4 656 370,63</b>	<b>3 605 662,65</b>	<b>77,44%</b>
		- Wydatki majątkowe, w tym:					4 600 000,00	4 656 370,63	3 605 662,65	77,44%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					4 600 000,00	4 656 370,63	3 605 662,65	77,44%
<b>Suma</b>			<b>39 273 216,00</b>	<b>38 170 072,00</b>	<b>15 890 655,70</b>	<b>41,63%</b>	<b>45 336 792,00</b>	<b>44 695 722,89</b>	<b>21 365 598,61</b>	<b>47,80%</b>

Tabela nr 4f

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw tj. dochody i wydatki związane z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wg stanu na dzień 31.12.2023

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	0	3 008,34	1 990,34	66,16%	0	3 008,34	1 990,34	66,16%
	75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	3 008,34	1 990,34	66,16%	0	3 008,34	1 990,34	66,16%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	3 008,34	1 990,34	66,16%				
		- Wydatki bieżące, w tym:						3 008,34	1 990,34	66,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 230,34	1 230,34	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						1 778,00	760,00	42,74%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0	107 520,00	107 520,00	100,00%	0	107 520,00	107 520,00	100,00%
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	0	107 520,00	107 520,00	100,00%	0	107 520,00	107 520,00	100,00%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	107 520,00	107 520,00	100,00%	0			
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	107 520,00	107 520,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	107 520,00	107 520,00	100,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	0	1 653 261,00	1 653 261,00	100,00%				
	75814	<b>RÓŻNE ROZŁOCZENIA FINANSOWE</b>	0	1 653 261,00	1 653 261,00	100,00%				
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 653 261,00	1 653 261,00	100,00%				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	11 753,48	10 458,26	88,98%	0	2 005 445,89	1 964 001,61	97,93%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	11 753,48	10 458,26	88,98%				
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>					0	1 388 137,61	1 362 562,97	98,16%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	1 388 137,61	1 362 562,97	98,16%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	662 836,46	646 505,04	97,54%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	725 301,15	716 057,93	98,73%
	80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>					0	47 911,00	47 865,33	99,90%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	47 911,00	47 865,33	99,90%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	40 854,00	40 836,82	99,96%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	7 057,00	7 028,51	99,60%
	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>					<b>0</b>	<b>17 939,00</b>	<b>17 825,40</b>	<b>99,37%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	17 939,00	17 825,40	99,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	6 301,00	6 281,34	99,69%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	11 638,00	11 544,06	99,19%
	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>					<b>0</b>	<b>227 311,19</b>	<b>224 549,03</b>	<b>98,78%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	227 311,19	224 549,03	98,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	126 805,38	125 918,86	99,30%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	100 033,00	98 630,17	98,60%
		- dotacje na zadania bieżące					0	472,81	-	0,00%
	<b>80107</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>					<b>0</b>	<b>19 044,00</b>	<b>18 491,10</b>	<b>97,10%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	19 044,00	18 491,10	97,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	17 228,00	17 159,82	99,60%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	1 816,00	1 331,28	73,31%
	<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>					<b>0</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	250,00	-	0,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	250,00	-	0,00%
	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>					<b>0</b>	<b>23 239,00</b>	<b>23 237,40</b>	<b>99,99%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	23 239,00	23 237,40	99,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	23 239,00	23 237,40	99,99%
	<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>					<b>0</b>	<b>37 764,00</b>	<b>37 624,90</b>	<b>99,63%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	37 764,00	37 624,90	99,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	20 070,00	20 050,27	99,90%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	17 694,00	17 574,63	99,33%
	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>					<b>0</b>	<b>136 565,38</b>	<b>133 215,39</b>	<b>97,55%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	136 565,38	133 215,39	97,55%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	101 873,38	98 541,31	96,73%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	34 692,00	34 674,08	99,95%
	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>					<b>0</b>	<b>33 669,00</b>	<b>32 291,42</b>	<b>95,91%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	33 669,00	32 291,42	95,91%



Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	24 243,00	24 160,43	99,66%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	9 426,00	8 130,99	86,26%
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>					0	27 072,00	21 114,13	77,99%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	27 072,00	21 114,13	77,99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	27 072,00	21 114,13	77,99%
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>					0	30 827,00	30 803,05	99,92%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	30 827,00	30 803,05	99,92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	17 989,00	17 966,98	99,88%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	12 838,00	12 836,07	99,98%
	80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>					0	3 963,23	3 963,23	100,00%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	3 963,23	3 963,23	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	3 963,23	3 963,23	100,00%
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGODOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>					0	11 753,48	10 458,26	88,98%
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	11 753,48	10 458,26	88,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	104,72	104,09	99,40%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	11 648,76	10 354,17	88,89%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		0	471 637,00	470 833,37	99,83%	0	471 637,00	470 833,37	99,83%
	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	0	471 637,00	470 833,37	99,83%	0	471 637,00	470 833,37	99,83%
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	471 637,00	470 833,37	99,83%	0			
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	471 637,00	470 833,37	99,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 784,00	2 784,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						131 493,00	131 493,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych						337 360,00	336 556,37	99,76%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>12 240,00</b>	<b>12 240,00</b>	<b>100,00%</b>
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	12 240,00	12 240,00	100,00%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	12 240,00	12 240,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						240,00	240,00	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych						12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>7 352,00</b>	<b>3 738,66</b>	<b>50,85%</b>	<b>0</b>	<b>57 269,39</b>	<b>52 879,97</b>	<b>92,34%</b>
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>					<b>0</b>	<b>42 917,39</b>	<b>42 791,31</b>	<b>99,71%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	42 917,39	42 791,31	99,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 016,00	10 000,00	99,84%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	32 901,39	32 791,31	99,67%
	<b>85407</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>					<b>0</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>90,71%</b>
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	7 000,00	6 350,00	90,71%
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	7 000,00	6 350,00	90,71%
	<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>7 352,00</b>	<b>3 738,66</b>	<b>50,85%</b>	<b>0</b>	<b>7 352,00</b>	<b>3 738,66</b>	<b>50,85%</b>
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	7 352,00	3 738,66	50,85%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	7 352,00	3 738,66	50,85%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 352,00	3 738,66	50,85%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>348 990,00</b>	<b>348 531,32</b>	<b>99,87%</b>	<b>0</b>	<b>348 990,00</b>	<b>348 531,32</b>	<b>99,87%</b>
	<b>85595</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>348 990,00</b>	<b>348 531,32</b>	<b>99,87%</b>	<b>0</b>	<b>348 990,00</b>	<b>348 531,32</b>	<b>99,87%</b>
		- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	348 990,00	348 531,32	99,87%				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	348 990,00	348 531,32	99,87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						9 156,78	9 156,78	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						16 500,01	16 500,01	100,00%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych						323 333,21	322 874,53	99,86%
<b>Suma</b>			<b>0</b>	<b>2 615 761,82</b>	<b>2 608 572,95</b>	<b>99,73%</b>	<b>0</b>	<b>3 006 110,62</b>	<b>2 957 996,61</b>	<b>98,40%</b>

Tabela nr 5

## Wykonanie zadań planowanych do realizacji w roku 2023 w ramach budżetu obywatelskiego na dzień 31.12.2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	SF	Plan na dzień 01.01.2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
DOPOSAŻENIE W POMPY I WĘŻE OSP W KSRG DĄBRÓWKA WIELKA I OSP BRZEZINY ŚLĄSKIE	754	75412	421	0	30 000,00	30 000,00	29 657,74
"RATUJMY" - PRACOWNIA PIERWSZEJ POMOCY ORAZA ZAKUP MANEKINÓW DO NAUK RESUSCYTACJI DLA PIEKARSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	754	75414	421	0	-	5 583,00	5 387,42
			424	0	110 000,00	104 417,00	104 416,40
CYKLINOWANIE ORAZ MALOWANIE PARKIETU SALI WIDOWISKOWEJ BALETOWEJ W BUDYNKU OŚRODKA KULTURY ANDALUZJA W PIEKARACH ŚLĄSKICH KAMIENIU	921	92109	622	0	48 000,00	-	-
			280	0	-	48 000,00	46 202,92
SPORT TO ZDROWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ NA TERENIE DĄBRÓWKI WIELKIEJ	926	92601	605	0	312 000,00	403 000,00	402 210,00
TOALETA MIEJSKA DLA PARKU W DZIELNICY - KAMIENI	900	90004	605	0	165 000,00	339 000,00	304 711,55
PLAC ZABAW Z NOWYM OGRODZENIEM MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17	801	80104	605	0	330 000,00	330 000,00	309 533,53
JEST PYSZNIE I ZDROWO - NOWOCZEŚNIE I DOMOWO (MODERNIZACJA KUCHNI W MP NR 8)	801	80104	605	0	180 220,00	180 220,00	180 220,00
PLAC USPRAWNIANIA RUCHOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH	801	80102	605	0	140 000,00	140 000,00	139 969,33
BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11	801	80101	605	0	60 000,00	60 000,00	60 000,00
NA OSIEDLU PARKINGÓW BRAKUJE - ZAGŁOSUJ NA JEGO BUDOWĘ - TO CIĘ NIC NIE KOSZTUJE	600	60016	605	0	620 000,00	797 119,00	797 118,60
					<b>1 995 220,00</b>	<b>2 437 339,00</b>	<b>2 379 427,49</b>

Tabela nr 6

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
Miastu ustawami na dzień 31.12.2023 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>139 156,27</b>	<b>139 155,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>139 156,27</b>	<b>139 155,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>139 156,27</b>	<b>139 155,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>139 156,27</b>	<b>139 155,53</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	139 156,27	139 155,53	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	139 156,27	139 155,53	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 728,54	2 727,80	99,97
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						136 427,73	136 427,73	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>624 762</b>	<b>804 342,83</b>	<b>713 942,77</b>	<b>88,76</b>	<b>624 762</b>	<b>804 342,83</b>	<b>713 942,77</b>	<b>88,76</b>
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>624 762</b>	<b>804 342,83</b>	<b>713 942,77</b>	<b>88,76</b>	<b>624 762</b>	<b>804 342,83</b>	<b>713 942,77</b>	<b>88,76</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	624 762	804 342,83	713 942,77	88,76	624 762			
		- Wydatki bieżące, w tym:					624 762	804 342,83	713 942,77	88,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych						100,33	100,33	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					624 407	771 892,50	681 495,44	88,29
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					355	32 350,00	32 347,00	99,99
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 200</b>	<b>299 208,00</b>	<b>299 206,90</b>	<b>100,00</b>	<b>10 200</b>	<b>299 208,00</b>	<b>299 206,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200	10 200,00	10 200,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					10 200	10 200,00	10 200,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 200	10 200,00	10 200,00	100,00
<b>75108</b>		<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU</b>	<b>0</b>	<b>287 312,00</b>	<b>287 310,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>287 312,00</b>	<b>287 310,90</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		287 312,00	287 310,90	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	287 312,00	287 310,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						39 980,00	39 979,90	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						59 892,00	59 891,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych						187 440,00	187 440,00	100,00
<b>75110</b>		<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE</b>	<b>0</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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		1 696,00	1 696,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	1 696,00	1 696,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						1 696,00	1 696,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67</b>
	<b>75212</b>	<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67</b>	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,67</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300	300,00	299,00	99,67				
		- Wydatki bieżące, w tym:					300	300,00	299,00	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					300	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						300,00	299,00	99,67
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>501 999,03</b>	<b>476 421,80</b>	<b>94,90</b>	<b>0</b>	<b>501 999,03</b>	<b>476 421,80</b>	<b>94,90</b>
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDYKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>501 999,03</b>	<b>476 421,80</b>	<b>94,90</b>	<b>0</b>	<b>501 999,03</b>	<b>476 421,80</b>	<b>94,90</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		501 999,03	476 421,80	94,90				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	501 999,03	476 421,80	94,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	4 968,00	4 944,64	99,53
		- dotacje na zadania bieżące					0	33 671,05	30 652,96	91,04
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	463 359,98	440 824,20	95,14
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 140</b>	<b>34 540,56</b>	<b>29 309,04</b>	<b>84,85</b>	<b>9 140</b>	<b>34 540,56</b>	<b>29 309,04</b>	<b>84,85</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 140</b>	<b>34 540,56</b>	<b>29 309,04</b>	<b>84,85</b>	<b>9 140</b>	<b>34 540,56</b>	<b>29 309,04</b>	<b>84,85</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 140	34 540,56	29 309,04	84,85				
		- Wydatki bieżące, w tym:					9 140	34 540,56	29 309,04	84,85
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					4 348	18 853,20	15 899,12	84,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					4 792	15 687,36	13 409,92	85,48
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>46 300</b>	<b>53 712,00</b>	<b>50 487,00</b>	<b>94,00</b>	<b>46 300</b>	<b>53 712,00</b>	<b>50 487,00</b>	<b>94,00</b>
	<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 500</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,51</b>	<b>2 500</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 045,00</b>	<b>99,51</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500	3 060,00	3 045,00	99,51				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 500	3 060,00	3 045,00	99,51
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					37	60,00	45,00	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					2 463	3 000,00	3 000,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	<b>43 800</b>	<b>50 652,00</b>	<b>47 442,00</b>	<b>93,66</b>	<b>43 800</b>	<b>50 652,00</b>	<b>47 442,00</b>	<b>93,66</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800	50 652,00	47 442,00	93,66				
		- Wydatki bieżące, w tym:					43 800	50 652,00	47 442,00	93,66
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					43 800	50 652,00	47 442,00	93,66
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>18 223 630</b>	<b>19 230 854,61</b>	<b>18 448 617,20</b>	<b>95,93</b>	<b>18 223 630</b>	<b>19 230 854,61</b>	<b>18 448 617,20</b>	<b>95,93</b>
	<b>85502</b>	<b>SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>18 076 281</b>	<b>18 962 623,61</b>	<b>18 192 122,82</b>	<b>95,94</b>	<b>18 076 281</b>	<b>18 962 623,61</b>	<b>18 192 122,82</b>	<b>95,94</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 076 281	18 949 977,71	18 179 476,92	95,93				
		- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	12 645,90	12 645,90	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					18 076 281	18 962 623,61	18 192 122,82	95,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 610 699	1 894 625,39	1 886 442,59	99,57
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					16 465 582	17 067 998,22	16 305 680,23	95,53
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 500</b>	<b>5 382,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 500</b>	<b>5 382,00</b>	<b>5 382,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500	5 382,00	5 382,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					1 500	5 382,00	5 382,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 073,37	2 073,37	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					1 500	3 308,63	3 308,63	100,00
	<b>85513</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>145 849</b>	<b>262 849,00</b>	<b>251 112,38</b>	<b>95,53</b>	<b>145 849</b>	<b>262 849,00</b>	<b>251 112,38</b>	<b>95,53</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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	145 849	262 849,00	251 112,38	95,53				
		- Wydatki bieżące, w tym:					145 849	262 849,00	251 112,38	95,53
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					145 849	262 849,00	251 112,38	95,53
<b>OGÓLEM GMINA</b>			<b>18 914 332</b>	<b>21 064 113,30</b>	<b>20 157 439,24</b>	<b>95,70</b>	<b>18 914 332</b>	<b>21 064 113,30</b>	<b>20 157 439,24</b>	<b>95,70</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 588</b>	<b>6 837,00</b>	<b>6 837,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 588</b>	<b>6 837,00</b>	<b>6 837,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 588</b>	<b>6 837,00</b>	<b>6 837,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 588</b>	<b>6 837,00</b>	<b>6 837,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	6 588	6 837,00	6 837,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					6 588	6 837,00	6 837,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 588	6 837,00	6 837,00	100,00
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>6 247</b>	<b>6 481,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 247</b>	<b>6 481,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>10095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 247</b>	<b>6 481,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 247</b>	<b>6 481,00</b>	<b>6 481,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	6 247	6 481,00	6 481,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					6 247	6 481,00	6 481,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 247	6 481,00	6 481,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 547</b>	<b>9 906,00</b>	<b>9 906,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 547</b>	<b>9 906,00</b>	<b>9 906,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>9 547</b>	<b>9 906,00</b>	<b>9 906,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 547</b>	<b>9 906,00</b>	<b>9 906,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	9 547	9 906,00	9 906,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					9 547	9 906,00	9 906,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 547	9 906,00	9 906,00	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>497 760</b>	<b>554 495,33</b>	<b>542 346,67</b>	<b>97,81</b>	<b>497 760</b>	<b>554 495,33</b>	<b>542 346,67</b>	<b>97,81</b>
	<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>497 760</b>	<b>554 495,33</b>	<b>542 346,67</b>	<b>97,81</b>	<b>497 760</b>	<b>554 495,33</b>	<b>542 346,67</b>	<b>97,81</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	497 760	554 495,33	542 346,67	97,81				
		- Wydatki bieżące, w tym:					497 760	554 495,33	542 346,67	97,81
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					77 229	113 662,33	101 951,67	89,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					420 531	440 833,00	440 395,00	99,90
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>670 904</b>	<b>720 354,32</b>	<b>720 319,93</b>	<b>100,00</b>	<b>670 904</b>	<b>720 354,32</b>	<b>720 319,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>100 111</b>	<b>103 347,00</b>	<b>103 347,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 111</b>	<b>103 347,00</b>	<b>103 347,00</b>	<b>100,00</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
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	100 111	103 347,00	103 347,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					100 111	103 347,00	103 347,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 236,00	3 236,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					100 111	100 111,00	100 111,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>514 707</b>	<b>558 807,32</b>	<b>558 772,93</b>	<b>99,99</b>	<b>514 707</b>	<b>558 807,32</b>	<b>558 772,93</b>	<b>99,99</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	514 707	558 807,32	558 772,93	99,99				
		- Wydatki bieżące, w tym:					514 707	558 807,32	558 772,93	99,99
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					46 793	83 080,32	83 055,41	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					467 414	475 476,00	475 467,52	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					500	251,00	250,00	99,60
	<b>71095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>56 086</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56 086</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	56 086	58 200,00	58 200,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					56 086	58 200,00	58 200,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					56 086	58 200,00	58 200,00	100,00
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>624 762</b>				<b>624 762</b>			
	<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>624 762</b>				<b>624 762</b>			
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	624 762							
		- Wydatki bieżące, w tym:					624 762			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					624 407			
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					355			
	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900,00</b>	<b>13 844,08</b>	<b>77,34</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900,00</b>	<b>13 844,08</b>	<b>77,34</b>
	<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900,00</b>	<b>13 844,08</b>	<b>77,34</b>	<b>17 900</b>	<b>17 900,00</b>	<b>13 844,08</b>	<b>77,34</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	17 900	17 900,00	13 844,08	77,34				
		- Wydatki bieżące, w tym:					17 900	17 900,00	13 844,08	77,34
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					8 700	8 700,00	7 012,00	80,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 200	9 200,00	6 832,08	74,26
	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 809 800</b>	<b>7 146 401,58</b>	<b>7 146 370,49</b>	<b>100,00</b>	<b>6 812 600</b>	<b>7 146 401,58</b>	<b>7 146 370,49</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>6 807 000</b>	<b>7 143 601,58</b>	<b>7 143 570,49</b>	<b>100,00</b>	<b>6 809 800</b>	<b>7 143 601,58</b>	<b>7 143 570,49</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	6 807 000	7 082 529,58	7 082 498,49	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					6 807 000	7 082 529,58	7 082 498,49	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 320 450	6 267 720,58	6 267 696,80	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					290 475	623 354,00	623 347,08	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych					196 075	191 455,00	191 454,61	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	61 072,00	61 072,00	100,00				
		- Wydatki majątkowe, w tym:					0	61 072,00	61 072,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					0	61 072,00	61 072,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800,00	2 800,00	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					2 800	2 800,00	2 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					2 800	2 800,00	2 800,00	100,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82</b>
	<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 761,12</b>	<b>99,82</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000,00	131 761,12	99,82				
		- Wydatki bieżące, w tym:					132 000	132 000,00	131 761,12	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0	20 716,00	20 481,76	
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					132 000	111 284,00	111 279,36	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>94 614,26</b>	<b>91 117,78</b>	<b>96,30</b>	<b>0</b>	<b>94 614,26</b>	<b>91 117,78</b>	<b>96,30</b>
	<b>80153</b>	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDYKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>94 614,26</b>	<b>91 117,78</b>	<b>96,30</b>	<b>0</b>	<b>94 614,26</b>	<b>91 117,78</b>	<b>96,30</b>
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat		94 614,26	91 117,78	96,30				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	94 614,26	91 117,78	96,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						936,00	933,19	99,70
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych						85 872,44	82 378,77	95,93
		- dotacje na zadania bieżące						7 805,82	7 805,82	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	554,00	-	-	0	554,00	-	0,00
	85156	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	0	554,00	-	-	0	554,00	-	0,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat		554,00	-	-				
		- Wydatki bieżące, w tym:					0	554,00	-	0,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					0	554,00	-	0,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	16 725	18 900,00	18 899,91	100,00	16 725	18 900,00	18 899,91	100,00
	85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	16 725	18 900,00	18 899,91	100,00	16 725	18 900,00	18 899,91	100,00
		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat	16 725	18 900,00	18 899,91	100,00				
		- Wydatki bieżące, w tym:					16 725	18 900,00	18 899,91	100,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych					8 325	10 037,50	10 037,41	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 400	8 862,50	8 862,50	100,00
		<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>8 792 233</b>	<b>8 708 443,49</b>	<b>8 687 883,98</b>	<b>99,76</b>	<b>8 795 033</b>	<b>8 708 443,49</b>	<b>8 687 883,98</b>	<b>99,76</b>
		<b>OGÓŁEM MIASTO</b>	<b>27 706 565</b>	<b>29 772 556,79</b>	<b>28 845 323,22</b>	<b>96,89</b>	<b>27 709 365</b>	<b>29 772 556,79</b>	<b>28 845 323,22</b>	<b>96,89</b>

Tabela nr 7

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2023 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>CMENTARZE</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700	1 700,00	1 700,00	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	1 700	1 700,00	1 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-	1 700	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>75001</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH I CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		245 100,00	245 098,24	100,00				-
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>245 100,00</b>	<b>245 098,24</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	245 100,00	245 098,24	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-		36 000,00	35 998,24	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						209 100,00	209 100,00	100,00
		<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>1 700</b>	<b>246 800,00</b>	<b>246 798,24</b>	<b>100,00</b>	<b>1 700</b>	<b>246 800,00</b>	<b>246 798,24</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>19 320</b>	<b>24 120,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>83,98</b>	<b>19 320</b>	<b>24 120,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>83,98</b>
	<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>19 320</b>	<b>24 120,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>83,98</b>	<b>19 320</b>	<b>24 120,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>83,98</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 320	24 120,00	20 256,00	83,98				
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>19 320</b>	<b>24 120,00</b>	<b>20 256,00</b>	<b>83,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	19 320	24 120,00	20 256,00	83,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				-	19 320	24 120,00	20 256,00	83,98
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>99 000,00</b>	<b>90 450,85</b>	<b>91,36</b>	<b>0</b>	<b>99 000,00</b>	<b>90 450,85</b>	<b>91,36</b>
	<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>99 000,00</b>	<b>90 450,85</b>	<b>91,36</b>	<b>0</b>	<b>99 000,00</b>	<b>90 450,85</b>	<b>91,36</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	99 000,00	90 450,85	91,36				
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>				-	<b>0</b>	<b>99 000,00</b>	<b>90 450,85</b>	<b>91,36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:				-	0	99 000,00	90 450,85	91,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						90 000,00	83 234,43	92,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-		9 000,00	7 216,42	80,18
		<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>19 320</b>	<b>123 120,00</b>	<b>110 706,85</b>	<b>89,92</b>	<b>0</b>	<b>123 120,00</b>	<b>110 706,85</b>	<b>89,92</b>
		<b>OGÓŁEM MIASTO</b>	<b>21 020</b>	<b>369 920,00</b>	<b>357 505,09</b>	<b>96,64</b>	<b>1 700</b>	<b>369 920,00</b>	<b>357 505,09</b>	<b>96,64</b>

Tabela nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			%	Wydatki			%
			Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				-	<b>10 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>				-	<b>10 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		Wydatki majątkowe, w tym:				-	10 903,00	0,00	0,00	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				-	10 903,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>595,50</b>	<b>19,85</b>
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>				-	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>595,50</b>	<b>19,85</b>
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 000,00	3 000,00	595,50	19,85
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 000,00	3 000,00	595,50	19,85
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				-	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 361,60</b>	<b>83,53</b>
	<b>85158</b>	<b>IZBY WYTRZEŻWIENI</b>				-	<b>120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>150 361,60</b>	<b>83,53</b>
		Wydatki bieżące, w tym:				-	120 000,00	180 000,00	150 361,60	83,53
		Dotacje na zadania bieżące				-	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				-		30 000,00	361,60	1,21
		<b>OGÓŁEM GMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>133 903,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>150 957,10</b>	<b>82,49</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>24 470,00</b>	<b>27,19</b>
	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>				-	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>24 470,00</b>	<b>27,19</b>
		Wydatki bieżące, w tym:				-	0,00	90 000,00	24 470,00	27,19
		Dotacje na zadania bieżące				-	0,00	90 000,00	24 470,00	27,19
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>46 159,00</b>	<b>46 159,00</b>	<b>49 142,72</b>	<b>106,46</b>	<b>203 080,00</b>	<b>147 080,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>27,47</b>
	<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>46 159,00</b>	<b>46 159,00</b>	<b>49 142,72</b>	<b>106,46</b>	<b>3 080,00</b>	<b>3 080,00</b>	<b>0,00</b>	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 159,00	46 159,00	49 142,72	106,46				-
		Wydatki bieżące, w tym:				-	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące				-	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00
	<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>				-	<b>200 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>40 410,00</b>	<b>28,06</b>
		Wydatki bieżące, w tym:				-	200 000,00	144 000,00	40 410,00	28,06
		Dotacje na zadania bieżące				-	200 000,00	144 000,00	40 410,00	28,06
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 500,27</b>	<b>42,50</b>
	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>				-	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 500,27</b>	<b>42,50</b>
		Wydatki bieżące, w tym:				-	60 000,00	60 000,00	25 500,27	42,50
		Dotacje na zadania bieżące				-	60 000,00	60 000,00	25 500,27	42,50
		<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>46 159,00</b>	<b>46 159,00</b>	<b>49 142,72</b>	<b>106,46</b>	<b>263 080,00</b>	<b>297 080,00</b>	<b>90 380,27</b>	<b>30,42</b>
		<b>OGÓŁEM MIASTO</b>	<b>46 159,00</b>	<b>46 159,00</b>	<b>49 142,72</b>	<b>106,46</b>	<b>396 983,00</b>	<b>480 080,00</b>	<b>241 337,37</b>	<b>50,27</b>

Tabela nr 9

**Wykonanie planu dochodów odprowadzanych do budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>2 211 719,92</b>	<b>3 567,29</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>62 000</b>	<b>62 000,00</b>	<b>2 211 719,92</b>	<b>3 567,29</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62 000	62 000,00	2 211 719,92	3 567,29
<b>710</b>				<b>0</b>	<b>-</b>	<b>12 230,69</b>	<b>-</b>
	<b>71015</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>12 230,69</b>	<b>-</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0		12 230,69	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>12 849</b>	<b>12 849,00</b>	<b>11 897,80</b>	<b>92,60</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>12 849</b>	<b>12 849,00</b>	<b>11 897,80</b>	<b>92,60</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	12 849	12 849,00	11 897,80	92,60
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>3,17</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>570,00</b>	<b>3,17</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000	18 000,00	570,00	3,17
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 709,38</b>	<b>67,28</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 709,38</b>	<b>67,28</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	7 000	7 000,00	4 709,38	67,28
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>800 140</b>	<b>800 140,00</b>	<b>682 554,00</b>	<b>85,30</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>682 405,80</b>	<b>85,30</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800 000	800 000,00	682 405,80	85,30
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>140</b>	<b>140,00</b>	<b>148,20</b>	<b>105,86</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	140	140,00	148,20	105,86
<b>OGÓLEM</b>				<b>899 989</b>	<b>899 989,00</b>	<b>2 923 681,79</b>	<b>324,86</b>

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta na dzień 31.12.2023 r.

(w złotych)

Wyszczególnienie	Dział	OGÓLEM, W TYM:				PODMIOTOWE				PRZEDMIOTOWE				CELOWE			
		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>25 175 949,00</b>	<b>27 360 457,00</b>	<b>27 101 973,79</b>	<b>99,06</b>	<b>6 710 496,00</b>	<b>6 803 885,00</b>	<b>6 803 885,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 130 000</b>	<b>5 256 494</b>	<b>5 252 000,08</b>	<b>99,91</b>	<b>13 335 453,00</b>	<b>14 994 722,00</b>	<b>14 740 732,71</b>	<b>98,31</b>
<b>Zakłady budżetowe:</b>		<b>7 020 000,00</b>	<b>7 269 839,00</b>	<b>7 226 461,45</b>	<b>99,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>5 130 000</b>	<b>5 256 494</b>	<b>5 252 000,08</b>	<b>99,91</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>2 013 345,00</b>	<b>1 974 461,37</b>	<b>98,07</b>
Zakład Gospodarki Mieszkalniowej	700	7 020 000,00	7 269 839,00	7 226 461,45	99,40					5 130 000	5 256 494	5 252 000,08	99,91	1 890 000,00	2 013 345,00	1 974 461,37	98,07
<b>Gminne instytucje kultury:</b>		<b>6 773 496,00</b>	<b>6 879 074,00</b>	<b>6 873 072,57</b>	<b>99,91</b>	<b>6 710 496,00</b>	<b>6 803 885,00</b>	<b>6 803 885,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>63 000,00</b>	<b>75 189,00</b>	<b>69 187,57</b>	<b>92,02</b>
Miejski Dom Kultury	921	2 758 120,00	2 761 120,00	2 761 120,00	100,00	2 758 120,00	2 758 120,00	2 758 120,00	100,00					0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Ośrodek Kultury "Andalużja"	921	933 007,00	936 696,00	930 694,57	99,36	870 007,00	870 007,00	870 007,00	100,00					63 000,00	66 689,00	60 687,57	91,00
Dzielnicowy Dom Kultury	921	886 103,00	887 103,00	887 103,00	100,00	886 103,00	886 103,00	886 103,00	100,00					0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Miejska Biblioteka Publiczna	921	2 196 266,00	2 294 155,00	2 294 155,00	100,00	2 196 266,00	2 289 655,00	2 289 655,00	100,00					0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>Związki gminne:</b>		<b>10 906 373,00</b>	<b>12 761 464,00</b>	<b>12 761 464,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10 906 373,00</b>	<b>12 456 108,00</b>	<b>12 456 108,00</b>	<b>100,00</b>
Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia	600	10 590 114,00	12 451 889,00	12 451 889,00	100,00									10 590 114,00	12 451 889,00	12 451 889,00	100,00
	700	10 903,00	4 219,00	4 219,00	100,00									10 903,00	4 219,00	4 219,00	100,00
	750	305 356,00	305 356,00	305 356,00	100,00									305 356,00	305 356,00	305 356,00	100,00
<b>Inne jednostki samorządu terytorialnego otrzymujące dotację na podstawie zawartych umów i porozumień</b>		<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>25 065,50</b>	<b>26,95</b>				<b>-</b>				<b>-</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>25 065,50</b>	<b>26,95</b>
	851	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00									120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	853	203 080,00	147 080,00	40 410,00	27,47									203 080,00	147 080,00	40 410,00	27,47
	854	60 000,00	60 000,00	25 500,27	42,50									60 000,00	60 000,00	25 500,27	42,50
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>11 174 899,00</b>	<b>11 415 716,68</b>	<b>11 108 563,35</b>	<b>97,31</b>	<b>9 125 800,00</b>	<b>9 289 517,00</b>	<b>9 257 576,70</b>	<b>99,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>2 049 099,00</b>	<b>2 126 199,68</b>	<b>1 850 986,65</b>	<b>87,06</b>
Niepubliczne jednostki systemu oświaty	801	8 315 000,00	8 133 717,00	8 101 932,44	99,61	8 315 000,00	8 133 717,00	8 101 932,44	99,61								
	854	580 000,00	910 000,00	909 844,26	99,98	580 000,00	910 000,00	909 844,26	99,98								
<b>Stowarzyszenia i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczanych im do realizacji przez jst</b>		<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>-</b>				<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	754	18 000,00	33 000,00	32 999,77	100,00									18 000,00	33 000,00	32 999,77	100,00
	801	-	144 241,88	120 561,73	83,58									0,00	144 241,88	120 561,73	83,58
	851	717 000,00	744 435,80	572 789,58	76,94									717 000,00	744 435,80	572 789,58	76,94
	853	230 800,00	251 800,00	251 800,00	100,00	230 800,00	245 800,00	245 800,00	100,00					0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	10 000,00	10 000,00	-	0,00									10 000,00	10 000,00	0,00	-
	926	426 999,00	357 399,00	327 916,00	91,75									426 999,00	357 399,00	327 916,00	91,75
<b>Inne jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>657 100,00</b>	<b>613 123,00</b>	<b>592 719,57</b>	<b>96,67</b>				<b>-</b>				<b>-</b>	<b>657 100,00</b>	<b>613 123,00</b>	<b>592 719,57</b>	<b>96,67</b>
	921	200 000,00	200 000,00	180 000,00	-									200 000,00	200 000,00	180 000,00	-



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 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku				Dochody				Wydatki				Stan środków pieniężnych na koniec roku			
			Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 1	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 2	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 3	-	4,00	0,00%	0,00%	5 030,00	7 030,00	0,00%	5 030,00	7 034,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy	-	20,00	0,00%	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00%	5 000,00	5 020,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	-	55,00	0,00%	0,00%	2 050,00	2 050,00	0,00%	2 050,00	2 105,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 7	-	15,00	0,00%	0,00%	2 050,00	2 050,00	0,00%	2 050,00	2 065,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 8	-	11,00	0,00%	0,00%	4 200,00	4 200,00	0,00%	4 200,00	4 211,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 10 Pod Topolą im. Janusza Korczaka w Piekarach Śląskich	-	82,00	0,00%	0,00%	3 000,00	7 000,00	0,00%	3 000,00	7 082,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 11	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 13	-	332,00	0,00%	0,00%	2 600,00	2 600,00	0,00%	2 600,00	2 932,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 15	-	4,00	0,00%	0,00%	3 300,00	7 300,00	0,00%	3 300,00	7 304,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17	-	190,00	0,00%	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00%	10 000,00	10 190,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1	-	18 809,00	0,00%	0,00%	25 550,00	39 050,00	0,00%	25 550,00	57 859,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2	-	1 094,00	0,00%	0,00%	47 000,00	47 000,00	0,00%	47 000,00	48 094,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	-	17,00	0,00%	0,00%	31 200,00	31 200,00	0,00%	31 200,00	31 217,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	-	20 714,00	0,00%	0,00%	22 600,00	34 600,00	0,00%	22 600,00	55 314,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	-	31,00	0,00%	0,00%	47 000,00	67 000,00	0,00%	47 000,00	67 031,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy	-	114,00	0,00%	0,00%	144 800,00	144 800,00	0,00%	144 800,00	144 914,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka	-	14,00	0,00%	0,00%	38 800,00	38 800,00	0,00%	38 800,00	38 814,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	-	16,00	0,00%	0,00%	21 400,00	21 400,00	0,00%	21 400,00	21 416,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Demarczyka	-	287,00	0,00%	0,00%	108 500,00	210 000,00	0,00%	108 500,00	210 287,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 im. Powstańców Śląskich	-	52,00	0,00%	0,00%	100 000,00	111 300,00	0,00%	100 000,00	111 352,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80101	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15 im. Powstańców Śląskich	-	1 409,00	0,00%	0,00%	70 000,00	70 000,00	0,00%	70 000,00	71 409,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich	-	9,00	0,00%	0,00%	260 800,00	260 800,00	0,00%	260 800,00	260 809,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80115	Zespół Szkół nr 1	-	16,00	0,00%	0,00%	18 000,00	26 000,00	0,00%	18 000,00	26 016,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80117	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	-	165,00	0,00%	0,00%	151 000,00	151 000,00	0,00%	151 000,00	151 165,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
801	80120	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	-	112,00	0,00%	0,00%	102 000,00	222 000,00	0,00%	102 000,00	222 112,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
854	85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piekarach Śląskich	-	2,00	0,00%	0,00%	8 200,00	8 200,00	0,00%	8 200,00	8 202,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	-	1 110,00	0,00%	0,00%	3 830,00	10 165,00	0,00%	3 830,00	11 275,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
		<b>OGOLEM</b>		<b>44 684,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>1 250 910,00</b>	<b>1 553 545,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>1 250 910,00</b>	<b>1 598 229,00</b>		<b>0,00%</b>				

Tabela nr 12

## Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31.12.2023 r.

(w złotych)

Przychody ogółem				w tym: dotacja				Koszty ogółem				w tym: wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			
Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
48 748 008,00	49 097 847,00	44 203 021,01	90,03%	7 020 000,00	7 269 839,00	7 226 461,45	99,40%	48 725 879,00	49 075 718,00	44 374 775,34	90,42%				-

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 2023**

<b>Wydatki bieżące</b>						
1	<b>WSPARCIE UCZNIÓW Z UKRAINY - GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE</b>					
	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 706,00</b>	<b>14 861,97</b>	<b>1,00</b>	<b>54 845,03</b>
	80195	Pozostała działalność	69 706,00	14 861,97	1,00	54 845,03
2	<b>UCZYĆ NOWOCZEŚNIE, UCZYĆ LEPIEJ</b>					
	Program:	Erasmus +				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 192,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 192,00</b>
	80102	Szkoły specjalne	78 192,00	-	-	78 192,00
3	<b>ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT</b>					
	Program:	Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego w ramach programu LIFE Europejskiej Agencji				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 882</b>	<b>0</b>	<b>14 921</b>	<b>124 803</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 882		14 921	124 803
4	<b>MALUCH+2022-2029</b>					
	Program:	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 050</b>	<b>62 050</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0		62 050	62 050
5	<b>MALUCH+2022-2029-UTWORZENIE FILII NR 2 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH</b>					
	Program:	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 950</b>	<b>132 950</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0		132 950	132 950
6	<b>PIEKARSKA AKADEMIA ZAWODOWA - WSPARCIE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH</b>					
	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 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 890</b>	<b>0</b>	<b>166 869</b>	<b>308 759</b>
	80115	Technika	141 890		166 869	308 759

<b>CYFROWA GMINA</b>						
7	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 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				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>143 800</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 000		800	143 800

<b>8 NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE JAK I INNOWACYJNE PODEJŚCIE W EDUKACJI W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH</b>						
8	Program:	Mechanizm Finansowy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021				
	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany	
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 571</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	105 571			105 571

<b>9 TWOJA PASJA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ</b>						
9	Program:	Erasmus+				
	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany	
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>291 420,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>291 420,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	291 420,00			291 420,00

**Wydatki majątkowe**

<b>1 Utworzenie żłobka zlokalizowanego przy ul. Bednorza 26, filia nr 2 żłobka miejskiego w Piekarach</b>						
1	Program:	Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029				
	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany	
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 910</b>	<b>437 910</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0		437 910	437 910

<b>2 CYFROWA GMINA</b>						
2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 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				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 448 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 448 060</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 060			1 448 060

<b>3 TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PIEKARACH ŚLĄSKICH</b>						
3	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	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 01.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023
1	2	3	4	zmniejszenia 5	zwiększenia 6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>348 517</b>	<b>0</b>	<b>11 456</b>	<b>359 973</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 517		11 456	359 973

Tabela 14

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ufg

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację	%	Planowane nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione w 2023	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)</b>				<b>316 533 180,55</b>	<b>131 790 958,39</b>	<b>41,64</b>	<b>92 554 686,03</b>	<b>64 668 426,90</b>	<b>69,87</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>163 443 443,67</b>	<b>64 351 969,14</b>	<b>39,37</b>	<b>30 077 770,03</b>	<b>29 462 343,60</b>	<b>97,95</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>153 089 736,88</b>	<b>67 438 989,25</b>	<b>44,05</b>	<b>62 476 916,00</b>	<b>35 206 083,30</b>	<b>56,35</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z</b>				<b>7 070 304,99</b>	<b>6 480 275,15</b>	<b>91,65</b>	<b>2 536 698,03</b>	<b>2 513 027,26</b>	<b>99,07</b>		
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 933 446,99</b>	<b>1 355 401,24</b>	<b>70,10</b>	<b>710 399,03</b>	<b>686 730,32</b>	<b>96,67</b>		
1.1.1.1	Piekarska Akademia Zawodowa - wsparcie dla uczniów i uczennic Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2020	2023	872 503,00	866 537,59	99,32	308 759,00	302 796,63	98,07	100%	W ramach projektu zrealizowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staż zawodowy dla 50 uczniów łącznie z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów stażu oraz zwrotem za dojazd na staż.</li> <li>• Zajęcia pozalekcyjne (przygotowujące do matury) z matematyki,</li> <li>• Zajęcia pozalekcyjne (wyrównawcze) z języka angielskiego,</li> <li>• Zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego.</li> </ul> W związku z tym wypłacono wynagrodzenia dla uczniów za udział w stażu / opiekunów / nauczycieli / pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Zakupiono i zapłacono również za : <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały biurowe do nauki j. angielskiego,</li> <li>• pomoce dydaktyczne (zestawy PLC, licencja Adobe Creative Cloud),</li> <li>• studia podyplomowe dla 6 nauczycieli / nauczycielek wraz z refundacją kosztów dojazdu na studia.</li> </ul> Zorganizowano i przeprowadzono następujące kursy zawodowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kurs photoshop dla 6 uczniów</li> <li>• kurs SEP dla 29 uczniów</li> <li>• kurs spawalnictwa techniką MAG dla 5 uczniów</li> <li>• kurs programowania sterowników PLC dla 8 uczniów</li> <li>• kurs prawa jazdy kat. B wraz z opłatą za egzamin państwowy dla 32 uczniów</li> <li>• kurs programowania BACK END dla 8 uczniów</li> <li>• kurs IT ESSENTIALS dla 20 uczniów.</li> </ul> Dokonano refundacji kosztów dojazdu na studia podyplomowe dla 3 nauczycieli/ nauczycielek podejmujących kształcenia na AGH. Zorganizowano wyjazd na Politechnikę Śląską, zapłacono za transport młodzieży.
1.1.1.2	"Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2027	645 079,96	168 005,22	26,04	124 803,00	112 275,26	89,96	20%	Utrzymywano stanowisko Ekodoradcy Gminnego oraz zakupiono materiały i usługi w ramach podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych.
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury informatycznej na terenie Gminy Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	193 000,00	193 000,00	100,00	143 800,00	143 800,00	100,00	100%	Opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa. W ramach zadania zmodernizowano systemy teleinformatyczne jednostek podległych Miastu oraz przeprowadzono szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	54 845,03	54 845,03	100,00	54 845,03	54 845,03	100,00	100%	Zwiększono dostępność do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy, w tym ułatwiono dostęp do nauki uczniom szkół podstawowych w Piekarach Śląskich, poprzez zakup pomocy dydaktycznych (podręczniki, słowniki, gry językowe), laptopów, translatorów, krzeseł i stolików szkolnych.
1.1.1.5	Uczyć nowoczesnie, uczyć lepiej	Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich	2023	2025	168 019,00	73 013,40	43,46	78 192,00	73 013,40	93,38	50%	Zorganizowano wyjazd pracowników Zespołu Szkół Specjalnych do Hiszpanii.
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 136 858,00</b>	<b>5 124 873,91</b>	<b>99,77</b>	<b>1 826 299,00</b>	<b>1 826 296,94</b>	<b>100,00</b>		
1.1.2.1	Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2016	2027	2 621 730,00	2 610 656,91	99,58	18 266,00	18 266,00	100,00	100%	Zamontowano 11 układów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej, 69 układów fotowoltaicznych, 31 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
1.1.2.2	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2023	1 067 068,00	1 066 157,00	99,91	359 973,00	359 970,94	100,00	100%	Wykonano termomodernizację dachu i ścian zewnętrznych budynku, izolację budynku, instalację c.o. oraz wentylację.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację	%	Planowane nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione w 2023	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	1 448 060,00	1 448 060,00	100,00	1 448 060,00	1 448 060,00	100,00	100%	Opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa. W ramach zadania zmodernizowano systemy teleinformatyczne jednostek podległych Miastu oraz przeprowadzono szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa</b>											
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>											
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>											
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>				<b>309 462 875,56</b>	<b>125 310 683,24</b>	<b>40,49</b>	<b>90 017 988,00</b>	<b>62 155 399,64</b>	<b>69,05</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>161 509 996,68</b>	<b>62 996 567,90</b>	<b>39,00</b>	<b>29 367 371,00</b>	<b>28 775 613,28</b>	<b>97,98</b>		
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2052	1 110 498,68	28 252,01	2,54	35 328,00	32 736,68	92,66	15%	Dokonano opłaty dzierżawy gruntu.
1.3.1.2	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 Piekary Śląskie	2018	2042	92 837 670,00	23 132 828,37	24,92	5 130 000,00	5 125 506,08	99,91	25%	W ramach zadania polegającego na wykonaniu instalacji C.O. i C.W.U wykonano 100% prac na poszczególnych budynkach. W ramach zadania polegającego na dociepleniu w 100% prace zakończono. W celu wykonania prac koniecznym było uzyskanie finansowania zewnętrzne. Finansowanie to ma charakter zobowiązania finansowego, a jego spłata nastąpi do końca roku 2042
1.3.1.3	Świadectwa efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2024	658 000,00	0,00	0,00	142 000,00	-	0,00	0%	Trwa procedura pozyskiwania certyfikatów.
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2022	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	17 078 914,00	17 078 914,00	100,00	1 389 820,00	1 389 820,00	100,00	100%	Dokonano opłat za system gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie
1.3.1.5	Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	125 000,00	125 000,00	100,00	18 750,00	18 750,00	100,00	100%	Umowa została zrealizowana.
1.3.1.6	Badania profilaktyczne pracowników	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	46 622,00	36 484,00	78,25	4 810,00	2 685,00	55,82	100%	Przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta
1.3.1.7	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych Edycja XVIII - 2022 rok	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	23 540,00	23 539,00	100,00	21 000,00	20 999,00	0,00	100%	Pokryto koszt obsługi Operatora m.in. Nadzór nad realizacją Programu, przygotowanie dokumentów rozliczających Program do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach "Obszarowego Programu Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie"
1.3.1.8	Produkcja autorskiego filmu fabularnego pt. "Skarbek"	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2023	140 000,00	140 000,00	100,00	-	-	0,00	0%	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.
1.3.1.9	System rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta edycja II	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	20 458,00	18 753,00	91,67	10 229,00	10 229,00	100,00	92%	Przedmiotem umowy jest świadczenie usług rejestracji czasu pracy pracowników Urzędu Miasta
1.3.1.10	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	20 100,00	11 973,00	59,57	6 700,00	5 983,00	89,30	74%	Przedmiotem umowy jest sprawdzenie dłużników w Krajowym Rejestrze niezbędne dla pracowników Urzędu Miasta
1.3.1.11	Strategia Rozwoju Miasta oraz Gminny Program Rewitalizacji Miasta	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	95 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Realizacja zadania została przeniesiona na 2024 rok.
1.3.1.12	Wynajem samochodów elektrycznych	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2026	410 431,00	86 656,00	21,11	102 608,00	86 656,00	84,45	21%	Wynajem samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Miasta w celu realizacji założeń ochrony środowiska
1.3.1.13	Program usuwania azbestu na terenie Miasta Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	4 500,00	4 000,00	88,89	1 000,00	1 000,00	100,00	100%	Wynagrodzenie operatora Programu usuwania azbestu na terenie Miasta Piekary Śląskie
1.3.1.14	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2023	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	22 839 182,00	20 336 757,00	89,04	20 699 300,00	20 336 757,00	98,25	100%	Dokonano opłat za system gospodarki odpadami komunalnymi obejmujący odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie
1.3.1.15	Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - edycja 2022	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	1 027 500,00	1 020 000,00	99,27	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00%	W ramach zadania realizowano bieżące zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów na terenie miasta.
1.3.1.16	Unowocześnienie sieci elektrycznej budynku Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 84	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	3 030,00	1 515,00	50,00	1 515,00	1 515,00	100,00	50%	Wykonanie nowego przyłącza elektrycznego w celu uruchomienia punktów ładowania samochodów elektrycznych

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację	%	Planowane nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione w 2023	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.17	Badania profilaktyczne pracowników - edycja 2022	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	73 000,00	46 704,00	63,98	67 500,00	46 704,00	69,19	69%	W ramach zadania sprawowana jest profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami UM i strażakami OSP.
1.3.1.18	Obsługa systemów EcoHarmonogram i systemu PSZOK	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2024	19 252,00	18 391,00	95,53	9 471,00	9 471,00	100,00	100,00%	Wdrożono działanie aplikacji dla mieszkańców informujące o terminach odbioru odpadów komunalnych i nadzorujące Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
1.3.1.19	System Roweru Metropolitalnego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2028	1 226 581,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00%	Nie zaszła potrzeba dokonania opłat.
1.3.1.20	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2026	19 800,00	5 100,00	25,76	5 100,00	5 100,00	100,00	100,00%	
1.3.1.21	Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nadrukiem edukacyjnym o tematyce ekologicznej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2024	176 704,00	159 688,52	90,37	160 640,00	159 688,52	99,41	100,00%	W ramach edukacji ekologicznej wydrukowano worki z nadrukiem ekologicznym, informujących o rodzajach odpadów przewidzianych do selektywnej zbiórki i utrwalających kolorystykę segregacji odpadów
1.3.1.22	Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów miasta - edycja 2023	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2024	1 237 000,00	437 000,00	35,33	437 000,00	437 000,00	100,00	35,33%	W ramach zadania realizowano bieżące zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów na terenie miasta.
1.3.1.23	Obsługa systemów EcoHarmonogram i systemu PSZOK - Edycja 2024	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	10 332,00	0,00	0,00	-	-	#DZIEL/0!	0,00%	Wdrożono działanie aplikacji dla mieszkańców informujące o terminach odbioru odpadów komunalnych i nadzorujące Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
1.3.1.24	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piekary Śląskie edycja 2024	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	21 538 882,00	0,00	0,00	-	-	#DZIEL/0!	0,00%	Rozpoczęto procedurę realizacji zadania w kolejnych latach.
1.3.1.25	Doradztwo prawne w zakresie przygotowania postępowań	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2024	90 000,00	12 300,00	13,67	24 600,00	12 300,00	50,00	14%	Dochodzenie należności miasta
1.3.1.26	Badania profilaktyczne pracowników - edycja 2023	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	78 000,00	0,00	0,00	-	-	#DZIEL/0!	0,00%	Podpisano umowę na badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miasta
1.3.1.27	Zakup wyposażenia multimedialnego dla dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych w Gminie Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2024	600 000,00	272 713,00	45,45	300 000,00	272 713,00	90,90	100,00%	Zakupiono wyposażenie multimedialne do przedszkoli gminnych.
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>147 952 878,88</b>	<b>62 314 115,34</b>	<b>42,12</b>	<b>60 650 617,00</b>	<b>33 379 786,36</b>	<b>55,04</b>		
1.3.2.1	Wsparcie spółki Nieruchomości-Brzeziny Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące przejęcia zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce "Zarządca Ano sp. z o.o. Orzeł" ska.	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2034	30 314 000,00	2 000 000,00	-	3 051 000,00	2 000 000,00	65,55	33%	Środki przeznaczone na spłatę kredytu udzielonego na przejęcie zasobu mieszkaniowego po upadłej spółce "Zarządca Ano Sp. Z o. o. Orzeł"
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie pomiędzy ul. Miodową i ul. Pod Lipami	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2025	158 670,00	303,07	0,19	-	-	0,00	0,00%	Dokonano opłaty wyboru nowego wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Przebudowa budynku DPS zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP dostosowująca budynek do wymogów ppoż.	Dom Pomocy Społecznej	2019	2024	306 999,00	135 717,36	44,21	76 200,00	4 920,00	6,46	70%	Wykonano projekt dostosowania budynku do warunków p.poż. zgodnie z decyzjami Komendanta Miejskiego PSP, projekt ekspertyzy technicznej zabezpieczeń p.poż. oraz instalacji hydrantowej. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe. Dokonano aktualizacji kosztorysu oraz przedmiaru robót projektu instalacji hydrantowej. Rozbudowano instalację wodociagową przeciwpożarową. Wykonano roboty budowlane w celu utworzenia wyjścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu jadalni w budynku DPS zgodnie z wymogami ppoż. W 2023 roku wykonano projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim dot. utworzenia na parterze budynku stref pożarowych oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe wyjścia ewakuacyjnego - inwestycja zostanie zrealizowana w I kwartale 2024 roku.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację	%	Planowane nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione w 2023	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.4	Wsparcie spółki Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich dotyczące zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich pw. św. Łukasza poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2017	2024	30 000 000,00	26 250 000,00	87,50	3 750 000,00	3 750 000,00	100,00	88%	Środki przeznaczone na spłatę kredytu udzielonego na zakup sprzętu medycznego wymienionego w załączniku do Uchwały Nr XXI/272/16 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym poprzez wniesienie w latach 2017 - 2024 do spółki pod nazwą Piekarskie Centrum Medyczne Spółka z .o.o. w Piekarach Śląskich wkładu pieniężnego w kwocie 30.000.000,00 zł.
1.3.2.5	Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 152	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2019	2024	7 324 277,00	5 029 825,28	68,67	6 963 378,00	4 678 377,91	67,19	68,67%	Wykonano termomodernizację dachu, renowację elewacji ceglanej, wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej, renowację schodów drewnianych, wymianę podłóg.
1.3.2.6	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul.Solidarności- budowa basenu i hali sportowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2026	4 319 114,00	750 760,95	17,38	1 548 600,00	404 250,00	26,10	17,38%	Trwa realizacja dokumentacji projektowej budowy obiektu.
1.3.2.7	Modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 12	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	3 794 408,00	3 469 046,57	91,43	1 970 891,00	1 645 531,33	83,49	100%	Wykonano stolarkę wewnętrzną i zewnętrzną, wymieniono instalację elektryczną, wykonano oświetlenie zewnętrzne, pomalowano ściany, wykonano posadzki, wyposażono kuchnię.
1.3.2.8	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	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	26 143 668,00	13 007 154,73	49,75	25 458 470,00	12 376 287,07	48,61	49,96%	Trwa realizacja zadania w zakresie budowy dróg.
1.3.2.9	Zabezpieczenie kanału rzeki Szarlejki w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	5 654 090,00	64 831,75	1,15	3 570 000,00	44 459,05	1,25	1,15%	Planowane są mediacje z wykonawcą zadania w związku z rozbieżnościami w zakresie robót.
1.3.2.11	Budowa połączenia pieszo-rowerowego w rejonie DW911, ul. K. Miarki, ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlanych na terenie Piekary Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2024	16 566 483,00	4 067 195,47	24,55	8 634 083,00	3 946 901,47	45,71	24,55%	Trwa realizacja zadania w zakresie budowy połączenia pieszo-rowerowego DW 911, ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej wraz z budową sygnalizacji świetlanych na skrzyżowaniach DW 911 z ul. Pod Lipami, DK 94 z ul. Bednorza i ul. Rozdzińskiego z ul. Bednorza.
1.3.2.12	Poprawa warunków technicznych i użytkowych budynków Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta, w tym Przyjazna i dostępna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	314 980,00	305 040,13	96,84	219 040,00	209 100,13	95,46	100%	Przebudowano wejście główne do budynku USC i wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
1.3.2.13	Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych Edycja XVIII - 2022 rok	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	240 840,16	240 840,16	100,00	71 700,00	71 700,00	100,00	68%	Wymiana 25 nieefektywnych kotłów typu "kopciuch" z zaplanowanych 25 w obiektach indywidualnych oraz 9 kotłów typu "kopciuch" w obiektach wielorodzinnych w ramach realizacji PONE Edycja 2022.
1.3.2.14	Program usuwania azbestu na terenie Miasta Piekary Śląskie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	10 000,00	1 000,00	10,00	10 000,00	1 000,00	10,00	33,00%	Realizacja zdjęcia azbestu z budynku 1 nieruchomości położonej na terenie Gminy Piekary Śląskie.
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2025	6 343 846,00	3 070 849,25	48,41	4 068 275,00	3 047 479,25	74,91	48,41%	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3.2.17	Modernizacja hali sportowej przy ul. Ziętka 60	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
1.3.2.19	Przebudowa drogi ul. Zamkowa	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Nie dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na kwotę oferty znacznie przekraczającej środki zaplanowane w budżecie.
1.3.2.20	Przebudowa drogi ul. Czołgistów wraz z odwodnieniem układu drogowego w rejonie skrzyżowania z ul. Oświęcimską	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.21	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Głównej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Nie dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na kwotę oferty znacznie przekraczającej środki zaplanowane w budżecie.
1.3.2.22	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nankera	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.23	Przebudowa drogi ul. Sadowskiego	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	350 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Nie dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej z uwagi na kwotę oferty znacznie przekraczającej środki zaplanowane w budżecie.
1.3.2.24	Budowa ul. Parkowej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Trwa procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.25	Budowa ścieżek rowerowych w ul. Partyzantów	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.26	Budowa ścieżek rowerowych w ul. Oświęcimskiej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

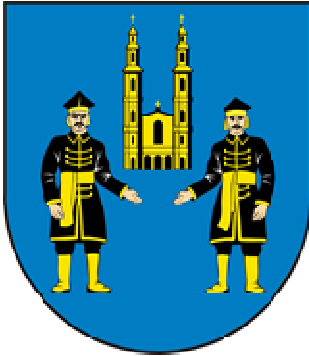


Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację	%	Planowane nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione w 2023	%	Wykonanie rzeczowe w %	Krótka charakterystyka wykonania rzeczowego przedsięwzięcia
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.27	Budowa ścieżek rowerowych w ciągu ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Bytomskiej i ul. Tarnogórskiej	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
1.3.2.28	Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	-	-	-	0%	Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2027	3 601 545,00	4 219,00	0,12	4 219,00	4 219,00	100,00	100%	Wpłata na podstawie Umowy Wykonawczej Nr IŚ/11/2023 z dnia 23.08.2023 r. dot. realizacji Projektu Elena.
1.3.2.30	Budowa drogi - połączenia ul. Powstańców Warszawskich z ul. Bytomską oraz przebudowa ul. Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2018	2023	2 909 803,00	2 908 653,45	99,96	368 697,00	367 549,98	99,69	100%	Wybudowano jezdnię, chodnik, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne.
1.3.2.31	Budowa ul. Jordana	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	182 040,00	179 580,00	98,65	56 334,00	53 874,00	95,63	100%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.32	Wykonanie toalet w budynkach przy ul. Piekarskiej 108 i ul. Damrota 19	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	553 505,00	495 394,16	89,50	500 000,00	495 394,16	99,08	100%	Wykonano roboty budowlane polegające na utworzeniu toalet w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Piekarskiej 108 i Damrota 19
1.3.2.33	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 10	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	57 830,00	57 430,00	99,31	17 629,00	17 229,00	97,73	100%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.34	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2021	2023	64 800,00	64 400,00	99,38	64 800,00	64 400,00	99,38	100%	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.35	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2026	1 408 000,00	37 022,31	2,63	37 023,00	37 022,31	100,00	3,00%	Wyplacono dofinansowanie dla 4 beneficjentów końcowych za zrealizowane przedsięwzięcia.
1.3.2.36	Zmiana sposobu ogrzewania budynku przy ul. Długosza 84 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2022	2023	146 276,72	138 345,00	94,58	138 345,00	138 345,00	100,00	100%	Przeprowadzono zmianę sposobu węglowego ogrzewania budynku poprzez wykonanie ogrzewania gazowego dla 3 lokali oraz ogrzewania elektrycznego 1 lokalu.
1.3.2.37	Budowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	265 564,00	0,00	0,00	49 793,00	-	-	0,00%	Budowa wspólnie z innymi gminami instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
1.3.2.38	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Olimpijskiej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2023	2024	1 022 140,00	36 506,70	3,57	22 140,00	21 746,70	98,22	4,00%	Przeprowadzono ekspertyzy.
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich	Urząd Miasta Piekary Śląskie	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	-	-	-	1,00%	Dokonano wyboru wykonawcy zadania.

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  
2023 roku  
w układzie  
zadaniowym*

1. Zadania bieżące zbiorczo.
2. Zadania bieżące szczegółowo.
3. Zadania majątkowe zbiorczo.
4. Zadania majątkowe szczegółowo.

**1. Zadania bieżące zbiorczo.**

	<b>Plan na 01.01.2022</b>	<b>Plan na 31.12.2022</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022</b>
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>10 024 182,00 zł</b>	<b>10 118 984,91 zł</b>	<b>8 940 764,53 zł</b>
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	35 000,00 zł	35 000,00 zł	20 000,00 zł
1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 807 000,00 zł	7 092 529,58 zł	7 092 498,49 zł
1.3. Ochotnicze Straże Pożarne	389 029,00 zł	388 529,00 zł	321 039,36 zł
1.4. Straż Miejska	1 573 733,00 zł	1 280 186,00 zł	1 239 676,47 zł
1.5. Obrona Cywilna	48 600,00 zł	48 600,00 zł	43 621,67 zł
1.6. Zarządzanie Kryzysowe	128 600,00 zł	119 380,00 zł	82 088,13 zł
1.7. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł
1.8. Kwalifikacja Wojskowa	37 220,00 zł	42 120,33 zł	34 200,41 zł
1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
1.10. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	107 640,00 zł	107 640,00 zł
<b>2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>859 354,00 zł</b>	<b>779 567,00 zł</b>	<b>743 856,46 zł</b>
2.1. Promocja miasta	480 000,00 zł	391 700,00 zł	364 768,78 zł
2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	65 998,00 zł	67 011,00 zł	66 231,68 zł
2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł
2.5. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	305 356,00 zł	305 356,00 zł	305 356,00 zł
2.6. Święto GZM	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
<b>3. Edukacja i wychowanie</b>	<b>121 353 969,00 zł</b>	<b>140 151 344,38 zł</b>	<b>132 990 899,76 zł</b>
3.1. Prowadzenie publicznych żłobków	2 976 633,00 zł	3 588 239,00 zł	3 364 451,67 zł
3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli	19 551 591,00 zł	23 088 087,00 zł	22 295 658,22 zł
3.3. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli	3 540 000,00 zł	4 096 942,00 zł	4 001 590,92 zł
3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	48 211 511,00 zł	54 010 614,00 zł	52 257 945,99 zł
3.5. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 123 000,00 zł	3 468 715,33 zł	3 462 809,79 zł
3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych	16 141 984,00 zł	18 276 598,00 zł	17 752 969,82 zł
3.9. Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych	145 000,00 zł	162 000,00 zł	96 175,72 zł
3.10. Inne formy kształcenia	2 942 825,00 zł	2 171 884,67 zł	2 130 102,51 zł

3.11. ZEFO	2 127 101,00 zł	2 419 253,00 zł	2 394 434,01 zł
3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli	480 618,00 zł	480 618,00 zł	274 450,59 zł
3.13. Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	291 800,00 zł	324 707,00 zł	296 990,71 zł
3.14. Pomoc materialna dla uczniów	46 745,00 zł	133 159,00 zł	75 265,76 zł
3.15. Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000,00 zł	1 165 000,00 zł	914 482,62 zł
3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	12 073 769,00 zł	13 361 807,00 zł	11 039 162,64 zł
3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych	3 426 565,00 zł	3 503 480,00 zł	3 277 810,28 zł
3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury	1 374 724,00 zł	1 490 741,00 zł	1 426 253,31 zł
3.19. Poradnie psychologiczne – pedagogiczne	2 112 088,00 zł	2 262 388,00 zł	2 117 107,75 zł
3.20. Remonty w placówkach oświatowych	19 800,00 zł	19 800,00 zł	9 284,04 zł
3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 159 628,00 zł	2 864 914,55 zł	2 672 638,12 zł
3.30. Posiłki w szkole i w domu	- zł	80 000,00 zł	80 000,00 zł
3.31. Piekarska Akademia Zawodowa	141 890,00 zł	308 759,00 zł	302 796,63 zł
3.34. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	2 043 609,80 zł	2 002 684,66 zł
3.35. "Wsparcie uczniów z Ukrainy"	69 706,00 zł	54 845,03 zł	54 845 zł
3.36. Twoja Pasja - Twoja Przyszłość	291 420,00 zł	369 612,00 zł	364 431 zł
3.37. Nauczanie przez doświadczanie jak i innowacyjne podejście w edukacji w instytucjach publicznych	105 571,00 zł	105 571,00 zł	53 845 zł
3.40. Zakup wyposażenia multimedialnego	- zł	300 000,00 zł	272 713 zł
<b>4. Finanse i różne rozliczenie</b>	<b>13 687 689,00 zł</b>	<b>9 216 897,27 zł</b>	<b>7 449 980,65 zł</b>
4.1. Obsługa odsetkowa	8 380 000,00 zł	7 748 956,00 zł	7 040 444,53 zł
4.3. Prowizje i koszty bankowe	201 000,00 zł	201 000,00 zł	94 847,18 zł
4.4. Rezerwy	4 914 389,00 zł	910 339,00 zł	- zł
4.5. Składki na izby rolnicze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 959,59 zł
4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich	134 300,00 zł	204 246,00 zł	166 062,84 zł
4.7. Zwrot podatku akcyzowego	- zł	139 156,27 zł	139 155,53 zł
4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym	50 000,00 zł	5 200,00 zł	3 510,98 zł
<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 641 886,00 zł</b>	<b>36 349 580,72 zł</b>	<b>32 770 508,63 zł</b>
5.1. Nadzór nad lasami	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł

5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej	1 266 760,00 zł	1 207 760,00 zł	1 075 630,48 zł
5.3. Gospodarka odpadami	21 678 000,00 zł	25 166 773,00 zł	23 024 372,39 zł
5.4. Oczyszczanie miasta	2 391 400,00 zł	2 461 400,00 zł	2 452 539,17 zł
5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 505 106,00 zł	2 325 106,72 zł	1 857 056,40 zł
5.6. Zabezpieczenie mienia miasta	142 500,00 zł	164 500,00 zł	125 736,66 zł
5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	165 100,00 zł	237 100,00 zł	190 245,88 zł
5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta	45 538,00 zł	50 638,00 zł	49 758,59 zł
5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska	135 300,00 zł	128 640,00 zł	101 529,87 zł
5.10. Oświetlenie ulic	4 000 000,00 zł	4 243 000,00 zł	3 714 281,40 zł
5.11. Świadectwa Efektywności Energetycznej	142 000,00 zł	142 000,00 zł	- zł
5.12. Audyt energetyczny	- zł	17 000,00 zł	8 610,00 zł
5.13. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
5.14. Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	15 000,00 zł	15 000,00 zł	7 999,92 zł
5.15. Program "Czyste Powietrze"	38 800,00 zł	59 360,00 zł	50 472,61 zł
5.16. "Śląskie. Przywracamy błękit."	109 882,00 zł	124 803,00 zł	112 275,26 zł
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny</b>	<b>8 199 063,00 zł</b>	<b>8 751 885,05 zł</b>	<b>7 814 981,61 zł</b>
6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego	514 707,00 zł	558 807,32 zł	558 772,93 zł
6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	364 461,00 zł	280 975,40 zł	219 795,50 zł
6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	77 229,00 zł	113 662,33 zł	101 951,67 zł
6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta	1 588 966,00 zł	2 068 246,00 zł	1 504 707,44 zł
6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta	430 700,00 zł	380 700,00 zł	159 549,99 zł
6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków	40 000,00 zł	40 000,00 zł	18 204,00 zł
6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	53 000,00 zł	53 000,00 zł	- zł
6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 130 000,00 zł	5 256 494,00 zł	5 252 000,08 zł
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka, sport</b>	<b>5 354 584,00 zł</b>	<b>5 549 633,13 zł</b>	<b>5 343 557,38 zł</b>
7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	323 000,00 zł	473 000,00 zł	455 409,80 zł
7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	407 000,00 zł	337 400,00 zł	327 916,00 zł
7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej	4 447 954,00 zł	4 562 447,13 zł	4 395 916,66 zł

7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	176 630,00 zł	174 130,00 zł	164 314,92 zł
7.8. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Solidarności - budowa basenu i hali sportowej	- zł	2 656,00 zł	- zł
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>6 831 846,00 zł</b>	<b>6 933 235,00 zł</b>	<b>6 915 720,67 zł</b>
8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 514 230,00 zł	4 514 230,00 zł	4 514 230,00 zł
8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	2 196 266,00 zł	2 289 655,00 zł	2 289 655,00 zł
8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury	23 000,00 zł	21 000,00 zł	19 840,00 zł
8.4. Grobownictwo wojenne	83 350,00 zł	83 350,00 zł	71 200,02 zł
8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej	15 000,00 zł	25 000,00 zł	20 795,65 zł
<b>9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>63 906 056,00 zł</b>	<b>74 983 629,23 zł</b>	<b>72 239 915,21 zł</b>
9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej	124 600,00 zł	123 470,00 zł	30 252,19 zł
9.2. Program przeciwdziałania narkomanii	- zł	81 078,00 zł	71 585,74 zł
9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 200 000,00 zł	1 662 295,00 zł	1 383 968,05 zł
9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 706 526,00 zł	26 188 612,87 zł	25 384 195,36 zł
9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	237 972,00 zł	369 426,56 zł	351 904,42 zł
9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	7 648 118,00 zł	8 226 283,00 zł	7 886 792,17 zł
9.7. Powiatowy Urząd Pracy	3 145 975,00 zł	3 439 025,00 zł	3 435 038,38 zł
9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym	873 855,00 zł	792 127,00 zł	684 869,35 zł
9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 245 122,00 zł	12 184 832,00 zł	11 389 811,73 zł
9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej	14 054 003,00 zł	17 948 554,00 zł	17 854 145,30 zł
9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze	1 603 761,00 zł	1 702 472,00 zł	1 671 794,19 zł
9.12. Dożywianie	717 624,00 zł	679 861,00 zł	678 826,57 zł
9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	47 000,00 zł	57 000,00 zł	54 633,31 zł
9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	1 500,00 zł	5 382,00 zł	5 382,00 zł
9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	- zł	99 000,00 zł	90 450,85 zł
9.28. Program "Wspieraj seniora"	- zł	23 550,00 zł	20 980,65 zł
9.30. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	840 219,00 zł	835 343,35 zł
9.31. Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	300 000,00 zł	560 441,80 zł	409 942 zł

<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 056 099,00 zł</b>	<b>1 396 407,00 zł</b>	<b>1 333 217,20 zł</b>
10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	- zł	289 008,00 zł	289 006,90 zł
10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie	689 100,00 zł	689 100,00 zł	664 564,14 zł
10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi	30 000,00 zł	29 000,00 zł	13 000,00 zł
10.4. Budżet obywatelski	164 999,00 zł	217 299,00 zł	194 889,48 zł
10.5. Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00 zł	132 000,00 zł	131 761,12 zł
10.6. Inicjatywa lokalna	40 000,00 zł	40 000,00 zł	39 995,56 zł
<b>11. Transport i komunikacja</b>	<b>14 140 055,00 zł</b>	<b>16 374 195,00 zł</b>	<b>16 194 800,48 zł</b>
11.1. Transport miejski	10 809 067,00 zł	13 066 767,00 zł	13 021 594,34 zł
11.2. Utrzymanie dróg	3 300 100,00 zł	3 272 100,00 zł	3 140 469,46 zł
11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych	30 888,00 zł	35 328,00 zł	32 736,68 zł
<b>12. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>	<b>24 247 840,00 zł</b>	<b>28 061 905,50 zł</b>	<b>27 174 774,13 zł</b>
12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 497 324,00 zł	3 989 776,85 zł	3 490 976,26 zł
12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	45 900,00 zł	45 900,00 zł	39 200,00 zł
12.3. Utrzymanie stanowisk pracy	19 810 466,00 zł	23 007 062,59 zł	22 673 289,06 zł
12.4. Informatyzacja	748 150,00 zł	844 757,72 zł	813 218,47 zł
12.5. Opłaty notarialne związane ze spółkami prawa handlowego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
12.8. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	- zł	3 008,34 zł	1 990,34 zł
12.9. Cyfrowa Gmina	143 000,00 zł	143 800,00 zł	143 800,00 zł
12.10. Doradztwo prawne	- zł	24 600,00 zł	12 300 zł
<b>SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>	<b>302 302 623,00 zł</b>	<b>338 667 264,19 zł</b>	<b>319 912 976,71 zł</b>



## 2. Zadania bieżące szczegółowo.

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>10 024 182 zł</b>	<b>10 118 984,91 zł</b>	<b>8 940 764,53 zł</b>
<b>1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję</b>	<b>35 000 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Piekary Śląskie.		
<b>Działania:</b>			
B.01.01.01. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE	20 000 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	20 000 zł	20 000,00 zł
B.01.01.02. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA W SŁUŻBIE	- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	- zł
B.01.01.03. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKUPEM TOWARÓW NIEZBĘDNYCH NA POTRZEBY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	15 000 zł	15 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	15 000 zł	15 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nagród dla funkcjonariuszy	20	4
2. Średnia wartość nagrody	750 zł	5 000 zł

Klasyfikacja: 75404

<b>1.2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 807 000 zł</b>	<b>7 092 529,58 zł</b>	<b>7 092 498,49 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
<b>Cel zadania:</b>	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.		
<b>Działania:</b>			
B.01.02.01. INTERWENCJE RATOWNICZO-GAŚNICZE	6 578 400 zł	6 841 743,58 zł	6 841 713,04 zł
Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 578 400 zł	6 841 743,58 zł
B.01.02.03. ROZPOZNAWANIE I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM	228 600 zł	250 786,00 zł	250 785,45 zł
Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	228 600 zł	250 786,00 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

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>1.3. Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>389 029 zł</b>	<b>388 529,00 zł</b>	<b>321 039,36 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Kadr i Płac		
<b>Cel zadania:</b>	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego przez jednostki ochotniczej straży.		
<b>Działania:</b>			
B.01.03.01. INTERWENCJE RATOWNICZO GAŚNICZE	55 000 zł	68 500,00 zł	68 371,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	55 000 zł	68 500,00 zł
B.01.03.02. ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ	194 000 zł	180 000,00 zł	114 421,43 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	194 000 zł	180 000,00 zł
B.01.03.03. ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	140 029 zł	140 029,00 zł	138 246,93 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	1 170 zł	1 170,00 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	138 859 zł	138 859,00 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	7,98 zł	6,58 zł
3. Średnia miesięczna liczba akcji ratowniczo-gaśniczych	25	17
4. Koszt utrzymania pracowników OSP w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,02 zł	0,71 zł

Klasyfikacja: 75412

<b>1.4. Straż Miejska</b>	<b>1 573 733 zł</b>	<b>1 280 186,00 zł</b>	<b>1 239 676,47 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Organizacyjny, Biuro Kadr i Płac, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.		
<b>Działania:</b>			
B.01.04.01. ZAPEWNIENIE WYNAGRODZEŃ WRAZ Z POCHODNYMI ORAZ INNYCH ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAW DLA PRACOWNIKÓW	1 458 133 zł	1 154 086,00 zł	1 145 946,42 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	1 458 133 zł	1 154 086,00 zł
B.01.04.02. REALIZACJA POZOSTAŁYCH WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM STRAŻY MIEJSKIEJ	115 600 zł	126 100,00 zł	93 730,05 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	115 600 zł	126 100,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	31,68 zł	25,43 zł
2. Koszt utrzymania etatów w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,93 zł	1,96 zł

Klasyfikacja: 75416

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>1.5. Obrona Cywilna</b>	<b>48 600 zł</b>	<b>48 600,00 zł</b>	<b>43 621,67 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
<b>Cel zadania:</b>	Utrzymanie sprzętu i wyposażenie formacji obrony cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m. Piekary Śląskie.		
<b>Działania:</b>			
B.01.05.03. UTRZYMANIE SYSTEMU ALARMOWANIA W MIEŚCIE	19 800 zł	17 800,00 zł	15 908,74 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	19 800 zł	17 800,00 zł
B.01.05.04. UTRZYMANIE SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ	6 500 zł	10 500,00 zł	9 174,16 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	6 500 zł	10 500,00 zł
B.01.05.05. PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ ORAZ SZKOLEŃ Z ZAKRESU POWSZECHNEJ SAMOOBRONY LUDNOŚCI	4 000 zł	2 000,00 zł	240,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	4 000 zł	2 000,00 zł
B.01.05.06. SZKOLENIE OBRONNE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I PRZEDSIĘBIORCÓW	300 zł	300,00 zł	299,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	300 zł	300,00 zł
B.01.05.07. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 000 zł	18 000,00 zł	17 999,77 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	18 000 zł	18 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,98 zł	0,89 zł
2. Liczba konserwowanych punktów alarmowych	26	26
3. Średni koszt konserwacji jednego punktu alarmowego	576,92 zł	611,87 zł
4. Liczba udzielonych dotacji organizacjom pożytku publicznego	2	2
5. Średnia wysokość dotacji udzielonej organizacjom pożytku publicznego	8 950,00	8 999,89 zł

**Klasyfikacja:** 75212, 75414

<b>1.6. Zarządzanie Kryzysowe</b>	<b>128 600 zł</b>	<b>119 380,00 zł</b>	<b>82 088,13 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Edukacji, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Powiatowy Urząd Pracy		
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Piekary Śląskie. Zabezpieczenie pod względem		
<b>Działania:</b>			
B.01.06.01. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA NA RZECZ ZAGROZEŃ KRYZYSOWYCH I OCHRONY LUDNOŚCI	8 000 zł	8 000,00 zł	3 248,24 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	8 000 zł	8 000,00 zł
B.01.06.04. PROWADZENIE AKCJI RATUNKOWYCH	22 500 zł	17 380,00 zł	10 791,64 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	22 500 zł	17 380,00 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.01.06.06. ZAPEWNIENIE SPRAWNOŚCI MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	94 000 zł	94 000,00 zł	68 048,25 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	94 000 zł	94 000,00 zł
B.01.06.07. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH, KONFERENCJACH I ZAWODACH SZKOLENIOWYCH POŚWIĘCONYCH TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM	1 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	1 000 zł	- zł
B.01.06.08. OCHRONA OSÓB I MIENIA	- zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	- zł
B.01.06.09. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19	3 100 zł	- zł	- zł
	Dom Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Powiatowy Urząd Pracy	3 100 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,59 zł	1,68 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 1 000 000,00 zł - zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Finansowo-Budżetowy

**Cel zadania:** Zapewnienie środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**Działania:**

B.01.07.01. REZERWA CELOWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo-Budżetowy	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. 0,5% wydatków budżetu miasta pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu	792 279 zł	863 046 zł

Klasyfikacja: 75818

**1.8. Kwalifikacja Wojskowa** 37 220 zł 42 120,33 zł 34 200,41 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	37 220 zł	42 020,00 zł	34 100,08 zł
--	-----------	--------------	--------------

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	37 220 zł	40 620,00 zł	32 792,63 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń		1 400,00 zł	1 307,45 zł
B.01.08.02.	POKRYCIE KOSZTÓW UTRACONEGO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ	- zł	100,33 zł	100,33 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	100,33 zł	100,33 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt zadania na 1 – go poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej	155,08 zł	148,17 zł

Klasyfikacja: 75011

<b>1.9. Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
--	-----------------	--------------------	-------------

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	5 000 zł	5 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	5 000 zł	5 000,00 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób, które otrzymały rekompensatę	1	1

Klasyfikacja: 75814

<b>1.10. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	<b>- zł</b>	<b>107 640,00 zł</b>	<b>107 640,00 zł</b>
--	-------------	----------------------	----------------------

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	107 640,00 zł	107 640,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	107 640,00 zł	107 640,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
Ilość obywateli Ukrainy przebywająca na terenie miasta	0	94

Klasyfikacja: 75421,85295

<b>2. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>859 354 zł</b>	<b>779 567,00 zł</b>	<b>743 856,46 zł</b>
---	-------------------	----------------------	----------------------

<b>2.1. Promocja miasta</b>	<b>480 000 zł</b>	<b>391 700,00 zł</b>	<b>364 768,78 zł</b>
-----------------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju

Cel zadania: Budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta wśród jego mieszkańców w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Działania:</b>				
B.02.01.02.	PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH ORAZ ORGANIZOWANIE LUB WSPÓŁORGANIZOWANIE WYDARZEŃ I IMPREZ PROMOCYJNYCH	385 000 zł	391 700,00 zł	364 768,78 zł
Jednostka realizująca:		Kancelaria Prezydenta Miasta	385 000 zł	391 700,00 zł
B.02.01.03.	STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ORAZ GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA	95 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	95 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość materiałów promocyjnych wyprodukowanych	10	17
2. Ilość wydarzeń / imprez zorganizowanych	15	16
3. Liczba opracowanych dokumentów strategicznych i programów rewitalizacji	2	0

Klasyfikacja: 75075

### 2.2. Składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń 65 998 zł 67 011,00 zł 66 231,68 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	65 998 zł	67 011,00 zł	66 231,68 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Organizacyjny	65 998 zł	67 011,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt składek w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,33 zł	1,36 zł

Klasyfikacja: 75095

### 2.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego (Obsługa Inwestorów) 8 000 zł 8 000,00 zł - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Strategii i Rozwoju

Cel zadania: Zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów do lokowania kapitału w Piekarach Śląskich poprzez nabywanie gruntów i ich zagospodarowanie.

Działania:

B.02.03.02.	WYKONANIE RAPORTÓW HANDLOWYCH, BADAWCZYCH, OPINII PRAWNYCH	2 000 zł	2 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	2 000 zł	2 000,00 zł
B.02.03.04.	TWORZENIE I ADMINISTRACJA PODSTRONY DLA INWESTORA W SERWISIE WWW.PIEKARY.PL	4 000 zł	4 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	4 000 zł	4 000,00 zł
B.02.03.05.	WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REGIONALNĄ IZBĄ GOSPODARCZĄ W KATOWICACH, POLSKĄ AGENCJĄ INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH	2 000 zł	2 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Strategii i Rozwoju	2 000 zł	2 000,00 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba raportów handlowych/badawczych, opinii	1	-	
2. Koszt organizacji imprezy/wydarzenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,00 zł	- zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75095		
<b>2.5. Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia</b>	<b>305 356 zł</b>	<b>305 356,00 zł</b>	<b>305 356,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Organizacyjny		
<b>Cel zadania:</b>	Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju miasta.		
<b>Działania:</b>			
B.02.05.01. SKŁADKA STAŁA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	305 356 zł	305 356,00 zł	305 356,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	305 356 zł	305 356,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Procent wysokości składki do dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,45%	0,45%	
<b>Klasyfikacja:</b>	75095		
<b>2.6. Święto GZM</b>	<b>- zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>	<b>7 500,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Kancelaria Prezydenta Miasta		
<b>Cel zadania:</b>	Promocja miasta.		
<b>Działania:</b>			
B.02.06.02. PIEKARSCY POSZUKIWACZE SENSACJI - ŚLADAMI PRZEDWOJENNYCH LEGEND, FAKE NEWSÓW I ZAKOPANYCH SKARBÓW	- zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł
Jednostka realizująca:	Kancelaria Prezydenta Miasta	- zł	7 500,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt organizacji imprezy/wydarzenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,15 zł	0,15 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75075		
<b>3. Edukacja i wychowanie</b>	<b>121 353 969 zł</b>	<b>140 151 344,38 zł</b>	<b>132 990 899,76 zł</b>
<b>3.1. Prowadzenie publicznych żłobków</b>	<b>2 976 633 zł</b>	<b>3 588 239,00 zł</b>	<b>3 364 451,67 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		
<b>Cel zadania:</b>	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.		
<b>Działania:</b>			
B.03.01.01. ŻŁOBEK MIEJSKI	2 070 210 zł	2 017 945,00 zł	2 010 152,90 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	2 070 210 zł	2 017 945,00 zł	2 010 152,90 zł
B.03.01.02. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO		906 423 zł	966 238,00 zł	938 567,87 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	906 423 zł	966 238,00 zł	938 567,87 zł
B.03.01.03. FILIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2		- zł	409 056,00 zł	270 400,86 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski	- zł	409 056,00 zł	270 400,86 zł
B.03.01.04. MALUCH+ 2022-2029		- zł	62 050,00 zł	24 109,92 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski		62 050,00 zł	24 109,92 zł
B.03.01.05. MALUCH+2022-2029-UTWORZENIE FILII NR 2 ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH		- zł	132 950,00 zł	121 220,12 zł
Jednostka realizująca:	Żłobek Miejski		132 950,00 zł	121 220,12 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba miejsc w placówce	120	174
2. Liczba dzieci objętych opieką	120	174
3. Miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na dziecko	2 067,11 zł	1 611,33 zł

Klasyfikacja: 85516

### 3.2. Prowadzenie publicznych przedszkoli 19 551 591 zł 23 088 087,00 zł 22 295 658,22 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		1 423 073 zł	1 732 749,00 zł	1 577 680,36 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 1	1 423 073 zł	1 732 749,00 zł	1 577 680,36 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	115	114
2. Liczba oddziałów	5	5
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,22	11,45
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,75	7,50
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	284 614,60 zł	315 536,07 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 375 zł	13 839,30 zł

B.03.02.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2		1 283 018 zł	1 503 469,00 zł	1 446 793,98 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	1 283 018 zł	1 503 469,00 zł	1 446 793,98 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
------------	------	-----------



	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1. Liczba dzieci	125	124	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,16	9,28	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,00	6,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	256 603,60 zł	289 358,80 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 264 zł	11 667,69 zł	
<b>B.03.02.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3</b>	<b>1 665 786 zł</b>	<b>2 043 327,00 zł</b>	<b>2 009 671,46 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	1 665 786 zł	2 043 327,00 zł
		2 043 327,00 zł	2 009 671,46 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	168	166	
2. Liczba oddziałów	7	7	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,35	13,39	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,5	9	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	237 969,43 zł	287 095,92 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 915 zł	12 106,45 zł	
<b>B.03.02.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>1 310 630 zł</b>	<b>1 694 362,00 zł</b>	<b>1 648 067,20 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4	1 310 630 zł	1 694 362,00 zł
		1 694 362,00 zł	1 648 067,20 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	125	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11,49	12,68	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,05	7,3	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	262 126,00 zł	329 613,44 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 485 zł	13 184,54 zł	
<b>B.03.02.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5</b>	<b>1 810 171 zł</b>	<b>2 077 641,00 zł</b>	<b>1 977 027,03 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 5	1 810 171 zł	2 077 641,00 zł
		2 077 641,00 zł	1 977 027,03 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	88	86	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	17,3	15,48	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,75	5,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	362 034,20 zł	395 405,41 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	20 570 zł	22 988,69 zł	
<b>B.03.02.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>1 047 366 zł</b>	<b>1 369 273,00 zł</b>	<b>1 350 213,24 zł</b>

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 7	1 047 366 zł	1 369 273,00 zł	1 350 213,24 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba dzieci	102	101		
2. Liczba oddziałów	4	4		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,98	11,26		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	7,75		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	261 841,50 zł	337 553,56 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 268 zł	13 368,46 zł		
<b>B.03.02.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>1 399 613 zł</b>	<b>1 906 606,00 zł</b>	<b>1 854 259,07 zł</b>	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	1 399 613 zł	1 906 606,00 zł	1 854 259,07 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba dzieci	125	125		
2. Liczba oddziałów	5	5		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,41	13,78		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,8	7,8		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	279 922,60 zł	370 851,81 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 197 zł	14 834,07 zł		
<b>B.03.02.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10</b>	<b>1 080 466 zł</b>	<b>1 304 986,00 zł</b>	<b>1 282 182,31 zł</b>	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 10	1 080 466 zł	1 304 986,00 zł	1 282 182,31 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba dzieci	100	100		
2. Liczba oddziałów	4	4		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,23	8,96		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	8,08		
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	270 116,50 zł	320 545,58 zł		
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 805 zł	12 821,82 zł		
<b>B.03.02.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11</b>	<b>1 047 545 zł</b>	<b>1 186 194,00 zł</b>	<b>1 150 380,03 zł</b>	
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 11	1 047 545 zł	1 186 194,00 zł	1 150 380,03 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Liczba dzieci	96	101		
2. Liczba oddziałów	4	4		
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,3	8,38		
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	6		

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	261 886,25 zł	287 595,01 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 912 zł	11 389,90 zł	
<b>B.03.02.10. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>1 028 655 zł</b>	<b>1 116 611,00 zł</b>	<b>1 085 052,83 zł</b>
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	1 028 655 zł	1 116 611,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	88	80	
2. Liczba oddziałów	4	3,67	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,53	6,69	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	4,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	257 163,75 zł	295 654,72 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 689 zł	13 563,16 zł	
<b>B.03.02.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13</b>	<b>1 042 640 zł</b>	<b>1 087 278,00 zł</b>	<b>1 050 591,12 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	1 042 640 zł	1 087 278,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	96	74	
2. Liczba oddziałów	4	3	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,17	7,28	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,75	4,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	260 660,00 zł	350 197,04 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 861 zł	14 197,18 zł	
<b>B.03.02.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15</b>	<b>1 368 100 zł</b>	<b>1 625 699,00 zł</b>	<b>1 587 318,86 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 15	1 368 100 zł	1 625 699,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	124	124	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,47	12,43	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,8	7,55	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	273 620,00 zł	317 463,77 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 033 zł	12 800,96 zł	
<b>B.03.02.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>1 551 174 zł</b>	<b>1 982 389,00 zł</b>	<b>1 942 586,02 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	1 551 174 zł	1 982 389,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	140	136

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
2. Liczba oddziałów	6	6	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,07	12,2	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,07	9,49	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	258 529,00 zł	323 764,34 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 080 zł	14 283,72 zł	
<b>B.03.02.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>104 226 zł</b>	<b>107 054,00 zł</b>	<b>89 323,12 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	104 226 zł	107 054,00 zł
			89 323,12 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	21	21	
2. Liczba oddziałów	1	1	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	-	-	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	104 226,00 zł	89 323,12 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	4 963 zł	4 253,48 zł	
<b>B.03.02.15. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>1 041 650 zł</b>	<b>1 016 551,00 zł</b>	<b>965 798,59 zł</b>
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 041 650 zł	1 016 551,00 zł
			965 798,59 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	125	123	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,96	7	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	208 330,00 zł	193 159,72 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 333 zł	7 852,02 zł	
<b>B.03.02.16. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>1 141 242 zł</b>	<b>1 151 265,00 zł</b>	<b>1 106 361,14 zł</b>
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 141 242 zł	1 151 265,00 zł
			1 106 361,14 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba dzieci	118	125	
2. Liczba oddziałów	5	5	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,98	9,15	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	5,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	228 248,40 zł	221 272,23 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 672 zł	8 850,89 zł	
<b>B.03.02.18. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH</b>	<b>206 236 zł</b>	<b>182 633,00 zł</b>	<b>172 351,86 zł</b>

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	206 236 zł	182 633,00 zł	172 351,86 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	4	4
2. Liczba oddziałów	1	1
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1	1
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	206 236,00 zł	172 351,86 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	51 559 zł	43 087,97 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	17	17
2. Liczba dzieci	1760	1729
3. Liczba oddziałów	75	73,67
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	161,62	161,41
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	100,97	105,22
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	1 150 093,59 zł	1 311 509,31 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	260 687,88 zł	302 642,30 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 108,86 zł	12 895,12 zł

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80105, 80149

### 3.3.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli 3 540 000 zł 4 096 942,00 zł 4 001 590,92 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Edukacji  
**Cel zadania:** Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych.

#### Działania:

B.03.03.01.	DOTACJE DLA PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	700 000 zł	700 000,00 zł	651 849,92 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	700 000 zł	700 000,00 zł	651 849,92 zł
B.03.03.02.	DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	2 840 000 zł	3 396 942,00 zł	3 349 741,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	2 840 000 zł	3 396 942,00 zł	3 349 741,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola publiczne	6	15
2. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez przedszkola niepubliczne	329	271
3. Liczba przedszkoli publicznych	4	15
4. Liczba przedszkoli niepublicznych	26	3
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	8 267	13 992
6. Liczba dzieci korzystających z opieki i wychowania świadczonych przez niepubliczne punkty przedszkolne	50	0

Klasyfikacja: 80103, 80104, 80106, 80149, 80150, 85404

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>3.4. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>	<b>48 211 511 zł</b>	<b>54 010 614,00 zł</b>	<b>52 257 945,99 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Edukacji		
<b>Cel zadania:</b>	Kształcenie i wychowanie w sześcioletnim okresie nauczania w szkołach podstawowych.		
<b>Działania:</b>			
B.03.04.01. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 619 520 zł	4 020 884,00 zł	3 940 865,01 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	3 619 520 zł	4 020 884,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	292	278	
2. Liczba oddziałów	15	15	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32	28,41	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,75	8,9	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	241 301,33 zł	262 724,33 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 396 zł	14 175,77 zł	
B.03.04.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	4 716 216 zł	5 305 259,00 zł	5 105 271,99 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	4 716 216 zł	5 305 259,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	441	398	
2. Liczba oddziałów	18	16	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,3	40,26	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,78	19,25	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	262 012,00 zł	319 079,50 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 694,37 zł	12 827,32 zł	
B.03.04.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	6 587 038 zł	6 581 041,00 zł	6 145 362,64 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	6 587 038 zł	6 581 041,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	418	367	
2. Liczba oddziałów	19	18	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	58,73	58,9	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10	10,3	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	346 686,21 zł	341 409,04 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	15 758,46 zł	16 744,86 zł	
B.03.04.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	5 659 731 zł	6 348 574,00 zł	6 202 674,46 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	5 659 731 zł	6 348 574,00 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	569	550	
2. Liczba oddziałów	22	21,67	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	55,21	53,55	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	12,25	12,09	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	257 260,50 zł	286 233,25 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 946,80 zł	11 277,59 zł	
<b>B.03.04.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12</b>	<b>3 890 248 zł</b>	<b>3 907 185,00 zł</b>	<b>3 787 660,74 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	3 890 248 zł	3 907 185,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	324	294	
2. Liczba oddziałów	14	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,11	30,29	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,04	9,65	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	277 874,86 zł	291 358,52 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 006,94 zł	12 883,20 zł	
<b>B.03.04.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13</b>	<b>5 171 756 zł</b>	<b>5 818 297,00 zł</b>	<b>5 528 214,83 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	5 171 756 zł	5 818 297,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	442	410	
2. Liczba oddziałów	20	18	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	42	36,52	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,7	11,7	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	258 587,80 zł	307 123,05 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	11 700,81 zł	13 483,45 zł	
<b>B.03.04.07. ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>2 012 612 zł</b>	<b>2 244 426,00 zł</b>	<b>2 197 987,83 zł</b>
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2 012 612 zł	2 244 426,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	145	137	
2. Liczba oddziałów	7	7,67	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,91	16,91	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,5	5,02	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	287 516 zł	286 569,47 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 880,08 zł	16 043,71 zł	

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.03.04.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	2 291 074 zł	2 606 995,00 zł	2 566 986,98 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	2 291 074 zł	2 606 995,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	159	142	
2. Liczba oddziałów	10	8	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,31	18,59	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,5	6	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	229 107,40 zł	320 873,37 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	14 409,27 zł	18 077,37 zł	
B.03.04.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2 808 851 zł	3 264 155,00 zł	3 162 844,61 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 808 851 zł	3 264 155,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	281	245	
2. Liczba oddziałów	13	13	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	30,28	30,28	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8	8	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	216 065,46 zł	243 295,74 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 996 zł	12 909,57 zł	
B.03.04.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	2 856 308 zł	3 778 198,00 zł	3 674 308,14 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 856 308 zł	3 778 198,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	291	252	
2. Liczba oddziałów	14	14	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	29,9	26,43	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,25	12	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	204 022,00 zł	262 450,58 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	9 815 zł	14 580,59 zł	
B.03.04.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	5 969 558 zł	6 766 862,00 zł	6 667 976,67 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	5 969 558 zł	6 766 862,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	122	161	
2. Liczba oddziałów	19	23	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	50	49	



	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13	15	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	314 187,26 zł	289 912,03 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	48 930,80 zł	41 416,00 zł	
<b>B.03.04.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>2 628 599 zł</b>	<b>3 368 738,00 zł</b>	<b>3 277 792,09 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich	2 628 599 zł	3 368 738,00 zł
			3 277 792,09 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	250	295
2. Liczba oddziałów	11	13
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,51	30,02
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,5	9,5
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	238 963,55 zł	252 137,85 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 514,40 zł	11 111,16 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek	12	12
2. Liczba uczniów	3734	3529
3. Liczba oddziałów	182	180,34
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	438,26	419,16
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	120,27	127,41
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	4 017 625,92 zł	4 354 828,83 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	264 898,41 zł	289 774,57 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	12 911,49 zł	14 808,15 zł

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80150

<b>3.5.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b>	<b>3 123 000 zł</b>	<b>3 468 715,33 zł</b>	<b>3 462 809,79 zł</b>
---	---------------------	------------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

Cel zadania: Kształcenie i wychowanie w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

B.03.05.01. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	3 000 zł	3 000,00 zł	595,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	3 000 zł	3 000,00 zł
			595,50 zł
B.03.05.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	3 120 000 zł	3 465 715,33 zł	3 462 214,29 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	3 120 000 zł	3 465 715,33 zł
			3 462 214,29 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów szkół podstawowych publicznych	3	1

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
2. Liczba uczniów szkół podstawowych niepublicznych	216	209	
3. Liczba niepublicznych szkół podstawowych	2	2	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	13 530 zł	16 518 zł	

Klasyfikacja: 80101, 80150

**3.8. Prowadzenie publicznych szkół ponadpodstawowych** 16 141 984 zł 18 276 598 zł 17 752 969,82 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	7 027 174 zł	8 291 187,00 zł	8 159 567,57 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Nr 1	7 027 174 zł	8 291 187,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	686	787	
2. Liczba oddziałów	23	27	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	65,28	62,48	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,28	8,59	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	305 529,30 zł	302 206,21 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	10 243,69 zł	10 367,94 zł	
B.03.08.04. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	373 653 zł	391 016,00 zł	365 313,78 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	373 653 zł	391 016,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	20	12	
2. Liczba oddziałów	3	3	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	2	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0	0	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	124 551,00 zł	121 771,26 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	18 682,65 zł	30 442,82 zł	
B.03.08.05. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ	4 708 681 zł	5 063 753,00 zł	4 949 888,59 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	4 708 681 zł	5 063 753,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie	
1. Liczba uczniów	380	510	
2. Liczba oddziałów	15	19	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,97	41,24	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,7	10,75	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	313 912,07 zł	260 520,45 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	12 391,27 zł	9 705,66 zł	
B.03.08.06. ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH	4 032 476 zł	4 402 722,00 zł	4 152 599,88 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	4 032 476 zł	4 402 722,00 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	517	542	
2. Liczba oddziałów	20	22	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43	54	
4. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	11	11	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	201 623,80 zł	188 754,54 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	7 799,76 zł	7 661,62 zł	
<b>B.03.08.08. WYPOSAŻENIE UCZNIÓW ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO</b>			
	- zł	127 920,00 zł	125 600,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	2 320,00 zł	- zł
	Akademicki Zespół Szkół	125 600,00 zł	125 600,00 zł

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Liczba placówek	4	1
2. Liczba uczniów	1603	28
3. Liczba oddziałów	61	1
4. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	148,25	159,72
5. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,98	30,34
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	4 035 496,00	17 752 969,82 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	264 622,69 zł	17 752 969,82 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 069,86 zł	634 034,64 zł

Klasyfikacja: 80115, 80116, 80117, 80120, 80134, 80152

<b>3.9.Dofinansowanie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych</b>	<b>145 000 zł</b>	<b>162 000,00 zł</b>	<b>96 175,72 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Edukacji		
<b>Cel zadania:</b>	Kształcenie i wychowanie w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ. Kształcenie zawodowe o różnych specjalnościach prowadzonych przez inny organ.		
<b>Działania:</b>			
B.03.09.01. DOTACJE DLA PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	90 000 zł	90 000,00 zł	24 470,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	90 000,00 zł	24 470,00 zł
B.03.09.02. DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE	55 000 zł	72 000,00 zł	71 705,72 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	72 000,00 zł	71 705,72 zł

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Liczba uczniów w publicznych szkołach ponadpodstawowych	260	29
2. Liczba uczniów w niepublicznych szkołach ponadpodstawowych	6	7
3. Średnia wartość wydatków w przeliczenia na ucznia	789 zł	2 671 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
4. Liczba niepublicznych szkół ponadpodstawowych	1	1	
<b>Klasyfikacja:</b> 80115, 80116, 80130			
<b>3.10. Inne formy kształcenia</b>	<b>2 942 825 zł</b>	<b>2 171 884,67 zł</b>	<b>2 130 102,51 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b> Zapewnienie kształcenia poprzez działalność Lokalnej Akademii Informatycznej CISCO. Zapewnienie kształcenia w ramach kwalifikacyjnych kursów.			
<b>Działania:</b>			
B.03.10.01. LOKALNA AKADEMIA INFORMATYCZNA CISCO	42 825 zł	42 825,00 zł	1 986,82 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Nr 1	42 825 zł	42 825,00 zł	1 986,82 zł
B.03.10.02. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 900 000 zł	2 129 059,67 zł	2 128 115,69 zł
Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	2 900 000 zł	2 129 059,67 zł	2 128 115,69 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	180	0	
2. Liczba kursantów	419	418	
3. Średnia wartość wydatków na kursanta	6 921 zł	5 091 zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 80144, 80151			
<b>3.11. ZEFO</b>	<b>2 127 101 zł</b>	<b>2 419 253,00 zł</b>	<b>2 394 434,01 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b> Prowadzenie stałej obsługi księgowo - rachunkowej jednostek oświatowych, MOSiR, Żłobka, OK Andaluzja oraz Dzielnicowego Domu Kultury			
<b>Działania:</b>			
B.03.11.01. ZAKŁAD EKONOMICZNO-FINANSOWEJ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	2 127 101 zł	2 419 253,00 zł	2 394 434,01 zł
Jednostka realizująca: Zakład Ekonomiczno Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych	2 127 101 zł	2 419 253,00 zł	2 394 434,01 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość obsługiwanych jednostek	70 903,37 zł	70 424,53 zł	
2. Roczny koszt działalności jednostki w przeliczeniu na ilość uczniów i dzieci w przedszkolach	299,72 zł	336,82 zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 75085			
<b>3.12. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli</b>	<b>480 618 zł</b>	<b>480 618,00 zł</b>	<b>274 450,59 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na terenie Piekar Śląskich.			
<b>Działania:</b>			

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.03.12.01.	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI. POKRYCIE KOSZTÓW DORADZTWA METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI	480 618 zł	480 618,00 zł	274 450,59 zł
	Jednostka realizująca:			
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	17 197 zł	21 769,00 zł	13 179,80 zł
	Wydział Edukacji	168 216 zł	108 562,00 zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	3 671 zł	3 671,00 zł	3 670,45 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	5 211 zł	5 211,00 zł	3 194,90 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	3 505 zł	6 505,00 zł	6 407,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	2 648 zł	3 648,00 zł	3 646,50 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	2 732 zł	2 732,00 zł	2 721,93 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	3 872 zł	5 872,00 zł	5 456,50 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	4 447 zł	9 183,00 zł	9 131,49 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	3 397 zł	8 085,00 zł	8 078,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	5 181 zł	5 181,00 zł	3 256,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4	4 076 zł	4 076,00 zł	1 100,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	5 973 zł	9 613,00 zł	7 058,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	3 327 zł	3 327,00 zł	3 270,70 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	4 789 zł	4 789,00 zł	2 126,50 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	8 284 zł	11 244,00 zł	11 086,20 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	10 619 zł	12 619,00 zł	11 319,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	13 926 zł	14 822,00 zł	11 773,35 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	22 423 zł	25 215,00 zł	19 563,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	13 416 zł	18 416,00 zł	17 230,46 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	16 779 zł	16 779,00 zł	16 589,67 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	7 964 zł	7 964,00 zł	4 957,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	18 510 zł	20 998,00 zł	20 467,72 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	24 106 zł	28 700,00 zł	24 744,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	29 362 zł	32 242,00 zł	6 478,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	14 779 zł	16 427,00 zł	14 469,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	14 962 zł	14 962,00 zł	14 961,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	9 779 zł	9 779,00 zł	4 100,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	24 413 zł	34 213,00 zł	10 400,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	13 054 zł	14 014,00 zł	14 013,92 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli korzystających z dopłat do czesnego	70	35
2. Liczba doradców metodycznych	3	4
3. Koszt zadania na 1 – go nauczyciela	1 000 zł	940 zł

Klasyfikacja: 80146, 85446

**3.13. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży** 291 800 zł 324 707,00 zł 296 990,71 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Cel zadania:</b>	Umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku poprzez uprawianie turystyki w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celach wypoczynkowych i poznawczych.			
<b>Działania:</b>				
B.03.13.01. ORGANIZACJA PÓLKOLONII W CZASIE FERII ZIMOWYCH ORAZ WAKACJI		291 800 zł	292 557,00 zł	265 540,71 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	200 000 zł	- zł	- zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	- zł	12 825,00 zł	12 801,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	5 850 zł	23 426,00 zł	13 711,68 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	54 000 zł	127 824,00 zł	122 447,02 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15	- zł	17 576,00 zł	16 994,72 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 2	9 000 zł	31 714,00 zł	31 212,78 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	9 000 zł	46 366,00 zł	43 201,71 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	6 300 zł	6 300,00 zł	- zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	7 650 zł	26 526,00 zł	25 171,80 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	- zł	
B.03.13.02. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI REALIZOWANA W TRAKCIE WYJAZDÓW ŚRÓDROCZNYCH (ZIELONE SZKOŁY)		- zł	32 150,00 zł	31 450,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	700,00 zł	- zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	13 500,00 zł	13 500,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	6 050,00 zł	6 050,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	- zł	11 900,00 zł	11 900,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba placówek		12	64	
2. Liczba uczestników		1000	1489	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika		170 zł	199 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	85412			
<b>3.14. Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>46 745 zł</b>	<b>133 159,00 zł</b>	<b>75 265,76 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
<b>Cel zadania:</b>	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.			
<b>Działania:</b>				
B.03.14.01. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W FORMIE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH		18 000 zł	65 269,00 zł	18 045,85 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	18 000 zł	65 269,00 zł	18 045,85 zł
B.03.14.03. NAGRODY ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE, SPORCIE I ARTYSTYCZNE		28 745 zł	28 345,00 zł	23 600,00 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	8 745 zł	8 745,00 zł	4 000,00 zł
	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	20 000 zł	19 600,00 zł	19 600,00 zł
<b>B.03.14.04. WYPRAWKA SZKOLNA</b>		- zł	39 545,00 zł	33 619,91 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	10 235,00 zł	9 702,30 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	13 350,00 zł	13 350,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	13 260,00 zł	7 867,61 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci i młodzieży, spełniających kryteria regulaminu o pomocy materialnej	71	44
3. Liczba uczniów, spełniających kryteria regulaminu stypendium za wybitne osiągnięcia	30	4
4. Średnia wartość stypendium dla uzdolnionych uczniów	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Klasyfikacja: 85415

### 3.15. Dowożenie uczniów do szkół 1 000 000 zł      1 165 000,00 zł      914 482,62 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Edukacji  
Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie edukacji publicznej. Realizacja obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka (szkoły), umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego.

**Cel zadania:**

**Działania:**

B.03.15.01.	ZAPEWNIENIE UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM BEZPŁATNEGO TRANSPORTU I OPIEKI W CZASIE PRZEWOZU DO PLACÓWKI (OŚRODKA), UMOŻLIWIĄJĄCEGO DZIECIOM REALIZACJĘ OBOWIĄZKU SZKOLNEGO	1 000 000 zł	1 165 000,00 zł	914 482,62 zł
-------------	---	--------------	-----------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	1 000 000 zł	1 165 000,00 zł	914 482,62 zł
------------------------	------------------	--------------	-----------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	120	96
2. Koszt zadania na 1 – go ucznia	5 000 zł	9 526 zł

Klasyfikacja: 80113

### 3.16. Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych 12 073 769 zł      13 361 807,00 zł      11 039 162,64 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Edukacji  
Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w placówkach oświatowych.

**Cel zadania:**

**Działania:**

B.03.16.01.	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1	494 071 zł	584 512,00 zł	506 713,16 zł
-------------	---------------------------	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 1	494 071 zł	584 512,00 zł	506 713,16 zł
------------------------	---------------------------	------------	---------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
2. Liczba wydawanych obiadów	28 980	49 138	
B.03.16.02. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2	539 881 zł	596 889,00 zł	519 722,50 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 2	539 881 zł	596 889,00 zł
519 722,50 zł			
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	28 980	54 298	
B.03.16.03. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3	651 459 zł	659 134,00 zł	577 196,91 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 3	651 459 zł	659 134,00 zł
577 196,91 zł			
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4	6	
2. Liczba wydawanych obiadów	40 350	73 877	
B.03.16.04. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4	462 547 zł	501 919,00 zł	448 042,90 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 4	462 547 zł	501 919,00 zł
448 042,90 zł			
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	46 500	51 898	
B.03.16.05. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 5	408 173 zł	460 572,00 zł	381 831,95 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 5	408 173 zł	460 572,00 zł
381 831,95 zł			
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	44 870	32 053	
B.03.16.06. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 7	359 315 zł	447 870,00 zł	421 426,46 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 7	359 315 zł	447 870,00 zł
421 426,46 zł			
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	13212	42650	
B.03.16.07. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8	455 312 zł	468 886,00 zł	432 116,40 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	455 312 zł	468 886,00 zł
432 116,40 zł			
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	



	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	4	
2. Liczba wydawanych obiadów	69 000	66 467	
<b>B.03.16.08. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10</b>	<b>498 656 zł</b>	<b>534 454,00 zł</b>	<b>458 856,38 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 10	498 656 zł	534 454,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	21000	15692	
<b>B.03.16.09. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 11</b>	<b>403 825 zł</b>	<b>454 763,00 zł</b>	<b>411 450,83 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 11	403 825 zł	454 763,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	4	
2. Liczba wydawanych obiadów	65 000	42 913	
<b>B.03.16.11. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 13</b>	<b>405 677 zł</b>	<b>471 404,00 zł</b>	<b>401 266,23 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	405 677 zł	471 404,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	19 040	32 531	
<b>B.03.16.12. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 15</b>	<b>541 649 zł</b>	<b>543 853,00 zł</b>	<b>456 996,73 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 15	541 649 zł	543 853,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	49 715	55 590	
<b>B.03.16.13. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>615 840 zł</b>	<b>737 599,00 zł</b>	<b>618 563,63 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 17	615 840 zł	737 599,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	23 365	21 817	
<b>B.03.16.14. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>291 773 zł</b>	<b>325 969,00 zł</b>	<b>285 666,69 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	291 773 zł	325 969,00 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów		16 650	10 330	
B.03.16.15. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5		543 669 zł	549 006,00 zł	494 816,52 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	543 669 zł	549 006,00 zł
494 816,52 zł				
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,76	3,75	
2. Liczba wydawanych obiadów		41 700	33 483	
B.03.16.16. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9		441 720 zł	501 087,00 zł	379 433,17 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	441 720 zł	501 087,00 zł
379 433,17 zł				
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3	2,96	
2. Liczba wydawanych obiadów		28 000	17 284	
B.03.16.17. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11		708 092 zł	740 253,00 zł	568 253,56 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	708 092 zł	740 253,00 zł
568 253,56 zł				
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		4,5	4,52	
2. Liczba wydawanych obiadów		55 000	35 988	
B.03.16.18. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12		376 064 zł	408 401,00 zł	367 254,07 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	376 064 zł	408 401,00 zł
367 254,07 zł				
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		3,5	3,5	
2. Liczba wydawanych obiadów		32 200	23 501	
B.03.16.19. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13		755 341 zł	836 845,00 zł	628 956,19 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	755 341 zł	836 845,00 zł
628 956,19 zł				
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty		6	5	
2. Liczba wydawanych obiadów		49 800	47 956	
B.03.16.21. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15		94 755 zł	113 330,00 zł	110 626,13 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	94 755 zł	113 330,00 zł
110 626,13 zł				

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,5	0,5	
2. Liczba wydawanych obiadów	10 000	11 679	
<b>B.03.16.22. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>598 493 zł</b>	<b>752 875,00 zł</b>	<b>669 870,79 zł</b>
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	598 493 zł	752 875,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6	6	
2. Liczba wydawanych obiadów	93 200	93 200	
<b>B.03.16.23. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>578 725 zł</b>	<b>771 355,00 zł</b>	<b>688 406,37 zł</b>
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	578 725 zł	771 355,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5	5	
2. Liczba wydawanych obiadów	118 052	68 586	
<b>B.03.16.25. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>541 782 zł</b>	<b>503 057,00 zł</b>	<b>311 804,06 zł</b>
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	541 782 zł	503 057,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	2,25	
2. Liczba wydawanych obiadów	19 794	25 199	
<b>B.03.16.28. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH</b>	<b>472 552 zł</b>	<b>493 379,00 zł</b>	<b>290 740,58 zł</b>
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	472 552 zł	493 379,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	3	
2. Liczba wydawanych obiadów	17 820	18 500	
<b>B.03.16.29. AKADEMICKI ZESPÓŁ SZKÓŁ</b>	<b>46 984 zł</b>	<b>46 908,00 zł</b>	<b>39 471,21 zł</b>
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	46 984 zł	46 908,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	0,25	0,25	
2. Liczba wydawanych obiadów	3 360	2 196	

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.03.16.30. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	787 414 zł	857 487,00 zł	569 679,22 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	787 414 zł	857 487,00 zł
			569 679,22 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,5	5,83
2. Liczba wydawanych obiadów	36 000	45 760

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	86,01	88,56
2. Liczba wydawanych obiadów	971 588	972 586

Klasyfikacja: 80148

### 3.17. Prowadzenie świetlic szkolnych 3 426 565 zł 3 503 480,00 zł 3 277 810,28 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	253 566 zł	253 635,00 zł	241 078,45 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	253 566 zł	253 635,00 zł
			241 078,45 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	98	89
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,57	2,72
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 587,41 zł	2 708,75 zł

B.03.17.02. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	415 584 zł	415 998,00 zł	404 742,26 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	415 584 zł	415 998,00 zł
			404 742,26 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	230	134
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,2	3,8
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 806,89 zł	3 020,46 zł

B.03.17.03. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	423 714 zł	440 663,00 zł	411 615,11 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	423 714 zł	440 663,00 zł
			411 615,11 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba uczniów	120	154
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,5	3,5
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 531 zł	2 672,83 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.03.17.04. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	381 041 zł	378 671,00 zł	333 337,57 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	381 041 zł	333 337,57 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	280	222	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,2	4,05	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 360,86 zł	1 501,52 zł	
B.03.17.05. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	292 765 zł	292 240,00 zł	264 515,24 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	292 765 zł	264 515,24 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	115	120	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,26	2,83	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 546 zł	2 204,29 zł	
B.03.17.06. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13	298 899 zł	360 609,00 zł	348 455,49 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	298 899 zł	348 455,49 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	100	127	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3	2,28	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 988,99 zł	2 743,74 zł	
B.03.17.07. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	192 785 zł	175 089,00 zł	157 704,24 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	192 785 zł	157 704,24 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	50	50	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	2	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 855,70 zł	3 154,08 zł	
B.03.17.08. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	152 793 zł	197 119,00 zł	177 856,18 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	152 793 zł	177 856,18 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	85	75	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,5	2,12	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 797,56 zł	2 371,42 zł	

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.03.17.09. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	248 183 zł	270 107,00 zł	256 496,09 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	248 183 zł	270 107,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	70	70	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,02	3,02	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 545,47 zł	3 664,23 zł	
B.03.17.10. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	257 251 zł	238 601,00 zł	231 360,52 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	257 251 zł	238 601,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	167	68	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2,52	2,78	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 540,43 zł	3 402,36 zł	
B.03.17.11. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH	250 434 zł	231 977,00 zł	208 206,05 zł
Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	250 434 zł	231 977,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	138	161	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2	3	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	1 814,74 zł	1 293,21 zł	
B.03.17.13. MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	259 550 zł	248 771,00 zł	242 443,08 zł
Jednostka realizująca:	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	259 550 zł	248 771,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczniów	73	103	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	3,06	2,7	
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	3 555,48 zł	2 353,82 zł	
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba placówek	12	12	
2. Liczba uczniów	1526	1373	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,83	34,80	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na placówkę	285 547,08	273 150,86	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	2 245,46 zł	2 387,33 zł	

Klasyfikacja: 85401

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>3.18. Prowadzenie młodzieżowych domów kultury</b>		<b>1 374 724 zł</b>	<b>1 490 741,00 zł</b>	<b>1 426 253,31 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b>	Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi oraz pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki.			
<b>Działania:</b>				
B.03.18.02. MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2		1 374 724 zł	1 490 741,00 zł	1 426 253,31 zł
Jednostka realizująca:		Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	1 374 724 zł	1 490 741,00 zł
				1 426 253,31 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci	500	611
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,39	10,28
3. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,25	6,04
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na dziecko	2 749,45 zł	2 334,29 zł

Klasyfikacja: 85407

<b>3.19. Poradnie psychologiczno – pedagogiczne</b>		<b>2 112 088 zł</b>	<b>2 262 388,00 zł</b>	<b>2 117 107,75 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b>	Udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z dysfunkcjami.			
<b>Działania:</b>				
B.03.19.01. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA		2 052 088 zł	2 202 388,00 zł	2 091 607,48 zł
Jednostka realizująca:		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 052 088 zł	2 202 388,00 zł
				2 091 607,48 zł
B.03.19.02. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTEGO POROZUMIENIA Z MIASTEM KATOWICE		60 000 zł	60 000,00 zł	25 500,27 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Edukacji	60 000 zł	60 000,00 zł
				25 500,27 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba przebadanych dzieci	2 922	2 610
2. Koszt zadania w przeliczeniu na 1 dziecko	722,82 zł	811,15 zł

Klasyfikacja: 85406

<b>3.20. Remonty w placówkach oświatowych</b>		<b>19 800 zł</b>	<b>19 800,00 zł</b>	<b>9 284,04 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>	Utrzymanie substancji majątkowej w placówkach oświatowych.			
<b>Działania:</b>				
B.03.20.01. REMONTY W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH		7 800 zł	7 800,00 zł	4 634,64 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 800 zł	7 800,00 zł
				4 634,64 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.03.20.02. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		7 800 zł	7 800,00 zł	3 254,58 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 800 zł	7 800,00 zł	3 254,58 zł
B.03.20.04. REMONTY W MIEJSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH		1 800 zł	1 800,00 zł	697,41 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 800 zł	1 800,00 zł	697,41 zł
B.03.20.05. REMONTY W POZOSTAŁYCH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH		2 400 zł	2 400,00 zł	697,41 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 400 zł	2 400,00 zł	697,41 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,41 zł	0,19 zł
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – placówkę oświatową	660,00 zł	309,47 zł

Klasyfikacja: 80101, 80102, 80104, 80120, 80130, 85407

**3.21. Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** **1 159 628 zł** **2 864 914,55 zł** **2 672 638,12 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		55 000 zł	55 000,00 zł	26 591,02 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	55 000 zł	55 000,00 zł	26 591,02 zł
B.03.21.02. UDZIELANIE POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI		120 001 zł	98 084,83 zł	19 363,95 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	120 001 zł	78 420,88 zł	
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	2 328,00 zł	2 328,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	- zł	- zł	
	Miejskie Przedszkole nr 5	- zł	614,80 zł	614,80 zł
	Miejskie Przedszkole nr 7	- zł	850,00 zł	850,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 11	- zł	- zł	
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	600,00 zł	600,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	850,00 zł	850,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	2 315,90 zł	2 315,90 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	1 181,00 zł	1 181,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	1 150,00 zł	1 150,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	5 324,25 zł	5 324,25 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	1 000,00 zł	700,00 zł



		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	200,00 zł	200,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	- zł	- zł
<b>B.03.21.04. NAGRODY PREZYDENTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ</b>		<b>180 002 zł</b>	<b>113 365,00 zł</b>	<b>113 352,50 zł</b>
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	180 002 zł	- zł	- zł
	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	5 855,00 zł	5 855,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	- zł	5 978,00 zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 1	- zł	5 978,00 zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 2	- zł	5 978,00 zł	5 977,50 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	- zł	5 983,00 zł	5 982,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 8	- zł	11 833,00 zł	11 832,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	- zł	5 983,00 zł	5 982,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	5 855,00 zł	5 855,00 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	5 860,00 zł	5 859,50 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 5	- zł	5 983,00 zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkół Nr 1	- zł	5 983,00 zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	6 053,00 zł	6 052,50 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	5 983,00 zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	5 983,00 zł	5 982,00 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	18 024,00 zł	18 021,00 zł
	Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	- zł	6 053,00 zł	6 052,50 zł
<b>B.03.21.05. WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KOMISJACH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO</b>		<b>7 000 zł</b>	<b>9 000,00 zł</b>	<b>7 800,00 zł</b>
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	7 000 zł	9 000,00 zł	7 800,00 zł
<b>B.03.21.06. NAGRODY, DYPLOMY, MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ I KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH NA SZCZĘBLU WOJEWÓDZKIM I MIEJSKIM</b>		<b>5 000 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	5 000 zł	1 000,00 zł	- zł
<b>B.03.21.08. ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA EMERYTOWANYCH NAUCZYCIELI</b>		<b>742 625 zł</b>	<b>768 992,00 zł</b>	<b>768 940,00 zł</b>
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	65 026 zł	65 026,00 zł	65 026,00 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	9 605 zł	10 261,00 zł	10 261,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	12 645 zł	12 697,00 zł	12 645,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	7 171 zł	8 375,00 zł	8 375,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	11 989 zł	11 989,00 zł	11 989,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	5 451 zł	5 451,00 zł	5 451,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	7 670 zł	7 670,00 zł	7 670,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	11 539 zł	16 483,00 zł	16 483,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	9 704 zł	9 704,00 zł	9 704,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	9 574 zł	9 574,00 zł	9 574,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4	8 747 zł	8 747,00 zł	8 747,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	6 683 zł	6 683,00 zł	6 683,00 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	14 268 zł	14 268,00 zł	14 268,00 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Miejskie Przedszkole Nr 8	2 250 zł	2 250,00 zł	2 250,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 628 zł	20 628,00 zł	20 628,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	26 026 zł	26 026,00 zł	26 026,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	44 646 zł	55 927,00 zł	55 927,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	24 567 zł	24 567,00 zł	24 567,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	57 420 zł	57 420,00 zł	57 420,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	14 284 zł	14 284,00 zł	14 284,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	34 496 zł	40 956,00 zł	40 956,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	30 682 zł	33 851,00 zł	33 851,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	83 011 zł	83 011,00 zł	83 011,00 zł
Zespół Szkół Nr 1	87 639 zł	86 240,00 zł	86 240,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	20 409 zł	20 409,00 zł	20 409,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	23 116 zł	23 116,00 zł	23 116,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	35 755 zł	35 755,00 zł	35 755,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych	38 154 zł	38 154,00 zł	38 154,00 zł
Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	19 470 zł	19 470,00 zł	19 470,00 zł
<b>B.03.21.09. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W PIEKARSKICH PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH</b>	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Jednostka realizująca:			
Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
<b>B.03.21.10. WSPARCIE DOSTĘPU DO KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I ĆWICZENIOWYCH</b>	- zł	596 613,29 zł	567 539,58 zł
Jednostka realizująca:			
Wydział Edukacji	- zł	47 383,86 zł	44 336,61 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	36 954,44 zł	34 256,25 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	71 838,64 zł	70 746,34 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	34 610,82 zł	34 605,09 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	60 603,73 zł	59 633,42 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	19 074,23 zł	17 657,87 zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	46 372,50 zł	40 774,04 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	50 697,69 zł	50 098,48 zł
Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	64 039,95 zł	54 055,98 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	31 007,02 zł	31 002,73 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	31 672,38 zł	31 662,20 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	16 486,31 zł	16 331,80 zł
Zespół Szkół Specjalnych	- zł	85 871,72 zł	82 378,77 zł
<b>B.03.21.12. AKTYWNA TABLICA</b>	50 000 zł	73 000,00 zł	43 750,00 zł
Jednostka realizująca:			
Wydział Edukacji	50 000 zł	29 250,00 zł	- zł
Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9	- zł	43 750,00 zł	43 750,00 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.03.21.17. FUNDUSZ POMOCY NA PODRĘCZNIKI DLA DZIECI Z UKRAINY		- zł	11 753,48 zł	10 458,26 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Edukacji	- zł	326,74 zł	313,99 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	1 487,99 zł	1 385,05 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	1 479,11 zł	1 478,79 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	2 416,62 zł	1 599,69 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	1 386,02 zł	1 329,49 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	81,68 zł	81,65 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	930,61 zł	831,22 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	790,53 zł	755,95 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	1 428,09 zł	1 427,97 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	81,69 zł	81,60 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	27,23 zł	20,40 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	152,46 zł	152,46 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	1 164,71 zł	1 000,00 zł
B.03.21.18. NAGRODA SPECJALNA Z OKAZJI 250 ROCZNICY UTWORZENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ		742 625 zł	1 078 105,95 zł	1 054 842,81 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	65 026 zł	51 099,82 zł	51 054,21 zł
	Wydział Edukacji	- zł	102 292,20 zł	82 102,95 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2	9 605 zł	12 122,88 zł	12 066,19 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 1	12 645 zł	12 104,05 zł	12 076,85 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	7 171 zł	12 123,00 zł	12 066,20 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 11	11 989 zł	10 760,00 zł	10 704,38 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 13	5 451 zł	8 071,00 zł	8 014,50 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 15	7 670 zł	12 132,00 zł	12 075,31 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 17	11 539 zł	16 181,00 zł	16 152,88 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 2	9 704 zł	12 050,00 zł	12 049,27 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 3	9 574 zł	17 533,00 zł	17 448,43 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4	8 747 zł	17 502,00 zł	17 407,69 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	6 683 zł	20 309,00 zł	20 224,68 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 7	14 268 zł	14 796,00 zł	14 739,18 zł
	Miejskie Przedszkole Nr 8	2 250 zł	17 485,00 zł	17 401,53 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	20 628 zł	28 189,28 zł	28 152,07 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	26 026 zł	41 760,00 zł	41 620,44 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	44 646 zł	72 713,00 zł	72 320,25 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	24 567 zł	43 011,00 zł	42 845,15 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	57 420 zł	49 640,00 zł	49 554,68 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	14 284 zł	24 278,00 zł	24 094,16 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	34 496 zł	40 369,00 zł	40 230,01 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	30 682 zł	53 820,00 zł	53 596,20 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	83 011 zł	80 676,80 zł	80 229,46 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Zespół Szkół Nr 1	87 639 zł	80 950,08 zł	80 944,39 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	20 409 zł	45 754,00 zł	45 657,63 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	23 116 zł	49 871,00 zł	49 829,55 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	35 755 zł	30 993,00 zł	30 797,74 zł
Zespół Szkół Specjalnych	38 154 zł	71 313,68 zł	71 245,46 zł
Zespół Szkół Techniczno - Zawodowych w Piekarach Śląskich	19 470 zł	28 206,16 zł	28 141,37 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nauczycieli, spełniających kryteria regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej	100	10
2. Liczba nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów	25	9
3. Liczba postępowań na stopień nauczyciela mianowanego	11	-
4. Liczb szkół biorących udział w programie	5	5
5. Liczba emerytów na których dokonano odpisu	420	414

Klasyfikacja: 80101,80102, 80104, 80115, 80117, 80120, 80153, 80195, 85406, 85407, 85495

**3.30. Posiłek w szkole i w domu** - zł 80 000,00 zł 80 000,00 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 80 000,00 zł 80 000,00 zł

Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 12 - zł 80 000,00 zł 80 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba doposażonych stołówek	1	1

Klasyfikacja: 80148

**3.31. Piekarska Akademia Zawodowa** 141 890 zł 308 759,00 zł 302 796,63 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Polityki Gospodarczej, Biuro Kadr i Płac, Wydział Edukacji

Cel zadania: Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół nr 1 poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów, rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, zdobywanie uprawnień poprzez uczestnictwo w kursach oraz uczestnictwo w stażach i warsztatach na uczelni wyższej, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli/ek zawodu i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pomoce dydaktyczne.

Działania:

B.03.31.01. PIEKARSKA AKADEMIA ZAWODOWA - WSPARCIE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH 141 890 zł 308 759,00 zł 302 796,63 zł

Jednostka realizująca: Biuro Kadr, Płac i Szkoleń 10 352 zł 37 226,93 zł 37 226,93 zł

Biuro Funduszy Europejskich 110 848 zł 250 842,07 zł 250 479,35 zł

Zespół Szkół Nr 1 20 690 zł 20 690 zł 15 090,35 zł

Wskaźniki:	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	Plan	Wykonanie	
1. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych	66	72	
2. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie	52	75	
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	84	
5. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wyposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego	1	1	
6. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne	1	1	

Klasyfikacja: 80115

**3.34. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** - zł 2 043 609,80 zł 2 002 684,66 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	2 043 609,80 zł	2 002 684,66 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	- zł	109 584,00 zł	109 550,45 zł
	Wydział Edukacji	- zł	47 976,93 zł	33 593,03 zł
	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	- zł	7 000,00 zł	6 350,00 zł
	Miejskie Przedszkole nr 1	- zł	27 952,00 zł	23 393,90 zł
	Miejskie Przedszkole nr 10	- zł	44 563,55 zł	44 003,25 zł
	Miejskie Przedszkole nr 11	- zł	6 306,00 zł	6 116,02 zł
	Miejskie Przedszkole nr 13	- zł	380,00 zł	378,06 zł
	Miejskie Przedszkole nr 17	- zł	46 214,76 zł	44 151,22 zł
	Miejskie Przedszkole nr 2	- zł	8 291,47 zł	8 101,08 zł
	Miejskie Przedszkole nr 3	- zł	16 531,00 zł	16 401,14 zł
	Miejskie Przedszkole nr 4	- zł	1 347,00 zł	1 260,89 zł
	Miejskie Przedszkole nr 5	- zł	33 611,00 zł	33 366,49 zł
	Miejskie Przedszkole nr 7	- zł	19 347,60 zł	19 166,56 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	42 917,39 zł	42 791,31 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 1	- zł	108 376,00 zł	107 180,07 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	199 823,95 zł	198 594,03 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 12	- zł	137 615,00 zł	134 755,17 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 13	- zł	97 427,22 zł	96 332,37 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 15	- zł	59 608,00 zł	59 425,67 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	195 461,00 zł	189 253,38 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	38 164,00 zł	37 902,01 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9	- zł	158 514,00 zł	158 055,88 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Zespół Szkół Nr 1	- zł	48 131,00 zł	46 905,66 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	175 232,00 zł	174 411,39 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	193 988,10 zł	193 153,77 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	133 571,83 zł	132 601,63 zł
Zespół Szkół Specjalnych	- zł	47 911,00 zł	47 865,33 zł
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych	- zł	37 764,00 zł	37 624,90 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta	0	94

Klasyfikacja: 80101,80102,80103,80104,80115,80117,80120

### 3.35. "Wsparcie uczniów z Ukrainy" 69 706 zł      54 845,03 zł      54 845,03 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Strategii i Rozwoju  
 Cel zadania: Wsparcie uczniów będących obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Działania:	Plan	Wykonanie
B.03.35.01. "WSPARCIE UCZNIÓW Z UKRAINY - GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE"	69 706 zł	54 845,03 zł
Jednostka realizująca: Wydział Strategii i Rozwoju	69 706 zł	54 845,03 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba zakupionego sprzętu ICT (np. Laptopa), pomocy dydaktycznych (słowniki, podręczniki, materiały biurowe, pomoce dwujęzyczne, elektroniczne translatory mowy), doposażenie sal (ławki, krzesła, biurka, szafy, itp..)	26	26

Klasyfikacja: 80195

### 3.36. Program Erasmus+ 291 420 zł      369 612,00 zł      364 431,35 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji  
 Cel zadania: Podniesienie świadomości młodych ludzi na temat korzyści płynących z rozwijania pasji w kontekście rozwoju kompetencji kluczowych i odniesienia sukcesu w przyszłości

Działania:	Plan	Wykonanie
B.03.36.01. TWOJA PASJA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ	291 420 zł	291 420,00 zł
Jednostka realizująca: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	291 420 zł	291 420,00 zł
B.03.36.02. UCZYĆ NOWOCZEŚNIE, UCZYĆ LEPIEJ	- zł	78 192,00 zł
Jednostka realizująca: Zespół Szkół Specjalnych	- zł	78 192,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba spotkań międzynarodowych dla młodzieży	1	1 wymiana młodzieżowa + 1 online młodzieżowy

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
2. Liczba osób biorących udział w spotkaniach międzynarodowych	30	35 osób wymiana, 15 osób szkolenie dla pracowników młodzieżowych, 22 osoby online	
3. Liczba szkoleń dla liderów i osób pracujących z młodzieżą	1		1
4. Liczba placówek	1		1
5. Liczba pracowników biorących udział w programie	10		10
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na pracownika	7 819,20 zł	7 301,34 zł	

Klasyfikacja: 85407, 80102

<b>3.37. Granty Norweskie</b>	<b>105 571 zł</b>	<b>105 571,00 zł</b>	<b>53 844,62 zł</b>
-------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji  
 Cel zadania: Podniesienie jakości edukacji pozaformalnej w instytucjach publicznych poprzez zastosowanie metodyki uczenia się przez doświadczenie jako innowacyjnego, włączającego i skutecznego podejścia

Działania:

B.03.37.01. NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE JAK I INNOWACYJNE PODEJŚCIE W EDUKACJI W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH	105 571 zł	105 571,00 zł	53 844,62 zł
---	------------	---------------	--------------

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	105 571 zł	105 571,00 zł	53 844,62 zł
---	------------	---------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba przewodników praktycznego zastosowania nauczania przez doświadczenie	1	0
2. Liczba szkoleń dla nauczycieli	2	1
3. Liczba nauczycieli objętych szkoleniami	20	14
4. Liczba wizyt studyjnych dla kie+A2254rujących placówkami edukacyjno-wychowawczymi	1	4

Klasyfikacja: 85407

<b>3.40. Zakup wyposażenia multimedialnego</b>	<b>- zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>272 713,00 zł</b>
--	-------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Edukacji  
 Cel zadania: Zakup wyposażenia w przedszkolach i placówkach sprzętu multimedialnego

Działania:

B.03.40.01. ZAKUP WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE PIEKARY ŚLĄSKIE	- zł	300 000,00 zł	272 713 zł
--	------	---------------	------------

Jednostka realizująca: Wydział Edukacji	- zł	300 000,00 zł	272 713 zł
---	------	---------------	------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba placówek zgłoszonych do projektu	16	16

Klasyfikacja: 80104, 85406

<b>4. Finanse i różne rozliczenie</b>	<b>13 687 689 zł</b>	<b>9 216 897,27 zł</b>	<b>7 449 980,65 zł</b>
---------------------------------------	----------------------	------------------------	------------------------

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>4.1. Obsługa odsetkowa</b>	<b>8 380 000 zł</b>	<b>7 748 956,00 zł</b>	<b>7 040 444,53 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Finansowo – Budżetowy		
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie płynności finansowej Miasta, umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.		
<b>Działania:</b>			
B.04.01.01. ODSETKI BANKOWE OD ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW BANKOWYCH	1 300 000 zł	815 072,00 zł	119 035,56 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	1 300 000 zł	815 072,00 zł
B.04.01.02. ODSETKI OD ZACIĄGNIĘTYCH W WFOŚIGW POŻYCZEK	70 000 zł	70 000,00 zł	66 602,47 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	70 000 zł	70 000,00 zł
B.04.01.03. ODSETKI BANKOWE OD WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	7 010 000 zł	6 863 884,00 zł	6 854 806,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	7 010 000 zł	6 863 884,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt obsługi odsetkowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	168,68 zł	144 zł	
2. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w wydatkach bieżących ogółem	2,17%	1,83%	
3. Procentowy udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach ogółem	2,35%	1,89%	
<b>Klasyfikacja:</b>	75702		
<b>4.3. Prowizje i koszty bankowe</b>	<b>201 000 zł</b>	<b>201 000,00 zł</b>	<b>94 847,18 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Finansowo – Budżetowy		
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie sprawnej obsługi bankowej Miasta oraz zapewnienie płynności finansowej umożliwiającej realizację zaplanowanych inwestycji.		
<b>Działania:</b>			
B.04.03.02. PROWIZJE BANKOWE I KOSZTY ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU, EMISJĄ OBLIGACJI KOMUNALNYCH	201 000 zł	201 000,00 zł	94 847,18 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	201 000 zł	201 000,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt obsługi bankowej w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	4,05 zł	1,95 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75023, 75702		
<b>4.4. Rezerwy</b>	<b>4 914 389 zł</b>	<b>910 339,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Finansowo – Budżetowy		
<b>Cel zadania:</b>	Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane i niepewne na etapie planowania wydatki budżetu Miasta.		
<b>Działania:</b>			
B.04.04.01. REZERWA OGÓLNA	2 000 000 zł	622 840,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	2 000 000 zł	622 840,00 zł



	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.04.04.02. REZERWA CELOWA NA AWANSE ZAWODOWE I ODPRAWY	2 914 389 zł	287 499,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	2 914 389 zł	287 499,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział rezerwy w kwocie wydatków bieżących ogółem	1,27%	-

Klasyfikacja: 75818

<b>4.5. Składki na izby rolnicze</b>	<b>8 000 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>5 959,59 zł</b>
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	8 000 zł	8 000,00 zł	5 959,59 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	8 000 zł	8 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procentowy udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2,00%	1,95%

Klasyfikacja: 01030

<b>4.6. Rozliczenia dotacji z lat uprzednich</b>	<b>134 300 zł</b>	<b>204 246,00 zł</b>	<b>166 062,84 zł</b>
--	-------------------	----------------------	----------------------

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.04.06.06. ZWROT DOTACJI POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI W LATACH UBIEGŁYCH WRAZ Z ODSETKAMI	134 300 zł	203 046,00 zł	165 736,52 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo - Budżetowy	134 300 zł	203 046,00 zł

B.04.06.08. ZWROTY ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY	- zł	1 000,00 zł	288,74 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	- zł	1 000,00 zł

B.04.06.09. ZWROTY ODSETEK BANKOWYCH OD DOTACJI	- zł	200,00 zł	37,58 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Finansowo – Budżetowy	- zł	200,00 zł

<b>4.7. Zwrot podatku akcyzowego</b>	<b>- zł</b>	<b>139 156,27 zł</b>	<b>139 155,53 zł</b>
--------------------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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.

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Działania:</b>				
B.04.07.01.	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ KOSZTY KORESPONDENCJI Z TYM ZWIĄZANE	- zł	139 156,27 zł	139 155,53 zł
Jednostka realizująca:				
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		- zł	136 427,73 zł	136 427,73 zł
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń		- zł	2 728,54 zł	2 727,80 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba wniosków	35	41

Klasyfikacja: 01095

<b>4.8. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym</b>	<b>50 000 zł</b>	<b>5 200,00 zł</b>	<b>3 510,98 zł</b>
---	------------------	--------------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Finansowo – Budżetowy  
 Cel zadania: Realizacja ustawowego obowiązku podatkowego.

<b>Działania:</b>				
B.04.08.01.	ROZLICZENIA Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU VAT	50 000 zł	5 200,00 zł	3 510,98 zł
Jednostka realizująca:				
Wydział Finansowo – Budżetowy		50 000 zł	5 200,00 zł	3 510,98 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Proporcja określona zgodnie z art. 86 ust 2a ustawy o VAT	88%	68%
2. Proporcja określona w art. 90 ustawy o VAT	14%	16%

Klasyfikacja: 75023

<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 641 886 zł</b>	<b>36 349 580,72 zł</b>	<b>32 770 508,63 zł</b>
---	----------------------	-------------------------	-------------------------

<b>5.1. Nadzór nad lasami</b>	<b>1 500 zł</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>- zł</b>
-------------------------------	-----------------	--------------------	-------------

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.

<b>Działania:</b>				
B.05.01.01.	BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ W LASACH NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA (5,5HA)	1 500 zł	1 500,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:				
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		1 500 zł	1 500,00 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt nadzoru 1 ha lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa	70,38 zł	- zł

Klasyfikacja: 02002

<b>5.2. Utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej</b>	<b>1 266 760 zł</b>	<b>1 207 760,00 zł</b>	<b>1 075 630,48 zł</b>
--	---------------------	------------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
 Cel zadania: Zapewnienie regulacji systemu kanalizacji deszczowej.

Działania:

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.05.02.01. CZYSZCZENIE I REMONTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ	450 000 zł	424 000,00 zł	405 813,89 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	450 000 zł	424 000,00 zł
B.05.02.02. KONSERWACJA I UTRZYMANIE ROWÓW	404 760 zł	404 760,00 zł	397 676,63 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	404 760 zł	397 676,63 zł
B.05.02.03. EKSPLOATACJA POMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH	412 000 zł	379 000,00 zł	272 139,96 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	412 000 zł	379 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1m sieci kanalizacji deszczowej	9,45 zł	6,97 zł
2. Koszt utrzymania 1m rowu	30,07 zł	29,55 zł

Klasyfikacja: 90001

### 5.3. Gospodarka odpadami 21 678 000 zł      25 166 773,00 zł      23 024 372,39 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	295 413 zł	498 851,00 zł	494 116,58 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Kadr i Płac	295 413 zł	494 116,58 zł
B.05.03.02. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE	20 000 zł	976 731,00 zł	199 638,52 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	20 000 zł	199 638,52 zł
B.05.03.03. ODBIERANIEM, TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ FUNKCJONOWANIE PSZOK	21 115 516 zł	22 389 120,00 zł	21 726 578,36 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	21 115 516 zł	21 726 578,36 zł
B.05.03.04. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIEKARACH ŚLĄSKICH	37 071 zł	672 071,00 zł	31 170,82 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	37 071 zł	31 170,82 zł
B.05.03.05. USUWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA	192 000 zł	484 000,00 zł	481 611,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	192 000 zł	481 611,68 zł
B.05.03.06. MONITORING ZAMKNIĘTEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH	18 000 zł	16 000,00 zł	8 979,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	18 000 zł	8 979,00 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.05.03.09.	WYPOSAŻENIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W POJEMNIKI LUB WORKI, PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z ICH OBSŁUGĄ	- zł	130 000,00 zł	82 277,43 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	130 000,00 zł	82 277,43 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średniomiesięczny koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	38 zł	39 zł
2. Liczba mieszkańców deklarująca selektywną zbiórkę odpadów	48 300	47 134
3. Koszt całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Piekary Śląskie	22 024 800 zł	21 840 027 zł
4. Stopień pokrycia wydatków opłatą za gospodarowanie odpadami	100%	100%
5. Średniomiesięczny koszt usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	13 333,00 zł	40 134,31 zł
6. Koszt wykonania monitoringu na 1-go mieszkańca	0,36 zł	0,17 zł
7. Koszt usunięcia "dzikich" wysypisk śmieci na 1-go mieszkańca	3,86 zł	9,88 zł

Klasyfikacja: 90002

#### 5.4. Oczyszczanie miasta 2 391 400 zł      2 461 400,00 zł      2 452 539,17 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	15 000 zł	15 000,00 zł	14 999,85 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	15 000 zł	15 000,00 zł	14 999,85 zł
B.05.04.02.	LETNIE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA	1 199 400 zł	1 169 400,00 zł	1 164 391,72 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 199 400 zł	1 169 400,00 zł	1 164 391,72 zł
B.05.04.03.	ZIMOWE OCZYSZCZANIE ULIC I INNYCH TERENÓW MIASTA	1 137 000 zł	1 237 000,00 zł	1 237 000,00 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 137 000 zł	1 237 000,00 zł	1 237 000,00 zł
B.05.04.04.	ZABEZPIECZENIE SZALETÓW PRZENOŚNYCH PODCZAS IMPREZ MASOWYCH	40 000 zł	40 000,00 zł	36 147,60 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	40 000 zł	40 000,00 zł	36 147,60 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt oczyszczania miasta na 1 – go mieszkańca	48,14 zł	49,25 zł
2. Koszt opróżniania koszy ulicznych na 1-go mieszkańca	0,68 zł	1,11 zł
3. Koszt dodatkowego oczyszczania miasta na 1-go mieszkańca	1,81 zł	5,74 zł
4. Koszt akcji zima na 1 – go mieszkańca	22,89 zł	25,37 zł
5. Koszt utrzymania w czystości terenów zielonych na 1 – go mieszkańca	2,21 zł	4,01 zł

Klasyfikacja: 90003

#### 5.5. Utrzymanie i konserwacja zieleni 2 505 106 zł      2 325 106,72 zł      1 857 056,40 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b>	Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zieleni miejskiej.			
<b>Działania:</b>				
B.05.05.01. BIEŻĄCA KONSERWACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ		2 299 500 zł	2 119 500,72 zł	1 793 551,82 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 299 500 zł	2 119 500,72 zł	1 793 551,82 zł
B.05.05.02. ZAŁADUNKIEM I WYŁADUNKIEM, WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH ZIELONYCH		50 806 zł	50 806,00 zł	774,90 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 806 zł	50 806,00 zł	774,90 zł
B.05.05.03. WYKONYWANIE PRZEGLĄDÓW URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW I ICH NAPRAWA		52 800 zł	52 800,00 zł	10 032,50 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	52 800 zł	52 800,00 zł	10 032,50 zł
B.05.05.04. URUCHOMIENIE, KONSERWACJA I EKSPLOATACJA FONTANN		70 500 zł	70 500,00 zł	39 407,24 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	70 500 zł	70 500,00 zł	39 407,24 zł
B.05.05.05. ZLECANIE EKSPERTYZ DENDROLOGICZNYCH		5 000 zł	5 000,00 zł	780,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	5 000 zł	5 000,00 zł	780,00 zł
B.05.05.06. ZAKUP SADZONEK KWIATÓW, MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO, KOSZY, ŁAWEK, DONIC		24 000 zł	24 000,00 zł	10 209,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	24 000 zł	24 000,00 zł	10 209,00 zł
B.05.05.08. UTRZYMANIE WYBIEGU DLA PSÓW ORAZ PARKU KIESZONKOWEGO PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 13		2 500 zł	2 500,00 zł	2 300,94 zł
Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 13	2 500 zł	2 500,00 zł	2 300,94 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście		3,84 zł	1,88 zł	
2. Koszt utrzymania zieleni na 1 mieszkańca		46,29 zł	27,91 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	90004, 90095			
<b>5.6. Zabezpieczenie mienia miasta</b>		<b>142 500 zł</b>	<b>164 500,00 zł</b>	<b>125 736,66 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej			
<b>Cel zadania:</b>	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie.			
<b>Działania:</b>				
B.05.06.01. REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIASTA		142 500 zł	164 500,00 zł	125 736,66 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	142 500 zł	164 500,00 zł	125 736,66 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Procentowy udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem		0,18%	0,18%	
<b>Klasyfikacja:</b> 60015, 70005, 75023, 75412, 75416, 90095				
<b>5.7. Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>		<b>165 100 zł</b>	<b>237 100,00 zł</b>	<b>190 245,88 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
<b>Cel zadania:</b>		Opieka nad psami i kotami bezdomnymi na terenie Miasta.		
<b>Działania:</b>				
B.05.07.01. ZAKUP KARMY DLA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW		1 600 zł	3 600,00 zł	3 569,73 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
B.05.07.02. WYŁĄPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, ODWOŻENIE ICH DO SCHRONISKA ORAZ ZBIERANIE I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT		50 000 zł	90 000,00 zł	83 852,15 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
B.05.07.03. UMIESZCZANIE BEZDOMNYCH PSÓW I KOTÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI I LECZENIA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT		90 000 zł	120 000,00 zł	83 400,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
B.05.07.04. STERYLIZACJA I KASTRACJA WOLNOŻYJĄCYCH KOTÓW		20 000 zł	20 000,00 zł	19 424,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
B.05.07.06. WYŁĄPYWANIE ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH		3 500 zł	3 500,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		

<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt zabierania bezdomnego zwierzęcia i odwiezienie go do schroniska na 1 – go mieszkańca		0,40 zł	0,95 zł	
2. Koszt zbierania padłych zwierząt i ich utylizacji na 1 – go mieszkańca		0,16 zł	0,55 zł	
3. Koszt wyjazdów interwencyjnych i dyżuru telefonicznego całodobowego na 1 – go mieszkańca		0,10 zł	0,29 zł	
4. Koszt umieszczania psów i kotów w schronisku na 1 – go mieszkańca		3,01 zł	1,87 zł	
5. Koszt sterylizacji i kastracji wraz z leczeniem pooperacyjnym na 1 – go mieszkańca		0,30 zł	0,29 zł	
6. Koszt eutanazji zwierząt bezdomnych nieuleczalnie chorych i po wypadkach na 1 – go mieszkańca		0,03 zł	0,01 zł	
7. Koszt zakupu karmy dla wolnożyjących kotów na 1 – go mieszkańca		0,03 zł	0,07 zł	

**Klasyfikacja:** 90013, 90095

<b>5.8. Obszarowy program likwidacji niskiej emisji na terenie miasta</b>		<b>45 538 zł</b>	<b>50 638,00 zł</b>	<b>49 758,59 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		
<b>Cel zadania:</b>		Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.		
<b>Działania:</b>				

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.05.08.01.	"OBSZAROWY PROGRAM NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH"	44 538 zł	44 538,00 zł	43 658,59 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	44 538 zł	44 538,00 zł	43 658,59 zł
B.05.08.02.	"PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA TERENIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE"	1 000 zł	1 000,00 zł	1 000 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	1 000 zł	1 000,00 zł	1 000 zł
B.05.08.04.	CIEPŁE MIESZKANIE	- zł	5 100,00 zł	5 100 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	- zł	5 100,00 zł	5 100 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Procent zrealizowanych zadań objętych programem	33%	100%

Klasyfikacja: 90005

<b>5.9. Inne zadania służące ochronie środowiska</b>	<b>135 300 zł</b>	<b>128 640,00 zł</b>	<b>101 529,87 zł</b>
--	-------------------	----------------------	----------------------

**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	42 700 zł	40 700,00 zł	24 151,98 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	20 500 zł	20 500,00 zł	16 732,95 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	22 200 zł	20 200,00 zł	7 419,03 zł
B.05.09.02.	AKCJE EKOLOGICZNE "SPRZĄTANIE ŚWIATA" I "DZIEŃ ZIEMI"	2 000 zł	2 000,00 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	2 000 zł	2 000,00 zł	- zł
B.05.09.03.	REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ	41 000 zł	34 340,00 zł	29 890,90 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	41 000 zł	34 340,00 zł	29 890,90 zł
B.05.09.05.	USUWANIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG	48 500 zł	50 500,00 zł	46 918,62 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	48 500 zł	50 500,00 zł	46 918,62 zł
B.05.09.06.	DZIERŻAWA TERENÓW PRZEZ KOŁA ŁOWIECKIE	700 zł	700,00 zł	406,01 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	700 zł	700,00 zł	406,01 zł
B.05.09.09.	REJTSRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH	400 zł	400,00 zł	162,36 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	400 zł	400,00 zł	162,36 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba akcji	788	0	
2. Ilość hektarów wydzierżawionych przez Koła Łowieckie	70,38 ha	70,38 ha	
3. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,72 zł	2,08 zł	
4. Koszt holowania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi na 1-go mieszkańca	0,98 zł	1,04 zł	
5. Liczba opinii, analiz, ekspertyz, planów, programów, map, tablic informacyjnych i innych	11	1	
6. Liczba wykonanych badań	1	0	
7. Liczba zakupionych materiałów	2 000	5 000	
8. Liczba zakupionych ulotek i plakatów	200	0	
<b>Klasyfikacja:</b>	01095, 60095, 90003, 90007, 90095		

<b>5.10.Oświetlenie ulic</b>	<b>4 000 000 zł</b>	<b>4 243 000,00 zł</b>	<b>3 714 281,40 zł</b>
------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

**Cel zadania:** Oświetlenie ulic.

**Działania:**

B.05.10.01. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO CELÓW OŚWIETLENIA ULIC, PLACÓW, SKWERÓW	3 000 000 zł	2 993 000,00 zł	2 471 389,64 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 000 000 zł	2 993 000,00 zł
B.05.10.02. ZAKUP USŁUG KONSERWACJI I BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH	1 000 000 zł	1 000 000,00 zł	999 351,76 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	999 351,76 zł
B.05.10.03. UTRZYMANIE OŚWIETLENIA ŚWIĄTECZNEGO	- zł	250 000,00 zł	243 540,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	250 000,00 zł

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Koszt zakupu 1kwh energii	1,38 zł	0,92 zł
2. Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	308,64 zł	204,33 zł

**Klasyfikacja:** 90015

<b>5.11.Świadectwa Efektywności Energetycznej</b>	<b>142 000 zł</b>	<b>142 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
---	-------------------	----------------------	-------------

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

**Cel zadania:** Poprawa efektywności energetycznej.

**Działania:**

B.05.11.01. ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	142 000 zł	142 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	142 000 zł	142 000,00 zł

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
-------------------	-------------	------------------



	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	2,86 zł	- zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 90005			
<b>5.12.Audyt energetyczny</b>	- zł	17 000,00 zł	8 610,00 zł
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b> Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej.			
<b>Działania:</b>			
B.05.12.01. AUDYT KOSZTÓW DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE, OPTIMALIZACJA KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ	- zł	17 000,00 zł	8 610,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	17 000,00 zł	8 610,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,35 zł	0,18 zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 90015			
<b>5.13.Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych</b>	5 000 zł	5 000,00 zł	- zł
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
<b>Cel zadania:</b> Pokrycie kosztów operatora projektu.			
<b>Działania:</b>			
B.05.13.01. ŁĄCZY NAS ENERGIA. MONTAŻ INSTALACJI OZE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH	5 000 zł	5 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	5 000 zł	5 000,00 zł	
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,10 zł	- zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 90005			
<b>5.14.Słoneczne Piekary - montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich</b>	15 000 zł	15 000,00 zł	7 999,92 zł
<b>Dysponent części budżetu:</b> Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
<b>Cel zadania:</b> Pokrycie kosztów operatora projektu.			
<b>Działania:</b>			
B.05.14.01. SŁONECZNE PIEKARY - MONTAŻ UKŁADU SOLARNEGO I FOTOOGNIW W PIEKARACH ŚLĄSKICH	15 000 zł	15 000,00 zł	7 999,92 zł
Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	15 000 zł	15 000,00 zł	7 999,92 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,30 zł	0,16 zł	
<b>Klasyfikacja:</b> 90005			
<b>5.15.Program "Czyste Powietrze"</b>	38 800 zł	59 360,00 zł	50 472,61 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Kadr i Płac, Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa			
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.			
<b>Działania:</b>				
	B.05.15.01. PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"	38 800 zł	59 360,00 zł	50 472,61 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	26 400 zł	39 400,00 zł	38 878,75 zł
	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	12 400 zł	19 960,00 zł	11 593,86 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt zadania na 1-go mieszkańca	0,78 zł	1,04 zł

<b>5.16. "Śląskie. Przywracamy błękit."</b>		<b>109 882 zł</b>	<b>124 803,00 zł</b>	<b>112 275,26 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Strategii i Rozwoju, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń			
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.			
<b>Działania:</b>				
	B.05.16.01. ŚLĄSKIE. PRZYWRACAMY BŁĘKIT.	109 882 zł	124 803,00 zł	112 275,26 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	83 849 zł	95 024,00 zł	89 765,24 zł
	Wydział Strategii i Rozwoju	26 033 zł	29 779,00 zł	22 510,02 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego	50	50

**Klasyfikacja:** 90015

<b>6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny</b>		<b>8 199 063 zł</b>	<b>8 751 885,05 zł</b>	<b>7 814 981,61 zł</b>
<b>6.1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego</b>		<b>514 707 zł</b>	<b>558 807,32 zł</b>	<b>558 772,93 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.			
<b>Działania:</b>				
	B.06.01.01. KONTROLA PROCESU BUDOWLANEGO ORAZ UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	313 971 zł	340 871,51 zł	340 851,17 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	313 971 zł	340 871,51 zł	340 851,17 zł
	B.06.01.02. ORZECZNICTWO ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO	200 736 zł	217 935,81 zł	217 921,76 zł
<b>Jednostka realizująca:</b>	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	200 736 zł	217 935,81 zł	217 921,76 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
------------	------	-----------

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1. Liczba wykonanych kontroli budów i obiektów budowlanych w stosunku do liczby kontroli zaplanowanych	250/250	260/200	
2. Odsetek spraw nierozpatrzonych w terminie w powyższym zakresie	0/100	0/231	

Klasyfikacja: 71015

**6.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** 364 461 zł 280 975,40 zł 219 795,50 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	229 961 zł	141 320,40 zł	95 074,50 zł
Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	229 961 zł	141 320,40 zł
B.06.02.05. SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	38 000 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	38 000 zł	35 000,00 zł
B.06.02.06. ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI	15 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	15 000 zł	- zł
B.06.02.09. KLASYFIKACJA GRUNTÓW	20 000 zł	45 000,00 zł	30 066,00 zł
Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	20 000 zł	45 000,00 zł
B.06.02.10. PRACE INFORMATYCZNE DOSTOSOWUJĄCE BAZY DANYCH PZGIK DO NOWEGO MODELU POJĘCIOWEGO	61 500 zł	59 655,00 zł	59 655,00 zł
Jednostka realizująca:	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej	61 500 zł	59 655,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Przyrost z informatyzowania zasobu geodezyjnego (%)	80%	85%
2. Ilość baz danych prowadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym dostosowanych do przepisów prawa	3 bazy dla 5 obrębów	5
3. Ilość wniosków zakończonych decyzją w danym roku kalendarzowym w stosunku do złożonych wniosków w danym roku kalendarzowym (%)	90%	100%

Klasyfikacja: 71012

**6.3. Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa** 77 229 zł 113 662,33 zł 101 951,67 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Gospodarki Przestrzennej

**Cel zadania:** Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

**Działania:**

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.06.03.01. ZARZĄDZANIE MIENIEM SKARBU PAŃSTWA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 289 zł	75 404,00 zł	66 893,34 zł
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	58 289 zł	75 404,00 zł	66 893,34 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	18 940 zł	38 258,33 zł	35 058,33 zł
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	18 940 zł	38 258,33 zł	35 058,33 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Powierzchnia nieruchomości, za które SP opłaca podatek od nieruchomości	4,6981 ha	4,6981 ha
2. Liczba nieruchomości, za które SP wnosi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu	1	1
3. Liczba sporządzonych wycen nieruchomości	15	17
4. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	5	2
5. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	12	6
6. Liczba wycen nieruchomości do celów przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego	45	17
7. Liczba nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	2	0
8. Ilość wypłaconych odszkodowań	4	1
9. Ilość wypłaconych opłat sądowych	10	0
10. Ilość ksiąg wieczystych do przetłumaczenia	4	7

Klasyfikacja: 70005

#### 6.4. Zarządzanie nieruchomościami miasta 1 588 966 zł      2 068 246,00 zł      1 504 707,44 zł

Dystrybucja części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Cel zadania: Efektywne gospodarowanie mieniem gminy.

Działania:

B.06.04.01. EWIDENCJONOWANIE I UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI	1 031 466 zł	917 666,00 zł	575 807,38 zł
Jednostka realizująca: Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	721 466 zł	686 466,00 zł	344 946,78 zł
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	310 000 zł	231 200,00 zł	230 860,60 zł
B.06.04.02. ROZPORZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI	367 500 zł	384 580,00 zł	267 328,42 zł
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	367 500 zł	384 580,00 zł	267 328,42 zł
B.06.04.07. REALIZACJA WYPŁAT ODSZKODOWAŃ	190 000 zł	766 000,00 zł	661 571,64 zł
Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Przestrzennej	190 000 zł	766 000,00 zł	661 571,64 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nieruchomości dla których należy zabezpieczyć zakup energii i inne koszty funkcjonowania	3	3
2. Powierzchnia nieruchomości, za które Gmina opłaca podatek od nieruchomości	1,0750 ha	1,0750 ha

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
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	130	109	
5. Liczba wykonanych prac geodezyjnych	40	22	
6. Liczba zakupionych map i dokumentów geodezyjnych	90	125	
7. Liczba wykonanych opinii, ekspertyz	3	0	
8. Ilość dokonanych opłat sądowych i notarialnych	50	33	
9. Liczba wypłaconych odszkodowań	3	58	
10. Liczba nabytych lokali mieszkalnych w drodze spadków	3	0	

Klasyfikacja: 70005

<b>6.5. Realizacja polityki przestrzennej miasta</b>	<b>430 700 zł</b>	<b>380 700,00 zł</b>	<b>159 549,99 zł</b>
--	-------------------	----------------------	----------------------

**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	424 500 zł	379 500,00 zł	159 549,99 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	424 500 zł	379 500,00 zł
B.06.05.02. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ	6 200 zł	1 200,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	6 200 zł	1 200,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba sporządzonych planów	2	2
2. Liczba uchwalonych planów	1	0
3. Liczba wydanych opinii	2	6
4. Powierzchnia sporządzonych planów	1744 ha	668 ha
5. Powierzchnia uchwalonych planów	1229 ha	-
6. Stopień realizacji obszarów planistycznych	100,00%	97,60%

Klasyfikacja: 71004

<b>6.6. Działalność Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>	<b>40 000 zł</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>18 204,00 zł</b>
--	------------------	---------------------	---------------------

**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	40 000 zł	40 000,00 zł	18 204,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	40 000 zł	40 000,00 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba obiektów objętych wsparciem Konserwatora Zabytków		346	346	
<b>Klasyfikacja:</b> 71004				
<b>6.7. Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>		<b>53 000 zł</b>	<b>53 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Biuro Gospodarki Mieszkaniowej				
<b>Cel zadania:</b> 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.				
<b>Działania:</b>				
B.06.07.01.	UTRZYMANIE MIESZKANIA DLA OSÓB USAMODZIELNIAJĄCYCH RODZINĄ INSTYTUCJONALNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	3 000 zł	3 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		3 000 zł	3 000,00 zł	- zł
B.06.07.02.	WYPŁATA ODSZKODOWANIA WŁAŚCICIELOM LOKALI MIESZKALNYCH JEŻELI GMINA NIE DOSTARCZYŁA LOKALU SOCJALNEGO OSOBIE UPRAWNIONEJ DO NIEGO Z MOCY WYROKU	50 000 zł	50 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		50 000 zł	50 000,00 zł	- zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba lokali mieszkalnych		1	1	
2. Liczba wyroków sądowych z prawem do lokalu socjalnego		50	50	
<b>Klasyfikacja:</b> 70095, 85215				
<b>6.10. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>		<b>5 130 000 zł</b>	<b>5 256 494,00 zł</b>	<b>5 252 000,08 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b> Biuro Gospodarki Mieszkaniowej				
<b>Cel zadania:</b> Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.				
<b>Działania:</b>				
B.06.10.01.	KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZASOBU GMINNEGO PIEKAR ŚLĄSKICH WRAZ Z WYKONANIEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODŁĄCZENIEM GO DO SYSTEMU CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA REALIZOWANEGO 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	5 130 000,00 zł	5 125 506,08 zł
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		5 130 000 zł	5 130 000,00 zł	5 125 506,08 zł
B.06.10.02.	ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA USUNIĘCIU USZKODZEŃ BUDYNKU SPOWODOWANE SZKODAMI GÓRNICZYMI PRZY UL. WALENTEGO ROZDZIĘŃSKIEGO 79 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	126 494,00 zł	126 494,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej		- zł	126 494,00 zł	126 494,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba Wspólnot Mieszkaniowych z udziałami Gminy Piekary Śląskie		115	115	

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
2. Powierzchnia użytkowa gminnych lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych	125522,09 m2	125522,09 m2	
<b>Klasyfikacja:</b> 70001			

<b>7. Kultura fizyczna, turystyka, sport</b>		<b>5 354 584 zł</b>	<b>5 549 633,13 zł</b>	<b>5 343 557,38 zł</b>
<b>7.1. Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</b>		<b>323 000 zł</b>	<b>473 000,00 zł</b>	<b>455 409,80 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
<b>Cel zadania:</b>	Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych, dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.			
<b>Działania:</b>				
B.07.01.01.	UDZIELANIE POMOCY STYPENDIALNEJ ZAWODNIKOM: MIESZKAŃCOM PIEKAR ŚLĄSKICH, BIORĄCYM UDZIAŁ W INDYWIDUALNYM LUB DRUŻYNOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM	323 000 zł	473 000,00 zł	455 409,80 zł
	<b>Jednostka realizująca:</b>	Wydział Edukacji	323 000 zł	473 000,00 zł
			455 409,80 zł	

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	42	34
2. Średnia wysokość nagrody	800 zł	1 300 zł

**Klasyfikacja:** 92605

<b>7.2. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>407 000 zł</b>	<b>337 400,00 zł</b>	<b>327 916,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
<b>Cel zadania:</b>	Wsparcie organizacyjne klubów, propagowanie aktywności fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców.			
<b>Działania:</b>				
B.07.02.01.	WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE KLUBÓW SPORTOWYCH	400 000 zł	330 400,00 zł	327 916,00 zł
	<b>Jednostka realizująca:</b>	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	400 000 zł	330 400,00 zł
			327 916,00 zł	
B.07.02.02.	ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH W RÓŻNYCH DYSCYPLINACH ORAZ UDZIAŁ W IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH	7 000 zł	7 000,00 zł	- zł
	<b>Jednostka realizująca:</b>	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	7 000 zł	7 000,00 zł
			- zł	

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Liczba klubów sportowych objętych wsparciem	12	13
2. Średnia wysokość dotacji udzielonej w ramach konkursu za dany rok	41 667 zł	25 224,31 zł

**Klasyfikacja:** 92605, 92695

<b>7.3. Utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej</b>		<b>4 447 954 zł</b>	<b>4 562 447,13 zł</b>	<b>4 395 916,66 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
<b>Cel zadania:</b>	Tworzenie odpowiednich warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji. Realizacja zadań w zakresie rozwoju aktywności mieszkańców. Organizowanie ważnych wydarzeń sportowych.			

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Działania:</b>			
B.07.03.01. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	3 298 472 zł	3 370 872,00 zł	3 298 260,11 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 298 472 zł	3 298 260,11 zł
B.07.03.02. UTRZYMANIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH PRZEKAZANYCH MOSIR DO ADMINISTROWANIA	830 280 zł	894 643,13 zł	833 216,61 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	830 280 zł	830 141,61 zł
	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	3 075,00 zł
B.07.03.03. UTRZYMANIE BAZY SPORTOWEJ ORLIK PRZY AKADEMICKIM ZESPOLE SZKÓŁ	19 112 zł	14 742,00 zł	14 274,76 zł
Jednostka realizująca:	Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich	19 112 zł	14 274,76 zł
B.07.03.04. UTRZYMANIE LODOWISKA SEZONOWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	92 430 zł	94 330,00 zł	68 980,84 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	92 430 zł	68 980,84 zł
B.07.03.05. UTRZYMANIE PLACU ZABAW, BOISKA, KORTÓW, PARKU LINOWEGO I SIŁOWNI PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	22 310 zł	23 810,00 zł	19 098,57 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	22 310 zł	19 098,57 zł
B.07.03.06. UTRZYMANIE BASENU PLENEROWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	185 350 zł	164 050,00 zł	162 085,77 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	185 350 zł	162 085,77 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni roczny koszt utrzymania obiektu	460 000,70 zł	414 767,92 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	11,41%	14,76%
5. Ilość użytkowników obiektu MOSiR	67 900	67 900
6. Procent pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami	100%	14,69%

Klasyfikacja: 92601, 92604

**7.4. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** 176 630 zł 174 130,00 zł 164 314,92 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	165 830 zł	163 330,00 zł	155 282,93 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	165 830 zł	155 282,93 zł
B.07.04.02. ORGANIZACJA IMPREZ WG SZKOLNEGO KALENDARZA IMPREZ SPORTOWYCH	10 800 zł	10 800,00 zł	9 031,99 zł



		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 800 zł	10 800,00 zł	9 031,99 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba organizowanych imprez sportowych	200	382
2. Liczba uczestników organizowanych imprez sportowych	12 000	22 896
3. Koszt organizacji imprez, zawodów, zajęć w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,56 zł	3,57 zł

Klasyfikacja: 92604

#### 7.8. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Solidarności - budowa basenu i hali sportowej - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Rozwój kultury fizycznej społeczeństwa

Działania:

B.07.08.01.	BUDOWA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W REJONIE UL. SOLIDARNOŚCI - BUDOWA BASENU I HALI SPORTOWEJ	- zł	2 656,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	2 656,00 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	- zł

Klasyfikacja: 92601

### 8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

#### 8.1. Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury

Dysponent części budżetu: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

Cel zadania: Rozwój lokalnej działalności kulturalnej.

Działania:

B.08.01.01.	MIEJSKI DOM KULTURY	2 758 120 zł	2 758 120,00 zł	2 758 120,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	2 758 120 zł	2 758 120,00 zł	2 758 120,00 zł
B.08.01.02.	OŚRODEK KULTURY ANDALUZJA	870 007 zł	870 007,00 zł	870 007,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	870 007 zł	870 007,00 zł	870 007,00 zł
B.08.01.03.	DZIELNICOWY DOM KULTURY	886 103 zł	886 103,00 zł	886 103,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	886 103 zł	886 103,00 zł	886 103,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach instytucji kultury	59,00%	55,18%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	90,86 zł	92,59 zł

Klasyfikacja: 92109

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>8.2. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</b>	<b>2 196 266 zł</b>	<b>2 289 655,00 zł</b>	<b>2 289 655,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
<b>Cel zadania:</b>	Propagowanie i rozwój czytelnictwa, wykorzystanie bibliotecznych możliwości technologii cyfrowej.		
<b>Działania:</b>			
B.08.02.01. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 196 266 zł	2 289 655,00 zł	2 289 655,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	2 196 266 zł	2 289 655,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Udział dotacji z budżetu miasta w kosztach jednostki	94,53%	91,78%
2. Koszt dotacji na 1 – go mieszkańca	44,21 zł	47 zł

Klasyfikacja: 92116

<b>8.3. Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury</b>	<b>23 000 zł</b>	<b>21 000,00 zł</b>	<b>19 840,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu		
<b>Cel zadania:</b>	Promocja lokalnych twórców kultury.		
<b>Działania:</b>			
B.08.03.01. PRYZNANIE NAGRODY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE IM. WAWRZYŃCA HAJDY DLA LOKALNYCH ARTYSTÓW I TWÓRCÓW KULTURY W DOWÓD UZNANIA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA	3 000 zł	3 000,00 zł	1 840,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	3 000 zł	3 000,00 zł
B.08.03.02. WSPARCIE FINANSOWE I RZECZOWE CHÓRÓW	20 000 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	20 000 zł	18 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba laureatów	2	2
2. Liczba chórów	4	3

Klasyfikacja: 75075, 92195

<b>8.4. Grobownictwo wojenne</b>	<b>83 350 zł</b>	<b>83 350,00 zł</b>	<b>71 200,02 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
<b>Cel zadania:</b>	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.		
<b>Działania:</b>			
B.08.04.01. OPIEKA NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ GROBAMI I CMENTARZAMI WOJENNYMI	83 350 zł	83 350,00 zł	71 200,02 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	83 350 zł	83 350,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania i konserwacji miejsc pamięci narodowej i grobownictwa wojennego na 1 – go mieszkańca	1,68 zł	1,46 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Klasyfikacja:</b>	71035			
<b>8.5. Dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej</b>		<b>15 000 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>20 795,65 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu			
<b>Cel zadania:</b>	Pomoc finansowa dla instytucji kultury.			
<b>Działania:</b>				
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	- zł	- zł
B.08.05.13. DOTACJA CELOWA DLA OK ANDALUZJA NA ORGANIZACJĘ BALU SENIORA		10 000 zł	10 000,00 zł	5 795,65 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000 zł	10 000,00 zł	5 795,65 zł
B.08.05.17. DOTACJA CELOWA DLA OK ANDALUZJA NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "SPI NIE ŚPI"		5 000 zł	5 000,00 zł	5 000 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	5 000 zł	5 000,00 zł	5 000 zł
B.08.05.19. TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO		- zł	1 000,00 zł	1 000 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	1 000,00 zł	1 000 zł
B.08.05.20. DOTACJA CELOWA DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA REALIZACJĘ ZADANIA ?CHORZOWSKI BRASS BAND. 95 LAT NA SCENIE. KONCERT JUBILEUSZOWY		- zł	3 000,00 zł	3 000 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	3 000,00 zł	3 000 zł
B.08.05.21. DOTACJA CELOWA NA ORGANIZACJĘ XIII WIGILII CHARYTATYWNEJ DLA SAMOTNYCH I UBOGICH MIESZKAŃCÓW BRZEZIN ŚLĄSKICH		- zł	6 000,00 zł	6 000 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	6 000,00 zł	6 000 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,30 zł	0,43 zł

**Klasyfikacja:** 92109

<b>9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia</b>		<b>63 906 056 zł</b>	<b>74 983 629,23 zł</b>	<b>72 239 915,21 zł</b>
<b>9.1. Programy profilaktyki zdrowotnej</b>		<b>124 600 zł</b>	<b>123 470,00 zł</b>	<b>30 252,19 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
<b>Cel zadania:</b>	Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Piekar Śląskich.			
<b>Działania:</b>				
B.09.01.01. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ EDUKACJI ZDROWOTNEJ		114 600 zł	113 470,00 zł	29 200,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	114 600 zł	113 470,00 zł	29 200,00 zł
B.09.01.02. WSPARCIE ORGANIZACJI IMPREZ, KONFERENCJI DOTYCZĄCYCH PROFILAKTYKI ZDROWIA		10 000 zł	10 000,00 zł	1 052,19 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000 zł	10 000,00 zł	1 052,19 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1. Liczba konkursów ofert	1	1	1
2. Liczba działań profilaktycznych	5	5	5

Klasyfikacja: 85149, 85195

**9.2. Program przeciwdziałania narkomanii** - zł 81 078,00 zł 71 585,74 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

**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.09.02.03.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	- zł	81 078,00 zł	71 585,74 zł
	Jednostka realizująca:			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	7 000,00 zł	6 574,83 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	74 078,00 zł	65 010,91 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	5	8

Klasyfikacja: 85153

**9.3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** 1 200 000 zł 1 662 295,00 zł 1 383 968,05 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Wydział Edukacji

**Cel zadania:** Przeciwdziałanie i łagodzenie skutków marginalizacji i wykluczenia społecznego - poprzez podejmowanie, 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	85 000 zł	85 000,00 zł	61 020,00 zł
	Jednostka realizująca:			
	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	85 000 zł	85 000,00 zł	61 020,00 zł
B.09.03.02.	UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE	323 180 zł	476 180,00 zł	419 089,61 zł
	Jednostka realizująca:			
	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	323 180 zł	175 460,00 zł	119 773,55 zł
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	300 720,00 zł	299 316,06 zł
B.09.03.03.	PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	619 820 zł	1 008 115,00 zł	848 789,70 zł
	Jednostka realizująca:			
	Akademicki Zespół Szkół	- zł	7 200,00 zł	4 874,53 zł
	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	619 820 zł	642 158,00 zł	545 570,00 zł
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	55 000,00 zł	50 000,35 zł
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	22 707,00 zł	19 278,08 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	- zł	950,00 zł	947,56 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 11	- zł	25 000,00 zł	22 924,21 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	10 800,00 zł	8 798,26 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	- zł	9 000,00 zł	8 180,56 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 15	- zł	10 800,00 zł	9 912,30 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piekarach Śląskich	- zł	6 000,00 zł	5 677,29 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 5	- zł	150 700,00 zł	112 900,02 zł
	Miejska Szkoła Podstawowa nr 9	- zł	1 800,00 zł	1 274,99 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	- zł	15 000,00 zł	13 378,69 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	- zł	23 700,00 zł	20 745,65 zł
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	- zł	12 000,00 zł	11 543,53 zł
	Zespół Szkół Specjalnych	- zł	15 300,00 zł	12 783,68 zł
B.09.03.04.	WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ	92 000 zł	15 000,00 zł	3 350 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	92 000 zł	15 000,00 zł	3 350 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	2 000,00 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	2 000 zł	2 000,00 zł	- zł
B.09.03.07.	FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	76 000 zł	76 000,00 zł	51 718,74 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	76 000 zł	76 000,00 zł	51 718,74 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba otwartych konkursów ofert	5	8
2. Liczba wydanych postanowień	25	31
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	25	54
4. Liczba programów rekomendowanych dla szkół	1	3

Klasyfikacja: 85154,85158

**9.4. Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** **23 706 526 zł** **26 188 612,87 zł** **25 384 195,36 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	14 749 582 zł	15 497 352,32 zł	14 794 987,48 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	14 749 582 zł	15 497 352,32 zł	14 794 987,48 zł
B.09.04.02.	ZAPŁATA SKŁADEK EMERYTALNO - RENTOWYCH OSOBOM DO TEGO UPRAWNIONYM	1 100 000 zł	1 344 000,00 zł	1 336 449,80 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 100 000 zł	1 344 000,00 zł	1 336 449,80 zł
B.09.04.03.	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	1 700 000 zł	1 520 000,00 zł	1 460 046,85 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 700 000 zł	1 520 000,00 zł	1 460 046,85 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		510 699 zł	548 625,39 zł	547 992,79 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	510 699 zł	548 625,39 zł	547 992,79 zł
B.09.04.05. WYPŁATA ZASIŁKÓW CELOWYCH I ZASIŁKÓW CELOWYCH SPECJALNYCH		233 240 zł	250 969,00 zł	249 429,60 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	233 240 zł	250 969,00 zł	249 429,60 zł
B.09.04.06. POMOC W POSTACI UDZIELANIA SCHRONIENIA I SPRAWIANIA POGRZEBU		424 000 zł	143 000,00 zł	128 503,59 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	424 000 zł	143 000,00 zł	128 503,59 zł
B.09.04.07. WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH		502 416 zł	502 416,00 zł	496 981,89 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	502 416 zł	502 416,00 zł	496 981,89 zł
B.09.04.08. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH		3 500 000 zł	4 478 000,00 zł	4 473 342,26 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 500 000 zł	4 478 000,00 zł	4 473 342,26 zł
B.09.04.10. PRYZNAWANIE I WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH		970 589 zł	862 348,00 zł	862 187,74 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	970 589 zł	862 348,00 zł	862 187,74 zł
B.09.04.12. PRYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH		- zł	12 645,90 zł	12 645,90 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	12 645,90 zł	12 645,90 zł
B.09.04.13. PRYZNAWANIE I WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z USTAWY "ZA ŻYCIEM"		16 000 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	16 000 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
B.09.04.18. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW WĘGLOWYCH		- zł	657 475,22 zł	654 415,22 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	657 475,22 zł	654 415,22 zł
B.09.04.19. WYPŁATA DODATKÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I DODATKÓW DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH		- zł	12 255,04 zł	12 255,04 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	9 860,64 zł	9 860,64 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	2 394,40 zł	2 394,40 zł
B.09.04.20. PRYZNAWANIE I WYPŁATA REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWO GAZOWE		- zł	287 130,00 zł	287 130,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	287 130,00 zł	287 130,00 zł
B.09.04.21. PRYZNAWANIE I WYPŁATA DODATKÓW ELEKTRYCZNYCH		- zł	32 396,00 zł	27 827,20 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	32 396,00 zł	27 827,20 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba decyzji przyznających świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna, świadczenie alimentacyjne	3100	2292	
2. Liczba przyznanych świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekuna i świadczeń alimentacyjnych	63000	47277	
3. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	30,29 zł	27,27 zł	
4. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu gminy (celówki, pogrzeby, schronienie)	490	428	
5. Liczba przyznanych świadczeń celowych	2053	2278	
6. Średniomiesięczny koszt świadczenia celowego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,10 zł	0,63 zł	
7. Liczba osób/rodzin, którym przyznano świadczenia finansowane z budżetu państwa (okresówki)	233	305	
8. Liczba przyznanych świadczeń okresowych	863	1483	
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia okresowego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,84 zł	0,83 zł	
10. Średniomiesięczna liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	170	170	
11. Średniomiesięczna liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	901	1656	
12. Średniomiesięczny koszt dodatku mieszkaniowego	509,00 zł	444,00 zł	
13. Liczba decyzji przyznających zasiłek stały finansowany z budżetu państwa	183	170	
14. Liczba przyznanych zasiłków stałych	1028	1656	
15. Średniomiesięczny koszt zasiłku stałego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,63 zł	17,68 zł	
16. Liczba decyzji przyznających świadczenia wychowawcze	0	1	
17. Liczba przyznanych świadczeń	0	24	
18. Średniomiesięczny koszt świadczenia wychowawczego w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,26 zł	0,26 zł	
19. Liczba przyznanych świadczeń "za życiem"	4	10	

**Klasyfikacja:** 85214, 85215, 85216, 85295, 85395, 85501, 85502, 85504

**9.5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **237 972 zł** **369 426,56 zł** **351 904,42 zł**

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Edukacji

**Cel zadania:** Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom uprawnionym.

**Działania:**

B.09.05.02.	OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA BEZROBOTNYCH NIEPOBIERAJĄCYCH ZASIŁKU LUB STYPENDIUM	- zł	554 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy	- zł	554 zł	- zł
B.09.05.04.	ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ORAZ CUDZOZIEMCOM W POLSCE I POLAKOM ZA GRANICĄ	9 140 zł	34 540,56 zł	29 309,04 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 140 zł	34 540,56 zł	29 309,04 zł
B.09.05.05.	OPŁACANIE I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OSOBY UPRAWNIONE	228 832 zł	334 332 zł	322 595,38 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	228 832 zł	334 332 zł	322 595,38 zł

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Średnioroczna liczba osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu	1250	1250
2. Średnia składka za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	190,71 zł	218,65 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
3. Średnia składka za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	55,80 zł	55,46 zł	
4. Średnia składka za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	55,80 zł	55,67 zł	
5. Średnia składka za osoby pobierające zasiłki stałe	64,71 zł	48,27 zł	
6. Koszt wyjazdu środowiskowego	140,46 zł	163,74 zł	
7. Liczba osób, którym wydano decyzje	147	179	

Klasyfikacja: 85156, 85195, 85213, 85513

**9.6. Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza** **7 648 118 zł** **8 226 283,00 zł** **7 886 792,17 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	1 000 000 zł	1 081 500,00 zł	1 079 868,98 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 000 000 zł	1 081 500,00 zł	1 079 868,98 zł
B.09.06.03.	FINANSOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	500 000 zł	571 854,00 zł	569 632,16 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	500 000 zł	571 854,00 zł	569 632,16 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 ODPOWIEDNIH WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH POPRZEZ PRZYZNANIE POBYTU W MIESZKANIU DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH	911 222 zł	1 259 189,00 zł	1 256 516,43 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	911 222 zł	1 259 189,00 zł	1 256 516,43 zł
B.09.06.05.	WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ POPRZEZ MONITOROWANIE I FINANSOWANIE TYCH ZADAŃ	1 171 352 zł	871 266,00 zł	800 139,44 zł
	Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 171 352 zł	871 266,00 zł	800 139,44 zł
B.09.06.08.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1	630 200 zł	800 400,00 zł	649 221,49 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1	630 200 zł	800 400,00 zł	649 221,49 zł
B.09.06.09.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2	643 000 zł	663 000,00 zł	642 461,39 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2	643 000 zł	663 000,00 zł	642 461,39 zł
B.09.06.10.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3	626 000 zł	676 000,00 zł	645 530,41 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3	626 000 zł	676 000,00 zł	645 530,41 zł
B.09.06.11.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 4	631 000 zł	651 000,00 zł	618 896,95 zł
	Jednostka realizująca: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4	631 000 zł	651 000,00 zł	618 896,95 zł
B.09.06.12.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 5	648 000 zł	688 030,00 zł	670 312,27 zł



		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Jednostka realizująca:	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5	648 000 zł	688 030,00 zł	670 312,27 zł
B.09.06.13. CENTRUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH		887 344 zł	964 044,00 zł	954 212,65 zł
Jednostka realizująca:	Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	887 344 zł	964 044,00 zł	954 212,65 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dzieci placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywających na terenie miasta	51	17
2. Liczba mieszkań, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi	5	47
3. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w mieście	5 193,00 zł	5 293,48 zł
4. Roczny koszt miejsca w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,25 zł	85,75 zł
5. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	41	33
6. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1 422,76 zł	1 438,47 zł
7. Liczba decyzji przyznających świadczenia	210	203
8. Liczba przyznanych świadczeń	1694	1312
9. Średniomiesięczny koszt świadczenia w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,28 zł	2,06 zł
10. Średniomiesięczny koszt działalności bieżącej związanej z organizacją pieczy zastępczej oraz wspieraniem rodziny w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,96 zł	1,34 zł
11. Liczba asystentów rodziny	12	10
12. Średni koszt zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	1,71 zł	1,04 zł

Klasyfikacja: 85219, 85504, 85508, 85510

#### 9.7. Powiatowy Urząd Pracy 3 145 975 zł      3 439 025,00 zł      3 435 038,38 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		3 145 975 zł	3 439 025,00 zł	3 435 038,38 zł
Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	3 145 975 zł	3 439 025,00 zł	3 435 038,38 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób objętych aktywnymi i pasywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia w roku – instrumenty rynku pracy	500	525
2. Liczba osób objętych usługami rynku pracy w roku – pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia	1700	1951
3. Liczba osób objętych wsparciem w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku	300	139
4. Średnioroczny koszt obsługi klienta PUP	104,87 zł	109,47 zł

Klasyfikacja: 85333

#### 9.8. Pomoc osobom niepełnosprawnym 873 855 zł      792 127,00 zł      684 869,35 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

**Cel zadania:** Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Działania:</b>				
B.09.08.01.	POKRYCIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU NIEPEŁNOSPRAWNYCH	439 975 zł	399 247,00 zł	398 659,35 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	439 975 zł	399 247,00 zł
B.09.08.02.	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA OSÓB W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ	233 880 zł	248 880,00 zł	245 800 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	233 880 zł	248 880,00 zł
B.09.08.03.	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BYTOMIU	200 000 zł	144 000,00 zł	40 410,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	200 000 zł	144 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba złożonych wniosków	460	426
2. Koszt opracowania jednego wniosku	35,33 zł	4,40 zł
3. Roczny koszt dopłaty przez Miasto do pobytu 1 uczestnika w zajęciach	3 077,37 zł	3 277,33 zł
4. Średnia wysokość dofinansowania na 1 – go mieszkańca	2,18 zł	0,73 zł

Klasyfikacja: 85219, 85311, 85321

**9.9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** 10 245 122 zł 12 184 832,00 zł 11 389 811,73 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

**Cel zadania:** Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przewyciężaniu 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.

<b>Działania:</b>				
B.09.09.01.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	9 732 568 zł	11 574 135,00 zł	10 788 165,71 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 732 568 zł	10 809 135,00 zł
		Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	- zł	765 000,00 zł
B.09.09.02.	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH	512 554 zł	610 697,00 zł	601 646,02 zł
	Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	512 554 zł	610 697,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	206,22 zł	234 zł

Klasyfikacja: 85219

**9.10. Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach opieki społecznej** 14 054 003 zł 17 948 554,00 zł 17 854 145,30 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekłe psychicznie chorym ze względu na brak możliwości ich samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym.		
<b>Działania:</b>			
B.09.10.01. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 655 152 zł	10 132 163,00 zł	10 063 919,77 zł
Jednostka realizująca:	Dom Pomocy Społecznej	7 655 152 zł	10 132 163,00 zł
B.09.10.02. DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	804 109 zł	831 870,00 zł	825 819,32 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	804 109 zł	831 870,00 zł
B.09.10.03. KLUBY SENIORA	309 138 zł	299 521,00 zł	298 061,33 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	309 138 zł	299 521,00 zł
B.09.10.04. WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU MIESZKAŃCÓW PIEKAR ŚLĄSKICH W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE INNYCH POWIATÓW	5 274 604 zł	6 685 000,00 zł	6 666 344,88 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 274 604 zł	6 685 000,00 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 CIĄŻY	11 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	11 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób skierowanych do domu pomocy społecznej	175	130
2. Średniomiesięczny koszt pobytu 1 osoby skierowanej do domu pomocy społecznej	3 222,00 zł	6 191,00 zł
3. Liczba osób uczestniczących w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	34	31
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach w dziennym domu pomocy społecznej	2 272,42 zł	2 219,94 zł
5. Liczba osób uczestniczących w zajęciach klubów seniora	86	84
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w zajęciach klubów seniora	493,35 zł	295,70 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	5 227,00 zł	6 191,00 zł

**Klasyfikacja:** 85202, 85203, 85395

**9.11. Poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze** 1 603 761 zł 1 702 472,00 zł 1 671 794,19 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych  
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.

**Cel zadania:**

<b>Działania:</b>			
B.09.11.01. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	51 788 zł	39 133,00 zł	39 126,38 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	51 788 zł	39 133,00 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	822 329 zł	801 020,00 zł	799 704,42 zł

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	822 329 zł	801 020,00 zł	799 704,42 zł
B.09.11.04.	ZAPEWNIENIE OPIEKI OSOBOM WYMAGAJĄCYM WSPARCIA OSÓB DRUGICH W FORMIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH	614 000 zł	614 536,00 zł	596 872,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	614 000 zł	614 536,00 zł	596 872,00 zł
B.09.11.05.	WSPIERANIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	43 800 zł	50 652,00 zł	47 442,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 800 zł	50 652,00 zł	47 442,00 zł
B.09.11.06.	FINANSOWANIE WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA DZIECKA POZBAWIONEGO OPIEKI I WYCHOWANIA RODZICÓW UMIESZCZONEGO W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM, W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM LUB W ZAKŁADZIE REHABILITACJI LECZNICZEJ PRZEZ SĄD	36 000 zł	37 130,00 zł	28 650,88 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	36 000 zł	37 130,00 zł	28 650,88 zł
B.09.11.07.	MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE DLA OSÓB W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH ORAZ MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH	35 844 zł	26 756,00 zł	26 753,51 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	35 844 zł	26 756,00 zł	26 753,51 zł
B.09.11.08.	ORGANIZOWANIE I ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, W TYM SPECJALISTYCZNYCH, W MIEJSCU ZAMIESZKANIA, Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	- zł	133 245,00 zł	133 245,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	133 245,00 zł	133 245,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba osób korzystających z usług Punktu	900	967
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z usług	76,14 zł	68,92 zł
3. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań własnych	55	83
4. Liczba osób objętych świadczeniami w ramach zadań zleconych	3	2
5. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą świadczeniem w ramach zadań własnych	1 081,82 zł	599,27 zł
7. Liczba miejsc w tworzonym mieszkaniu chronionym treningowym oraz mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych	7	7
8. Liczba osób poddanych oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym	18	25
9. Liczba osób, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	10	4
10. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w ZPOP	3 046,28 zł	3 176,88 zł

Klasyfikacja: 85117, 85205, 85220, 85228

<b>9.12. Dożywianie</b>		<b>717 624 zł</b>	<b>679 861,00 zł</b>	<b>678 826,57 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych			
<b>Cel zadania:</b>	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.			
<b>Działania:</b>				
B.09.12.01.	REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"	717 624 zł	679 861,00 zł	678 826,57 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	717 624 zł	679 861,00 zł	678 826,57 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba osób objętych programem dożywiania	661	567	
2. Średniomiesięczny koszt w przeliczeniu na osobę objętą programem	90,47 zł	99,77 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	85230		
<b>9.13. Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia</b>	<b>47 000 zł</b>	<b>57 000,00 zł</b>	<b>54 633,31 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Kadr i Płac, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny, Kancelaria Prezydenta Miasta		
<b>Cel zadania:</b>	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.		
<b>Działania:</b>			
B.09.13.01. DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA	47 000 zł	57 000,00 zł	54 633,31 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	47 000 zł	57 000,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Średnia kwota dotacji przypadająca na organizację wyłonioną w otwartym konkursie ofert	23 500 zł	14 551,77 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	85195		
<b>9.16. Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny</b>	<b>1 500 zł</b>	<b>5 382,00 zł</b>	<b>5 382 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych		
<b>Cel zadania:</b>	Finansowe, ekonomiczne i społeczne wsparcie rodzin wielodzietnych.		
<b>Działania:</b>			
B.09.16.01. PRYZNAWANIE CZŁONKOM RODZINY WIELODZIENTNEJ KARTY DUŻEJ RODZINY	1 500 zł	5 382,00 zł	5 382 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	1 500 zł	5 382,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba przyznanych kart	450	631	
<b>Klasyfikacja:</b>	85503		
<b>9.19. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b>	<b>- zł</b>	<b>99 000,00 zł</b>	<b>90 450,85 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		
<b>Cel zadania:</b>	Zapewnienie realizacji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka.		
<b>Działania:</b>			
B.09.19.01. OBSZARZE POWIATU, Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"	- zł	99 000,00 zł	90 450,85 zł
Jednostka realizująca:	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	- zł	99 000,00 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Ilość godzin wypracowanych przez specjalistów (terapeutów, psychologów, logopedów itp.)	1000	918,5	
2. Liczba osób korzystających z pomocy	55	55	
<b>Klasyfikacja:</b>	80195		
<b>9.28. Program "Wspieraj seniora"</b>	- zł	23 550,00 zł	20 980,65 zł
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		
<b>Cel zadania:</b>	Pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.		
<b>Działania:</b>			
B.09.28.01. PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"	- zł	23 550,00 zł	20 980,65 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	23 550,00 zł
			20 980,65 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Liczba uczestników	28	28	
<b>Klasyfikacja:</b>	85295		
<b>9.30. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</b>	- zł	840 219,00 zł	835 343,35 zł
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych, Biuro Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń		
<b>Cel zadania:</b>	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		
<b>Działania:</b>			
B.09.30.01. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 300 ZŁ DLA OBYWATELI UKRAINY	- zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	- zł	12 240,00 zł
			12 240,00 zł
B.09.30.02. ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	- zł	1 678,00 zł	1 677,50 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 678,00 zł	1 677,50 zł
B.09.30.03. ŚWIADCZENIA RODZINNE DLA OBYWATELI UKRAINY	- zł	348 990,00 zł	348 531,32 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	348 990,00 zł	348 531,32 zł
B.09.30.04. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY	- zł	443 344,00 zł	443 224,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	440 560,00 zł	440 440,00 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2 784,00 zł	2 784,00 zł
B.09.30.06. PRYZNAWANIE I WYPŁACANIE ZASIŁKÓW OKRESOWYCH OBYWATELOM UKRAINY	- zł	22 136,00 zł	21 453,49 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 136,00 zł	21 453,49 zł
B.09.30.07. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY	- zł	7 352,00 zł	3 738,66 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	7 352,00 zł	3 738,66 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.09.30.08. ZASIŁKI STAŁE DLA OBYWATELI UKRAINY	- zł	4 146,00 zł	4 145,38 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 146,00 zł	4 145,38 zł
B.09.30.09. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA OBYWATELI UKRAINY	- zł	333,00 zł	333,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	333,00 zł	333,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta	0	94

## Klasyfikacja:

<b>9.31. Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>560 441,80 zł</b>	<b>409 941,60 zł</b>
---	-------------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel zadania: Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

## Działania:

B.09.31.01. IZBY WYTRZEŻWIEŃ	120 000 zł	180 000,00 zł	150 361,60 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	120 000 zł	150 361,60 zł
B.09.31.02. POMOC W POSTACI UDZIELANIA SCHRONIENIA	95 000 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	95 000 zł	95 000,00 zł
B.09.31.03. DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ KLUBÓW ABSTYNENTA	85 000 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	85 000 zł	75 000,00 zł
B.09.31.04. REALIZACJA REKOMENDOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH	- zł	210 441,80 zł	89 580,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych	210 441,80 zł	89 580,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień	330,00 zł	330,00 zł
2. Liczba pobyków w izbie wytrzeźwień	360	495

Klasyfikacja: 85154, 85158, 85214

<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 056 099 zł</b>	<b>1 396 407,00 zł</b>	<b>1 333 217,20 zł</b>
--	---------------------	------------------------	------------------------

<b>10.1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</b>	<b>- zł</b>	<b>289 008,00 zł</b>	<b>289 006,90 zł</b>
---	-------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

## Działania:

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.10.01.01. WYBORY, REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE ORAZ PROWADZENIE I AKTUALIZACJA STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW	- zł	289 008,00 zł	289 006,90 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	289 008,00 zł
			289 006,90 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.	40 504	40 504
2. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	5,93 zł	5,93 zł

**Klasyfikacja:**
**10.2. Obsługa organizacyjno – techniczna Rady Miasta Piekary Śląskie**
689 100 zł
689 100,00 zł
664 564,14 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Rady Miasta  
**Cel zadania:** Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

**Działania:**

B.10.02.01. WYPŁATA DIET RADNYCH ZA UDZIAŁ W SESJACH I POSIEDZENIACH KOMISJI	645 000 zł	643 000,00 zł	630 739,18 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	645 000 zł	643 000,00 zł
			630 739,18 zł
B.10.02.02. PODNOSZENIE KOMPETENCJI RADNYCH	1 200 zł	1 200,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	1 200 zł	1 200,00 zł
			- zł
B.10.02.03. ORGANIZACJA PRACY RADY MIASTA	40 200 zł	42 200,00 zł	33 824,96 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	40 200 zł	42 200,00 zł
			33 824,96 zł
B.10.02.04. ZASŁUŻONY DLA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	700 zł	700,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	700 zł	700,00 zł
			- zł
B.10.02.05. HONOROWY OBYWATEL MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	500 zł	500,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	500 zł	500,00 zł
			- zł
B.10.02.06. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU MŁODZIEŻOWYCH RADNYCH, RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH NIEPEŁNOLETNICH RADNYCH	1 500 zł	1 500,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Rady Miasta	1 500 zł	1 500,00 zł
			- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Średni koszt w przeliczeniu na jednego radnego	29 895,65 zł	28 894,09 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na jednego mieszkańca	13,87 zł	13,63 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na jednego młodzieżowego radnego	68,19 zł	- zł

**Klasyfikacja:** 75022, 75095

**10.3. Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi**
30 000 zł
29 000,00 zł
13 000,00 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu



		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Cel zadania:</b>	Poszerzenie wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu zasad realizacji i rozliczania zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
<b>Działania:</b>				
B.10.03.02.	ORGANIZACJA SEMINARIÓW, SPOTKAŃ, WYDARZEŃ, PRZEDSIĘWZIĘĆ I DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	10 000 zł	19 000,00 zł	13 000 zł
	Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000 zł	19 000,00 zł	13 000 zł
B.10.03.03.	WSPIERANIE BIEŻĄCYCH DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	10 000 zł	- zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000 zł	- zł	- zł
B.10.03.04.	DOTACJE CELOWE DLA ROD, NA REALIZACJĘ CELU PUBLICZNEGO ZWIĄZANEGO Z ZADANIEM GMINY, KTÓRE NIE ZAWIERA SIĘ W KATALOGU ZADAŃ PUBLICZNYCH O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	10 000 zł	10 000,00 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	10 000 zł	10 000,00 zł	- zł
<b>Wskaźniki:</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
	1. Liczba seminariów, spotkań, przedsięwzięć	2	2	
	2. Liczba wspartych organizacji	3	19	
	3. Liczba rodzinnych ogrodów działkowych objętych wsparciem	2	0	
<b>Klasyfikacja:</b>	75095, 90095			
<b>10.4. Budżet obywatelski</b>		<b>164 999 zł</b>	<b>217 299,00 zł</b>	<b>194 889,48 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu, Kancelaria Prezydenta Miasta, Wydział Edukacji			
<b>Cel zadania:</b>	Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy obywatelskiej w zakresie zgłaszania i konsultowania projektów finansowanych z wydzielonej części budżetu Miasta.			
<b>Działania:</b>				
B.10.04.01.	STWORZENIE PROJEKTÓW, WYDRUK ULOTEK I PLAKATÓW PROMUJĄCYCH I INFORMUJĄCYCH O ZAŁOŻENIACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO	5 000 zł	9 300,00 zł	9 225,00 zł
	Jednostka realizująca: Kancelaria Prezydenta Miasta	5 000 zł	9 300,00 zł	9 225,00 zł
B.10.04.22.	2020 - POMYŚL O ZDROWIU - SPORTY WODNE HARTUJĄ ZDROWIE	19 999 zł	19 999,00 zł	- zł
	Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	19 999 zł	19 999,00 zł	- zł
B.10.04.31.	2023 - DOPOSAŻENIE W POMPY I WĘŻE OSP W KSRG DĄBRÓWKA WIELKA I OSP BRZEZINY ŚLĄSKIE	30 000 zł	30 000,00 zł	29 657,74 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	30 000 zł	30 000,00 zł	29 657,74 zł
B.10.04.32.	2023 - "RATUJMY" - PRACOWNIA PIERWSZEJ POMOCY ORAZ ZAKUP MANEKINÓW DO NAUK RESUSCYTACJI DLA PIEKARSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	110 000 zł	110 000,00 zł	109 803,82 zł
	Jednostka realizująca: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	110 000 zł	110 000,00 zł	109 803,82 zł

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
B.10.04.33. 2023 - CYKLINOWANIE ORAZ MALOWANIE PARKIETU SALI WIDOWISKOWEJ BALETOWEJ W BUDYNKU OŚRODKA KULTURY ANDALUZJA W PIEKARACH ŚLĄSKICH KAMIENIU	- zł	48 000,00 zł	46 202,92 zł
Jednostka realizująca: Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	- zł	48 000,00 zł	46 202,92 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	3,32 zł	4,00 zł
2. Liczba złożonych projektów	40	46
3. Ilość głosujących osób	7000	9009

Klasyfikacja: 75095, 85407,90095,92605

#### 10.5. Nieodpłatna pomoc prawna 132 000 zł 132 000,00 zł 131 761,12 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	132 000,00 zł	131 761,12 zł
Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny	132 000 zł	125 340,00 zł	125 101,96 zł
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	6 660,00 zł	6 659,16 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	2,66 zł	2,70 zł
2. Liczba udzielonych porad prawnych	1225	1351

Klasyfikacja: 75515

#### 10.6. Inicjatywa lokalna 40 000 zł 40 000,00 zł 39 995,56 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	40 000,00 zł	39 995,56 zł
Jednostka realizująca: Kancelaria Prezydenta Miasta	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	30 811,00 zł	30 806,56 zł
Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	40 000 zł	8 189,00 zł	8 189,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość złożonych projektów	15	28

Klasyfikacja: 75095, 80104, 92109, 92604

### 11. Transport i komunikacja 14 140 055 zł 16 374 195 zł 16 194 800,48 zł

11.1.Transport miejski	10 809 067 zł	13 066 767,00 zł	13 021 594,34 zł
------------------------	---------------	------------------	------------------

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>	Organizacja transportu zbiorowego.			
<b>Działania:</b>				
B.11.01.02. UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCA AUTOBUSOWEGO		224 000 zł	254 000,00 zł	211 227,34 zł
Jednostka realizująca:				
Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego		44 000 zł	74 000,00 zł	43 326,99 zł
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		180 000 zł	180 000,00 zł	167 900,35 zł
B.11.01.03. WYNAJEM AUTOBUSU		2 400 zł	2 400,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:				
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		2 400 zł	2 400,00 zł	
B.11.01.05. SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH		10 582 667 zł	12 444 442,00 zł	12 444 442 zł
Jednostka realizująca:				
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		10 582 667 zł	12 444 442,00 zł	12 444 442 zł
B.11.01.06. NAPRAWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ W REJONIE UL.PAPIEŻA JANA PAWŁA II		- zł	365 925,00 zł	365 925 zł
Jednostka realizująca:				
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		- zł	365 925,00 zł	365 925 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt dofinansowania do komunikacji miejskiej 1 wkm	213,01 zł	255,40 zł
2. Koszt utrzymania przystanków autobusowych na 1 – go mieszkańca	4,51 zł	4,33 zł

Klasyfikacja: 60004

<b>11.2. Utrzymanie dróg</b>	<b>3 300 100 zł</b>	<b>3 272 100,00 zł</b>	<b>3 140 469,46 zł</b>	
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej			
<b>Cel zadania:</b>	Poprawa nawierzchni jezdni i chodników, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.			
<b>Działania:</b>				
B.11.02.01. UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH		1 600 100 zł	1 600 100,00 zł	1 571 105,19 zł
Jednostka realizująca:				
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		1 600 100 zł	1 600 100,00 zł	1 571 105,19 zł
B.11.02.02. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH		1 700 000 zł	1 672 000,00 zł	1 569 364,27 zł
Jednostka realizująca:				
Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		1 700 000 zł	1 672 000,00 zł	1 569 364,27 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania 1 km dróg	67,11 zł	64,41 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016

<b>11.7. Utrzymanie ścieżek rowerowych</b>	<b>30 888 zł</b>	<b>35 328,00 zł</b>	<b>32 736,68 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
<b>Cel zadania:</b>	Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.		

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Działania:</b>			
B.11.07.01. DZIERŻAWA GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD ŚCIEŻKI ROWEROWE	30 888 zł	35 328,00 zł	32 736,68 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	30 888 zł	35 328,00 zł
			32 736,68 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość dzierżawionej powierzchni w m2	177,9 m2	2092,90 m2

Klasyfikacja: 60015

<b>12. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>	<b>24 247 840 zł</b>	<b>28 061 905,50 zł</b>	<b>27 174 774,13 zł</b>
<b>12.1. Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>	<b>3 497 324 zł</b>	<b>3 989 776,85 zł</b>	<b>3 490 976,26</b>

Dysponent części budżetu: Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjny

Cel zadania: Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.

Działania:

B.12.01.01. WYPOSAŻENIE URZĘDU MIASTA	55 000 zł	59 000,00 zł	39 735,14 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	55 000 zł	39 735,14
B.12.01.02. BIEŻĄCA OBSŁUGA URZĘDU MIASTA	3 441 969 zł	3 672 090,85 zł	3 192 839,58
Jednostka realizująca:	Biuro Informatyki	870 969 zł	879 999,82
	Wydział Organizacyjny	2 571 000 zł	2 312 839,76
B.12.01.03. SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	- zł	13 236,00 zł	12 956,30
Jednostka realizująca:	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	12 956,30
B.12.01.04. ZASPOKAJANIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH I WOJSK SOJUSZNICZYCH POPRZEZ SEKTOR POZAMILITARNY	355 zł	350,00 zł	347,00
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	355 zł	347,00
B.12.01.05. EPŁATNOŚCI NA POTRZEBY APLIKACJI MOBYWATEL	- zł	245 100,00 zł	245 098,24
Jednostka realizująca:	Biuro Funduszy Europejskich	- zł	209 100,00 zł
	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	- zł	35 998,24

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	70,40 zł	71,60 zł
2. Koszt szkolenia w przeliczeniu na 1 – go pracownika	50,71 zł	47,99 zł

Klasyfikacja: 71012,75011, 75020, 75023,85195

<b>12.2. Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</b>	<b>45 900 zł</b>	<b>45 900,00 zł</b>	<b>39 200,00 zł</b>
--	------------------	---------------------	---------------------

Dysponent części budżetu: Urząd Stanu Cywilnego

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
<b>Cel zadania:</b> Zapewnienie działania Urzędu Stanu Cywilnego.			
<b>Działania:</b>			
B.12.02.03. WYPŁATA GRATYFIKACJI DLA JUBILATÓW	45 900 zł	45 900,00 zł	39 200,00 zł
Jednostka realizująca: Urząd Stanu Cywilnego	45 900 zł	45 900,00 zł	39 200,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,92 zł	0,80 zł
2. Liczba jubilatów	190	100

Klasyfikacja: 75095

### 12.3. Utrzymanie stanowisk pracy 19 810 466 zł 23 007 062,59 zł 22 673 289,06 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	19 810 466 zł	23 007 062,59 zł	22 673 289,06 zł
Jednostka realizująca: Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	19 810 466 zł	23 007 062,59 zł	22 673 289,06 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt utrzymania etatu w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	1,61 zł	1,78 zł

Klasyfikacja: 01095, 02095, 10095, 60095, 70005, 71012, 71095, 75011, 75020, 75023

### 12.4. Informatyzacja 748 150 zł 844 757,72 zł 813 218,47 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Informatyki  
**Cel zadania:** Zapewnienie działania Urzędu Miasta i Prezydenta Miasta.  
**Działania:**

B.12.04.01. BIEŻĄCE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	748 150 zł	844 757,72 zł	813 218,47 zł
Jednostka realizująca: Biuro Informatyki	748 150 zł	844 757,72 zł	813 218,47 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	15,06 zł	16,68 zł

Klasyfikacja: 71012, 75023

### 12.5. Opłaty notarialne związane ze spółkami prawa handlowego 3 000 zł 3 000,00 zł - zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Prawne  
**Cel zadania:** Zapewnienie poprawnego przystępowania Miasta do spółek prawa handlowego.  
**Działania:**

		Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
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	3 000,00 zł	- zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Mienia i Nadzoru Właścicielskiego	3 000 zł	3 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,06 zł	- zł

Klasyfikacja: 90095

#### 12.8. Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zł 3 008,34 zł 1 990,34 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego  
 Cel zadania: Wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  
 Działania:

B.12.08.01.	NADANIE NUMERU PESEL OBYWATELOM UKRAINY	- zł	1 230,34 zł	1 230,34 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	1 230,34 zł	1 230,34 zł
B.12.08.02.	NIEODPŁATNE WYKONANIE FOTOGRAFII DO WNIOSKU O NADANIE NUMERU PESEL	- zł	1 778,00 zł	760,00 zł
	Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	1 778,00 zł	760,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Ilość obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta	-	94

Klasyfikacja: 75095

#### 12.9. Cyfrowa Gmina 143 000 zł 143 800,00 zł 143 800,00 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	143 000 zł	143 800,00 zł	143 800,00 zł
	Jednostka realizująca:	Biuro Funduszy Europejskich	143 000 zł	143 800,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba zakupionych platform serwerowych i macierzy dyskowych wraz z modernizacją sieci LAN	19	13
2. Liczba zakupionych stacji roboczych do pracy mobilnej wraz z oprogramowaniem	60	60
3. Liczba szkoleń dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa i obsługi zakupionego oprogramowania	2	11
4. Liczba opracowanych diagnoz i rozbudowań zabezpieczeń logicznych	2	2

Klasyfikacja: 75023

#### 12.10. Doradztwo prawne - zł 24 600,00 zł 12 300,00 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Organizacyjny

	Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
<b>Cel zadania:</b>	Dochodzenie należności miasta.			
<b>Działania:</b>				
B.12.10.01. DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA POSTĘPOWAŃ	- zł	24 600,00 zł	12 300,00 zł	
Jednostka realizująca:	Wydział Organizacyjny	- zł	24 600,00 zł	12 300,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1 – go mieszkańca	0,50 zł	0,25 zł

Klasyfikacja: 75023

**SUMA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 302 302 623 zł 338 667 264,19 zł 319 912 976,71 zł**

**3. Zadania majątkowe zbiorczo.**

	<b>Plan 01.01.2023</b>	<b>Plan 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie 31.12.2023</b>
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>515 000 zł</b>	<b>1 173 072,00 zł</b>	<b>965 192,53 zł</b>
1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
1.2. Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	- zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	190 000 zł	320 000,00 zł	126 230,53 zł
1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście	25 000 zł	25 000,00 zł	15 990,00 zł
1.5. Interwencje Ratowniczo-Gaśnicze	300 000 zł	300 000,00 zł	510 000,00 zł
1.6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego	- zł	230 000,00 zł	224 900,00 zł
1.9. Doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	- zł	271 072,00 zł	61 072,00 zł
<b>3. Edukacja i wychowanie</b>	<b>2 642 254 zł</b>	<b>3 756 602,17 zł</b>	<b>3 173 123,22 zł</b>
3.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich przedszkolach	1 967 254 zł	2 489 457,00 zł	2 162 393,97 zł
3.2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Żłobku Miejskim	- zł	437 910,00 zł	183 991,04 zł
3.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych	400 000 zł	530 000,00 zł	527 503,04 zł
3.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach ponadpodstawowych	275 000 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
3.21. Zaczarowany Las Jedenastki	- zł	99 235,17 zł	99 235,17 zł
<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 684 383 zł</b>	<b>16 695 912,00 zł</b>	<b>9 700 852,16 zł</b>
5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych	647 100 zł	566 100,00 zł	553 961,26 zł
5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	7 104 100 zł	6 963 378,00 zł	4 678 527,91 zł
5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola	348 517 zł	916 397,00 zł	915 594,93 zł
5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły	151 400 zł	151 400,00 zł	105 420,00 zł
5.5. Rewitalizacje parków	2 800 000 zł	4 368 275,00 zł	3 304 479,25 zł
5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich	18 266 zł	18 266,00 zł	18 265,50 zł
5.16. Rozbudowa terenu przy Kopcu Wyzwolenia	35 000 zł	- zł	- zł
5.17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta	1 000 000 zł	22 140,00 zł	21 746,70 zł
5.18. Zabezpieczenie rzeki Szarlejki	3 570 000 zł	3 570 000,00 zł	44 459,05 zł
5.19. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	- zł	10 000,00 zł	6 500,00 zł
5.27. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych	- zł	13 140,00 zł	13 139,25 zł
5.28. Program usuwania azbestu na terenie miasta Piekary Śląskie	10 000 zł	10 000,00 zł	1 736,00 zł



5.31. Ciepłe mieszkanie	- zł	37 023,00 zł	37 022,31 zł
5.32. Budowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	- zł	49 793,00 zł	- zł
<b>6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny</b>	<b>2 900 903 zł</b>	<b>2 704 248,00 zł</b>	<b>2 073 680,37 zł</b>
6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	1 000 000 zł	686 684,00 zł	95 000,00 zł
6.6 Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokali gminnych	100 000 zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych	150 000 zł	45 000,00 zł	39 852,00 zł
6.22.Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w wytypowanych gminnych lokalach mieszkalnych	140 000 zł	238 345,00 zł	238 345,00 zł
6.26. Wykonanie toalet w budynkach przy ul. Piekarskiej 108 oraz Damrota 19	- zł	500 000,00 zł	495 394,16 zł
6.27. Modernizacja lokali gminnych	1 500 000 zł	1 135 000,00 zł	1 105 870,21 zł
6.28. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	10 903 zł	4 219,00 zł	4 219,00 zł
<b>7. Kultura fizyczna, turystyka, sport</b>	<b>1 826 100 zł</b>	<b>2 657 960,00 zł</b>	<b>679 945,43 zł</b>
7.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	202 500 zł	1 109 360,00 zł	275 695,43 zł
7.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	75 000 zł	- zł	- zł
7.8. Obiekty sportowo-rekreacyjne	1 500 000 zł	1 548 600,00 zł	404 250,00 zł
7.15. Modernizacja hali sportowej w Kozłowej Górze	48 600 zł	- zł	- zł
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>200 000 zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>268 425,33 zł</b>
8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie	200 000 zł	200 000,00 zł	180 000,00 zł
8.5. Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki	- zł	100 000,00 zł	88 425,33 zł
<b>9.Polityka społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>260 000 zł</b>	<b>279 644,00 zł</b>	<b>184 058,28 zł</b>
9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej	60 000 zł	76 200,00 zł	4 920,00 zł
9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	200 000 zł	200 000,00 zł	175 694,28 zł
9.15. Modernizacja Powiatowego Urzędu Pracy	- zł	3 444,00 zł	3 444,00 zł
<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 855 220 zł</b>	<b>2 249 339,00 zł</b>	<b>2 193 763,01 zł</b>
10. 1. Budżet obywatelski	1 855 220 zł	2 249 339,00 zł	2 193 763,01 zł
<b>11. Transport i komunikacja</b>	<b>42 607 217 zł</b>	<b>37 131 511,00 zł</b>	<b>19 349 660,55 zł</b>
11.1. Budowa węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi	1 000 000 zł	- zł	- zł

11.3. Budowy dróg na terenie miasta	6 300 000 zł	3 031 511,00 zł	3 019 025,01 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	25 299 770 zł	25 458 470,00 zł	12 376 287,07 zł
11.20. Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego	7 447 zł	7 447,00 zł	7 447,00 zł
11.21. Budowa połączeń pieszo-rowerowych	10 000 000 zł	8 634 083,00 zł	3 946 901,47 zł
<b>12. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>	<b>15 728 900 zł</b>	<b>27 882 847,00 zł</b>	<b>26 223 196,08 zł</b>
12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego	13 801 000 zł	25 199 000,00 zł	24 148 000,00 zł
12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta	479 840 zł	1 235 787,00 zł	627 136,08 zł
12.5. Cyfrowa Gmina	1 448 060 zł	1 448 060,00 zł	1 448 060,00 zł
<b>SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>	<b>84 219 977 zł</b>	<b>94 831 135,17 zł</b>	<b>64 811 896,96 zł</b>

## 4. Zadania majątkowe szczegółowo.

	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023
<b>1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny</b>	<b>515 000 zł</b>	<b>1 173 072,00 zł</b>	<b>965 192,53 zł</b>
<b>1.1. Dofinansowanie zadań realizowanych przez Policję</b>	<b>- zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
<b>Cel zadania:</b>	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.		
<b>Działania:</b>			
I.01.01.03. PRZEKAZANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA POLICJI Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ORKIESTRY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	12 000,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,25 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75404		
<b>1.2. Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej</b>	<b>- zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
<b>Cel zadania:</b>	Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.		
<b>Działania:</b>			
I.01.02.07. DOFINANSOWANIE ZAKUPU KOMPLETNEGO TORU DLA MŁODZIEŻY DRUŻYN POŻARNICZYCH	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	5 000,00 zł
I.01.02.08. DOFINANSOWANIE ZAKUPU PRALNICY I SUSZARKI DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH ŚLĄSKICH	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	10 000,00 zł
<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,31 zł	
<b>Klasyfikacja:</b>	75412		
<b>1.3. Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta</b>	<b>190 000 zł</b>	<b>320 000,00 zł</b>	<b>126 230,53 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego		
<b>Cel zadania:</b>	Wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.		
<b>Działania:</b>			

I.01.03.01. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	190 000 zł	320 000,00 zł	126 230,53 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	190 000 zł	320 000,00 zł	126 230,53 zł
------------------------	--	------------	---------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,82 zł	2,59 zł

Klasyfikacja: 75421

<b>1.4. Modernizacja i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania w mieście</b>	<b>25 000 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>15 990,00 zł</b>
--	------------------	---------------------	---------------------

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	25 000,00 zł	15 990,00 zł
--	-----------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	25 000 zł	25 000,00 zł	15 990,00 zł
------------------------	--	-----------	--------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,50 zł	0,33 zł

Klasyfikacja: 75414

<b>1.5. Interwencje Ratowniczo-Gaśnicze</b>	<b>300 000 zł</b>	<b>300 000,00 zł</b>	<b>510 000,00 zł</b>
---	-------------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Likwidacja pożarów miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych, zachowanie i utrzymanie gotowości operacyjnej, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Działania:

I.01.05.03. ZAKUP SAMOCHODU SPECJALNEGO TYPU DRABINA	300 000 zł	300 000,00 zł	510 000,00 zł
--	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	300 000 zł	300 000,00 zł	510 000,00 zł
------------------------	--	------------	---------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	6,04 zł	10,46 zł

Klasyfikacja: 75411

<b>1.6. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>- zł</b>	<b>230 000,00 zł</b>	<b>224 900,00 zł</b>
--	-------------	----------------------	----------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania Wydziału i Urzędu Miasta.

Działania:

I.01.06.05. ZAKUP SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	230 000,00 zł	224 900,00 zł
---	------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego	- zł	230 000,00 zł	224 900,00 zł
------------------------	--	------	---------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	4,61 zł

Klasyfikacja: 75416

1.9. Dopuszczenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	- zł	271 072,00 zł	61 072,00 zł
--	------	---------------	--------------

Dysponent części budżetu: Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

Cel zadania: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Działania:

I.01.09.01. DOPOSAŻENIE KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	- zł	271 072,00 zł	61 072,00 zł
--	------	---------------	--------------

Jednostka realizująca:	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	271 072,00 zł	61 072,00 zł
------------------------	--	---------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	1,25 zł

Klasyfikacja: 75411

<b>3. Edukacja i wychowanie</b>	<b>2 642 254 zł</b>	<b>3 756 602,17 zł</b>	<b>3 173 123,22 zł</b>
---------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

3.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich przedszkolach	1 967 254 zł	2 489 457,00 zł	2 162 393,97 zł
---	--------------	-----------------	-----------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji

Cel zadania: Utrzymanie substancji majątkowej.

Działania:

I.03.01.15. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1	- zł	18 566,00 zł	18 565,25 zł
--	------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	18 566,00 zł	18 565,25 zł
------------------------	--	------	--------------	--------------

I.03.01.16. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8	- zł	150 000,00 zł	148 297,39 zł
--	------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	- zł	150 000,00 zł	148 297,39 zł
------------------------	---------------------------	------	---------------	---------------

I.03.01.22. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12	1 667 254 zł	1 970 891,00 zł	1 645 531,33 zł
---	--------------	-----------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 667 254 zł	1 970 891,00 zł	1 645 531,33 zł
------------------------	--	--------------	-----------------	-----------------

I.03.01.23. MODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 15	300 000 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 15	300 000 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
I.03.01.24. MODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Jednostka realizująca: Miejskie Przedszkole nr 15	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	39,60 zł	44,35 zł

Klasyfikacja: 80104

### 3.2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Żłobku Miejskim - zł 437 910,00 zł 183 991,04 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych  
**Cel zadania:** Utrzymanie substancji majątkowej oraz zwiększenie ilości miejsc w żłobku  
**Działania:**

I.03.02.14. Utworzenie żłobka zlokalizowanego przy ul. Bednorza 26, filia nr 2 żłobka miejskiego w Piekarach Śląskich	- zł	437 910,00 zł	183 991,04 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	437 910,00 zł	183 991,04 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na liczbę dzieci objętych opieką	1 429 zł	2 628 zł

Klasyfikacja: 85505

### 3.4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach podstawowych 400 000 zł 530 000,00 zł 527 503,04 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji  
**Cel zadania:** Utrzymanie substancji majątkowej.  
**Działania:**

I.03.04.16. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13	50 000 zł	80 000,00 zł	79 960,00 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 13	50 000 zł	80 000,00 zł	79 960,00 zł
I.03.04.23. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	350 000 zł	350 000,00 zł	347 544,21 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1	350 000 zł	350 000,00 zł	347 544,21 zł
I.03.04.25. MODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12	- zł	100 000,00 zł	99 998,83 zł
Jednostka realizująca: Miejska Szkoła Podstawowa nr 12	- zł	100 000,00 zł	99 998,83 zł

Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		8,05 zł	10,82 zł	
Klasyfikacja: 80101				
<b>3.5. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w miejskich szkołach ponadpodstawowych</b>		<b>275 000 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		
<b>Cel zadania:</b>		Utrzymanie substancji majątkowej		
<b>Działania:</b>				
I.03.05.08. MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ		200 000 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Akademicki Zespół Szkół	200 000 zł	200 000,00 zł
200 000,00 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		5,54 zł	4,10 zł	
Klasyfikacja: 80115				
<b>3.21. Zaczarowany Las Jedenastki</b>		<b>- zł</b>	<b>99 235,17 zł</b>	<b>99 235,17 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Edukacji		
<b>Cel zadania:</b>		Zwiększenie świadomości na temat lasów wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.		
<b>Działania:</b>				
I.03.21.01. ZACZAROWANY LAS JEDENASTKI		- zł	99 235,17 zł	99 235,17 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	- zł	99 235,17 zł
99 235,17 zł				
Wskaźniki:		Plan	Wykonanie	
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca		- zł	2,04 zł	
Klasyfikacja: 80101				
<b>5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 684 383 zł</b>	<b>16 695 912,00 zł</b>	<b>9 700 852,16 zł</b>
<b>5.1. Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych i wielorodzinnych</b>		<b>647 100 zł</b>	<b>566 100,00 zł</b>	<b>553 961,26 zł</b>
<b>Dysponent części budżetu:</b>		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa		
<b>Cel zadania:</b>		Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		
<b>Działania:</b>				
I.05.01.01. OBSZAROWY PROGRAM LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY PIEKARY ŚLĄSKIE DLA OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH I WIELORODZINNYCH		647 100 zł	566 100,00 zł	553 961,26 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	647 100 zł	566 100,00 zł
553 961,26 zł				

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	13,03 zł	11,36 zł
2. Ilość wymienionych kotłów	33	35

Klasyfikacja: 90005

**5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej** **7 104 100 zł** **6 963 378,00 zł** **4 678 527,91 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	7 104 100 zł	6 963 378,00 zł	4 678 527,91 zł
----------------	--	--------------	-----------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 104 100 zł	6 963 378,00 zł	4 678 527,91 zł
------------------------	--	--------------	-----------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	142,99 zł	95,96 zł

Klasyfikacja: 90005

**5.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - przedszkola** **348 517 zł** **916 397,00 zł** **915 594,93 zł**

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Działania:

I.05.03.06.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 12 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	348 517 zł	359 973,00 zł	359 970,94 zł
-------------	---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	348 517 zł	359 973,00 zł	359 970,94 zł
------------------------	--	------------	---------------	---------------

I.05.03.09.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5	- zł	473 995,00 zł	473 994,99 zł
-------------	---	------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	473 995,00 zł	473 994,99 zł
------------------------	--	------	---------------	---------------

I.05.03.10.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10	- zł	17 629,00 zł	17 229,00 zł
-------------	--	------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		17 629,00 zł	17 229,00 zł
------------------------	--	--	--------------	--------------

I.05.03.11.	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2	- zł	64 800,00 zł	64 400,00 zł
-------------	---	------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej		64 800,00 zł	64 400,00 zł
------------------------	--	--	--------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	7,02 zł	18,78 zł



Klasyfikacja: 90005

<b>5.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - szkoły</b>	<b>151 400 zł</b>	<b>151 400,00 zł</b>	<b>105 420,00 zł</b>
---	-------------------	----------------------	----------------------

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
**Cel zadania:** Ograniczenie niskiej emisji. Poprawa stanu środowiska naturalnego.

**Działania:**

I.05.04.08. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11	78 200 zł	78 200,00 zł	54 460,00 zł
--	-----------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	78 200 zł	78 200,00 zł	54 460,00 zł
------------------------	--	-----------	--------------	--------------

I.05.04.09. TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15	73 200 zł	73 200,00 zł	50 960,00 zł
--	-----------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	73 200 zł	73 200,00 zł	50 960,00 zł
------------------------	--	-----------	--------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	3,05 zł	2,16 zł

Klasyfikacja: 90005

<b>5.5. Rewitalizacje parków</b>	<b>2 800 000 zł</b>	<b>4 368 275,00 zł</b>	<b>3 304 479,25 zł</b>
----------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
**Cel zadania:** Poprawa atrakcyjności terenów rekreacyjnych.

**Działania:**

I.05.05.03. MODERNIZACJA PARKU DONNERSMARCKÓW	300 000 zł	300 000,00 zł	257 000,00 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	300 000 zł	300 000,00 zł	257 000,00 zł
------------------------	--	------------	---------------	---------------

I.05.05.04. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE UL. ARMII KRAJOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH	2 500 000 zł	4 068 275,00 zł	3 047 479,25 zł
---	--------------	-----------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	2 500 000 zł	4 068 275,00 zł	3 047 479,25 zł
------------------------	--	--------------	-----------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	56,36 zł	67,78 zł

Klasyfikacja: 90004

<b>5.11. Słoneczne Piekary - Montaż układu solarnego i fotoogniw w Piekarach Śląskich</b>	<b>18 266 zł</b>	<b>18 266,00 zł</b>	<b>18 265,50 zł</b>
---	------------------	---------------------	---------------------

**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	18 266 zł	18 266,00 zł	18 265,50 zł
--	-----------	--------------	--------------

Jednostka realizująca: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	18 266 zł	18 266,00 zł	18 265,50 zł
--	-----------	--------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł

Klasyfikacja: 90005

<b>5.17. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta</b>	<b>1 000 000 zł</b>	<b>22 140,00 zł</b>	<b>21 746,70 zł</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

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	800 000 zł	22 140,00 zł	21 746,70 zł
---	------------	--------------	--------------

Jednostka realizująca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	800 000 zł	22 140,00 zł	21 746,70 zł
---	------------	--------------	--------------

I.05.17.06. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL. NANKERA	200 000 zł	- zł	- zł
---	------------	------	------

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	- zł	- zł
---	------------	------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	20,13 zł	0,45 zł

Klasyfikacja: 92601,90001

<b>5.18. Zabezpieczenie rzeki Szarlejki</b>	<b>3 570 000 zł</b>	<b>3 570 000,00 zł</b>	<b>44 459,05 zł</b>
---	---------------------	------------------------	---------------------

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	3 570 000 zł	3 570 000,00 zł	44 459,05 zł
--	--------------	-----------------	--------------

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 570 000 zł	3 570 000,00 zł	44 459,05 zł
---	--------------	-----------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	73 zł	0,91 zł

Klasyfikacja: 90001

<b>5.19. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta</b>	<b>- zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>6 500,00 zł</b>
---	-------------	---------------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego i zwiększenie bezpieczeństwa.

**Działania:**

I.05.19.11. ZABUDOWA PUNKTU ŚWIETLNEGO PRZY UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II

- zł

10 000,00 zł

6 500,00 zł

Jednostka realizująca:

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

- zł

10 000,00 zł

6 500,00 zł

**Wskaźniki:****Plan****Wykonanie**

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca

- zł

0,13 zł

Klasyfikacja: 90015

**5.27. Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych**

- zł

13 140,00 zł

13 139,25 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

13 140,00 zł

13 139,25 zł

Jednostka realizująca:

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

13 140,00 zł

13 139,25 zł

**Wskaźniki:****Plan****Wykonanie**

1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca

- zł

0,27 zł

Klasyfikacja: 90005

**5.28. Program usuwania azbestu na terenie miasta Piekary Śląskie**

10 000 zł

10 000,00 zł

1 736,00 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

10 000 zł

10 000,00 zł

1 736,00 zł

Jednostka realizująca:

Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

10 000 zł

10 000,00 zł

1 736,00 zł

**Wskaźniki:****Plan****Wykonanie**

1. Liczba budynków zakwalifikowanych do usunięcia azbestu

5

1

Klasyfikacja: 90005

**5.31. Ciepłe mieszkanie**

- zł

37 023,00 zł

37 022,31 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa**Cel zadania:** Ograniczenie niskiej emisji, poprawa stanu środowiska naturalnego.**Działania:**

I.05.31.01. CIEPŁE MIESZKANIE	- zł	37 023,00 zł	37 022,31 zł
-------------------------------	------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	37 023,00 zł	37 022,31 zł
------------------------	---	--------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	0,76 zł

Klasyfikacja: 90005

5.32. Budowa instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych z obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	- zł	49 793,00 zł	- zł
---	------	--------------	------

Dysponent części budżetu: Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa

Cel zadania: Utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Działania:

I.05.32.01. BUDOWA INSTALACJI DO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBSZARU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	- zł	49 793,00 zł	- zł
---	------	--------------	------

Jednostka realizująca:	Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Rolnictwa	49 793,00 zł	- zł
------------------------	---	--------------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	- zł	- zł

Klasyfikacja: 90095

<b>6. Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny</b>	<b>2 900 903 zł</b>	<b>2 704 248,00 zł</b>	<b>2 073 680,37 zł</b>
---	---------------------	------------------------	------------------------

6.2. Nabywanie nieruchomości do zasobu gminy	1 000 000 zł	686 684,00 zł	95 000,00 zł
--	--------------	---------------	--------------

Dysponent części budżetu: Wydział Gospodarki Przestrzennej

Cel zadania: Umożliwienie realizacji inwestycji.

Działania:

I.06.02.01. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU GMINY	1 000 000 zł	686 684,00 zł	95 000,00 zł
---	--------------	---------------	--------------

Jednostka realizująca:	Wydział Gospodarki Przestrzennej	1 000 000 zł	686 684,00 zł	95 000,00 zł
------------------------	----------------------------------	--------------	---------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba nabytych nieruchomości	2	2

Klasyfikacja: 70005

6.6 Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania lokali gminnych	100 000 zł	95 000,00 zł	95 000,00 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	100 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	100 000 zł	- zł
PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA GMINNEGO LOKALU UŻYTKOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA			
I.06.06.05. LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU PRZY UL. WALENTEGO RÓŻDZIŃSKIEGO 79 W PIEKARACH ŚLĄSKICH - ETAP I. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	- zł	95 000,00 zł	95 000,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	95 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Powierzchnia użytkowa gminnych lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych	125522,09 m2	123097,87 m2
2. Liczba utworzonych lokali mieszkalnych w wyniku przebudowy	3	17

Klasyfikacja: 70007

#### 6.10. Termomodernizacja budynków mieszkalnych 150 000 zł 45 000,00 zł 39 852,00 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Gospodarki Mieszkaniowej  
**Cel zadania:** Wizualna i społeczna rewitalizacja budynku i obszaru jego lokalizacji, poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska lokalnego.

**Działania:**

I.06.10.06. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. MAKOWSKIEGO 12	50 000 zł	15 000,00 zł	12 976,50 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	50 000 zł	15 000,00 zł
I.06.10.07. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. MAKOWSKIEGO 16	50 000 zł	15 000,00 zł	14 821,50 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	50 000 zł	15 000,00 zł
I.06.10.08. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. RÓŻDZIŃSKIEGO 81	50 000 zł	15 000,00 zł	12 054,00 zł
Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	50 000 zł	15 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii	26	26
2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków mieszkalnych	3	3

Klasyfikacja: 70007

#### 6.22. Zmiana sposobu ogrzewania i podgrzewania wody w wytypowanych gminnych lokalach mieszkalnych 140 000 zł 238 345,00 zł 238 345,00 zł

**Dysponent części budżetu:** Biuro Gospodarki Mieszkaniowej  
**Cel zadania:** Wyższy standard lokali mieszkalnych. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie niskiej emisji.  
**Działania:** Poprawa jakości życia jego mieszkańców.

I.06.22.03. ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. DŁUGOSZA 84 W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	138 345,00 zł	138 345,00 zł
---	------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	138 345,00 zł	138 345,00 zł
------------------------	--------------------------------	---------------	---------------

I.06.22.04. ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. HARCERSKIEJ 2	40 000 zł	- zł	- zł
--	-----------	------	------

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	40 000 zł	- zł
------------------------	--------------------------------	-----------	------

I.06.22.05. ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA BUDYNKU PRZY UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 81	100 000 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	100 000 zł	100 000,00 zł
------------------------	--------------------------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba gospodarstw domowych z bardziej ekologicznym sposobem ogrzewania	7	7
2. Liczba budynków korzystających z bardziej ekologicznego sposobu ogrzewania	2	2

Klasyfikacja: 70007

<b>6.26. Wykonanie toalet w budynkach przy ul. Piekarskiej 108 oraz Damrota 19</b>	- zł	500 000,00 zł	495 394,16 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	- zł	500 000,00 zł	495 394,16 zł
--	------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	- zł	500 000,00 zł
------------------------	--------------------------------	------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Docelowa liczba utworzonych toalet	22	22
2. Liczba budynków mieszkalnych, w których wykonano toalety	2	2

Klasyfikacja: 70007

<b>6.27. Modernizacja lokali gminnych</b>	1 500 000 zł	1 135 000,00 zł	1 105 870,21 zł
---	--------------	-----------------	-----------------

Dysponent części budżetu: Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Cel zadania: Wyższy standard lokali gminnych.

Działania:

I.06.27.01. MODERNIZACJA LOKALI GMINNYCH	1 000 000 zł	1 135 000,00 zł	1 105 870,21 zł
--	--------------	-----------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	1 000 000 zł	1 135 000,00 zł
------------------------	--------------------------------	--------------	-----------------

I.06.27.02. MODERNIZACJA LOKALI GMINNYCH - UL. KALWARYJSKA 66 I 64	500 000 zł	- zł	- zł
--	------------	------	------

Jednostka realizująca:	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	500 000 zł	- zł
------------------------	--------------------------------	------------	------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba zmodernizowanych (przebudowanych) lokali gminnych	26	24

Klasyfikacja: 70007

<b>6.28. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych</b>	<b>10 903 zł</b>	<b>4 219,00 zł</b>	<b>4 219,00 zł</b>
---	------------------	--------------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Strategii i Rozwoju

Cel zadania: Realizacja zadań UE w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Działania:

I.06.28.01. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII	10 903 zł	4 219,00 zł	4 219,00 zł
---	-----------	-------------	-------------

Jednostka realizująca:	Wydział Strategii i Rozwoju	10 903 zł	4 219,00 zł	4 219,00 zł
------------------------	-----------------------------	-----------	-------------	-------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych zasobu ZGM i Nieruchomości Brzeziny Sp. Z o o.	80%	0%

Klasyfikacja: 70007

<b>7. Kultura fizyczna, turystyka, sport</b>	<b>1 826 100 zł</b>	<b>2 657 960,00 zł</b>	<b>679 945,43 zł</b>
--	---------------------	------------------------	----------------------

<b>7.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji</b>	<b>202 500 zł</b>	<b>1 109 360,00 zł</b>	<b>275 695,43 zł</b>
--	-------------------	------------------------	----------------------

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	64 000,00 zł	62 029,78 zł
---	------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	64 000,00 zł	62 029,78 zł
------------------------	------------------------------------	--------------	--------------

I.07.01.07. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 3	202 500 zł	950 360,00 zł	131 363,40 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	202 500 zł	950 360,00 zł	131 363,40 zł
------------------------	------------------------------------	------------	---------------	---------------

I.07.01.11. MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO - BOISKO ANDALUZJA - PRZY UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 49	- zł	95 000,00 zł	82 302,25 zł
---	------	--------------	--------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- zł	95 000,00 zł	82 302,25 zł
------------------------	------------------------------------	------	--------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,08 zł	5,65 zł

Klasyfikacja: 92601, 92604

<b>7.8. Obiekty sportowo-rekreacyjne</b>	<b>1 500 000 zł</b>	<b>1 548 600,00 zł</b>	<b>404 250,00 zł</b>
--	---------------------	------------------------	----------------------

**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	1 500 000 zł	1 548 600,00 zł	404 250,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 500 000 zł	1 548 600,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	30,19 zł	8,29 zł

**Klasyfikacja:** 92601

#### 7.15. Modernizacja hali sportowej w Kozłowej Górze 48 600 zł - zł - zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
**Cel zadania:** Podwyższenie komfortu użytkowania bazy sportowej.  
**Działania:**

I.07.15.01.	MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W KOZŁOWEJ GÓRZE	48 600 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	48 600 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,98 zł	- zł

**Klasyfikacja:** 92601

### 8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 200 000 zł 300 000,00 zł 268 425,33 zł

#### 8.2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Piekary Śląskie 200 000 zł 200 000,00 zł 180 000,00 zł

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
**Cel zadania:** Wspieranie i uzupełnianie działań zapewniających opiekę nad zabytkami.  
**Działania:**

I.08.02.01.	DOTACJA CELOWA NA PRACE KONSERWATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE	200 000 zł	200 000,00 zł	180 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	200 000,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,03 zł	3,69 zł

**Klasyfikacja:** 92120



<b>8.5. Prace konserwatorskie dachu Młyna Reszki</b>	- zł	100 000,00 zł	88 425,33 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	100 000,00 zł	88 425,33 zł
--	------	---------------	--------------

Jednostka realizująca:	Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi	100 000,00 zł	88 425,33 zł
------------------------	--	---------------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	2,01 zł	1,81 zł

**Klasyfikacja:** 92120

<b>9. Polityka społeczna i ochrona zdrowia</b>	260 000 zł	279 644,00 zł	184 058,28 zł
--	------------	---------------	---------------

<b>9.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej</b>	60 000 zł	76 200,00 zł	4 920,00 zł
---	-----------	--------------	-------------

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych  
**Cel zadania:** Podniesienie standardów pobytu w Domu Pomocy Społecznej.  
**Działania:**

I.09.03.08. PRZEBUDOWA BUDYNKU DPS ZGODNIE Z DECYZJAMI KOMENDANTA MIEJSKIEGO PSP DOSTOSOWUJĄCA BUDYNEK DO WYMOGÓW PPOŻ.	60 000 zł	76 200,00 zł	4 920,00 zł
---	-----------	--------------	-------------

Jednostka realizująca:	Dom Pomocy Społecznej	60 000 zł	76 200,00 zł
------------------------	-----------------------	-----------	--------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Liczba dostępnych miejsc	130	130

**Klasyfikacja:** 85202

<b>9.7. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie</b>	200 000 zł	200 000,00 zł	175 694,28 zł
---	------------	---------------	---------------

**Dysponent części budżetu:** Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych  
**Cel zadania:** Podniesienie standardu użytkowania budynku.  
**Działania:**

I.09.07.16. ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA W BUDYNKU MOPR PRZY UL. NANKERA 103	200 000 zł	200 000,00 zł	175 694,28 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000 zł	200 000,00 zł
------------------------	---------------------------------	------------	---------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	4,03 zł	3,60 zł

**Klasyfikacja:** 85219

<b>9.15. Modernizacja Powiatowego Urzędu Pracy</b>	- zł	3 444,00 zł	3 444,00 zł
--	------	-------------	-------------

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  
Prawidłowe i sprawne zabezpieczenie udzielanych przez szpital świadczeń zdrowotnych.

**Działania:**

I.09.15.01. MODERNIZACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY	- zł	3 444,00 zł	3 444,00 zł
---	------	-------------	-------------

Jednostka realizująca:	Powiatowy Urząd Pracy	3 444,00 zł	3 444,00 zł
------------------------	-----------------------	-------------	-------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł

**Klasyfikacja:** 85333

<b>10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>1 855 220 zł</b>	<b>2 249 339,00 zł</b>	<b>2 193 763,01 zł</b>
--	---------------------	------------------------	------------------------

<b>10. 1. Budżet obywatelski</b>	<b>1 855 220 zł</b>	<b>2 249 339,00 zł</b>	<b>2 193 763,01 zł</b>
----------------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydział Edukacji, Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu

**Cel zadania:** Umożliwienie mieszkańcom bezpośredniej inicjatywy.

**Działania:**

I.10.01.56. SPORT TO ZDROWIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ NA TERENIE DĄBRÓWKI WIELKIEJ	312 000 zł	403 000,00 zł	402 210,00 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	312 000 zł	403 000,00 zł	402 210,00 zł
------------------------	------------------------------------	------------	---------------	---------------

I.10.01.57. CYKLINOWANIE ORAZ MALOWANIE PARKIETU SALI WIDOWISKOWEJ BALETOWEJ W BUDYNKU OŚRODKA KULTURY ANDALUZJA W PIEKARACH ŚLĄSKICH KAMIENIU DĄBRÓWKI WIELKIEJ	48 000 zł	- zł	- zł
--	-----------	------	------

Jednostka realizująca:	Biuro Organizacji Pozarządowych, Kultury i Sportu	48 000 zł	- zł	- zł
------------------------	---	-----------	------	------

I.10.01.58. TOALETA MIEJSKA DLA PARKU W DZIELNICY - KAMIENI DĄBRÓWKI WIELKIEJ	165 000 zł	339 000,00 zł	304 711,55 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	165 000 zł	339 000,00 zł	304 711,55 zł
------------------------	--	------------	---------------	---------------

I.10.01.59. PLAC ZABAW Z NOWYM OGRODZENIEM MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 BUDYNKU OŚRODKA KULTURY ANDALUZJA W PIEKARACH ŚLĄSKICH KAMIENIU DĄBRÓWKI WIELKIEJ	330 000 zł	330 000,00 zł	309 533,53 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole nr 17	330 000 zł	330 000,00 zł	309 533,53 zł
------------------------	----------------------------	------------	---------------	---------------

I.10.01.60. JEST PYSZNIE I ZDROWO - NOWOCZENIE I DOMOWO (MODERNIZACJA KUCHNI W MP NR 8)	180 220 zł	180 220,00 zł	180 220,00 zł
---	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Miejskie Przedszkole Nr 8	180 220 zł	180 220,00 zł	180 220,00 zł
------------------------	---------------------------	------------	---------------	---------------

I.10.01.61. PLAC USPRAWNIANIA RUCHOWEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH BUDYNKU OŚRODKA KULTURY ANDALUZJA W PIEKARACH ŚLĄSKICH KAMIENIU DĄBRÓWKI WIELKIEJ	140 000 zł	140 000,00 zł	139 969,33 zł
--	------------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Zespół Szkół Specjalnych	140 000 zł	140 000,00 zł	139 969,33 zł
------------------------	--------------------------	------------	---------------	---------------

I.10.01.62.	BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 DĄBRÓWKI WIELKIEJ	60 000 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
Jednostka realizująca:		Miejska Szkoła Podstawowa nr 11	60 000 zł	60 000,00 zł
I.10.01.63.	NA OSIEDLU PARKINGÓW BRAKUJE - ZAGŁOSUJ NA JEGO BUDOWĘ - TO CIĘ NIC NIE KOSZTUJE	620 000 zł	797 119,00 zł	797 118,60 zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	620 000 zł	797 119,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	37,34 zł	44,99 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016, 80101, 80104, 92601

## 11. Transport i komunikacja 42 607 217 zł    37 131 511,00 zł    19 349 660,55 zł

### 11.1. Budowa węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi 1 000 000 zł    - zł    - zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Organizacja transportu zbiorowego.

Działania:

I.11.01.04.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W CIĄGU ULIC PAPIEŻA JANA PAWŁA II, BYTOMSKIEJ I TARNOGÓRSKIEJ	600 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	600 000 zł	- zł
I.11.01.05.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W UL. OŚWIĘCIMSKIEJ	200 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	- zł
I.11.01.06.	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W UL. PARTYZANTÓW	200 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:		Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	200 000 zł	- zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	20,13 zł	- zł

Klasyfikacja: 60015

### 11.3. Budowy dróg na terenie miasta 6 300 000 zł    3 031 511,00 zł    3 019 025,01 zł

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Rozbudowa infrastruktury drogowej.

Działania:

I.11.03.18.	BUDOWA DROGI POŁĄCZENIA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH Z UL. BYTOMSKĄ ORAZ PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH W PIEKARACH ŚLĄSKICH	- zł	368 697,00 zł	367 549,98 zł
-------------	--	------	---------------	---------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	368 697,00 zł	367 549,98 zł
I.11.03.24. BUDOWA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE POMIĘDZY UL. MIODOWĄ I UL. POD LIPAMI		75 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	75 000 zł	- zł	
I.11.03.37. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GŁÓWNEJ		75 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	75 000 zł	- zł	- zł
I.11.03.43. MODERNIZACJA DROGI KRAJOWEJ NR 94		1 000 000 zł	735 548,00 zł	735 547,16 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	735 548,00 zł	735 547,16 zł
I.11.03.44. MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 911		500 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	500 000 zł	- zł	- zł
I.11.03.51. MODERNIZACJA UL. DAMROTA		1 000 000 zł	643 005,00 zł	638 327,28 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł	643 005,00 zł	638 327,28 zł
I.11.03.52. BUDOWA UL. PARKOWEJ		125 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	125 000 zł	- zł	- zł
I.11.03.59. BUDOWA UL. JORDANA		- zł	56 334,00 zł	53 874,00 zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	56 334,00 zł	53 874,00 zł
I.11.03.60. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG		3 000 000 zł	4 199,00 zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	3 000 000 zł	4 199,00 zł	- zł
I.11.03.69. PRZEBUDOWA DROGI UL. SADOWSKIEGO		175 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	175 000 zł	- zł	- zł
I.11.03.70. PRZEBUDOWA DROGI UL. ZAMKOWA		50 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	50 000 zł	- zł	- zł
I.11.03.71. PRZEBUDOWA DROGI CZOŁGISTÓW WRAZ Z ODWODNIENIEM UKŁADU DROGOWEGO W REJONIE SKRZYŻOWANIA Z UL. OŚWIĘCIMSKĄ		300 000 zł	- zł	- zł
Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	300 000 zł	- zł	- zł

I.11.03.72. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI POWIATOWEJ UL.BYTOMSKIEJ	- zł	644 983,00 zł	644 982,70 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	644 983,00 zł	644 982,70 zł
I.11.03.73. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ UL. FRYDERYKA CHOPINA	- zł	419 521,00 zł	419 520,28 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	419 521,00 zł	419 520,28 zł
I.11.03.74. WYKONANIE WARSTWY STABILIZACJI PODBUDOWY PARKINGU PRZY UL.MACZKA	- zł	159 224,00 zł	159 223,61 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	159 224,00 zł	159 223,61 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	126,81 zł	61,92 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016

<b>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</b>	<b>25 299 770 zł</b>	<b>25 458 470,00 zł</b>	<b>12 376 287,07 zł</b>
--	----------------------	-------------------------	-------------------------

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	25 299 770 zł	25 458 470,00 zł	12 376 287,07 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	25 299 770 zł	25 458 470,00 zł	12 376 287,07 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	509,24 zł	512,44 zł

Klasyfikacja: 60015, 60016

<b>11.20. Składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego</b>	<b>7 447 zł</b>	<b>7 447,00 zł</b>	<b>7 447,00 zł</b>
---	-----------------	--------------------	--------------------

Dysponent części budżetu: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Cel zadania: Wspólna reprezentacja interesów górnego śląska i zagłębia, wymiana doświadczeń.

Działania:

I.11.20.01. SKŁADKA ZMIENNA DLA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII NA PEŁNIENIE FUNKCJI ORGANIZATORA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH	7 447 zł	7 447,00 zł	7 447,00 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	7 447 zł	7 447,00 zł	7 447,00 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	0,15 zł	0,15 zł

Klasyfikacja: 60004

<b>11.21. Budowa połączeń pieszo-rowerowych</b>	<b>10 000 000 zł</b>	<b>8 634 083,00 zł</b>	<b>3 946 901,47 zł</b>
---	----------------------	------------------------	------------------------

**Dysponent części budżetu:** Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

**Cel zadania:** Rozbudowa infrastruktury drogowej.

**Działania:**

I.11.21.01.	BUDOWA POŁĄCZENIA PIESZO-ROWEROWEGO W REJONIE DW911, UL. K. MIARKI I UL. PODMIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH NA TERENIE PIEKAR ŚLĄSKICH	10 000 000 zł	8 634 083,00 zł	3 946 901,47 zł
-------------	--	---------------	-----------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	10 000 000 zł	8 634 083,00 zł	3 946 901,47 zł
------------------------	--	---------------	-----------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	173,79 zł	80,95 zł

**Klasyfikacja:** 60015

<b>12. Zarządzanie miastem i jego strukturami</b>	<b>15 728 900 zł</b>	<b>27 882 847,00 zł</b>	<b>26 223 196,08 zł</b>
---	----------------------	-------------------------	-------------------------

<b>12.1. Obejmowanie i podwyższanie udziałów w Piekarskich spółkach prawa handlowego</b>	<b>13 801 000 zł</b>	<b>25 199 000,00 zł</b>	<b>24 148 000,00 zł</b>
--	----------------------	-------------------------	-------------------------

**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.	7 000 000 zł	18 398 000,00 zł	18 398 000,00 zł
-------------	--	--------------	------------------	------------------

Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	7 000 000 zł	18 398 000,00 zł	18 398 000,00 zł
------------------------	--------------	--------------	------------------	------------------

I.12.01.02.	WSPARCIE SPÓŁKI PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH PW. ŚW. ŁUKASZA POPRZEZ WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW	3 750 000 zł	3 750 000,00 zł	3 750 000,00 zł
-------------	---	--------------	-----------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	3 750 000 zł	3 750 000,00 zł	3 750 000,00 zł
------------------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

I.12.01.05.	WSPARCIE SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCI - BRZEZINY SP. Z O.O. W PIEKARACH ŚLĄSKICH POPRZEZ WNIESIENIE WKŁADU PIENIĘŻNEGO NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ OBJĘCIE UDZIAŁÓW	3 051 000 zł	3 051 000,00 zł	2 000 000,00 zł
-------------	---	--------------	-----------------	-----------------

Jednostka realizująca:	Biuro Prawne	3 051 000 zł	3 051 000,00 zł	2 000 000,00 zł
------------------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	277,79 zł	495,28 zł

**Klasyfikacja:** 70095,85111

<b>12.2. Modernizacje w budynkach Urzędu Miasta</b>	<b>479 840 zł</b>	<b>1 235 787,00 zł</b>	<b>627 136,08 zł</b>
---	-------------------	------------------------	----------------------

**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	200 000 zł	367 386,00 zł	357 058,76 zł
Jednostka realizująca: Biuro Informatyki	200 000 zł	367 386,00 zł	357 058,76 zł
I.12.02.02. MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU URZĘDU MIASTA	- zł	114 261,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Organizacyjny	- zł	114 261,00 zł	- zł
I.12.02.07. POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO I URZĘDU MIASTA, W TYM PRZYJAZNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	209 840 zł	219 040,00 zł	209 100,13 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	209 840 zł	219 040,00 zł	209 100,13 zł
I.12.02.08. DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA DO PRZEPISÓW PPOŻ	51 304 zł	51 304,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	51 304 zł	51 304,00 zł	- zł
I.12.02.09. BUDOWA BUDYNKU POMOCNICZEGO URZĘDU MIASTA	- zł	100 000,00 zł	21 567,99 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	100 000,00 zł	21 567,99 zł
I.12.02.10. PUNKT ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH	18 696 zł	22 696,00 zł	22 373,70 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	18 696 zł	22 696,00 zł	22 373,70 zł
I.12.02.12. MODERNIZACJA BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA	- zł	344 000,00 zł	- zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	344 000,00 zł	- zł
I.12.02.13. MONTAŻ KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ	- zł	17 100,00 zł	17 035,50 zł
Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej	- zł	17 100,00 zł	17 035,50 zł

Wskaźniki:	Plan	Wykonanie
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	9,66 zł	12,86 zł

Klasyfikacja: 75023,71012

<b>12.5. Cyfrowa Gmina</b>	<b>1 448 060 zł</b>	<b>1 448 060,00 zł</b>	<b>1 448 060,00 zł</b>
----------------------------	---------------------	------------------------	------------------------

Dysponent części budżetu: Biuro Funduszy Europejskich

Cel zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacja infrastruktury informatycznej na terenie Gminy Piekary Śląskie.

Działania:

I.12.05.01. CYFROWA GMINA	1 448 060 zł	1 448 060,00 zł	1 448 060,00 zł
Jednostka realizująca: Biuro Funduszy Europejskich	1 448 060 zł	1 448 060,00 zł	1 448 060,00 zł

<b>Wskaźniki:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>		
1. Koszt realizacji zadania w przeliczeniu na 1-go mieszkańca	29,15 zł	29,15 zł		
<b>Klasyfikacja:</b> 75023				
<b>SUMA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>		<b>84 219 977 zł</b>	<b>94 831 135,17 zł</b>	<b>64 811 896,96 zł</b>