

Zarządzenie NR 475/2025
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za
2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry
zarządza:

§ 1 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowskie Góry za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Tarnowskie Góry oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowskie Góry za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Tarnowskie Góry oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2024 rok.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 475/2025
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 28 marca 2025 r.



S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry
za 2024 rok

Tarnowskie Góry, marzec 2025 roku

Spis treści części opisowej sprawozdania

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA	3
ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ	3
SKUTKI WPROWADZENIA STANÓW EPIDEMICZNYCH I WYBUCHU WOJNY NA UKRAINIE	11
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH	12
II. WYKONANIE PRZYCHODÓW	16
III. WYKONANIE DOCHODÓW	17
1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	18
2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	19
3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	21
4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	21
5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23
6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	23
7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25
8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	26
9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26
10. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.....	27
11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	30
12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	31
13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	35
14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....	35
15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40
16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40
17. DZIAŁ 855 RODZINA.....	41
18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44
19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	47
20. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	48
21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.....	49
IV. WYKONANIE WYDATKÓW	50
1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	53
3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	57
4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58
5. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA.....	61
6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	63
7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	70
8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	71
9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72
10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76
11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	76
12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	77
13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	86
14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....	90
15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97
16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98
17. DZIAŁ 855 RODZINA.....	99
18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103
19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113
20. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	121
21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	121
V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH	125
REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY	126

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2024 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 20 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr LXXII/715/2024, podstawowe wartości planowane w budżecie wyniosły:

a) dochody	416.265.769 zł
b) przychody	39.579.921 zł
c) wydatki	444.439.865 zł
d) rozchody	11.405.825 zł
e) planowany deficyt budżetu miasta	28.174.096 zł

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wartości te wyniosły:

a) dochody	477.523.118 zł
b) przychody	43.503.260 zł
c) wydatki	503.993.580 zł
d) rozchody	17.002.798 zł
e) deficyt budżetu miasta	26.470.462 zł

W 2024 r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

- a) dochody bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 52.155.678 zł,
w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 12.492.672 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zwiększono o kwotę 8.852.819 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej zwiększono o kwotę 85.920 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zwiększono o kwotę 5.851.338 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększono o kwotę 100.310 zł,
 - dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 185.855 zł,
 - wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zmniejszono o kwotę 98.545 zł,
 - wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę 313.130 zł,
 - środki europejskie i środki z budżetu państwa zwiększono (per saldo) o kwotę 654.819 zł,
 - środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zwiększono o kwotę 3.765.683 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono o kwotę 169.320 zł,
 - środki z WFOŚiGW zwiększono o kwotę 292.129 zł,
 - środki z Funduszu Pracy zwiększono o kwotę 142.417 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększono o kwotę 427.000 zł,
 - wpływy z tytułu uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 12.432.212 zł,
 - wpływy z tytułu uzupełnienia części rozwojowej subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 4.420.007 zł
 - wpływy z innych dochodów zwiększono (per saldo) o kwotę 2.068.592 zł;
- b) dochody majątkowe zwiększono (per saldo) o kwotę 9.101.671 zł, w tym:

- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmniejszono o kwotę 707.443 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł,
- środki europejskie i środki z budżetu państwa zwiększono o kwotę 9.042.051 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększono o kwotę 1.596.490 zł,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy zwiększono o kwotę 227.863 zł,
- środki z Urzędu Marszałkowskiego zwiększono o kwotę 250.000 zł,
- środki z Budżetu Państwa zwiększono o kwotę 66.671 zł.
- wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego zwiększono o kwotę 626.039 zł;
- c) wydatki bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 69.614.302 zł, w tym na:
 - rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 150.429 zł,
 - transport i łączność zwiększono o kwotę 3.177.933 zł,
 - turystykę zmniejszono o kwotę 182.232 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 2.379.996 zł,
 - działalność usługową zmniejszono o kwotę 5.011 zł,
 - wydatki administracyjne zwiększono o kwotę 2.819.522 zł,
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 882.210 zł,
 - obronę narodową zwiększono o kwotę 2.104 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. zwiększono o kwotę 551.290 zł,
 - obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 265.818 zł,
 - różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 1.788.242 zł,
 - oświatę i wychowanie zwiększono o kwotę 43.053.908 zł,
 - ochronę zdrowia zwiększono o kwotę 316.439 zł,
 - pomoc społeczną zwiększono o kwotę 9.136.066 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 178.696 zł,

- edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono o kwotę 463.881 zł,
 - rodzinę zwiększono o kwotę 6.774.328 zł,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zmniejszono o kwotę 836.968 zł,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 2.732.200 zł,
 - ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększono o kwotę 31.691 zł,
 - kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 41.880 zł;
- d) wydatki majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 10.060.587 zł, tj.: inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- e) przychody zwiększono (per saldo) o kwotę 3.923.339 zł w tym:
- z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejszono o kwotę 628.127 zł,
 - z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 14.880.672 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zwiększono o kwotę 16.000.000 zł,
 - przelewy z rachunków lokat zwiększono o kwotę 3.432.138 zł;
- f) rozchody zwiększono o kwotę 5.596.973 zł z tytułu założenia lokat terminowych.

W 2024 r. przeniesiono z rezerw kwotę 1.812.375 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 446.070 zł, z rezerw celowych kwotę 1.366.305 zł i przeznaczono ją na wymienione poniżej wydatki.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 2807/2024 z dnia 05.01.2024 r. kwotę 7.858 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy;

Nr 2816/2024 z dnia 12.01.2024 r. kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę kary umownej wystawionej przez Tauron;

Nr 2855/2024 z dnia 09.02.2024 r. kwotę 1.865 zł z przeznaczeniem na dozór imprezy lokalnej;

Nr 2891/2024 z dnia 06.03.2024 r. kwotę 47 zł z przeznaczeniem na koszty upomnienia oraz odsetki w sprawie opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji;

Nr 2903/2024 z dnia 13.03.2024 r. kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na podpisanie umowy o świadczenie usług prawnych w celu zasięgnięcia opinii doświadczonej w sporach dotyczących infrastruktury kancelarii prawnej;

Nr 2947/2024 z dnia 16.04.2024 r. kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na świadczenie pomocy prawnej w sprawach przed sądami i innymi organizacjami oraz na ogłoszenia urzędowe w prasie;

Nr 32/2024 z dnia 21.05.2024 r. kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia urzędowe zamieszczane w prasie;

Nr 72/2024 z dnia 11.06.2024 r. kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie zapadliska i odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Śniadeckiego, usytuowanego na terenie należącym do Gminy Tarnowskie Góry;

Nr 117/2024 z dnia 11.07.2024 r. kwotę 300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazu pocztowego w związku ze zwrotem nadpłat podatnikom, z tytułu opłat i podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty skarbowej;

Nr 131/2024 z dnia 16.07.2024 r. kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na ogłoszenia urzędowe zamieszczane w prasie ;

Nr 200/2024 z dnia 11.09.2024 r. kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla Gminy Bytom oraz opłatę kosztów sądowych dotyczących spraw prowadzonych przez Biuro Prawne;

Nr 258/2024 z dnia 5.11.2024 r. kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stanowisk komputerowych w urządzenia wspierające wymogi prawne w zakresie przepisów BHP oraz innych stanowisk poprzez zmodernizowanie konfiguracji i wydajności;

Nr 274/2024 z dnia 18.11.2024 r. kwotę 14.500 zł z przeznaczeniem na publikację ogłoszeń prasowych, zakup lodówki, artykułów spożywczych, przegląd i naprawę samochodów;

Nr 284/2024 z dnia 20.11.2024 r. kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego;

Nr 295/2024 z dnia 29.11.2024 r. kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zmiany przeznaczenia lokalu wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie budynku przy ul. Jurczyka 1 na potrzeby prowadzenia „Centrum Aktywności Społecznej”;

Nr 321/2024 z dnia 19.12.2024 r. kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie Sali przeznaczonej między innymi na zajęcia integracji sensorycznej oraz na zakup sprzętu do pracowni SI;

Przeniesienia z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 2816/2024 z dnia 12.01.2024 r. kwotę 137.886 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2857/2024 z dnia 15.02.2024 r. kwotę 17.239 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2883/2024 z dnia 29.02.2024 r. kwotę 117.373 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2910/2024 z dnia 18.03.2024 r. kwotę 96.997 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2966/2024 z dnia 30.04.2024 r. kwotę 1.260 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;

Nr 5/2024 z dnia 07.05.2024 r. kwotę 67.904 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach;

Nr 47/2024 z dnia 29.05.2024 r. kwotę 13.656 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;

Nr 64/2024 z dnia 06.06.2024 r. kwotę 43.344 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach;

Nr 117/2024 z dnia 11.07.2024 r. kwotę 121.296 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 143/2024 z dnia 24.07.2024 r. kwotę 75.510 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych oraz MOPS;

Nr 160/2024 z dnia 08.08.2024 r. kwotę 398.171 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 196/2024 z dnia 12.09.2024 r. kwotę 41.147 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 223/2024 z dnia 09.10.2024 r. kwotę 11.191 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 274/2024 z dnia 18.11.2024 r. kwotę 88.580 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 330/2024 z dnia 20.12.2024 r. kwotę 48.709 zł z przeznaczeniem na odprawę rentową dla pracownika administracji i obsługi w ZSP Nr 1;

Przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 2855/2024 z dnia 09.02.2024 r. kwotę 9.840 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż wymiennika ciepła do budynku komunalnego;

Nr 2891/2024 z dnia 06.03.2024 r. kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wymianę serwera kontenerowego wraz z zakupem licencji;

Nr 19/2024 z dnia 16.05.2024 r. kwotę 2.202 zł z przeznaczeniem na przyłączenie budynku do sieci c.o. przy ul. Ratuszowej 1;

Nr 32/2024 z dnia 21.05.2024 r. kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na wymianę rozdzielnic głównej wraz z dokumentacją projektową w budynku Urzędu Miasta ul. Rynek 4;

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na koniec 2024 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

plan po zmianach	477.523.118 zł
wykonanie	463.175.829,43 zł
co stanowi 97,00% planu po zmianach	

Wydatki:

plan po zmianach	503.993.580 zł
wykonanie	477.936.509,19 zł
co stanowi 94,83% planu po zmianach.	

Wynik budżetu (deficyt) **14.760.679,76 zł**

Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na koniec 2024 r. wyniosła 14.760.679,76 zł i stanowi deficyt budżetu.

SKUTKI WPROWADZENIA STANÓW EPIDEMICZNYCH I WYBUCHU WOJNY NA UKRAINIE

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **3.709.631,37 zł**, które wraz z odsetkami narosłymi na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie **3.599,91 zł**, sfinansowały działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. nr 583 z 2024 r. z późn. zm.) na kwotę **3.704.419,30 zł**. W 2024 roku zwrócono środki pozostałe z 2023 roku na kwotę **7.856,22 zł**. Natomiast pozostała z roku 2024 kwota **8.811,98 zł** została zwrócona w 2025 roku.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki funduszu zawarte w załączniku nr 18, stanowią realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2024 poz. 103 z późn. zm.).

Jednocześnie Gmina z własnych środków dofinansowała działania na rzecz Uchodźców z Ukrainy na kwotę **59.978,52 zł**.

Do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 z późn. zm.). Łącznie budżet 2024 r. zasilila kwota **40.591.220,45 zł**, z tego:

- przychody budżetu miasta dot. dodatku gazowego **0,01 zł**,
- dochody bieżące wyniosły **714.381,00 zł** i były przeznaczone na:
 - dodatek węglowy **3.060,00 zł**,
 - dodatek gazowy **82.558,48 zł**,

które sfinansowały wypłatę dodatku węglowego **3.060,00 zł** oraz dodatku gazowego **82.471,40 zł**. Pozostała kwota **87,09 zł** zasiliła budżet 2025 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;

- dochody majątkowe ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład **40.505.601,96 zł**, które sfinansowały zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” **27.930.601,96 zł**,
- „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja II” **10.625.000,00 zł**,
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III” **1.950.000,00 zł**.

Szczegółowe informacje o przychodach i dochodach oraz wydatkach i rozchodach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w formie tabelarycznej (załącznik nr 16, 17) i opisowej przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Ww. informacje zawarte w załącznikach stanowią realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 65 ust. 13 ww. ustawy.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią załączniki będące zestawieniami tabelarycznymi w zakresie:

- 1) dochodów (Załącznik Nr 1);
- 2) wydatków (Załącznik Nr 2);
- 3) przychodów (Załącznik Nr 3);
- 4) rozchodów (Załącznik Nr 4);
- 5) dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 5);
- 6) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 5a);

- 7) dochodów na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 6);
- 8) wydatków na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 6a);
- 9) dochodów na realizację przez gminę zadań w ramach porozumień między jst (Załącznik Nr 7);
- 10) wydatków na realizację przez gminę zadań w ramach porozumień między jst (Załącznik Nr 7a);
- 11) przychodów i dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (Załącznik Nr 8);
- 12) przychodów i dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 9);
- 13) przychodów i dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 10);
- 14) dochodów z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Załącznik Nr 11);
- 15) przychodów i dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 4

- ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Załącznik Nr 12);
- 16) dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 13);
- 17) środków do dyspozycji Rad Dzielnic (Załącznik Nr 14);
- 18) wydatków na zadania budżetu obywatelskiego w 2024 roku (Załącznik Nr 15);
- 19) dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego (Załącznik Nr 16);
- 20) przychodów i dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku gazowego (Załącznik Nr 17);
- 21) przychodów i dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 18);
- 22) zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Załącznik Nr 19);

- 23) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
(Załącznik Nr 20),
- 24) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
(Załącznik Nr 21);
- 25) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury (Załącznik Nr 22);
- 26) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum
w Tarnowskich Górach (Załącznik Nr 23);
- 27) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji
kultury Pałac w Rybnej (Załącznik Nr 24);
- 28) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji
kultury Szyb Staszic (Załącznik Nr 25);
- 29) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień SP ZOZ (Załącznik
Nr 26);
- 30) informacja o stanie mienia Gminy Tarnowskie Góry (Załącznik
Nr 27).

II. WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 rok przychody budżetowe wynosiły 39.579.921,00 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 43.503.260,00 zł i zostały wykonane w wysokości 69.503.901,30 zł, tj. 159,77% planu po zmianach.

Zrealizowane przychody dotyczyły:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.839.493,22 zł, w tym pochodzących z:
 - wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91.767,94 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 13.232,57 zł,
 - wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 72.713,16 zł,
 - gospodarowania odpadami komunalnymi 4.647.183,84 zł,
 - Funduszu Pracy 6.739,48 zł,
 - Funduszu Pomocy 7.856,22 zł,
 - Funduszu COVID-19 0,01 zł,
- wolnych środków w wysokości 29.232.270,08 zł,
- przychodów z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku BGK na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 32.000.000,00 zł,
- przelewów z rachunków lokat – lokata w banku Santander Bank Polska S.A. 3.432.138,00 zł.

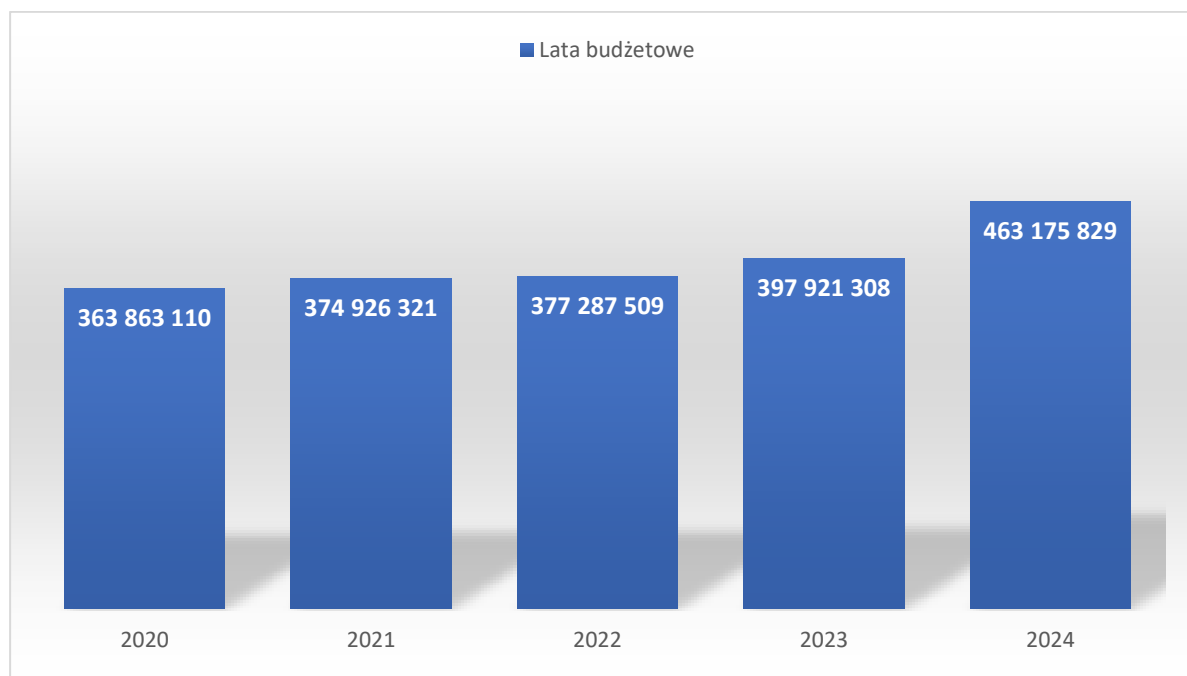
III. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok ukształtowało się na poziomie 463.175.829,43 zł, tj. 97,00% planu po zmianach, który ustalono na 477.523.118 zł.

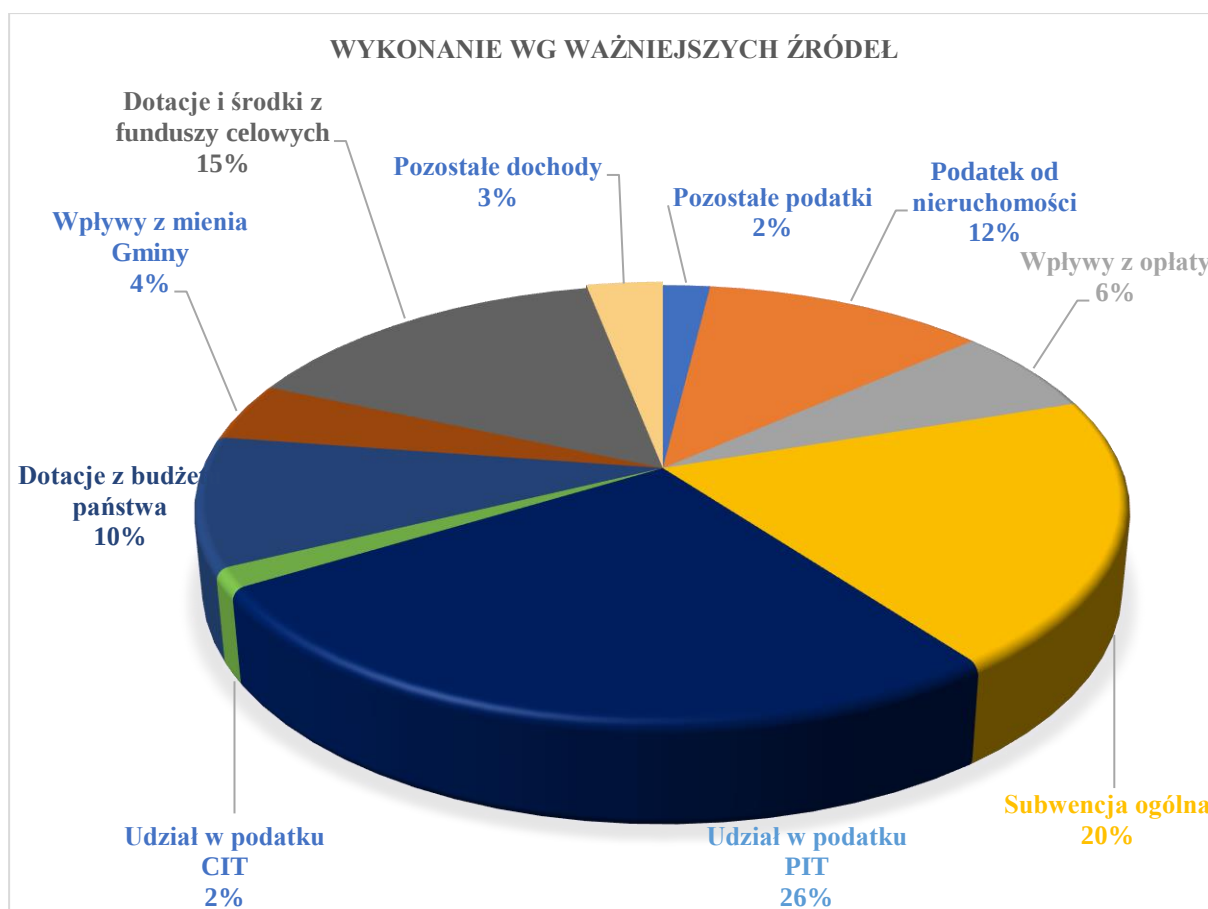
Tabela 1 **Wykonanie dochodów**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie dochodów w [%]
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	352 432 546	404 588 224	395 225 662,08	97,69
Dochody majątkowe	63 833 223	72 934 894	67 950 167,35	93,17
OGÓŁEM	416 265 769	477 523 118	463 175 829,43	97,00

Wykres 1 **Dochody budżetów w latach 2020-2024**



Wykres 2 **Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach wykonanych ogółem**



Wartości przedstawione na wykresie wynoszą:

- udział w podatku PIT 122.556.541,00 zł,
- subwencja ogólna 92.620.064,00 zł,
- dotacje i środki z funduszy celowych 70.983.448,82 zł,
- podatek od nieruchomości 53.468.386,65 zł,
- dotacje z budżetu państwa 44.578.565,85 zł,
- wpływy z opłat 29.467.514,22 zł,
- wpływy z mienia gminy 19.718.994,00 zł,
- pozostałe podatki 8.879.268,95 zł,
- udział w podatku CIT 6.773.286,00 zł,
- pozostałe dochody 14.129.759,94 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 6.500 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 150.929 zł i zostały wykonane w wysokości 153.016,20 zł, tj. 101,38% planu po zmianach.

1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 6.500 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 150.929 zł i zostały wykonane w wysokości 153.016,20 zł, tj. 101,38% planu po zmianach.

1.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 150.929 zł wykonano w wysokości 153.016,20 zł, tj. 101,38% planu po zmianach w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 144.426,91 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
- b) opłata z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 8.589,29 zł.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 13.036.222 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 20.002.164 zł i zostały wykonane w wysokości 19.866.309,47 zł, tj. 99,32% planu po zmianach

2.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 9.001.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 13.801.921 zł i zostały wykonane w wysokości 13.912.319,54 zł, tj. 100,80% planu po zmianach.

2.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 44.627 zł wykonano w wysokości 158.627,00 zł, tj. 355,45% planu po zmianach, w tym:

- a) rozliczenie składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2023 rok – dofinansowanie usług komunikacyjnych 6.627,00 zł,
- b) kara umowna z tytułu niewykonania umowy w terminie, dot. zad. pn. „Rozbudowy Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” 152.000,00 zł,

2.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 13.757.294 zł wykonano w wysokości 13.753.692,54 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”;

2.2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 160.000 zł i zostały wykonane w wysokości 159.822,51 zł, tj. 99,89% planu po zmianach.

2.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 160.000 zł wykonano w wysokości 159.822,51 zł, tj. 99,89% planu po zmianach - dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w celu likwidacji ubytków w nawierzchni jezdni na terenie Gminy Tarnowskie Góry”;

2.3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 4.035.222 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 6.040.243 zł i zostały wykonane w wysokości 5.794.167,42 zł, tj. 95,93% planu po zmianach.

2.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.248.100 zł wykonano w wysokości 1.012.990,90 zł, tj. 81,16% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na realizację zadania pn.: „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska” 426.999,86 zł,
- b) dochody za zajęcie pasa drogowego, odsetki za nieterminowe płatności oraz kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadania, koszty upomnień 585.991,04 zł;

2.3.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 4.792.143 zł wykonano w wysokości 4.781.176,52 zł, tj. 99,77% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na realizację zadań pn.:
 - „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach” 43.148,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 1.570.070,79 zł,
 - „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” 2.196.393,00 zł;
- b) dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 969.113,29 zł, z przeznaczeniem na realizację

zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach”,

c) sprzedaż składnika majątkowego 2.451,44 zł.

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 400 zł.

3.1. Rozdział 63003 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 400 zł.

3.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł został wykonany w wysokości 400 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 23.238.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 25.342.214 zł i zostały wykonane w wysokości 18.438.509,56 zł, tj. 72,76% planu po zmianach.

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 10.710.341 zł, a po zmianach na 2024 roku stanowiły kwotę 10.752.471 zł i zostały wykonane w wysokości 5.726.588,68 zł, tj. 53,26% planu po zmianach.

4.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 5.652.471 zł wykonano w wysokości 3.525.459,28 zł, tj. 62,37% planu po zmianach - wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę składników majątkowych, bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, odsetki oraz pozostałe dochody;

4.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 5.100.000 zł wykonano w wysokości 2.201.129,40 zł, tj. 43,16% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym 270.578,28 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.781.646,47 zł,

- c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 148.904,65 zł.

4.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 12.527.659 zł, a po zmianach na 2024 rok stanowiły kwotę 14.396.216 zł i zostały wykonane w wysokości 12.526.554,26 zł, tj. 87,01% planu po zmianach.

4.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 11.692.820 zł wykonano w wysokości 10.535.177,76 zł, tj. 90,10% planu po zmianach w tym:

- a) wpływy z tytułu czynszów i mediów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych, podpisane ugody, zwrot z ubezpieczenia, odsetki i pozostałe dochody 9.870.016,48 zł,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont pustostanów w budynkach komunalnych Miasta Tarnowskie Góry” 505.161,28 zł,
- c) dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania pn. „Remont mieszkania przy ul. Gliwickiej 17 w Tarnowskich Górach” 160.000,00 zł;

4.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 2.703.396 zł wykonano w wysokości 1.991.376,50 zł, tj. 73,66% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 787.980,00 zł,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn.
 - „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach” – refundacja 479.381,37 zł,
 - „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bocznej i Grzybowej w Tarnowskich Górach – etap II” – refundacja 724.015,13 zł.

4.3. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 193.527 zł i zostały wykonane w wysokości 185.366,62 zł, tj. 95,78% planu po zmianach.

4.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 193.527 zł wykonano w wysokości 185.366,62 zł, tj. 95,78% planu po zmianach – środki pozyskane na realizację dopłat w ramach programu rządowego pn. „Mieszkanie na start”.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 312.500 zł i zostały wykonane w wysokości 264.554,16 zł, tj. 84,66% planu po zmianach.

5.1. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 312.500,00 zł i zostały wykonane w wysokości 264.554,16 zł, tj. 84,66% planu po zmianach.

5.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 312.500 zł wykonano w wysokości 264.554,16 zł, tj. 84,66% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty za zarządzanie cmentarzem komunalnym 252.054,16 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12.500,00 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 2.661.418 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 3.906.556 zł i zostały wykonane w wysokości 5.196.587,76 zł, tj. 133,02% planu po zmianach.

6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 745.018 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 1.044.750 zł i zostały wykonane w wysokości 1.008.670,57 zł, tj. 96,55% planu po zmianach.

6.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.044.750 zł wykonano w wysokości 1.008.670,57 zł, tj. 96,55% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.008.571,37 zł z przeznaczeniem

- na ewidencję ludności, dowody osobiste, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, akcję kurierską oraz wydatki na rzecz obrony,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych za udostępnianie danych osobowych 99,20 zł.

6.2. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 1.770.600 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 2.706.886 zł i zostały wykonane w wysokości 4.110.232,26 zł, tj. 151,85% planu po zmianach.

6.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.542.265 zł wykonano w wysokości 3.945.611,25 zł, tj. 155,20% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki 3.287.289,76 zł,
- b) wpływy z innych dochodów, w tym m.in. dochody za terminowe odprowadzanie podatków, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrot kosztów komorniczych, wadia, kary umowne 588.342,49 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 69.979,00 zł;

6.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 164.621 zł wykonano w wysokości 164.621,01 zł, tj. 100,00% planu po zmianach tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”.

6.3. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 145.800 zł i zostały wykonane w wysokości 68.574,53 zł, tj. 47,03% planu po zmianach.

6.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 145.800 zł wykonano w wysokości 68.574,53 zł, tj. 47,03% planu po zmianach, tj.: wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych (m.in. wpływy z najmu, zwroty z lat ubiegłych, odsetki).

6.4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2024 roku stanowiły kwotę 9.120 zł i zostały wykonane w wysokości 9.110,40 zł, tj. 99,89% planu po zmianach.

6.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 9.120 zł wykonano w wysokości 9.110,40 zł, tj. 99,98% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 7.390,37 zł,
- b) wpływy z odsetek 1.720,03 zł.

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 11.865 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 894.075 zł i zostały wykonane w wysokości 892.930,73 zł, tj. 99,87% planu po zmianach.

7.1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 11.865 zł i zostały wykonane w wysokości 11.792,32 zł, tj. 99,39% planu po zmianach.

7.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 11.865 zł wykonano w wysokości 11.792,32 zł tj. 99,39% planu, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rejestr wyborców.

7.2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 610.740 zł i zostały wykonane w wysokości 610.738,32 zł, tj. 100,00% planu po zmianach

7.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie zł wykonano w wysokości 610.738,32 zł tj. 100,00% planu, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

7.3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 271.470 zł i zostały wykonane w wysokości 270.400,09 zł, tj. 99,61% planu po zmianach.

7.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 271.470 zł wykonano w wysokości 270.400,09 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 6.364 zł, z po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 8.468 zł i zostały wykonane w wysokości 8.467,57 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 300 zł i zostały wykonane w wysokości 300,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

8.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 300 zł został wykonany w wysokości 300,00 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 6.064 zł a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 8.168 zł i zostały wykonane w wysokości 8.167,57 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

8.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 8.168 zł został wykonany w wysokości 8.167,57 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 250.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 679.600 zł i zostały wykonane w wysokości 619.224,70 zł, tj. 91,12% planu po zmianach.

9.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 250.000 zł, zostały wykonane w wysokości 189.624,70 zł, tj. 75,85% planu po zmianach.

9.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 250.000 zł wykonano w wysokości 189.624,70 zł, tj. 75,85% planu po zmianach - wpływy z mandatów, koszty egzekucyjne, upomnienia.

9.2. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2024 roku stanowiły kwotę 9.360 zł i zostały wykonane w wysokości 9.360,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

9.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 9.360 zł wykonano w wysokości 9.360 zł, tj. 100,00% planu po zmianach – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z wypłatą ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniach ratowniczych w związku z powodzią na terenie powiatu raciborskiego.

9.3. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2024 roku stanowiły kwotę 420.240 zł i zostały wykonane w wysokości 420.240,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

9.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 420.240 zł wykonano w wysokości 420.240,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, tj. środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

10. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 188.823.855 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 201.531.112 zł i zostały wykonane w wysokości 197.043.834,32 zł tj. 97,77% planu po zmianach.

10.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 240.000 zł i zostały wykonane w wysokości 311.577,33 zł, tj. 129,82% planu po zmianach.

10.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 240.000 zł wykonano w wysokości 311.577,33 zł, tj. 129,82 % planu - wpływy z karty podatkowej, odsetki od nieterminowych należności.

10.2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 41.213.000 zł, i zostały wykonane w wysokości 38.438.381,35 zł, tj. 93,27% planu po zmianach.

10.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 41.213.000 zł wykonano w wysokości 38.438.381,35 zł, tj. 93,27% planu, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 36.473.491,21 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 23.779,13 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 160.947,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 755.930,48 zł,
- e) wpływy z opłaty reklamowej 241.851,24 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 616.981,68 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, koszty upomnień oraz odsetki 165.400,61 zł.

10.3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 24.483.700 zł, i zostały wykonane w wysokości 24.560.964,04 zł, tj. 100,32% planu po zmianach.

10.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 24.483.700 zł wykonano w wysokości 24.560.964,04 zł, tj. 100,32% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 16.994.895,44 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 418.658,63 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 2.815,05 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 667.954,41 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 865.052,74 zł,
- f) wpływy z opłaty reklamowej 89.061,83 zł,
- g) wpływy z opłaty targowej 237.736,26 zł,
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 5.059.481,55 zł,

- i) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty komornicze 225.308,13 zł.

10.4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 3.550.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 3.764.585 zł i zostały wykonane w wysokości 3.331.594,56 zł, tj. 88,50% planu po zmianach.

10.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.764.585 zł wykonano w wysokości 3.331.594,56 zł, tj. 88,50% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 863.784,96 zł,
- b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.826.454,77 zł,
- c) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 501.454,68 zł,
- d) wpływy z opłaty adiacenckiej 68.974,82 zł,
- e) wpływy z tytułu opłaty planistycznej 63.126,30 zł,
- f) opłata za udzielanie ślubów poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego 7.000,00 zł,
- g) wpis do rejestru żłobków 300,00 zł,
- h) koszty upomnień wraz z odsetkami 499,03 zł.

10.5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 116.837.155 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 129.329.827 zł i zostały wykonane w wysokości 129.329.827,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

10.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 129.329.827 zł wykonano w wysokości 129.329.827,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 122.556.541,00 zł, tj. 38,46% udziału dla gminy,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 6.773.286,00 zł, tj. 7,00% udziału dla gminy.

10.6. Rozdział 75624 Dywidendy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 2.500.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.071.490,04 zł, tj. 42,86% planu po zmianach.

10.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.500.000 zł wykonano w wysokości 1.071.490,04 zł, tj. 42,86% planu - wpływy z dywidendy Spółki REMONDIS Sp. z o.o.

Niskie wykonanie dochodów z tego źródła (dywidendy) wynika z tego, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, z uwagi na poniesioną stratę w 2023 roku, nie wypłaciło dywidendy w roku 2024.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 76.717.845 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 96.823.201 zł i zostały wykonane w wysokości 96.886.766,18 zł, tj. 100,07% planu po zmianach.

11.1. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 75.351.903 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 87.784.115 zł i zostały wykonane w wysokości 87.784.115,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 87.784.115 zł wykonano w wysokości 87.784.115,00 zł, tj. 100,00% planu – część oświatowa subwencji ogólnej, która jest instrumentem finansowania wydatków na zadania związane z prowadzeniem szkół i innych zajęć edukacyjnych.

11.2. Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 4.420.007 zł i zostały wykonane w wysokości 4.420.007,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.420.007 zł wykonano w wysokości 4.420.007,00 zł, tj. 100,00% planu – wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

11.3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 950.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 3.738.365 zł i zostały wykonane w wysokości 4.266.702,18 zł, tj. 114,13% planu po zmianach.

11.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.738.365 zł wykonano w wysokości 4.266.702,18 zł, tj. 114,13% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy 2.678.064,00 zł,
- b) odsetki od środków z Funduszu Pomocy 1.879,88 zł,
- c) dochody z tytułu podatku VAT – scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług 1.403.562,79 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 419,30 zł (refundacja),
- e) inne dochody m.in. wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, VAT za 2023 rok 182.776,21 zł.

11.4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 415.942 zł, i zostały wykonane w wysokości 415.942,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 415.942 zł wykonano w wysokości 415.942,00 zł, tj. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która jest instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;

11.5. Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 464.772 zł i nie zostały wykonane w omawianym okresie.

11.5.1 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 464.772 zł nie został wykonany w omawianym okresie.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 26.410.776 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 30.401.538 zł

i zostały wykonane w wysokości 28.659.744,04 zł, tj. 94,27% planu po zmianach.

12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 12.743.568 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 12.580.156 zł i zostały wykonane w wysokości 12.521.327,93 zł, tj. 99,53% planu po zmianach.

12.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.133.267 zł wykonano w wysokości 1.094.371,06 zł, tj. 96,57% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z najmu 396.059,06 zł,
- b) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie świadectw, wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 613.166,52 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych 213,20 zł,
- d) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC) 12.000,00 zł,
- e) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań pn.: „Ekopracownia pod chmurką w SP Nr 10” 72.932,28 zł.

12.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 11.446.889 zł wykonano w wysokości 11.426.956,87 zł, tj. 99,83% planu po zmianach, w tym:

- a) sprzedaż składnika majątkowego 68,20 zł,
- b) dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 801.888,67 zł z przeznaczeniem na „Budowę zatoki kiss&ride wraz z remontem nawierzchni utwardzonych przy ZSP Nr 1 w Tarnowskich Górach”,
- c) środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja II 10.625.000 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry”.

12.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 7.155.400 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 10.408.793 zł i zostały wykonane w wysokości 10.665.524,11 zł, tj. 102,47% planu po zmianach.

12.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 8.457.743 zł wykonano w wysokości 8.714.423,96 zł, tj. 103,03% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 379.982,74 zł,
- b) wpływy z najmu 7.907,23 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 1.043.360,47 zł,
- d) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię, zwrot niewykorzystanych dotacji 79.783,52 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 7.203.390 zł - dotacja przedszkolna;

12.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.951.050 zł wykonano w wysokości 1.951.100,15 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) sprzedaż składnika majątkowego 1.100,15 zł,
- b) środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja III 1.950.000,00 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry”.

12.3. Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 5,96 zł.

12.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 5,96 zł, tj. dochody z lat ubiegłych.

12.4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 6.511.808 zł, i zostały wykonane w wysokości 4.596.632,63 zł, tj. 70,59% planu po zmianach.

12.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 6.511.808 zł wykonano w wysokości 4.596.632,63 zł, tj. 70,59% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 2.635.277,70 zł,

- b) wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 1.955.194,89 zł,
- c) pozostałe dochody wraz z odsetkami 6.160,04 zł.

12.5. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 13.613 zł i zostały wykonane w wysokości 13.612,56 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

12.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 13.613 zł wykonano w wysokości 13.612,56 zł, tj. środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

12.6. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 801.248 zł i zostały wykonane w wysokości 776.720,85 zł, tj. 96,94% planu po zmianach.

12.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 801.248 zł wykonano w wysokości 776.720,85 zł, tj. 96,94% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników 767.850,77 zł,
- b) wpływy z odsetek bankowych 8.804,08 zł,
- c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 66,00 zł.

12.7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 85.920 zł i zostały wykonane w wysokości 85.920,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

12.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 85.920 zł wykonano w wysokości 85.920,00 zł tj. 100,00% planu po zmianach - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 85.920,00 zł – na zadanie pn. „Podróże z klasą”, realizowane w Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 9,

Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 3.439 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 168.731 zł i zostały wykonane w wysokości 168.663,91 zł, tj. 99,96% planu po zmianach.

13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 6.330 zł i zostały wykonane w wysokości 6.330,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

13.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 6.330 zł wykonano w wysokości 6.330,00 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji.

13.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 140.956 zł i zostały wykonane w wysokości 140.956,38 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

13.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 140.956 zł wykonano w wysokości 140.956,38 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji.

13.3. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 3.439 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 21.445 zł i zostały wykonane w wysokości 21.377,53 zł, tj. 99,69% planu po zmianach.

13.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 21.445 zł wykonano w wysokości 21.377,53 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 10.385,00 zł,
- b) zwrot niewykorzystanych dotacji 10.992,53 zł.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 5.535.474 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 8.664.751 zł i zostały wykonane w wysokości 8.815.544,00 zł, tj. 101,74% planu po zmianach.

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 170.000 zł i zostały wykonane w wysokości 218.810,09 zł, tj. 128,71% planu po zmianach.

14.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 170.000 zł wykonano w wysokości 218.810,09 zł, tj. 128,71% planu po zmianach - wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, koszty upomnień, zwroty z lat ubiegłych.

14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 960.984 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 1.370.020 zł i zostały wykonane w wysokości 1.526.737,65 zł, tj. 111,44% planu po zmianach.

14.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 11.370.020 zł wykonano w wysokości 1.526.737,65 zł, tj. 111,44% planu po zmianach, w tym:

- a) odpłatności za wyżywienie i pobyt w dziennym domu pomocy dla osób starszych i samotnych oraz w Centrum Aktywności Seniorów, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, dochód z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatków 494.637,16 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 722.162,84 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 255.945,65 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Opieka na Plus” 17.392,00 zł oraz „Otwarcia na świat” 36.600,00 zł.

14.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 6.000 zł i zostały wykonane w wysokości 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

14.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 6.000 zł wykonano w wysokości 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

14.4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 129.324 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 122.024 zł i zostały wykonane w wysokości 120.215,33 zł, tj. 98,52% planu po zmianach.

14.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 122.024 zł wykonano w wysokości 120.215,33 zł, tj. 98,52% planu po zmianach, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

14.5. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 969.322 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 664.322 zł i zostały wykonane w wysokości 653.396,16 zł, tj. 98,36% planu po zmianach.

14.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 664.322 zł wykonano w wysokości 653.396,16 zł, tj. 98,36% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu zasiłków 863,16 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 652.533,00 zł.

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 500 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 1.073.657 zł i zostały wykonane w wysokości 754.685,16 zł, tj. 70,29% planu po zmianach.

14.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.073.657 zł wykonano w wysokości 754.685,16 zł, tj. 70,29% planu po zmianach - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 1.287.775 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 1.413.483 zł i zostały wykonane w wysokości 1.403.593,09 zł, tj. 99,30% planu po zmianach.

14.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.413.483 zł wykonano w wysokości 1.403.593,09 zł, tj. 99,30% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu zasiłków stałych 15.110,09 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.388.483,00 zł.

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 845.052 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 1.533.252 zł i zostały wykonane w wysokości 1.484.751,76 zł, tj. 96,84% planu po zmianach.

14.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.533.252 zł wykonano w wysokości 1.484.751,76 zł, tj. 96,84% planu po zmianach, w tym:

- a) dochody za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot z faktury korygującej, odsetki od środków na rachunku bankowym i inne dochody 66.483,12 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 103.249,63 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.268.787,51 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026 43.623,50 zł oraz „Opieka na Plus” 2.608,00 zł.

14.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 52.000 zł i zostały wykonane w wysokości 71.190,81 zł, tj. 136,91% planu po zmianach.

14.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 52.000 zł wykonano w wysokości 71.190,81 zł, tj. 136,91% planu po zmianach - odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Treningowych i Wspomaganych wraz z kosztami upomnień.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 243.300 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 447.777 zł i zostały wykonane w wysokości 664.785,29 zł, tj. 148,46% planu po zmianach.

14.10.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 447.777 zł wykonano w wysokości 664.785,29 zł, tj. 148,46% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy za usługi opiekuńcze 434.200,12 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 53.400,00 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 173.830,87 zł,
- d) dochód z realizacji zadań zleconych 3,15 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- e) zwroty poniesionych kosztów dotyczących usług opiekuńczych 3.351,15 zł.

14.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 762.153 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 995.803 zł i zostały wykonane w wysokości 994.318,00 zł, tj. 99,85% planu po zmianach.

14.11.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 995.803 zł wykonano w wysokości 994.318,00 zł, tj. 99,85% planu po zmianach, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz wpływ ze zwrotu zasiłków.

14.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 115.064 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 816.413 zł i zostały wykonane w wysokości 917.060,66 zł, tj. 112,33% planu po zmianach.

14.12.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 816.413 zł wykonano w wysokości 917.060,66 zł, tj. 112,33% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami, koszty upomnień 2.158,78 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 489.768,28 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 49.578,60 zł,

- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Otwarcia na świat” 183.400,00 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 192.155,00 zł.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 7.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 185.390 zł i zostały wykonane w wysokości 97.642,28 zł, tj. 52,67% planu po zmianach.

15.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 7.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 185.390 zł i zostały wykonane w wysokości 97.642,28 zł, tj. 52,67% planu po zmianach.

15.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 185.390 zł wykonano w wysokości 97.642,28 zł, tj. 52,67% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami 2.403,80 zł,
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 9.620,00 zł,
- c) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 („Dodatek węglowy”, „Dodatek gazowy”) 85.618,48 zł.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 151.025 zł i zostały wykonane w wysokości 107.589,92 zł, tj. 71,24% planu po zmianach.

16.1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 151.025 zł i zostały wykonane w wysokości 107.589,92 zł, tj. 71,24% planu po zmianach.

16.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 151.025 zł wykonano w wysokości 107.589,92 zł, tj. 71,24% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 40.573,13 zł,
- b) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 63.854,79 zł,
- c) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 3.162,00 zł.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 25.313.325 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 30.038.982 zł i zostały wykonane w wysokości 29.599.034,65 zł, tj. 98,54% planu po zmianach.

17.1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 85.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 86.000 zł i zostały wykonane w wysokości 76.315,59 zł, tj. 88,74% planu po zmianach.

17.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 86.000 zł wykonano w wysokości 76.315,59 zł, tj. 88,74% planu po zmianach - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

17.2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 22.550.380 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 27.525.202 zł i zostały wykonane w wysokości 27.021.136,46 zł, tj. 98,17% planu po zmianach.

17.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 27.525.202 zł wykonano w wysokości 27.021.136,46 zł, tj. 98,17% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami 179.566,38 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 26.622.069,47 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 23.167,00 zł,
- d) dochód z tytułu realizacji zadań zleconych 196.333,61 zł (zwrot świadczeń z zaliczki alimentacyjnej/Funduszu Alimentacyjnego).

17.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 2.845 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 4.220 zł i zostały wykonane w wysokości 4.219,90 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

17.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.220 zł wykonano w wysokości 4.219,90 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.210,00 zł,
- b) dochód z realizacji zadań zleconych 9,90 zł (wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny).

17.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 512 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 301.142 zł i zostały wykonane w wysokości 407.517,63 zł, tj. 135,32% planu po zmianach.

17.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 301.142 zł wykonano w wysokości 407.517,63 zł, tj. 135,32% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 4.016,38 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 39.770,17 zł,
- c) środki otrzymane z Funduszu Pracy 137.354,58 zł (Program Asystent Rodziny na rok 2024),
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026” 226.376,50 zł.

17.5. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 218.349 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 349.600 zł i zostały wykonane w wysokości 328.791,88 zł, tj. 94,05% planu po zmianach.

17.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 349.600 zł wykonano w wysokości 328.791,88 zł, tj. 94,05% planu po zmianach w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 328.128,22 zł,
- b) wpływ ze zwrotu składki zdrowotnej 663,66 zł.

17.6. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 2.454.739 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 1.347.218 zł i zostały wykonane w wysokości 1.361.099,66 zł, tj. 101,03% planu po zmianach.

17.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.346.403 zł wykonano w wysokości 1.360.284,56 zł, tj. 101,03% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z najmu 48.841,20 zł,
- b) opłata za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem 1.047.133,00 zł,
- c) wpływy za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię 30.513,81 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 233.796,55 zł – system opieki na dziećmi do lat 3.

17.6.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 815 zł wykonano w wysokości 815,10 zł, tj. 100,01% planu po zmianach, tj. wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego.

17.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 1.500 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 425.600 zł i zostały wykonane w wysokości 399.953,53 zł, tj. 93,97% planu po zmianach.

17.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 425.600 zł wykonano w wysokości 399.953,53 zł, tj. 93,97% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 399.000,00 zł,
- b) wpływy od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami 953,53 zł.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 53.336.525 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 57.547.271 zł i zostały wykonane w wysokości 55.670.924,81 zł, tj. 96,74% planu po zmianach.

18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 28.510.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 28.510.000 zł i zostały wykonane w wysokości 27.939.804,04 zł, tj. 98,00% planu po zmianach.

18.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 9.202,08 zł, tj. 92,02% planu po zmianach - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

18.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 28.500.000 zł wykonano w wysokości 27.930.601,96 zł tj. 98,00% planu po zmianach – środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Edycja I z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry”.

18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 21.978.000 zł, i zostały wykonane w wysokości 21.875.714,93 zł, tj. 99,53% planu po zmianach.

18.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 21.978.000 zł wykonano w wysokości 21.875.714,93 zł, tj. 99,53% planu po zmianach - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 600,00 zł.

18.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 600,00 zł, tj. wpływy z tytułu kary dot. zimowego utrzymania dróg.

18.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 314.668 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 527.580 zł i zostały wykonane w wysokości 486.656,57 zł, tj. 92,24% planu po zmianach.

18.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 265.580 zł wykonano w wysokości 225.241,01 zł, tj. 84,81% planu po zmianach, w tym:

- a) kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy dot. zadania pn. „Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako element planu zazielenienia miasta” wraz z kosztami upomnień 35.283,85 zł,
- b) środki otrzymane z WFOŚiGW (189.957,16 zł) na realizację zadań pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich”, „Ochrona zieleni zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Doły Piekarskie”, „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach w latach 2023-2024”.

18.4.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 262.000 zł, wykonano w wysokości 261.415,56 zł, tj. 99,78% planu po zmianach, w tym:

- a) z tytułu sprzedaży drewna 11.417,23 zł,
- b) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu zielni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – ZIELONA PRZESTRZEŃ” 249.998,33 zł.

18.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 130.569 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 3.482.351 zł i zostały wykonane w wysokości 2.887.234,46 zł, tj. 82,91% planu po zmianach.

18.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 314.611 zł wykonano w wysokości (per saldo) -187.479,86 zł, w tym:

- a) dochód z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice,

Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg" 13.285,00 zł,

- b) zwrot z tyt. dofinansowania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej budynku OSP Pniowiec 10.758,72 zł,
- c) realizacja projekt LIFE Śląskie. Przywracamy błękit 85.075,92 zł,
- d) realizacja projektu pn. „Czyste powietrze” 55.625,00 zł.

Na podstawie ugody sądowej dokonano zwrotu części kary umownej w wysokości 352.224,50 zł, naliczonej w ramach niezrealizowania w terminie umowy na montaż na terenie Gminy Tarnowskie Góry pomp ciepła w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”.

18.5.2. Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 3.167.740 zł, wykonano w wysokości 3.074.714,32 zł, tj. 97,06% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” w wysokości 2.628.900,93 zł oraz na zadanie pn. „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” w wysokości 255.404,47 zł,
- b) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP Pniowiec” 190.408,92 zł.

18.6. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 85.000 zł, zmianach i zostały wykonane w wysokości 77.989,25 zł, tj. 91,75% planu po zmianach.

18.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 85.000 zł wykonano w wysokości 77.989,25 zł, tj. 91,75% planu po zmianach w tym:

- a) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 77.973,25 zł,
- b) wpływy z tytułu pokrycia kosztów upomnień 16 zł.

18.7. Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, zostały wykonane w wysokości 2,16 zł.

18.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 2,16 zł, tj. opłata produktowa.

18.8. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 46.873,93 zł.

18.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 46.873,93 zł, tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze wraz z odsetkami.

18.9. Rozdział 90095 Pozostałe działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 2.318.288 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 2.964.340 zł i zostały wykonane w wysokości 2.356.049,47 zł, tj. 79,48% planu po zmianach.

18.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.340.166 zł wykonano w wysokości 1.943.482,05 zł, tj. 83,05% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji 1.750.267,80 zł,
- b) pozostałe dochody (licencje, odsetki, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów) 193.214,25 zł.

18.9.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 624.174 zł wykonano w wysokości 412.567,42 zł, tj. 66,10% planu po zmianach tj. dochody z tytułu sprzedaży Stacji TRAFO na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. O/Gliwice.

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 226.798 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 291.819 zł i zostały wykonane w wysokości 291.818,54 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 30.000 zł i zostały wykonane w wysokości 30.000,06 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

19.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 30.000 zł wykonano w wysokości 30.000,06 zł, tj. dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Święto GZM” wraz z dochodem z lat ubiegłych.

19.2. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 9.166 zł i zostały wykonane w wysokości 9.165,51 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

19.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 9.166 zł wykonano w wysokości 9.165,51 zł, tj. rozliczenie dotacji na skutek odzyskanego podatku VAT od usługi finansowanej środkami dotacji.

19.3. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 226.798 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 252.653 zł i zostały wykonane w wysokości 252.652,97 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

19.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 252.653 zł wykonano w wysokości 252.652,97 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja z Powiatu Tarnogórskiego dla Biblioteki Publicznej im. Bronisława Lubosza w Tarnowskich Górach.

20. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 8.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 39.691 zł i zostały wykonane w wysokości 8.832 zł, tj. 22,25% planu po zmianach.

20.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 8.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 39.691 zł i zostały wykonane w wysokości 8.832 zł, tj. 22,25% planu po zmianach.

20.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 39.691 zł wykonano w wysokości 8.832 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 359.863 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 383.101 zł i zostały wykonane w wysokości 385.434,63 zł, tj. 100,61% planu po zmianach.

21.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 442,80 zł.

21.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 442,80 zł, tj. kara umowna z tytułu zwłoki w dostarczeniu dokumentacji projektowej dot. zadania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica”.

21.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 383.101 zł i zostały wykonane w wysokości 384.991,83 zł, tj. 100,49% planu po zmianach.

21.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 383.101 zł wykonano w wysokości 384.991,83 zł, w tym:

- a) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla SP Nr 3 w Tarnowskich Górach 25.000,00 zł,
- b) zwrot z tytułu rozliczenia rekompensaty zawartej z TOSIR Sp. z o.o., 313.610,74 zł,
- c) zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 46.381,09 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

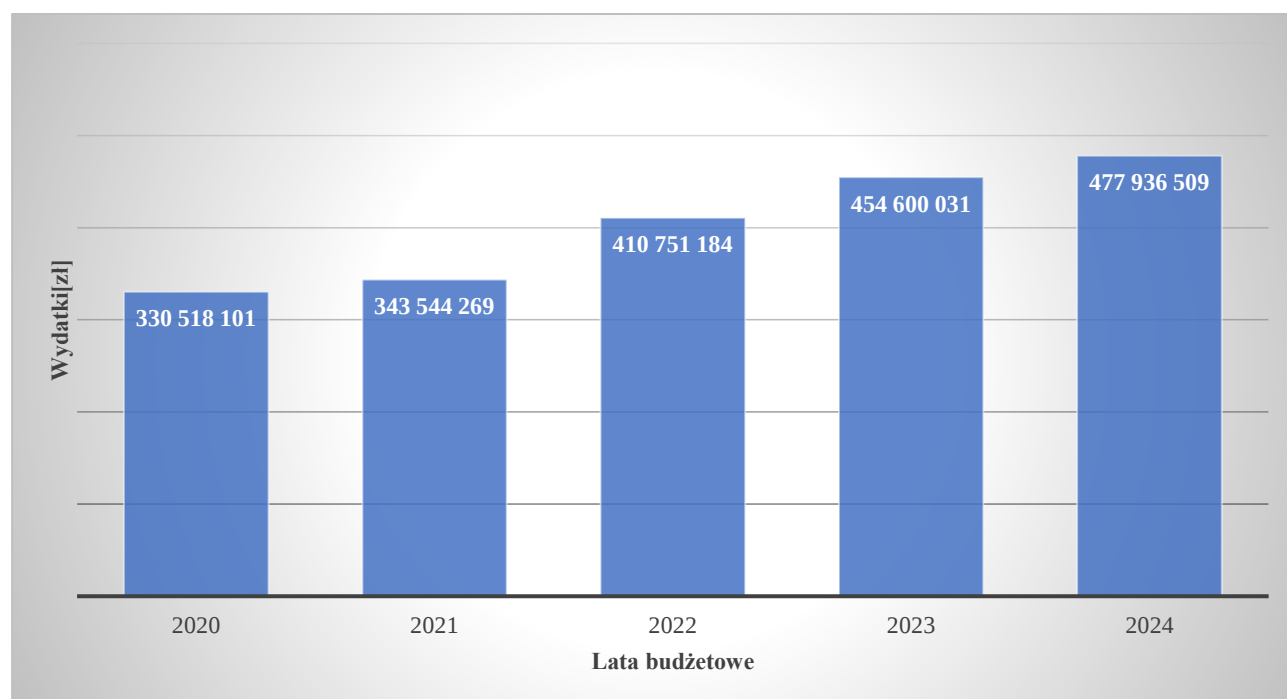
W 2024 roku w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 444.439.865 zł, po zmianach na koniec 2024 stanowiły kwotę 503.993.580 zł, zostały zrealizowane w 94,83% i wyniosły 477.936.509,19 zł.

Wydatki bieżące stanowiące 82,31% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w wysokości 393.381.376,03 zł, tj. 95,02 % planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe stanowiące 17,69 % wydatków, zrealizowane zostały w wysokości 84.555.133,16 zł, tj. 93,95 % planu wydatków majątkowych.

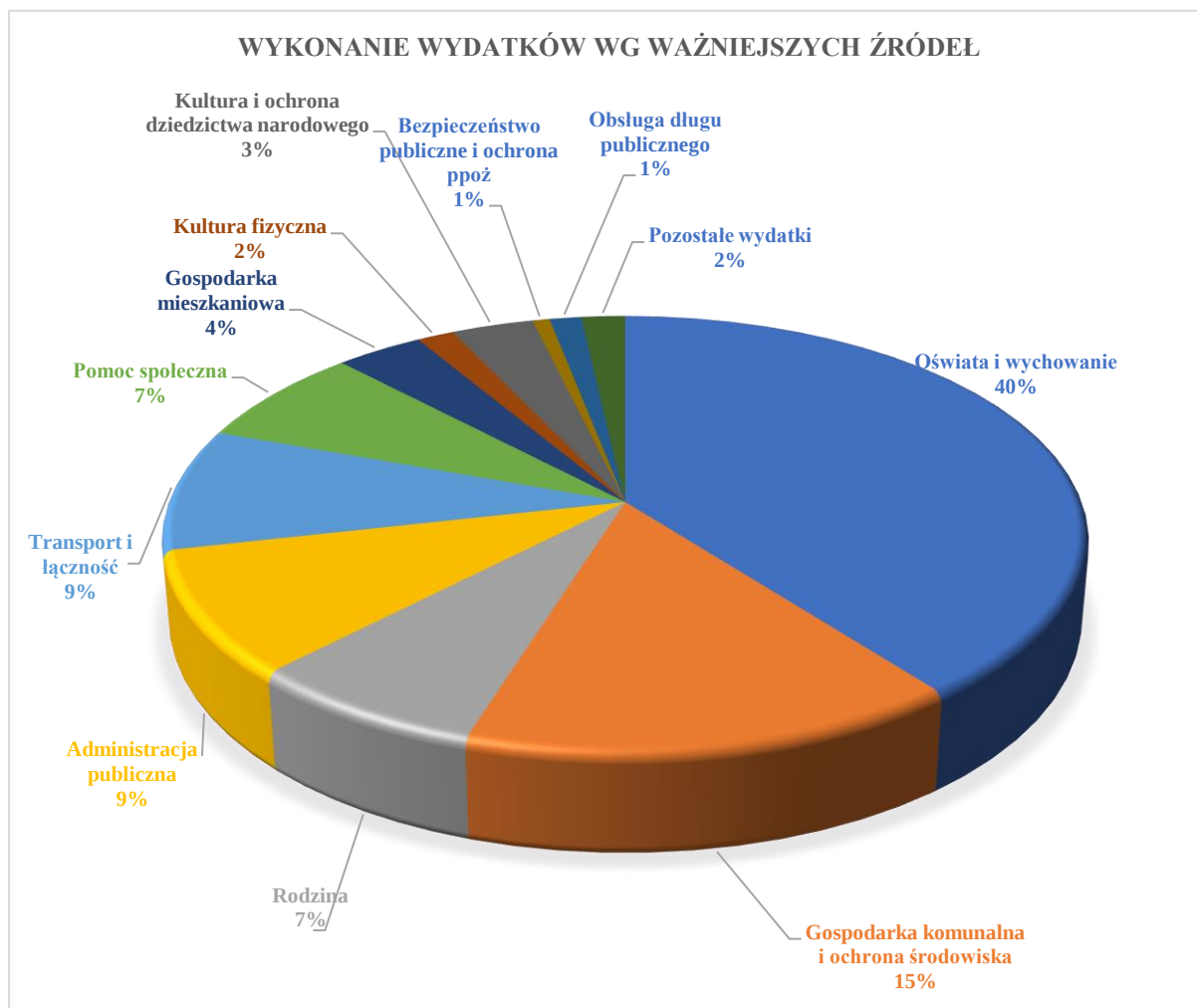
Tabela 2. **Wykonanie wydatków**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w [%] 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	344 380 909	413 995 211	393 381 376,03	95,02
Wydatki majątkowe	100 058 956	89 998 369	84 555 133,16	93,95
OGÓŁEM	444 439 865	503 993 580	477 936 509,19	94,83

Wykres 3 **Wydatki budżetów w latach 2018-2024**



Wykres 4 Procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem



W strukturze wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział mają wydatki:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 188.747.291,27 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 73.526.657,74 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 43.841.373,02 zł
- w dziale 600 Transport i łączność 43.240.582,79 zł,
- w dziale 855 Rodzina 35.591.054,75 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 34.938.546,99 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.988.322,95 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15.951.771,49 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna 7.199.616,39 zł,
- w rozdziale 757 Obsługa długu publicznego 6.150.214,92 zł,

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.289.728,27 zł,
- w pozostałych działach 8.471.348,61 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 50.200 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 200.629 zł i zostały wykonane w wysokości 199.752,89 zł, tj. 99,56 % planu po zmianach.

1.1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki w wysokości 9.500 zł zostały wykonane w wysokości 8.831,35 zł, tj. 92,96 % planu.

1.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.500 zł wykonano w wysokości 8.831,35 zł, tj. 92,96 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 8.831,35 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 8.831,35 zł.

1.2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 40.700 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 191.129 zł i zostały wykonane w wysokości 190.921,54 zł, tj. 99,89 % planu po zmianach.

1.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 191.129 zł wykonano w wysokości 190.921,54 zł, tj. 99,89% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 190.921,54 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 190.921,54 zł:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 141.595,01 zł,
 - składka członkowska dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 30.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników 2.831,90 zł,
 - realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu - wykonanie prac w lesie gminnym przy ul. Polarnej 15.942,96 zł,
 - dostarczanie danych dotyczących kwartalnych sum opadów atmosferycznych 551,67 zł.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 49.140.576 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 45.389.809 zł i zostały wykonane w wysokości 43.240.582,79 zł, tj. 95,26 % planu po zmianach.

2.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 30.535.330 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 28.318.263 zł i zostały wykonane w wysokości 27.314.009,20 zł, tj. 96,45 % planu po zmianach.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 18.213.182 zł wykonano w wysokości 18.213.181,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 46,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46,00 zł:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16,00 zł,
 - pozostałe odsetki 30,00 zł (zapłata kosztów i odsetek z tytułu opóźnienia zapłaty opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji),
- b) dotacje na zadania bieżące 18.213.135,00 zł, tj. dofinansowanie usług komunikacji – zmienna część bieżąca składki odprowadzanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 10.105.081 zł wykonano w wysokości 9.100.828,20 zł, tj. 90,06 % planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.100.828,20 zł
 - „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” 9.096.747,20 zł,
 - dofinansowanie usług komunikacji – zmienna część majątkowa składki odprowadzanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 4.081,00 zł.

2.2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 0,00 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 160.000 zł i zostały wykonane w wysokości 159.822,51 zł, tj. 99,89% planu po zmianach.

2.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 160.000 zł wykonano w wysokości 159.822,51 zł, tj. 99,89% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 159.822,51 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159.822,51 zł:

- w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Tarnogórskim zrealizowano zadanie pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w celu likwidacji ubytków w nawierzchni jezdni na terenie Gminy Tarnowskie Góry" 159.822,51 zł.

2.3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 18.605.246 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 16.862.702 zł i zostały wykonane w wysokości 15.735.804,30 zł, tj. 93,32% planu po zmianach.

2.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.935.000 zł wykonano w wysokości 4.257.854,33 zł, tj. 86,28% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 4.257.854,33 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.257.854,33 zł:

- odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe 1.393.102,57 zł,
- „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” 1.551.233,07 zł,
- bieżące utrzymanie nawierzchni chodników 722.841,17 zł,
- bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni 342.931,64 zł,
- bieżące i interwencyjne utrzymanie elementów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry 99.597,00 zł,
- usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze w tym m.in. konserwacje i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, czyszczenie przepustów drogowych i inne 99.945,17 zł,
- zakup usług w tym m.in.: ogrodzenia zapadlisk przy ul. Teofila Królika, montaż bariery energochłonnej przy ul. Lwa Tołstoja w Tarnowskich Górach i inne 35.753,46 zł,
- zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 150,25 zł,
- Usunięcie zapadliska i odtworzenie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Śniadeckiego 12.300,00 zł,

2.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 11.927.702 zł wykonano w wysokości 11.477.949,97 zł, tj. 96,23 % planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.477.949,97 zł, tj.:

- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 2.555.701,52 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 75.460,50 zł),

- Montaż elementów ostrzegawczych „Uwaga! Przejście dla pieszych” - realizacja budżetu obywatelskiego na 2024 rok 25.461,00 zł,
- Budowa łącznika pomiędzy ulicą Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach (zadanie roczne) 643.642,13 zł,
- Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Wajdy, Stalmacha, Łukowej i Opolskiej w Tarnowskich Górach (zadanie roczne) 2.272.006,06 zł,
- „Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach” – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu 1.748.625,47 zł,
- „Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 139.482,00 zł,
- „Budowa ulicy Czereśniowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 99.261,00 zł,
- „Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 30.013,87 zł,
- „Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach” 50.737,50 zł,
- „Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach” 3.690,00 zł,
- „Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 44.280,00 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach dokumentacja projektowa i realizacja zadania” 314.405,84 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 43.148,00 zł),
- „Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach” 971.573,29 zł (w tym środki z Funduszu Odporności 969.113,29 zł),
- „Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom” 72.570,00 zł,
- „Przebudowa ul. Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 2.506.500,29 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.490.070,79 zł).

2.4. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 48.844 zł i zostały wykonane w wysokości 30.946,78 zł, tj. 63,36% planu po zmianach.

2.4.1 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 48.844 zł wykonano w wysokości 30.946,78 zł, tj. 63,36% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.946,78 zł, tj. Zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych (zadanie roczne).

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 871.755 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 689.523 zł i zostały wykonane w wysokości 636.810,92 zł, tj. 92,36% planu po zmianach.

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 260.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 90.522 zł i zostały wykonane w wysokości 86.832,71 zł, tj. 95,92 % planu po zmianach.

3.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 90.522 zł wykonano w wysokości 86.832,71 zł, tj. 95,92% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.885,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.885,00 zł, tj. organizacja wydarzenia Study Tour Szlakiem Srebra i Wody
- b) dotacje na zadania bieżące 76.947,71 zł dla:
 - Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 35.000 zł,
 - Fundacja ENMOVIGO 10.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Góry Kultury” 8.499,60 zł,
 - PTTK O/Tarnowskie Góry 5.000,00 zł,
 - Klub Turystyki Carawaningowej „Gwarek” 4.000,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych 3.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Gliwicka 66” 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie” 3.000 zł,
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 2.948,11 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna dłoń” z siedzibą w Tarnowskich Górach 2.000,00 zł.

3.2. Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 611.755 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 599.001 zł i zostały wykonane w wysokości 549.978,21 zł, tj. 91,82% planu.

3.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 549.001 zł wykonano w wysokości 545.058,21 zł, tj. 99,28% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 540.604,21 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 540.604,21 zł:
 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników akcji „Rowerowy Maj” oraz zakup i znakowanie kamizelek odblaskowych 7.785,90 zł,
 - zakup 2 sztuk kratownic oraz 40 kasków w związku z realizacją akcji „Rowerowy Maj” 5.442,81 zł,
 - środki na działania Oficera Rowerowego m.in. organizację wyścigu rowerowego, opracowanie i wydanie mapy rowerowej w mieście, wykonanie koszulek promujących Tarnogórski Kongres Rowerowy 27.375,50 zł,
 - składka członkowska gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej 500.000,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 4.454,00 zł, tj. dotacja celowa przekazana Miastu Gdańsk na realizowanie kampanii „Rowerowy Maj” na podstawie porozumienia.

3.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 50.000 zł wykonano w wysokości 4.920,00 tj. 9,84 % planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.920,00 zł, tj.:
 - Stanica rowerowa „Dolomity” – realizacja budżetu obywatelskiego na 2024 rok - środki wykorzystano na opłacenie wykonania projektu wraz z uzgodnieniami wiaty rekreacyjnej 4.920,00 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 17.697.347 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 19.467.589 zł i zostały wykonane w wysokości 16.988.322,95 zł, tj. 87,26 % planu po zmianach.

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 3.407.391 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 3.420.221 zł i zostały wykonane w wysokości 2.501.485,80 zł, tj. 73,14% planu po zmianach.

4.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.682.177 zł wykonano w wysokości 2.487.441,90 zł, tj. 92,74 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.487.441,90 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.487.441,90 zł:

- „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” środki wydatkowane zgodnie z obowiązującymi umowami z Zarządem Nieruchomości Tarnogórskich 1.741.149,92 zł,
- „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe – opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo-rowerowym” 162.845,10 zł,
- „Umowa z geodetą” 39.556,80 zł,
- Wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej OSP Pniowiec 270,60 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte na rzecz Gminy nieruchomości, zajęte pod pasy drogowe publicznych dróg gminnych na podstawie tzw. specustawy drogowej 99.001,44 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – wypłacono odszkodowania za nieruchomości przejęte od osób prawnych na podstawie tzw. specustawy drogowej – dotyczy budowy ul. Sielanka 304.986,26 zł,
- umowa na usługi geodezyjne dla Gminy Tarnowskie Góry 27.330,60 zł,
- pozostałe wydatki (różne opłaty i składki) 112.301,18 zł (w tym za dzierżawę i najem gruntów, opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, opłaty sądowe, koszty notarialne, różne opłaty).

4.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 738.044 zł wykonano w wysokości 14.043,90 zł, tj. 1,90 % planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.043,90 zł

- wykonanie przyłącza do sieci gazowej w budynku niemieszkalnym ul. Piotra Skargi 15 4.203,89 zł
- częściowa zapłata faktury za dostawę i montaż wymiennika ciepła do budynku przy ul. Krakowskiej 18 9.840,01 zł.

Nie wykonano zaplanowanych wykupów nieruchomości (724.000 zł) z uwagi na przedłużającą się procedurę zamiany nieruchomości w rejonie ul. Kopalnianej i Parkowej, która nastąpi w 2025 r. oraz niezakończony postępowań w Urzędzie Skarbowym dotyczące licytacji nieruchomości w rejonie ul. Grzybowej.

4.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 14.098.429 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 15.441.555 zł i zostały wykonane w wysokości 13.912.715,65 zł, tj. 90,10% planu po zmianach.

4.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 15.374.623 zł wykonano w wysokości 13.846.342,35 zł, tj. 90,06 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13.846.342,35 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.846.342,35 zł:
 - zakup energii dla gminnych budynków komunalnych - opłata za media – woda, kanalizacja, c.o. w budynkach wspólnot mieszkaniowych 834.850,62 zł,
 - zakup energii – środki na bieżąco wydatkowane na pokrycie opłat za c.o., gaz energię elektryczną i inne media zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami mediów 2.556.440,65 zł,
 - środki wydatkowane zgodnie z obowiązującą umową o świadczenie usług publicznych w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych gminy 2.541.993,85 zł,
 - „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” 6.720.833,00 zł (w tym remont mieszkania przeznaczonego na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka 160.000 zł),
 - różne opłaty i składki 211,56 zł,
 - kary i odsetki 38,54 zł,
 - opłaty za ścieki, śmieci, zgodnie z zawartymi umowami 1.002.890,41 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 189.083,72 zł.

4.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 66.932 zł wykonano w wysokości 66.373,30 zł, tj. 99,17 % planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 66.373,30 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 64.730 zł, tj. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w ramach projektu ELENA 64.730 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. przyłączenie do sieci c.o. budynku przy ul. Ratuszowej 1 1.643,30 zł.

4.3. Rozdział 70022 Fundusz dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 115.527 zł a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 193.527 zł i zostały wykonane w wysokości 185.366,62 zł, tj. 95,78 % planu po zmianach.

4.3.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 193.527 zł wykonano w wysokości 185.366,62 zł, tj. 95,78% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 185.366,62 zł, tj. dopłaty w ramach programu rządowego „Mieszkanie na start”.

4.4. Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 76.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 412.286 zł i zostały wykonane w wysokości 388.754,88 zł, tj. 94,29% planu po zmianach.

4.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 412.286 zł wykonano w wysokości 388.754,88 zł, tj. 94,29 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 388.754,88 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 388.754,88 zł :
 - Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach 321.816,21 zł (należność główna i odsetki od kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym),
 - zakup usług pozostałych (uzgodnienie sieci energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. i sieci gazowej z PSG) 351,17 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (umowy o dzieło na wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości) 66.587,50 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 4.734.780 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 2.760.512 zł i zostały wykonane w wysokości 2.675.323,13 zł, tj. 96,91% planu po zmianach.

5.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 315.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 277.989 zł i zostały wykonane w wysokości 242.310,80 zł, tj. 87,17% planu po zmianach.

5.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 277.989 zł wykonano w wysokości 242.310,80 zł, tj. 87,17% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 229.510,80 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 229.510,80 zł:
 - zakup usług pozostałych 218.686,80 zł, w tym m.in. wydatki związane z opracowaniem projektów „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” 90.766,80 zł oraz „Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową” 127.920,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10.824 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.800,00 zł, tj. wypłata diet dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

5.2. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.399.780 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 546.926 zł i zostały wykonane w wysokości 497.975,76 zł, tj. 91,05% planu po zmianach.

5.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 316.780 zł wykonano w wysokości 267.830,46 zł, tj. 84,55% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 267.830,46 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 267.830,46 zł, tj.:
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zarządzanie cmentarzem komunalnym) 238.896,00 zł,
 - opieka nad grobami wojennymi 28.934,46 zł (w tym środki z dotacji wojewody 12.500 zł).

5.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 230.146 zł wykonano w wysokości 230.145,30 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” 230.145,30 zł.

5.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.020.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 1.935.597 zł i zostały wykonane w wysokości 1.935.036,57 zł, tj. 99,97% planu po zmianach.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 35.000 zł wykonano w wysokości 34.440,00 zł, tj. 98,40% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 34.440,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34.440,00 zł (usługi związane z regulacją stanów prawnych).

5.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.900.597 zł wykonano w wysokości 1.900.596,57 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. „Rewaloryzacja budynku przy ul. Teofila Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenu” 1.900.596,57 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 42.564.222 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 45.560.211 zł i zostały wykonane w wysokości 43.841.373,02 zł, tj. 96,23% planu po zmianach.

6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 745.018 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 1.044.750 zł i zostały wykonane w wysokości 1.008.571,37 zł, tj. 96,54% planu po zmianach.

6.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.044.750 zł wykonano w wysokości 1.008.571,37 zł, tj. 96,54% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.008.571,37 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000.730,11 zł, powyższe środki wydatkowano na realizację zadań zleconych administracji rządowej.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.841,26 zł, w tym zakup kopert i teczek bezkwasowych do archiwizacji, zakup segregatorów do archiwistyki, zakup dwóch szaf aktowych, dezynfekcja w komorze fumigacyjnej, oprawa i renowacja 9 ksiąg stanu cywilnego przekazywanych do Archiwum Państwowego.

6.2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 682.000 zł i zostały wykonane w wysokości 628.035,01 zł, tj. 92,09 % planu po zmianach.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 682.000 zł wykonano w wysokości 628.035,01 zł, tj. 92,09 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.034,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.034,20 zł, w tym:
 - zakup środków żywności na obsługę Rady Miejskiej 2.010,40 zł
 - zakup usług pozostałych w tym szkolenie radnych, składka za udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śląskim Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 3.023,80 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 623.000,81 zł, tj. wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

6.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 36.192.807 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 38.123.866 zł i zostały wykonane w wysokości 36.620.766,50 zł, tj. 96,06% planu po zmianach.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 37.047.399 zł wykonano w wysokości 35.586.214,38 zł, tj. 96,06% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 35.488.212,21 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.465.675,66 zł (w tym „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” - 71.749,00 zł, wpłaty na PPK 104.368,54 zł, wynagrodzenia dla pracowników MZUiM 1.922.398,22, wpłaty na PPK MZUiM 2.894,69 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.022.536,55 zł
 - zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników urzędu 1.110,69 zł,
 - wydatki związane z działaniem USC 34.284,49 zł, w tym: zakupy koszy ze słodyczami, kwiatów i poczęstunku dla jubilatów, zakup papieru i kopert, zakup czajników elektrycznych, talerzy, termosów, zakup wyposażenia sali ślubów,
 - zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego 395.372,77 zł (m.in. materiały biurowe i papiernicze, druki kwiaty, wyposażenie, materiały elektryczne, środki czystości, opony, niszczarki, krzesła biurowe, żaluzje),
 - „Zakup prasy” 16.522,54 zł,

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego 31.983,82 zł,
- zakup art. spożywczych, wody do saturatorów 21.840,06 zł,
- opłaty sądowe MZUiM 8.791,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV MZUiM 9.037,55 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 282.815,75 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego, wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego, zakup urządzeń drukujących, części zamiennych i podzespołów komputerowych (w tym „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry 17.494,50) 304.442,45 zł,
- naprawa urządzeń niepodlegających gwarancji 24.919,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia MZUiM, tj.: zakup art. biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia biur, środków czystości, sprzętu informatycznego, wydawnictwa specjalistycznego 175.161,74 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z dostępnością 12.582,44 zł,
- projekt koncepcji lokalu przy ul. Jurczyka 1 7.995,00 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną oraz ciepłą 751.645,27 zł (w tym MZUiM 25.407,43 zł),
- „Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024” 240.000,00 zł oraz prowizja za przelew - bank zagraniczny 158,49 zł,
- naprawy samochodów służbowych, konserwacje kserokopiarek, obsługa techniczna zegara i kurantów, konserwacja i naprawa central telefonicznych, przegląd klimatyzatorów, agregatu prądotwórczego, konserwacja kamer, systemów alarmowych, windy, różne naprawy 77.707,60 zł,
- naprawy samochodów służbowych MZUiM 4.557,32 zł,
- usługa tłumaczenia 700,00 zł,
- „Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej” 17.047,79 zł,
- „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” 18.450,00 zł,
- przegląd i konserwacja systemu ppoż. oraz przegląd gaśnic, węży, hydrantów, drzwi ppoż. 7.215,58 zł,
- przegląd diagnostyczny zestawu hydroforowego w budynku Urzędu Miejskiego 984,00 zł,
- „Badania medycyny pracy” 23.219,00 zł,
- badania okresowe pracowników, w tym MZUiM 2.894,00 zł,

- wykon zdjęć podczas uroczystości Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego 5.040,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego 13.195,30 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.075,00 zł,
- opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, opłata za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, opłaty kurierskie, przegląd techniczny dachów budynków Urzędu Miejskiego, przegląd kominów, wykonanie balustrady, mycie i badania techniczne samochodów służbowych, brakowanie dokumentów archiwalnych, usługi szklarskie, wywóz złomu, naprawa mebli, różne usługi 521.459,27 zł,
- przygotowanie spotkania wigilijnego pracowników Urzędu Miejskiego 13.500,00 zł,
- „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” 2.952,00 zł,
- „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” 599.940,84 zł,
- „Wywóz nieczystości” 35.828,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 12.983,07 zł,
- opłata na rzecz budżetu państwa, tj. opłata za wniosek o wydanie interpelacji, zakup znaku opłaty sądowej 190 zł,
- opłaty za udostępnianie sygnału internetowego oraz za dzierżawę włókien światłowodowych, opłaty za domeny internetowe 35.799,60 zł,
- podróże służbowe pracowników 7.931,56 zł (w tym delegacje MZUiM 209,00 zł),
- „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 472.898,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 664.190,25 zł (w tym odpisy MZUiM 37.546,25 zł),
- podatek od nieruchomości MZUiM 2.346,00 zł,
- szkolenia pracowników 102.515,95 zł (tym szkolenia BHP 4.410,00 zł, szkolenia MZUiM 6.212,63 zł),
- studia pracowników, bilety komunikacji miejskiej 126.586,00 zł,
- zakup usług Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym: obsługa prawna, informatyczna, BHP, IODO, przesyłki pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, składowanie materiałów budowlanych, itp. 261.098,94 zł,
- środki przeznaczone na funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach 669.566,52 zł, tj. Realizacja umów na obsługę systemów księgowych, podatkowych, kadrowo – płacowych, systemu obiegu dokumentów, programu dla Wydziału Edukacji. Rozbudowa istniejącego oprogramowania, odnowienia licencji na

oprogramowanie antywirusowe, odnowienia podpisów elektronicznych, systemu informacji prawnej, legislatora aktów prawnych XML,

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.939,12 zł, w tym:
- zakup okularów ochronnych dla pracowników 20.310,12 zł (w tym MZUiM 3.231,12 zł),
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 1.629,00 zł.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, tj. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 76.063,05 zł.

6.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 1.076.467 zł wykonano w wysokości 1.034.552,12 zł, tj. 96,11% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupu inwestycyjne 1.034.552,12 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 126.068,70 zł,
 - „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 126.068,70 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 908.483,42 zł
 - „Kompleksowa przebudowa sieci LAN w budynku Ratusza” 479.424,34 zł,
 - „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII” 109.470,00 zł (wkład własny),
 - dostawa, montaż i uruchomienie aktywnego kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4 17.724,30 zł,
 - wymiana rozdzielnic głównej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4, zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach 91.996,62 zł,
 - projekt „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 28.995,79 zł,
 - zakup serwera wraz z migracją danych, aplikacji miejska 180.872,37 zł.

6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.268.204 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 1.973.735 zł i zostały wykonane w wysokości 1.856.724,15 zł, tj. 94,07 % planu po zmianach.

6.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.908.735 zł wykonano w wysokości 1.800.636,15 zł, tj. 94,34 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.800.636,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.845,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.769.791,07 zł:
- zakup materiałów i wyposażenia: zakup drukarki do wydruku kart „Rodzina 5+”, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, kabli HDMI oraz dysku zakup grafik, zakup taśm do wydruku kart „Rodzina +”, zakup wydawnictw, publikacji, zakup kalendarzy i kartek świątecznych 78.369,46 zł,
 - zakup nagród konkursowych 44.805,00 zł,
 - naprawa drukarki ZEBRA do wydruku kart Rodzina 5+, remont tablic informacyjnych, naprawa instalacji I LOVE TG, naprawa drona 13.798,29 zł,
 - zakup czekolad ze srebrem jako materiału promocyjnego miasta, zakup wyrobów cukierniczych w związku z organizacją wydarzeń 2.862,09 zł,
 - zakup usług pozostałych: audycje radiowe, publikacje prasowe, usługi reklamowe, kampanie promocyjne w social mediach, usługi hostingowe oraz utrzymanie stron www, wydanie i wydruk folderów informacyjnych, wykonanie odlewu statuetki „Srebrnego Skrzydła”, dekoracje plenerowe, wydruk kalendarzy, organizacja imprez plenerowych m.in. „Śniadanie na polanie”, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy, organizacja wydarzeń: gala strażacka, zjazd chórów i orkiestr, powitanie wiosny, usługi promocyjne na rzecz Gminy podczas wydarzeń: Bike Atelier MTB, „II Tarnogórskie Szutry”, „5 PKO Tarnogórski Półmaraton”, „V Tarnogórski Piknik Militarny” i inne 1.569.956,23 zł,
 - „Świadczenie usług promocyjnych Miasta – Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego „Diabeł” 60.000 zł.

6.4.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 65.000 zł
wykonano w wysokości 56.088 zł, tj. 86,29% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.088 zł, tj. zadania roczne pn.:
„Wykonanie i posadowienie XII rzeźby Gwarka” 56.088,00 zł.

6.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.977.018 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 3.005.501 zł i zostały wykonane w wysokości 3.002.851,50 zł, tj. 99,91% planu po zmianach.

6.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.005.501 zł wykonano w wysokości 3.002.851,50 zł, tj. 99,91% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.998.342,09 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.441.924,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 556.417,35 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiały biurowe, paliwo i olej do kosiarki, sprzęt gospodarczy (podajniki do mydła i papieru toaletowego, kosze na śmieci, itp.), prasa i materiały szkoleniowe, materiały do remontów i napraw, środki czystości 27.732,33 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.012,00 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 124.423,09 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych: abonament, internet, telefon 12.999,96 zł,
 - badania medycyny pracy 905,00 zł,
 - podatek od nieruchomości oraz za trwały zarząd 17.182,11 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje 14.470,05 zł,
 - podróże służbowe, krajowe – ryczałt za dojazdy 1.448,78 zł,
 - szkolenia pracowników nie będących członkami Korpusu Służby Cywilnej 5.319,05 zł,
 - pozostałe usługi tj. inne usługi transportowe, przeglądy techniczne budynku, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, usługi obsługi informatycznej, usługi stałe wg umów (w tym obsługa BHP, obsługa elektryczna, monitoring), obsługa prawna Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 303.924,98 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników i obsługi 4.509,41 zł.

6.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 699.175 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 730.359 zł i zostały wykonane w wysokości 724.424,49 zł, tj. 99,19% planu po zmianach.

6.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 730.359 zł wykonano w wysokości 724.424,49 zł, tj. 99,19% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 174.105,49 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.939,03 zł (środki z Funduszu Pomocy),

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
168.166,46 zł:
 - zakup artykułów spożywczych w związku z zorganizowaniem zabawy karnawałowej dla osób niepełnosprawnych 697,75 zł,
 - zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami uroczystości i rocznic 1.500,00 zł,
 - organizacja lub współorganizacja spotkań i wydarzeń dla mieszkańców m.in. z udziałem organizacji pozarządowych, w tym obchodów rocznic, m.in. organizacja obchodów 20-lecia Klubu Turystyki Górskiej „Grań”, organizacja obchodów Dnia Weterana i Kombatanta 47.225,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach projektu pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Tarnowskie Góry” 34.440,00 zł,
 - opłacenie składek członkowskich miasta Tarnowskie Góry w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Powiatów Subregionu Centralnego oraz Związku Miast Polskich 82.351,23 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji 932,48 zł (środki z Funduszu Pomocy),
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.020.00 zł (środki z Funduszu Pomocy).

b) dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 550.319 zł.

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 11.865 zł a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 894.075 zł i zostały wykonane w wysokości 892.930,73 zł, tj. 99,87% planu po zmianach.

7.1. Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 11.865 zł i zostały wykonane w wysokości 11.792,32 zł, tj. 99,39 % planu po zmianach.

7.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 11.865 zł wykonano w wysokości 11.792,32 zł, tj. 99,39% planu, tj.:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.792,32 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.927,32 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.865,00 zł tj. zakup materiałów biurowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7.2. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowane po zmianach na koniec 2024 r. wydatki wynosiły kwotę 610.740 zł i zostały wykonane w wysokości 610.738,32 zł, tj. 100% planu po zmianach.

7.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 610.740 zł wykonano w wysokości 610.738,32 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 234.398,32 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147.199,24 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87.199,08 zł:
 - wydruk obwieszczeń wyborczych 54.567,72 zł,
 - zakup materiałów do obsługi wyborów 32.631,36 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety i transport –Wybory Samorządowe 376.340,00 zł.

7.3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowane po zmianach na koniec 2024 r. wydatki wynosiły kwotę 271.470 zł i zostały wykonane w wysokości 270.400,09 zł, tj. 99,61% planu po zmianach.

7.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 271.470 zł wykonano w wysokości 270.400,09 zł, tj. 99,61% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 99.600,09 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93.367,15 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.232,94 zł, tj. zakup materiałów biurowych do obsługi wyborów, wydruk obwieszczeń wyborczych,
- b) świadczenie na rzecz osób fizycznych tj. diety i transport w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 170.800,00 zł.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 6.364 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 8.468 zł i zostały wykonane w wysokości 8.467,57 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane po zmianach na koniec 2024 r. wydatki wynosiły 300 zł i zostały wykonane w 100% planu po zmianach.

8.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 300 zł wykonano w wysokości 300 zł, tj. 100% planu, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, tj. środki na zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia w Urzędzie Miejskim przeprowadzenia szkolenia obronnego w formie gry decyzyjnej 300 zł.

8.2. Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 6.064 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 8.168 zł i zostały wykonane w wysokości 8.167,57 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

8.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 8.168 zł wykonano w wysokości 8.167,57 zł, tj. 99,99% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 8.167,57 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.167,57 zł.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.818.001 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 3.582.691 zł i zostały wykonane w wysokości 3.289.728,27 zł, tj. 91,82% planu po zmianach.

9.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 487.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 546.600 zł i zostały wykonane w wysokości 435.349,03 zł, tj. 79,65% planu.

9.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 546.600 zł wykonano w wysokości 435.349,03 zł, tj. 79,65% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 268.714,03 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.514,07 zł, tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201.199,96 zł:

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego 34.005,84 zł (zakup paliwa do wozów bojowych i sprzętu strażackiego, nadanie kodów PIN do kart paliwowych),
 - zakup sprzętu i wyposażenia strażaków, wody mineralnej, akumulatorów, sorbentu i środka pianotwórczego 15.842,74 zł,
 - opłaty za przeglądy i serwisy wozów bojowych i sprzętu strażackiego 32.548,85 zł,
 - „Wywóz nieczystości” 5.854,68 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne, m.in. za przesyłane smsy powiadamiające strażaków o akcjach ratowniczych 6.525,40 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla strażaków ratowników 520,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników 9.244,50 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz w OSP 68.945,64 zł,
 - naprawa i przeglądy wozów bojowych i sprzętu strażackiego 8.503,31 zł,
 - podatek od nieruchomości za Ochotnicze Straże Pożarne miasta Tarnowskie Góry 19.209 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł (zakup sprzętu gaśniczego i sprzętu ratowania drogowego, zakup umundurowania strażaków oraz wyposażenia wozów bojowych, przeprowadzanie serwisów i drobnych napraw w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 66.635,00 zł.

9.2. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.020.001 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 2.029.051 zł i zostały wykonane w wysokości 1.907.603,19 zł, tj. 94,01% planu po zmianach.

9.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.029.051 zł wykonano w wysokości 1.907.603,19 zł, tj. 94,01% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.901.059,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.802.462,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98.596,25 zł:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.995,00 zł,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6.000,00 zł,
- usługi serwisowe związane z naprawą samochodów służbowych 6.089,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. rękawiczek jednorazowych, żarówek do samochodów, taśmy ostrzegawczej 35.303,51 zł,
- zakup usług pozostałych m.in. usługi wymiany opon i kół w radiowozach, niezbędne opłaty urzędowe, opłata za częstotliwość radiową, zakup licencji e-mandat 10.208,14 zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.544 zł.

9.3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 31.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 58.000 zł i zostały wykonane w wysokości 47.051,23 zł, tj. 81,12% planu po zmianach.

9.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 39.000 zł wykonano w wysokości 28.146,13 zł, tj. 72,17% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 28.146,13 zł, tj.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.146,13 zł
 - zakup i dystrybucja energii do syren alarmowych 93,88 zł,
 - usługa konserwacji systemu alarmowego zgodnie z umową 14.809,20 zł,
 - opłata rocznej częstotliwości radiowej (miejskiej) 1.905,00 zł,
 - opłata za użyczenie części dachu pod syrenę alarmową 2.400,00 zł,
 - środki na zabezpieczenie akcji ratunkowych oraz doposażenie magazynu przeciwpowodziowego 8.938,05 zł.

9.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 19.000 zł wykonano w wysokości 18.905,10 zł, tj. 99,50% planu po zmianach.

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. montaż dwóch syren alarmowych 18.905,10 zł.

9.4. Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowane po zmianach na koniec 2024 r. wydatki wynosiły kwotę 9.360 zł i zostały wykonane w wysokości 9.360 zł, tj. 100% planu po zmianach.

9.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.360 zł wykonano w wysokości 9.360 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych związanych z powodzią 9.360 zł.

9.5. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 280.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 939.680 zł i zostały wykonane w wysokości 890.364,82 zł, tj. 94,75% planu po zmianach.

9.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 665.280 zł wykonano w wysokości 627.368,15 zł, tj. 94,30% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 182.128,15 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 182.128,15 zł:
 - zakup i dystrybucja energii do systemu monitoringu, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe 9.054,58 zł,
 - zakup 4 kamer monitoringu miejskiego 38.868,00 zł,
 - utrzymanie w sprawności systemu monitoringu 97.980,57 zł,
 - opłata za dzierżawę łącz światłowodowych 33.824,80 zł,
 - opłaty czynszu lub najmu za możliwość umiejscowienia kamer i urządzeń monitorujących 2.360,20 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji 40,00 zł (środki z Funduszu Pomocy),
- b) dotacje na zadania bieżące w tym dotacja celowa dla Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej na zadanie publiczne pn. „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” 25.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - wypłata dodatku 40zł/osobodzień 420.240 zł (środki z Funduszu Pomocy).

9.5.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 274.400 zł wykonano w wysokości 262.996,67 zł, tj. 95,84% planu po zmianach

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 262.996,67 zł, tj:
 - „Rozbudowa monitoringu miejskiego” 207.996,67 zł,
 - zakup pojazdu wielozadaniowego typu Quad dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Pojazd został przekazany umową użyczenia członkom Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej 55.000,00 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 7.767.456 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 7.501.638 zł i zostały wykonane w wysokości 6.150.214,92 zł, tj. 81,98 % planu.

10.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 6.142.797 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 6.306.237 zł i zostały wykonane w wysokości 6.150.214,92 zł, tj. 97,53 % planu.

10.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 6.306.237 zł wykonano w wysokości 6.150.214,92 zł, tj. 97,53% planu po zmianach, w tym:

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6.150.214,92 zł
 - odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 6.150.214,92 zł.

10.2. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.624.659 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 1.195.401 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, poręczenia nie zostały wykorzystane.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 3.837.725 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 1.963.441 zł i zostały wykonane w wysokości 137.581,32 zł, tj. 7,01% planu po zmianach.

11.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 200.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 138.091 zł i zostały wykonane w wysokości 137.581,32 zł, tj. 99,63 % planu po zmianach.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 138.091 zł wykonano w wysokości 137.581,32 zł, tj. 99,63% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 12.077,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.077,00 zł,

- Centrum Aktywności Seniorów CAS – zwrot do Urzędu Marszałkowskiego 2.175,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych w ramach rozliczenia podatku VAT od dotacji w projekcie pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 9.902,00 zł

a) dotacje na zadania bieżące 13,60 zł - dotacja dla Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy”, za rok ubiegły.

b) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 125.490,72 zł, tj. wydatki związane ze spłatą hipotek ujawnionych w księgach wieczystych, w związku z nabyciem przez Gminę w drodze spadku po zmarłych osobach nieruchomości (lokal mieszkalny przy ul. Włoskiej 10c/3, lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 24/7).

11.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 3.637.725 zł, w 2024 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 1.812.375 zł, plan po zmianach na koniec 2024 r. stanowił kwotę 1.825.350 zł.

11.2.1 Wydatki bieżące – rozwiązano rezerwy na kwotę 1.726.333 zł, w tym rezerwę ogólną na kwotę 446.070,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych na kwotę 1.280.263 zł.

11.2.2 Wydatki majątkowe – rozwiązano rezerwy na kwotę 86.042 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wyniosły 149.850.691 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 193.597.804 zł i zostały wykonane w wysokości 188.747.291,27 zł, tj. 97,49% planu po zmianach.

12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 77.209.860 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 96.103.123 zł i zostały wykonane w wysokości 94.933.990,58 zł, tj. 98,78% planu po zmianach.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 77.408.098 zł wykonano w wysokości 76.359.240,23 zł, tj. 98,65% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.120.771,15 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.280.800,26 zł,
(finansowane ze środków Funduszu Pomocy 2.045.388,88 zł)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.839.970,89 zł:
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 4.362.513,80 zł,
 - remonty w szkołach 1.378.323,32 zł, w tym: „Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach” 556.449,67 zł, „Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach – Tropem Zapylaczy” 17.500,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.120.959,00 zł,
 - „Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach – Tropem Zapylaczy” – zakupy materiałów 63.000,00 zł,
 - „Ekopracowania pod Chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 i. Ks. Franciszka Blachnickiego – Skrawek Raju” 9.932,28 zł
 - „Wyżywienie uczniów w 2024 roku” – usługi cateringu w Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 11 517.238,98 zł,
 - 10 monitorów interaktywnych dla 10 tarnogórskich podstawówek - realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 r. 48.944,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 3.339.059,51 zł (m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, zapłata za transport uczniów do Parku Wodnego, usługa monitoringu, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego),

b) dotacje na zadania bieżące 8.997.153,08 zł

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 2.355.977,81 zł, w tym: Centrum Rozwoju Dziecka 1.074.815,95 zł, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 1.281.161,86 zł
- dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 6.641.175,27 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 241.316,00 zł

- stypendia dla uczniów 50.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, jednorazowe świadczenie na start 191.316,00 zł.

12.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 18.695.025 zł
wykonano w wysokości 18.574.750,35 zł, tj. 99,36% planu po zmianach, w tym:

- zadanie roczne: „Budowa zatoki kiss&ride wraz z remontem nawierzchni utwardzonych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 1 w Tarnowskich Górach” –19.037,65 zł,
- zadanie roczne: „Budowa zatoki kiss&ride wraz z remontem nawierzchni utwardzonych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym 1 w Tarnowskich Górach” – środki z Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii 801.888,67 zł,
- zadanie roczne: „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji kotłowni oraz naprawy i hydroizolacji pomieszczeń” 33.210,00 zł,
- „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” 849.288,30 zł
- zadanie roczne: „Szkoła na dwóch kółkach – zakup i montaż stojaków na rowery i hulajnogi oraz przeprofilowanie chodnika w Szkole Podstawowej Nr 5” 49.843,40 zł - realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 r.,
- Sensoryczny ogród dla ptaków jako przestrzeń edukacyjno-rekreacyjna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach 49.940,97 zł - realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 r.,
- „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach” 184.058,17 zł,
- zakup szorowarki na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 11 19.898,94 zł,
- „Dostawa i montaż agregatów ściennych do komory mroźniczej i chłodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Tarnowskich Górach” 36.285,00 zł,
- „Zakup traktorka dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Tarnowskich Górach” – 16.899,00 zł,
- „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry- Polski Ład edycja II” 16.514.400,25 (w tym sfinansowano środkami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 10.625.000,00 zł).

12.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 37.693.015 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 48.941.383 zł i zostały wykonane w wysokości 48.104.905,48 zł, tj. 98,29% planu po zmianach.

12.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 46.071.651 zł wykonano w wysokości 45.474.496,27 zł, tj. 98,70% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 31.623.167,79 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.968.509,18 zł, (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 634.555,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.654.658,61 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.397.314,26 zł,
 - remonty w przedszkolach 432.686,95 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.401.467,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.423.190,40 zł (m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, internetowe, telekomunikacyjne, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Bobrowniki, Bytom, Zabrze, Katowice, Krupski Młyn, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Świętochłowice, Gliwice, Kalety, Woźniki, Świerklaniec, Radzionków, Tworóg, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Ożarowice, Zbrosławice, na dzieci z gminy Tarnowskie Góry uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin),
- b) dotacje na zadania bieżące 13.764.597,29 zł
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych 4.919.309,69 zł, w tym:
 - „Bajkowy Zameczek” 1.022.945,75 zł,
 - „Twórcza Chatka” 877.247,33 zł
 - „Akademia Pana Boga” 822.960,52 zł,
 - „Best Start Academy” 764.203,19 zł,
 - „Bystry Maluszek” 585.886,28 zł,
 - „Przedszkole EGO” 399.722,24 zł,
 - „Mniami” 297.143,40 zł,
 - „Silesia Montessori” 149.200,98 zł.

– dotacja dla przedszkoli publicznych 8.845.287,60 zł, w tym:

- „Tęczowy Ogród” 4.334.090,57 zł,
- „Dwujęzyczny Maluch” 2.462.024,50 zł,
- „Uniwersytet Przedszkolaka” 2.049.172,53 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 86.731,19 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, jednorazowe świadczenie na start.

12.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 2.869.732 zł wykonano w wysokości 2.630.409,21 zł, tj. 91,66% planu po zmianach, w tym:

- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Polski Ład edycja III” 2.019.731,45 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.950.000,00 zł),
- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” 610.677,76 zł.

12.3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 91.270 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 136.150 zł i zostały wykonane w wysokości 135.876,28 zł, tj. 99,80% planu po zmianach.

12.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 136.150 zł wykonano w wysokości 135.876,28 zł, tj. 99,80% planu po zmianach, w tym:

a) dotacje na zadania bieżące 135.876,28 zł, w tym: dotacja dla punktu przedszkolnego „Silesia Montessori”.

12.4 Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano na 1 stycznia 2024 roku wydatki wyniosły 3.272.303 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 3.932.378 zł i zostały wykonane w wysokości 3.907.703,59 zł, tj. 99,37% planu po zmianach.

12.4.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.932.378 zł wykonano w wysokości 3.907.703,59 zł, tj. 99,37% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 3.904.598,29 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.723.770,29 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 180.828,00 zł, tj.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.105,30 zł, w tym:

jednorazowe świadczenie na start, świadczenia i ekwiwalent za odzież.

12.5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.430.630 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 1.680.630 zł i zostały wykonane w wysokości 1.491.604,37 zł, tj. 88,75% planu.

12.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach 1.680.630 zł wykonano w wysokości 1.491.604,37 zł, tj. 88,75% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.491.604,37 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.491.604,37 zł,
 - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” 811.954,93 zł,
 - „Dowożenie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 do innych placówek oświatowych” 679.649,44 zł

W ramach zadania zawarto umowy dotyczące dowożenia uczniów do: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej Nr 51 w Bytomiu, Przedszkola Publicznego „Uniwersytet Przedszkolaka” w Tarnowskich Górach, Przedszkola „Twórcza chatka” w Tarnowskich Górach, Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach, Przedszkola Nr 24 w Tarnowskich Górach, Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Bytomiu, Centrum Rozwoju Dziecka w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemęcicach, Przedszkola „Tęczowy Ogród” w Tarnowskich Górach, Best Start Academy Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Tarnowskich Górach, Niepublicznego Przedszkola „Bystry Maluszek” w Tarnowskich Górach, Branżowej Szkoły I stopnia w Bytomiu, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Gliwicach, Przedszkola Niepublicznego Tika w Bytomiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Niebieski Zakątek w Chorzowie oraz

przewóz uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach, Przedszkola nr 20 w Tarnowskich Górach, Przedszkola Nr 17 w Tarnowskich Górach.

12.6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 389.195 zł i zostały wykonane w wysokości 362.509,63 zł, tj. 93,14% planu po zmianach.

12.6.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 389.195 zł wykonano w wysokości 362.509,63 zł, tj. 93,14 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 362.509,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: szkolenia nauczycieli, czesne za studia.

12.7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 14.897.325 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 15.415.452 zł i zostały wykonane w wysokości 13.390.131,40 zł, tj. 86,86% planu po zmianach.

12.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 15.415.452 zł wykonano w wysokości 13.390.131,40 zł, tj. 86,86% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13.390.131,40 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.573.371,26 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.816.760,14 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 245.752,00 zł,
 - zakup środków żywności 4.292.964,14 zł,
 - żywienie dzieci w innych placówkach oświatowych 278.044,00 zł.

12.8. 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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 4.140.573 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 8.340.163 zł i zostały wykonane w wysokości 8.189.962,07 zł, tj. 98,20% planu po zmianach.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 8.340.163 zł wykonano w wysokości 8.189.962,07 zł, tj. 98,20% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.710.626,47 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.518.863,25 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 191.763,22 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100.704,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) 91.059,22 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 5.479.335,60 zł
 - dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach 2.196.057,63 zł w tym:
 - „Bystry Maluszek” 1.255.424,26 zł,
 - „Twórcza Chatka” 357.912,45 zł,
 - „Punkt Przedszkolny Silesia Monteressori” 178.901,25 zł,
 - „Akademia Pana Boga” 150.072,16 zł,
 - „Best Start Academy” 116.461,32 zł,
 - „Bajkowy Zameczek” 57.516,57 zł,
 - „Ego” 29.353,36 zł,
 - „Mniami” 28.401,24 zł,
 - „Silesia Montessori” 22.015,02 zł,
 - dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach 3.283.277,97 zł, w tym:
 - „Tęczowy Ogród” 1.830.002,25 zł,
 - „Uniwersytet Przedszkolaka” 1.041.232,02 zł,
 - „Dwujęzyczny Maluch” 412.043,70 zł.

12.9. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 10.354.031 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 17.689.322 zł i zostały wykonane w wysokości 17.340.446,36 zł, tj. 98,03% planu po zmianach.

12.9.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 17.689.322 zł wykonano w wysokości 17.340.446,36 zł, tj. 98,03% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.741.115,29 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.168.752,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 572.362,91 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 430.230,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz przeglądy okresowe urządzeń dla osób niepełnosprawnych, opieka serwisowa, zwrot dotacji) 142.132,91 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 7.595.886,67 zł
- dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych 5.046.671,59 zł, w tym:
 - „Centrum Rozwoju Dziecka” 3.200.487,21 zł,
 - Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 1.846.184,38 zł,
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 2.549.215,08 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.444,40 zł, w tym:
jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty,

12.10. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 802.399 zł i zostały wykonane w wysokości 768.585,17 zł, tj. 95,79% planu po zmianach.

12.10.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 802.399 zł wykonano w wysokości 765.585,17 zł, tj. 95,79% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 669.701,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 669.701,09 zł, tj. podręczniki, materiały edukacyjne i odnowienie licencji programu do rozliczania dotacji podręcznikowej.
- b) dotacje na zadania bieżące 98.884,08 zł, w tym:
- dotacja podręcznikowa dla Centrum Rozwoju Dziecka, dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej Best Start Academy 43.196,11 zł,
 - dotacja podręcznikowa dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 55.687,97 zł.

12.11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 372.489 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 167.609 zł i zostały wykonane w wysokości 121.576,34 zł, tj. 72,54% planu po zmianach.

12.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 167.609 zł wykonano w wysokości 121.576,34 zł, tj. 72,54% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 121.576,34 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.800,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116.776,34 zł,
 - „Nauka religii w szkołach” 8.903,78 zł, w tym:
zwrot kosztów dla miasta Bielsko Biala za lekcje religii Kościoła Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej, miasta Koziegłowy za lekcje religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, miasta Sosnowiec za lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 - Podróże z klasą 85.920,00 zł,
 - Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie opłatkowe, gala konkursu papieskiego 17.550,00 zł,
 - wydatki Rady Dzielnic Śródmieście Centrum 2.498,56 zł,
(zakup nagród na konkurs „Moje ulubione miejsce w Tarnowskich Górach”),
 - wydatki Rady Dzielnic Osada Jana 750,00 zł (Wycieczka do Sztolni Czarnego Pstrąga, zakup biletów),
 - wydatki Rady Dzielnic Lasowice 1.154,00 zł (Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach).

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.143.359 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 2.885.798 zł i zostały wykonane w wysokości 2.578.719,38 zł, tj. 89,36% planu po zmianach.

13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 83.856 zł a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 88.856 zł i zostały wykonane w wysokości 81.919,53 zł, tj. 97,69% planu po zmianach.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 83.856 zł wykonano w wysokości 81.919,53 zł, tj. 97,69% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakup ulotek, broszur profilaktycznych i szkolenia,
- b) dotacje na zadania bieżące 79.819,53 zł
 - dotacja dla SP ZOZ TOTU - Program profilaktyczny z zakresu zdrowia publicznego: program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem 31.356,00 zł,
 - dotacja celowa dla TCK – Przegląd filmów o tematyce uzależnień „Żyj Mocniej” 8.463,53 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień „Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii”, „Program profilaktyki zintegrowanej ratownicy marzeń” YAQ pracownia rozwoju Społecznego 40.000,00 zł.

13.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.804.713 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 2.500.083 zł i zostały wykonane w wysokości 2.213.008,05 zł, tj. 88,52% planu po zmianach.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.074.083 zł wykonano w wysokości 1.983.008,05 zł, tj. 95,61% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 745.043,76 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160.957,18 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 584.086,58 zł (201.362,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu)
w tym: zakup ulotek i broszur profilaktycznych, zakup usług Akcja Zima, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem lodowiska w ramach kampanii „Walczymy z uzależnieniem przez sport” (82.420,23 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.151.671,96 zł
 - dotacja dla SP ZOZ TOTU - programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego, program profilaktyczno- edukacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doznających

przemocy w rodzinie, program profilaktyczny dla osób z syndromem DDA osób doświadczających w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 259.222,00 zł,

- dotacja dla TOTU SP ZOZ – programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu): program profilaktyczny dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej – grupa zapobiegania nawrotom oraz zakup wyposażenia do adaptowanych pomieszczeń przy ul. Górniczej 179.145,00 zł,
- dotacja celowa dla Tarnogórskiego Centrum Kultury „Akcja Lato”, „Dzień Dziecka”, Festyn Profilaktyczny podczas Gwarków, „Mikołaj na Rynku” oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” 203.944,96 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 435.356,00 zł:
 - otwarty konkurs ofert na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej Hali Sportowej - podmiot realizujący: Stowarzyszenie Sanus Vivere,
 - otwarty konkurs ofert na organizację zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień - podmiot realizujący: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii,
 - organizacja profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń - podmiot realizujący: Yaq Projekt – Pracownia rozwoju Społecznego,
 - organizacja półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej Hali Sportowej - podmiot realizujący: Stowarzyszenie Sanus Vivere,
 - mały grant w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – podmiot realizujący: Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu): otwarty konkurs ofert działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych - podmiot realizujący: Klub Abstynentów Jutrzenka, program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów - podmiot realizujący: Yaq projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego, Mały grant w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

społecznym - podmiot realizujący: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło- Życie Diecezji Gliwickiej 74.004,00 zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 86.292,33 zł.

13.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 426.000 zł wykonano w wysokości 230.000,00 zł, tj. 53,99% planu po zmianach, w tym:

- zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w TOTU SPZOZ” 230.000,00 zł (w tym 7.675,00 zł realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec roku stanowiły kwotę 56,00 zł i zostały wykonane w wysokości 55,80 zł, tj. 99,64% planu po zmianach.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 56,00 zł wykonano w wysokości 55,80 zł, tj. 99,64% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 55,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 55,80 zł (w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

13.4. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 254.790 zł, a po zmianach na koniec roku stanowiły kwotę 301.803 zł i zostały wykonane w wysokości 283.736,00 zł, tj. 94,01% planu po zmianach.

13.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 301.803 zł wykonano w wysokości 283.736,00 zł, tj. 94,01% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 192.385,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 7.595,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 184.790,00 zł, w tym:

- „Realizacja usług Izby Wytrzeźwień” 182.000,00 zł (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu),
 - koszt wydania decyzji zdrowotnych 2.790,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 91.351,00 zł, tj. dotacja dla SP ZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego „Zaburzenia lękowe”, program profilaktyczny dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi (31.431,00 zł realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) oraz realizację zadania dot. Profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów podmiot realizujący Fundacja na rzecz dzieci Miasteczko Śląskie.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 27.008.984 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 36.145.050 zł i zostały wykonane w wysokości 34.938.546,99 zł, tj. 96,66% planu po zmianach.

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.806.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 5.132.649 zł i zostały wykonane w wysokości 5.131.797,43 zł, tj. 99,98% planu.

14.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 5.132.649 zł wykonano w wysokości 5.131.797,43 zł, tj. 99,98% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.131.797,43 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.131.797,43 zł, tj. odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 5.047.003 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 5.678.876 zł i zostały wykonane w wysokości 5.506.306,41 zł, tj. 96,96% planu po zmianach.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 5.678.876 zł wykonano w wysokości 5.506.306,41 zł, tj. 96,96% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.484.438,66 zł
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 4.016.141,70 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.468.296,96 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 239.654,09 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94.469,93 zł,
 - zakup środków żywności 216.891,22 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 2.210,00 zł,
 - „Ochrona budynków MOPS” 3.911,40 zł,
 - remonty w budynkach MOPS 115.467,44 zł (w tym 20.000,00 zł realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu),
 - pozostałe: zakup kopiarki, krzesel, roweru magnetycznego, foteli masujących, artykułów biurowych, badania lekarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, przeglądy BHP, usługi telekomunikacyjnej, usługa cateringowa, wykonanie przeglądu i pomiarów elektrycznych, zakup biletów wstępu 795.692,88 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.689,00 zł, w tym :
ekwiwalent za odzież, pranie oraz zwrot za okulary.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 14.178,75 zł,
 - na realizację zadania „Opieka na PLUS” 13.408,77 zł,
 - na realizację zadania „Otwarcia na świat” 769,98 zł.

14.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 10.600 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 17.076 zł i zostały wykonane w wysokości 14.482,16 zł, tj. 84,81% planu po zmianach.

14.3.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 17.076 zł wykonano w wysokości 14.482,16 zł, tj. 84,81% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 14.482,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14.482,16 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, usługa doradztwa prawnego, szkolenia i usługa telekomunikacyjna).

14.4. 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

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 129.324 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 122.024 zł i zostały wykonane w wysokości 120.215,33 zł, tj. 98,52% planu.

14.4.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 122.024 zł wykonano w wysokości 120.215,33 zł, tj. 98,52% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 120.215,33 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 120.215,33 zł.

14.5. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.098.322, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 1.963.522 zł i zostały wykonane w wysokości 1.952.093,47 zł, tj. 99,42% planu po zmianach.

14.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.963.522 zł wykonano w wysokości 1.952.093,47 zł, tj. 99,42% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 585,07 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 585,07 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.951.508,40 zł
 - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, ogółem wypłacono 1.638 świadczeń na kwotę 656.387,45 zł,
 - zasiłki celowe przyznawane są w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw, a także kosztów pogrzebu; w 2024 roku wypłacono 3.737 świadczeń na kwotę 768.530,52 zł,
 - udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach lub schroniskach - skierowano 4 osoby za kwotę 44.270,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu - MOPS pokrył koszty pogrzebów na kwotę 68.458,06 zł,
 - udzielono 28.440 świadczeń w postaci posiłków 233 osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłków, za kwotę 413.862,37 zł.

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.224.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 3.497.157 zł i zostały wykonane w wysokości 3.169.701,08 zł, tj. 90,64% planu po zmianach.

14.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.497.157 zł wykonano w wysokości 3.169.701,08 zł, tj. 90,64% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.926,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.006,10 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.920,51 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.147.774,47 zł
 - zrealizowano 7.221 świadczeń związanych z dodatkami mieszkaniowymi (2.500 świadczeń dot. mieszkań komunalnych, 2.304 świadczeń dot. mieszkań spółdzielczych, 2.417 pozostałe i wydatki na obsługę oraz wypłacono bon energetyczny 1910 świadczeń).

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.287.775 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 1.415.310 zł i zostały wykonane w wysokości 1.404.988,38 zł, tj. 99,27% planu po zmianach.

14.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.415.310 zł wykonano w wysokości 1.404.988,38 zł, tj. 99,27% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15.110,09 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.110,09 zł, tj. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.389.878,29 zł, w tym: wypłacono 1.778 zasiłków stałych 189 osobom.

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 10.338.483 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 11.992.989 zł i zostały wykonane w wysokości 11.700.619,45 zł, tj. 97,56% planu po zmianach.

14.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 11.727.989 zł wykonano w wysokości 11.455.163,89 zł, tj. 97,67% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.286.466,29 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.984.456,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.302.009,59 zł
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 201.070,65 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 220.564,14 zł,
 - „Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” 3.702,30 zł,
 - „Badania medycyny pracy” 6.498,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 870.174,50 zł (zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup komputerów i akcesoriów, zakup mebli, artykułów żywnościowych, usługa cateringowa wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, monitoring, opłata za telefon i internet, delegacje, opłaty czynszowe, szkolenie pracowników, przeglądy instalacji elektrycznej, usługi transportowe),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 147.877,54 zł
 - ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 32.257,00 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna, koszty obsługi i artykuły biurowe 115.620,54 zł.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 20.820,06 zł, w tym:
 - „Opieka na PLUS” 848,70 zł,
 - „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026” 19.971,36 zł.

14.8.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach 265.000 zł wykonano w wysokości 245.455,56 zł, tj. 92,62% planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 245.455,56 zł, tj.:
 - „Wykonanie instalacji hydroforowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach” 245.455,56 zł.

14.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 349.450 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 775.950 zł i zostały wykonane w wysokości 740.782,53 zł, tj. 95,47% planu.

14.9.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 775.950 zł wykonano w wysokości 740.782,53 zł, tj. 95,47% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 740.782,53 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.100,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 731.682,53 zł, tj. zakup mebli, wyposażenia kuchni, artykułów malarskich, zapłata za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, prace konserwatorskie, opłaty komunalne, remont dachu, wykonanie i montaż drzwi głównych, przeglądy hydrantów, gaśnic.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.643.200 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 2.203.577 zł i zostały wykonane w wysokości 2.018.445,31 zł, tj. 91,60% planu po zmianach.

14.10.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.203.577 zł wykonano w wysokości 2.018.445,31zł, tj. 91,60% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 45.100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 39.200,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.900,00 zł tj. pomoc sąsiadzka- wkład własny
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.973.345,31 zł, w tym:
- usługi opiekuńcze w formie dostarczania posiłków, podstawowe usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, psycholog, logopeda, asystent, rehabilitant.

14.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.511.153 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 1.695.906 zł i zostały wykonane w wysokości 1.686.201,54 zł, tj. 99,43% planu.

14.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.695.906 zł wykonano w wysokości 1.686.201,54 zł, tj. 99,43% planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.686.201,54 zł
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (pomocą objęto 420 osób, którym udzielono 62.609 świadczeń, na wnioszek dyrektora szkoły pomocą objęto 3 dzieci, a pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 419 rodzin).

14.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 563.674 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 1.650.014 zł i zostały wykonane w wysokości 1.492.913,90 zł, tj. 90,48% planu.

14.12.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.650.014 zł wykonano w wysokości 1.492.913,90 zł, tj. 90,48% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 668.799,65 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 113.559,85 zł, w tym „Realizacja programu ośłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024” 84.080,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 555.239,80 zł, tj.:
 - „Realizacja programu ośłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018–2024” 481.199,49 zł,
 - projekt socjalny „Zadbajmy o tarnogórską przyrodę” zakup donic, lawendy, ziemi 1.944,96 zł,
 - projekt socjalny „Szlakiem wiedzy i kultury ”oraz „Grupa wsparcia dla osób chorych i zaburzonych psychicznie” wycieczki, polisy ubezpieczeniowe, usługa gastronomiczna, przewóz 13.879,08 zł,
 - Usługa teleopieki - Korpus Wsparcia Seniora 8.384,39 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji 2.079,03 zł (środki z Funduszu Pomocy),
 - pozostałe wydatki bieżące), tj. koszty obsługi, zakup artykułów spożywczych i higienicznych, przewóz osób, zakup biletów usługa gastronomiczna, wyżywienie na wycieczce, zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku ośłonowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne 47.752,85 zł (w tym finansowane ze środków Funduszu Pomocy 8.022,07 zł),
- b) dotacje na zadania bieżące 106.782,86 zł, w tym:
 - dotacja celowa pomoc finansowa dla miasta Bardo w usuwaniu skutków powodzi 74.972,07 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 31.810,79 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 717.331,39 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 184.492,39 zł), w tym:

- świadczenia zapewniające posiłek dla dzieci i młodzieży pomocą objęto 27 osób (wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych 59.978,52 zł),
- zasiłek stały 112 świadczeń,
- zasiłek okresowy 77 świadczeń,
- odpłatność za pobyt w DPS pomocą objęto 1 osobę.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki na 1 stycznia koniec 2024 roku wydatki wynosiły 7.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 185.696 zł i zostały wykonane w wysokości 97.245,40 zł, tj. 52,37% planu po zmianach.

15.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 wydatki wynosiły 7.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 185.696 zł i zostały wykonane w wysokości 97.245,40 zł, tj. 52,37% planu.

15.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 185.696 zł wykonano w wysokości 97.245,40 zł, tj. 52,37% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.905,70 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.999,70 zł, w tym:
 - finansowane ze środków Funduszu Pomocy 2.408,00 zł,
 - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 1.591,70 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.906,00 zł, tj.
 - bezpłatna pomoc psychologiczna (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) 1.200,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji 306,00 zł (środki z Funduszu Pomocy),
 - zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego z odsetkami 2.400,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.339,70 zł, w tym:
 - dodatek gazowy wypłacono 251 świadczeń w kwocie 80.939,70 zł (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
 - dodatek węglowy wypłacono 1 świadczenie w kwocie 3.000,00 zł (finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

- świadczenie jednorazowe - objęto 18 osób, wypłacono 18 świadczenia na kwotę 5.400,00 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 875.789 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 1.339.670 zł i zostały wykonane w wysokości 1.185.494,41 zł, tj. 88,49 % planu po zmianach.

16.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 825.789 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 1.164.756,00 zł i zostały wykonane w wysokości 1.067.761,21 zł, tj. 91,67% planu po zmianach.

16.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.164.756 zł wykonano w wysokości 1.067.761,21 zł, tj. 91,67 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 506.511,96 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 427.206,66 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79.305,30 zł, w tym: zajęcia dodatkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) dotacje na zadania bieżące 561.249,25 zł, w tym :
 - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych 56.947,50 zł, w tym:
 - „Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne Best Start Academy” 15.186,00 zł,
 - „Akademia Pana Boga” 12.022,25 zł,
 - „Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Zameczek” 11.389,50 zł,
 - „Przedszkole EGO” 10.124,00 zł,
 - „Przedszkole Niepubliczne Mniami” 5.062,00 zł,
 - „Punkt Przedszkolny Silesia Montessori” 3.163,75 zł,
 - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli 504.301,75 zł, w tym:
 - „Tęczowy Ogród” 306.251,00 zł,
 - „Uniwersytet Przedszkolaka” 122.753,50 zł,
 - „Dwujęzyczny Maluch” 75.297,25 zł.

16.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 50.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 174.914 zł i zostały wykonane w wysokości 117.733,20 zł, tj. 67,31% planu po zmianach.

16.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 174.914 zł wykonano w wysokości 117.733,20 zł, tj. 67,31% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.733,20 zł, tj.
 - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 50.716,41 zł,
 - zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych 63.854,79 zł,
 - wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy 3.162,00 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 31.172.643 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 37.456.161 zł i zostały wykonane w wysokości 35.591.054,75 zł, tj. 95,02% planu po zmianach.

17.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 85.000 zł a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 86.000 zł i zostały wykonane w wysokości 77.276,52 zł, tj. 89,86% planu.

17.1.1 Wydatki bieżące – plan kwota 86.000 zł wykonano w wysokości 77.276,52 zł tj. 89,86% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 77.276,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77.276,52 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami 77.276,52 zł.

17.2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 22.931.096 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 27.992.420 zł i zostały wykonane w wysokości 27.398.860,91 zł, tj. 97,88% planu.

17.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 27.992.420 zł wykonano w wysokości 27.398.860,91 zł, tj. 97,88% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.566.087,26 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.207.478,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 358.608,38 zł (zakup artykułów biurowych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, „Badania medycyny pracy” (368,00 zł), opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za telefon i internet, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.832.773,65 zł, w tym:
 - 10.662 zasiłków rodzinnych,
 - 6.266 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 34.725 świadczeń opiekuńczych,
 - 117 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 776 świadczeń rodzicielskich,
 - 12 zasiłki dla opiekunów,
 - 69 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych przez Wojewodę,
 - 352 świadczeń opiekuńczych przyznanych przez Wojewodę,
 - 23 świadczeń rodzicielskich przyznanych przez Wojewodę,
 - 2.465 składek na ubezpieczenie społeczne,
 - 4 świadczenia - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 3.017 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

17.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.835 zł, a po zmianach na roku 2024 stanowiły kwotę 4.210 zł i zostały wykonane w wysokości 4.210,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

17.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.210 zł wykonano w wysokości 4.210,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.210,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.210,00 zł.

17.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.362.407 zł a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 2.637.107 zł i zostały wykonane w wysokości 2.432.619,75 zł, tj. 92,25% planu.

17.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.637.107 zł wykonano w wysokości 2.432.619,75 zł, tj. 92,25% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.397.571,55 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 696.582,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.700.988,63 zł (zakup artykułów biurowych, „Badania medycyny pracy” 700 zł, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za telefon, delegacje, odpis na ZFŚS),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.589,48 zł, tj. wypłacono ekwiwalent za odzież,
- c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 30.458,72 zł, tj. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026”.

17.5. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 218.349 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 349.600 zł i zostały wykonane w wysokości 328.791,88 zł, tj. 94,05 % planu po zmianach.

17.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 349.600 zł wykonano w wysokości 328.791,88 zł, tj. 94,05 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 328.791,88 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 328.791,88 zł opłacono 1.193 składek.

17.6. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 6.571.456 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 5.956.725 zł i zostały wykonane w wysokości 4.951.218,19 zł, tj. 83,12% planu po zmianach.

17.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.513.035 zł wykonano w wysokości 4.197.528,19 zł , tj. 93,01% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.963.972,35 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.244.201,79 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 719.770,56 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 290.082,83 zł,
 - remont w żłobku 35.517,97 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102.527 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 291.642,76 zł (zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie, materiały do remontów i napraw, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, zakup środków żywności, szkolenia pracowników, zapłata za telefon i internet).
- b) dotacje na zadania bieżące 229.225,00 zł w tym:
dotacja na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki na dzieci sprawowanej w formie żłobka klubu dziecięcego – niepubliczne placówki, w tym:
 - „Żłobek Twórcza Chatka” 112.950,00 zł,
 - „Przedszkole i Żłobek EGO” 42.525,00 zł,
 - „Klub Malucha Nasze Brzdące” 38.025,00 zł,
 - „Klub Maluch Leśny Domek” 21.400 zł,
 - „Żłobek Tuptuś.” 14.325,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.330,84 zł, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą.

17.6.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.443.690 zł wykonano w wysokości 753.690 zł, tj. 52,21% planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 753.690 zł, tj.:
 - „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” 750.000,00 zł,
 - zadanie roczne: Aktualizacja Projektu Termomodernizacji budynku Żłobka Publicznego Nr 1 oddział II w Strzybnicy 3.690,00 zł.

17.7.Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.500 zł, a po zmianach na koniec roku 2024 stanowiły kwotę 430.099 zł i zostały wykonane w wysokości 398.077,50 zł, tj. 92,55% planu po zmianach.

17.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 430.099 zł wykonano w wysokości 398.077,50 zł, tj. 92,55% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 27.473,96 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.962,67 zł (finansowane środkami Funduszu Pomocy),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.511,29 zł (w tym finansowane środkami Funduszu Pomocy 15.524,43 zł),
opłacono 41 składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 57 składek na ubezpieczenie społeczne, w tym zwrot niewykorzystanych dotacji 4.498,71 zł (środki z Funduszu Pomocy),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 370.603,54 zł (finansowane środkami Funduszu Pomocy), zrealizowano następujące świadczenia: 511 zasiłków rodzinnych, 169 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 18 świadczeń rodzicielskich, 254 świadczeń opiekuńczych.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 81.821.355 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 80.258.854 zł i zostały wykonane w wysokości 73.526.657,74 zł, tj. 91,61% planu po zmianach.

18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 33.299.300 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 32.202.007 zł i zostały wykonane w wysokości 31.125.922,81 zł, tj. 96,66% planu po zmianach.

18.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.153.270 zł wykonano w wysokości 910.491,86 zł, tj. 78,95% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 910.491,86 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 910.491,86 zł, tj.:
 - bieżąca konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji 86.425,71 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania cieku Drama 12.000,00 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania cieku Stoła 50.000,00 zł,
 - przeglądy urządzeń kanalizacji deszczowej oraz wykonanie badań chemicznych wód w 2024 r. 92.104,86 zł,

- wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na 20 wylotach kanalizacji deszczowej 4.920 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 241.913,75 zł,
- roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 72.693,00 zł,
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” 97.108,50 zł,
- bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych przy ulicach Wielkopolskiej i Towarowej 7.142,04 zł,
- świadczenie pomocy prawnej w sprawach przed sądami i innymi organizacjami 211.184,35 zł,
- doradztwo prawne 34.999,65 zł.

18.1.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 31.048.737 zł wykonano w wysokości 30.215.430,95 zł, tj. 97,32% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30.215.430,95 zł

- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 31.499,99 zł (udzielono 13 dotacji do podłączenia do sieci kanalizacyjnej),
- „Zarurowanie rzeki Stoły” na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych 1.925.761,61 zł (inwestycję zakończono w X 2024),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” 28.069.241,35 zł – zadanie współfinansowane ze środków Programu Polski Ład w kwocie 27.930.601,96 zł (inwestycję zakończono w XII 2024), inwestycja obejmowała następujące zadania:
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach,
 - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Radosnej, Porannej, Odrzańskiej i Strzelców Bytomskich w Tarnowskich Górach,
 - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Młodzieżowej w Tarnowskich Górach,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w Bobrownikach Śl. (ul. Staffa, Parkowa) w Tarnowskich Górach,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Guzy w Tarnowskich Górach,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polarnej w Tarnowskich Górach,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Raławickiej w Tarnowskich Górach,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. B. Chrobrego w Tarnowskich Górach,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach” 30.258,00 zł,
- „Budowa studzienek zaworowych wraz podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec” 158.670,00 zł.

18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 23.193.792 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 23.053.323 zł i zostały wykonane w wysokości 22.142.807,20 zł, tj. 96,05% planu po zmianach.

18.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 23.053.323 zł wykonano w wysokości 22.142.807,20 zł, tj. 96,05% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 22.142.807,20 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.205.347,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.937.459,61 zł:
 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tarnowskie Góry” 20.866.166,84 zł,
 - „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 10.393,50 zł,
 - wykonanie materiałów informacyjnych oraz druków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 7.453,80 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.042,00 zł,
 - zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe 28.403,47 zł.

Wyszczególnienie wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami w ujęciu określonym w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono poniżej.

Wykonanie 22.142.807,20 zł, z tego:

- a. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 20.866.166,84 zł (w tym wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki),
- b. obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami 1.261.813,94 zł, tj.: usługi pocztowe 16.457,50 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.205.347,59 zł, ZFŚS 25.042,00 zł, aplikacja

- mobilna 10.393,50 zł (służy m.in. edukacji), materiały biurowe 1.178,55 zł, karty PSZOK 3.394,80 zł,
- c. edukacja ekologiczna w zakresie odpadów 14.826,42 zł: zakup kompostowników 7.372,62 zł, wykonanie toreb bawełnianych 7.453,80 zł.

W roku 2024 wydatki na gospodarkę odpadami były niższe od dochodów i przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 9), z tego powodu w kolejnych latach budżetowych dochody z opłat pobranych w 2024 roku będą finansować gospodarkę odpadami jako przychody budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

18.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 7.222.340 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 6.227.895 zł i zostały wykonane w wysokości 4.609.502,44 zł, tj. 74,01% planu po zmianach.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 6.215.895 zł wykonano w wysokości 4.609.502,44 zł, tj. 74,16% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.609.502,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.609.502,44 zł
 - „Zimowe utrzymanie dróg” 2.245.074,51 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie gminy” 2.195.665,35 zł, w tym sprzątanie i zamykanie na terenie Gminy oraz likwidacja dzikich wysypisk,
 - „Utrzymanie wiat przystankowych” 105.411,00 zł
 - kabiny sanitarne wolnostojące na potrzeby imprez plenerowych 48.826,80 zł,
 - usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych 1.623,60 zł,
 - zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych na terenie miasta, zakup 1 wiaty przystankowej, wymiana 1 starej, zniszczonej wiaty przystankowej 12.901,18 zł.

18.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 12.000 zł nie został wykonany – zadanie „Zakup rolety aluminiowej przestrzeni ładunkowej do samochodu Isuzu” nie zostało wykonane z powodu braku ofert.

18.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.711.320 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 2.731.401 zł i zostały wykonane w wysokości 2.335.606,80 zł, tj. 85,51% planu po zmianach.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.279.130 zł wykonano w wysokości 1.884.111,18 zł, tj. 82,67% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.884.111,18 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.884.111,18 zł:
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 196.061,85 zł,
 - „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” – realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego 82.717,58 zł (w tym środki dotacji WFOŚiGW 35.392,90 zł),
 - „Ochrona zieleni zabytkowego Parku w Tarnowskich Górach - Reptach Śl. 3.110,00 zł (z dotacji WFOŚiGW),
 - „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” 67.153,04 zł,
 - ochrona starodrzewu Alei Lipowej (w tym z dotacji WFOŚiGW 15.968,82 zł) 30.013,20 zł,
 - pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich 82.410,06 zł,
 - bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej, w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych na placach zabaw, wykonanie tablic informacyjnych, pamiątkowych i regulaminów placów zabaw 11.646,77 zł,
 - „Kwiaty na Alei Kwiatów” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 49.653,00 zł,
 - „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej” 341.575,93 zł,
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” 722.709,01 zł,
 - „Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta” 127.551,00 zł,

- zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw 129.012,77 zł,
- opłata za eksploatację fontanny "Bryła Kruszcza" na płycie Rynku oraz fontanny w Parku Miejskim 5.923,97 zł,
- remonty urządzeń zabawowych oraz nawierzchni w celu zapewnienia bezpieczeństwa na 8 miejskich placach zabaw 30.873,00 zł,
- koszty postępowania odwoławczego 3.700,00 zł.

18.4.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 452.271 zł wykonano w wysokości 451.495,62 zł, tj. 99,83% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 451.495,62 zł
- „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach – ZIELONA PRZESTRZEŃ” 396.268,62 zł (w tym ze środków WFOŚiGW 249.998,33 zł),
 - projekt rewaloryzacji zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach - aktualizacja 35.670,00 zł,
 - zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych 19.557,00 zł.

18.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 160.599 zł, a po zmianach na 2024 r. stanowiły kwotę 728.209 zł i zostały wykonane w wysokości 392.404,62 zł, tj. 53,89% planu po zmianach.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 373.012 zł wykonano w wysokości 146.298,86 zł, tj. 39,22% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 33.938,24 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.938,24 zł
 - usługa remontowa instalacji OZE zakupionej w ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich; Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” oraz audyty energetyczne i opinia na potrzeby projektu 13.233,60 zł,
 - Organizacja wydarzenia „Jesteś EKO? Śląskie Przywracamy Błękit” w ramach projektu Czyste Powietrze 5.000,00 zł,
 - abonament za usługę pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza AIRLY 15.704,64 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 112.360,62 zł, w tym:

- „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.” 30.954,54 zł – wynagrodzenia i składki,
- „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.” 81.406,08 zł – gra miejska „Lufcik na tropie czystego powietrza” oraz materiały promocyjne projektu.

18.5.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 355.197 zł wykonano w wysokości 246.105,76 zł, tj. 69,29 % planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 246.105,76 zł

- Wykonanie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Rynek 6 - Poprawa efektywności energetycznej 49.989,64 zł (zadanie roczne),
- wykonanie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Druha Sowy 4 OSP Pniowiec 196.116,12 zł (zadanie roczne)(w tym ze środków z Urzędu Marszałkowskiego 190.408,92 zł na poprawę efektywności energetycznej budynku OSP w Pniowcu).

18.6. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 13.500 zł, a po zmianach na 2024 r. stanowiły kwotę 13.500 zł i zostały wykonane w wysokości 11.970,00 zł, tj. 88,67% planu po zmianach.

18.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 13.500 zł wykonano w wysokości 11.970,00 zł, tj. 88,67% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.970,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.970,00 zł, w tym ochrona wydry(zakup i wypuszczenie do stawów w Pniowcu karpia hodowlanego), ochrona pszczół (dezynfekcja uli pszczelich).

18.7. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 523.200 zł, a po zmianach na 2024 r. stanowiły kwotę 513.200 zł i zostały wykonane w wysokości 399.453,65 zł, tj. 77,84% planu.

18.7.1 Wydatki bieżące - plan kwota 513.200 zł wykonano w wysokości 399.453,65 zł, tj. 77,84% planu, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 289.453,65 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
289.453,65 zł:
 - „Ochrona bezdomnych zwierząt” 239.611,65 zł (rozpatrzono 74 interwencje oraz zapewniono opiekę w schronisku łącznie 52 psom i 2 kotom, zadanie obejmuje również m.in. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług weterynaryjnych (66 sterylizacji, 13 kastracji), pomoc kotom po wypadku oraz przyjęcie bezdomnych zwierząt gospodarskich),
 - „Utrzymanie czystości na terenie gminy Tarnowskie Góry” – zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Tarnowskie Góry (54 sztuki) 35.100,00 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących 14.742,00 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 110.000,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” 95.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Kocimiętka” 15.000,00 zł.

18.8. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 7.437.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 7.375.610 zł i zostały wykonane w wysokości 5.401.250,41 zł, tj. 73,23% planu po zmianach.

18.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 6.667.000 zł wykonano w wysokości 4.725.298,62 zł, tj. 70,88% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.725.298,62 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4.725.298,62 zł
 - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 1.807.724,71 zł,
 - dostawa energii elektrycznej do imprez masowych 21.495,76 zł,
 - „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” 1.025,84 zł,
 - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” - utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych 2.846.340,84 zł,
 - „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego” 48.711,47 zł.

18.8.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 708.610 zł wykonano w wysokości 675.951,79 zł, tj. 95,39% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 675.951,79 zł, w tym:
- „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” 675.951,79 zł – wykonano budowę oświetlenia ronda Kaczyniec w Tarnowskich Górach oraz budowę oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich – etap III.

18.9. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 85.000 zł, a po zmianach na 2024 r. stanowiły kwotę 85.000 zł i zostały wykonane w wysokości 85.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

18.9.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 85.000 zł wykonano w wysokości 85.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 85.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 85.000,00 zł, tj.
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” 85.000,00 zł.

18.10. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 290.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 40.000 zł i zostały wykonane w wysokości 2.480,00 zł, tj. 6,20% planu po zmianach.

18.10.1 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 40.000 zł wykonano w wysokości 2.480,00 zł, tj. 6,20% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.480,00 zł, tj. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” – udzielono 1 dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Niskie wykonanie wynika z braku złożonych wniosków przez mieszkańców o udzielenie dofinansowania.

18.11. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 6.885.304 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 7.288.709 zł i zostały wykonane w wysokości 7.020.259,81 zł, tj. 96,32 % planu po zmianach.

18.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.219.538 zł wykonano w wysokości 993.965,35 zł, tj. 81,50% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 993.965,35 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 400,00 zł (program edukacji ekologicznej),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 993.565,35 zł:
 - „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 121.672,60 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz za pozostawienie urządzeń inwestycyjnych w gruncie będącym w zarządzie PKP 186.797,98 zł,
 - kompleksowe zabezpieczenie pod względem energetycznym imprez masowych 54.787,21 zł,
 - ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 1.500,01 zł,
 - rozbiórka budynku wraz z rewitalizacją terenu przy ul. Oświęcimskiej w Tarnowskich Górach 40.000,00 zł,
 - zakup nagród w konkursie wędkarskim 1.800,00 zł
 - w ramach programu edukacji ekologicznej:
 - wykonano gadżety promujące edukację ekologiczną Gminy Tarnowskie Góry (gra karciana „Piotruś”, opaski i breloki odbłaskowe, czapki z daszkiem, zestawy kredy) 20.000,00 zł,
 - przeprowadzono warsztaty recyklingowo – konstrukcyjne „Ekonstrukcje” 2.000,00 zł
 - opracowano raport z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2022, 2023 6.000,00 zł,
 - nagrody w konkursie w Przedszkolu Nr 5 „Śladami polskich legend” 992,79 zł
 - wynagrodzenie w ramach świadczonej przez TAURON Dystrybucja S.A. usługi tolerancji zgodnie z umową kolizyjną wraz z karą umową (1.500 zł) 536.295,07 zł,
 - zapłata kosztów procesu wraz z odsetkami dot. stacji TRAFO 316,79 zł,
 - drobne naprawy infrastruktury gminnej 10.988,80 zł,

- zużycie wody i odbiór ścieków na targowiskach i w szalecie miejskim, usługi w zakresie transportu, kremacji i pochówku martwo urodzonych dzieci 10.414,10 zł.

18.11.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 6.069.171 zł wykonano w wysokości 6.026.294,46 zł, tj. 99,29% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.026.294,46 zł, w tym:
- Nowe miejsce spotkań w Reptach Śląskich ul. Długa – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 42.763,26 zł,
 - Odpocznij w Parku w Reptach – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 49.974,90 zł,
 - Altana – miejsce spotkań przy OSP Pniowiec – realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 roku 49.535,00 zł,
 - „Budowa wybiegu dla psów w Tarnowskich Górach - Lasowicach przy ul. Andersa z dostępem od ul. Marii Rozpłochowskiej” (zadanie roczne) 365.566,47 zł,
 - „Budowa placów zabaw” 1.400.005,41 zł (przy ul. Okrężnej),
 - „Przebudowa fragmentu Rynku, placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ulicy Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach” 4.118.449,42 zł (przedsięwzięcie zakończono).

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 14.086.605 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 16.512.569 zł i zostały wykonane w wysokości 15.951.771,49 zł, tj. 96,60% planu po zmianach.

19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.421.415 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 1.268.987 zł i zostały wykonane w wysokości 1.216.617,12 zł, tj. 95,87% planu po zmianach.

19.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.268.987 zł wykonano w wysokości 1.216.617,12 zł, tj. 95,87% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 701.017,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.733,84 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 632.283,28 zł:
 - organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, w tym: Orszak Trzech Króli, koncerty plenerowe, kolędowe, Koncerty Organowe

w Konwikcie, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, Barbórka w środku lata, „Święto Metropolii GZM”, jarmarki świąteczne, obchody świąt państwowych i inne (usługi gastronomiczne i noclegowe, honoraria artystów, obsługa techniczna wydarzeń, usługi drukowania materiałów promujących wydarzenia) 293.989,39 zł,

- zakup materiałów, w tym: kwiatów i zniczy w związku z rocznicami, świętami i imprezami kulturalnymi, zakup kwiatów dla wykonawców koncertów, laureatów, czekolad z płatkami srebra, śpiewników i koron (Orszak Trzech Króli), stroików, pierników (Tarnogórzanie śpiewają kolędy) 26.877,03 zł,
- nagrody konkursowe za udział w konkursach w dziedzinie kultury, tj. na opowiadanie tarnogórskie 5.000,00 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Lidze Polskich Miast i Miejsc UNESCO 78.720,98 zł,
- kompleksowe zabezpieczenie imprezy masowej „Gwarki 2024”, imprez „Barbórka w środku lata” i „Jarmarku Bożonarodzeniowego” 227.695,88 zł,

b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych 495.600,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 65.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Góry Kultury” 59.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Art.&Sound Kraków 40.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Tarnogórskie Kino Plenerowe 36.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gorczycki.pl 35.000,00 zł,
- Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów 30.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziedzictwo” 25.600,00 zł,
- Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki 24.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Muzyczne NO LIMITS 17.500,00 zł,
- Towarzystwo Muzyczne w Częstochowie 17.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ 17.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 14.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej 12.500,00 zł,
- Fundacja Kadosz Uwielbienie Tarnowskie Góry 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie In Tempore 9.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Tańca Dance a Lot 9.000,00 zł,
- Instytut Tarnogórski i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego 7.000,00 zł,

- Kurkowe Bractwo Strzeleckie 7.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Szlifierka” Tarnowskie Góry 7.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło PZN Tarnowskie Góry 5.500,00 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Gliwicka 66” 4.000,00 zł,
- Śląski Związek Chórów i Orkiestr/Okręg Tarnogórski 3.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekłe chorych psychicznie Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna dłoń” 2.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 zł

- przyznano 4 pieniężne nagrody Burmistrza Miasta za dokonania w dziedzinie kultury 20.000 zł.

19.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 3.460.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 4.973.764 zł i zostały wykonane w wysokości 4.960.357,33 zł, tj. 99,73% planu po zmianach.

19.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.910.000 zł wykonano w wysokości 4.905.577,62 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury 4.905.577,62 zł.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- przybliżania współczesnych trendów w kulturze i sztuce społeczności lokalnej,
- popularyzowania dorobku kulturalnego innych narodów i krajów, w tym prowadzenie wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi Tarnowskich Gór,

- organizowania imprez masowych, w tym obchodów dni miasta „Gwarków”,
 - organizowania warsztatów rozwoju osobistego, jako metody aktywizacji społecznej różnych środowisk,
 - animacji społeczno-kulturalnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 22.

19.2.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 63.764 zł wykonano w wysokości 54.779,71 zł, tj. 85,91% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.779,71 zł - dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Modernizacja oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach”.

19.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.250.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 roku stanowiły kwotę 1.900.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.650.000,00 zł, tj. 86,84% planu po zmianach.

19.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.650.000 zł wykonano w wysokości 1.650.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej 1.250.000,00 zł.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- organizacji koncertów, wystaw, konferencji i sympozjów,
- prowadzenia innych imprez o charakterze artystycznym i edukacyjnym,
- prowadzenia działalności impresaryjnej,
- prowadzenia działalności wydawniczej,
- prowadzenia szkoleń w dziedzinach artystycznych oraz praktyki dla studentów szkół wyższych i organizatorów kultury,
- współpracy ze szkołami oraz uczelniami wyższymi w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- sprawowania opieki nad zabytkiem – siedzibą instytucji,
- prowadzenia innej działalności z zakresu kultury,

zgodnie z załącznikiem nr 24.

- b) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – „Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury - „Szyb Staszic w Tarnowskich Górach”” 400.000,00 zł.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie zadań statutowych Instytucji, w tym m.in.:

- zachowania jako elementu większego kompleksu architektonicznego w celach interpretacyjnych, edukacyjnych, transportowych i turystycznych kompleksu Stacji wodociągowej Staszic,
- udostępnienia turystycznego zabytkowego kompleksu obejmującego zarówno część naziemną, jak i podziemną Obiektu,
- określenia głównych potrzeb i kwestii dotyczących działań konserwatorskich i zarządzania Obiektem oraz opracowania zasad i strategicznych celów zarządzania,
- ochrony, konserwacji, prezentacji i przekazania przyszłym pokoleniom wspólnego dziedzictwa ludzkości stosownie do zaleceń Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
- upowszechniania dziedzictwa kulturowego związanego z działalnością Obiektu, jako miejsca światowego dziedzictwa UNESCO,

zgodnie z załącznikiem nr 25.

19.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na „Wymianę dwóch wind kuchennych w Pałacu w Rybnej” nie został wykonany.

19.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 4.624.347 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 5.050.202 zł i zostały wykonane w wysokości 4.903.127,45 zł, tj. 97,09% planu po zmianach.

19.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.784.202 zł wykonano w wysokości 4.784.201,97 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza

4.784.201,97 zł, w tym kwota 252.652,97 zł pochodzi z dotacji z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- gromadzenia, opracowywania, przechowywania materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępnienia zbiorów bibliotecznych w siedzibie Biblioteki, wypożyczenia do domu, prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych,
- prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej,
- współdziałania z bibliotekami innych sieci oraz pozostałymi instytucjami kultury w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa,
- udzielania bibliotekom innych sieci pomocy instrukcyjno-metodycznej,
- działalności edukacyjnej,
- prowadzenia działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych,
- prowadzenia usług bibliotecznych dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem nr 21.

19.4.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 266.000 zł wykonano w wysokości 118.925,48 zł, tj. 44,71% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 118.925,48 zł, tj.
- dotacja celowa majątkowa dla MBP na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa kserokopiarki wraz z usługą konfiguracji” 12.164,70 zł,
 - dotacja celowa majątkowa dla MBP na realizację zadania pn. „Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach” 106.760,78 zł.

19.5. Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 2.643.363 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 2.715.234 zł i zostały wykonane w wysokości 2.628.813,92 zł, tj. 96,82% planu.

19.5.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 2.585.234 zł wykonano w wysokości 2.584.795,92 zł, tj. 99,98% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum 2.415.563,00 zł.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- gromadzenia dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych związanych z zakresem działania Muzeum drogą zakupów, darowizn i zapisów oraz pozyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,
- rejestrowania, inwentaryzowania, katalogowania i naukowych opracowań gromadzonych zbiorów,
- przechowywania zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla badań naukowych,
- zabezpieczania i konserwowania muzealiów,
- organizowania i prowadzenia badań w zakresie dyscyplin w nim reprezentowanych,
- organizowania wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
- udostępniania zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych,
- opracowywania i publikowania materiałów z zakresu działalności i zbiorów Muzeum,
- prowadzenia biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych oraz muzealnictwa, jak też dyscyplin pomocniczych i udostępniania jej pracownikom naukowym, dydaktycznym i studentom,
- szkolenia i kształcenia pracowników,
- prowadzenia działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej,

- b) dotacje celowe na:

- „Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór” „Tarnowskie Góry. Od prahistorii do czasów współczesnych” – zadanie wieloletnie 89.670,01 zł
 - Prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach Muzeum przy ul. Ratuszowej 1 79.562,91 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 23.

19.5.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 130.000 zł wykonano w wysokości 44.018,00 zł, tj. 33,86% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.018,00 zł, tj. dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja makiety kolejowej”.

19.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 607.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 523.900 zł i zostały wykonane w wysokości 522.746,84 zł, tj. 99,78% planu po zmianach.

19.6.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 523.900 zł wykonano w wysokości 522.746,84 zł, tj. 99,78% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 36.900,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.900,00 zł, tj. „Remonty zabytkowych obiektów małej architektury” - przeprowadzono remont krzyża przy ul. Jagodowej w Tarnowskich Górach,
- b) dotacje na zadania bieżące 485.846,84 zł, tj. dotacje celowe na prace przy zabytkach w Tarnowskich Górach, w tym:
 - kompleksowa wymiana więźby dachowej i pokrycia z obróbkami, rozbiórka budynku gospodarczego - kamienica przy ul. Rynek 5 454.236,90 zł,
 - renowacja elewacji frontowej, termomodernizacja 2 elewacji – podwórzowej i od strony przejazdu – kamienica przy ul. Legionów 5 31.609,94 zł.

19.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 80.480 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 80.482 zł i zostały wykonane w wysokości 70.108,83 zł, tj. 87,11% planu po zmianach.

19.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 80.482 zł wykonano w wysokości 70.108,83 zł, tj. 87,11% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 70.108,83 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowa na warsztaty muzyczne dla Rady Dzielnicy Śródmieście-Centrum 1.499,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68.609,41 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi i nagrody konkursowe – wydatki Rad Dzielnic 24.292,41 zł:
 - Rada Dzielnic Bobrowniki Śląskie, Piekary Rudne 3.256,00 zł,
 - Rada Dzielnic Lasowice 2.500,00 zł,
 - Rada Dzielnic Osada Jana 1.662,72 zł,
 - Rada Dzielnic Pniowiec 2.832,00 zł,
 - Rada Dzielnic Repty Śląskie 1.926,38 zł,
 - Rada Dzielnic Stare Tarnowice 5.415,89 zł,
 - Rada Dzielnic Strzybnica 3.632,39 zł,
 - Rada Dzielnic Śródmieście-Centrum 809,07 zł,
 - Rada Dzielnic Rybna 2.257,96 zł,
- „Filmowe zakończenie wakacji w Tarnowskich Górach” - realizacja budżetu obywatelskiego w 2024 r. 44.317,00 zł.

20. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 30.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 61.691 zł i zostały wykonane w wysokości 59.022,86 zł, tj. 95,67% planu po zmianach.

20.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 30.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 61.691 zł i zostały wykonane w wysokości 59.022,86 zł, tj. 95,67% planu po zmianach.

20.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 61.691 zł wykonano w wysokości 59.022,86 zł, tj. 95,67% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 59.022,86 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59.022,86 zł
 - ochrona Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Doły Piekarskie” 10.422,86 zł
 - przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 4 pomników przyrody 48.600,00 zł (środki z WFOŚiGW 30.858,56 zł, środki z budżetu wojewody 8.832,00 zł, środki własne 8.909,44 zł).

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 7.943.148 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 7.531.701 zł i zostały wykonane w wysokości 7.199.616,39 zł, tj. 95,59% planu po zmianach.

21.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 1.151.668 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 700.421 zł i zostały wykonane w wysokości 382.769,97 zł, tj. 54,65% planu po zmianach.

21.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 313.420 zł wykonano w wysokości 295.769,61 zł, tj. 94,37% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 295.769,61 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 239.336,35 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk „Orlik” w Szkole Podstawowej Nr 13 (117.482,91 zł) i Nr 15 (121.853,44 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.433,26 zł
 - opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne naprawy i remonty, odpisy na ZFŚS, konserwacja boiska, wyposażenie i środki czystości, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 kwota 34.914,05 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 kwota 21.519,21 zł.

21.1.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 387.001 zł wykonano w wysokości 87.000,36 zł, tj. 22,48% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 87.000,36 zł zadania pn.:
 - „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach” 49.200,00 zł,
 - „Bezpieczne boisko – rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego UKS Unia Strzybnica” - realizacja budżetu obywatelskiego na 2024 rok 37.800,36 zł.

21.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 6.786.000 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 6.826.156 zł i zostały wykonane w wysokości 6.813.778,79 zł, tj. 99,82% planu po zmianach.

21.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 6.826.156 zł wykonano w wysokości 6.813.778,79 zł, tj. 99,82% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.707.578,65 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.975,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.704.603,65 zł

- „Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o. 2.599.999,00 zł,
 - „Aktywna szkoła – zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach” 31.547,48 zł,
 - zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe, w tym Spartakiada Dzielnic, Bieg Sedlaczka, podsumowanie sportowej rywalizacji hodowców gołębi pocztowych, amatorskie imprezy sportowe oraz realizacja Wyróżnień Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe 18.534,53 zł,
 - organizacja Biegu Sedlaczka wraz z zakupem T-shirtów z logo, organizacja Spartakiady Dzielnic i innych 50.283,91 zł,
 - organizacja imprez sportowych: Bieg Sedlaczka (Szkoła Podstawowa Nr 3, Nr 9 i Nr 15), Dzielnicowy Bieg Niepodległości (Szkoła Podstawowa Nr 8) 4.238,73 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 3.779.051,64 zł otrzymały następujące podmioty:
- Towarzystwo Sportowe Gwarek – 1.380.833,00 zł,
 - Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka – 261.257,00 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny – 249.900,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica – 240.039,00 zł,
 - Klub Sportowy Górnik Bobrowniki Śl. – 219.838,00 zł,
 - Tarnogórski Klub Sportowy Karate – 203.775,64 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Zgoda” Repty Śl. – 201.821,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Sanus Vivere” – 150.408,00 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Skarbek – 134.049,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” – 93.095,00 zł,
 - Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry – 90.042,00 zł,
 - TG MAT (Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka) 77.909,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda – 76.399,00 zł,
 - Stowarzyszenie Tarnogórska Akademia Tenisa-AS 73.994,00 zł,
 - Klub Sportów Siłowych „Sztangiści” 57.978,00,
 - Uczniowski Klub Sportowy Dwójka – 52.995,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Trójka – 45.945,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Judo Ahinsa – 33.915,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 72 30.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie TEAM HB 30.000,00 zł,
 - Komenda Hufca ZHP 24.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 11.000,00 zł,
 - DANCE A LOT 10.000,00 zł,
 - Fundacja Siódmy Zmysł 9.880,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej SM Boromeuszek – 7.000,00 zł,

- Polski Związek Niewidomych Koło terenowe Tarnowskie Góry 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Serdeczni” 3.479,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” 3.000,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 327.148,50 zł

- przyznano 66 nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów i działaczy 88.921,50 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki sportowe przyznano 89 osobom 238.227,00 zł.

21.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2024 roku wydatki wynosiły 5.480 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 5.124 zł i zostały wykonane w wysokości 3.067,63 zł, tj. 59,87% planu po zmianach.

21.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 5.124 zł wykonano w wysokości 3.067,63 zł, tj. 59,87% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 3.067,63 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.067,63 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – wydatki Rad Dzielnic:
 - Rada Dzielnic Bobrowniki Śląskie, Piekary Rudne 349,92 zł,
 - Rada Dzielnic Osada Jana 1.067,83 zł,
 - Rada Dzielnic Repty Śląskie 649,96 zł,
 - Rada Dzielnic Rybna 999,92 zł.

V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2024 rok rozchody budżetowe wg uchwały stanowiły kwotę 11.405.825 zł, a po zmianach na koniec 2024 r. stanowiły kwotę 17.002.798 zł. Gmina rozchodowała kwotę 17.002.798,00 zł, w tym na:

- a) wykup obligacji PEKAO S.A. serii B16 – 4.500.000,00 zł,
- b) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju 2.000.000,00 zł,
- c) spłatę kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.800.000,00 zł,
- d) spłatę kredytów w konsorcjum Spółdzielczej Grupy Bankowej i ESBANK Bank Spółdzielczy 1.800.000,00 zł,
- e) spłatę pożyczki z WFOŚiGW (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta TG w latach 2018-2019) 37.625,00 zł – ostateczna spłata,
- f) spłatę pożyczki z WFOŚiGW (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2020 roku) 128.200,00 zł – ostateczna spłata,
- g) spłata pożyczki z WFOŚiGW (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023) 140.000,00 zł,
- h) przelewy na rachunki lokat (Bank Millennium S.A.) 5.596.973,00 zł.

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

W 2024 r. realizacja upoważnień była następująca:

- a) w zakresie zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł - nie zaciągnięto kredytów na przejściowy deficyt, w tym nie skorzystano w kredytu w rachunku bieżącym;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 32.000.000 zł - zaciągnięto zobowiązanie w całości,
- c) dokonywano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- d) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry,
- e) ulokowano wolne środki budżetu na rachunku bankowym w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

Wykonanie dochodów miasta za 2024 rok (w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			416 265 769,00	477 523 118,00	463 175 829,43	97,00%
		w tym:						
		Dochody bieżące			352 432 546,00	404 588 224,00	395 225 662,08	97,69%
		Dochody majątkowe			63 833 223,00	72 934 894,00	67 950 167,35	93,17%
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	150 929,00	153 016,20	101,38%
	01095			Pozostała działalność	6 500,00	150 929,00	153 016,20	101,38%
		Dochody bieżące			6 500,00	150 929,00	153 016,20	101,38%
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	8 589,29	132,14%
			2010	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	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
600				Transport i łączność	13 036 222,00	20 002 164,00	19 866 309,47	99,32%
	60004			lokalny transport zbiorowy	9 001 000,00	13 801 921,00	13 912 319,54	100,80%
		Dochody bieżące			0,00	44 627,00	158 627,00	355,45%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 627,00	6 627,00	100,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 000,00	152 000,00	400,00%
		Dochody majątkowe			9 001 000,00	13 757 294,00	13 753 692,54	99,97%
			6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	9 001 000,00	13 757 294,00	13 753 692,54	99,97%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
		Dochody bieżące			0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 035 222,00	6 040 243,00	5 794 167,42	95,93%
		Dochody bieżące			821 100,00	1 248 100,00	1 012 990,90	81,16%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	0,00	0,00	x
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	820 000,00	551 822,21	67,30%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	128,00	42,67%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	2 035,93	254,49%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 640,34	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	364,56	x
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	427 000,00	426 999,86	100,00%
		Dochody majątkowe			3 214 122,00	4 792 143,00	4 781 176,52	99,77%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	2 451,44	245,14%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 809 612,00	3 809 611,79	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	981 531,00	969 113,29	98,73%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 213 122,00	0,00	0,00	x
630				Turystyka	0,00	0,00	400,00	x
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	400,00	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	400,00	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,00	x
700				Gospodarka mieszkaniowa	23 238 000,00	25 342 214,00	18 438 509,56	72,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 710 341,00	10 752 471,00	5 726 588,68	53,26%
		Dochody bieżące			5 610 341,00	5 652 471,00	3 525 459,28	62,37%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	35 129,79	175,65%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	943 761,29	78,65%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42 130,00	62 384,95	148,08%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 130 341,00	4 130 341,00	2 326 068,48	56,32%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 000,00	79 847,54	49,90%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	78 017,23	78,02%
		Dochody majątkowe			5 100 000,00	5 100 000,00	2 201 129,40	43,16%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	270 578,28	45,10%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	1 781 646,47	39,59%
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	148 904,65	x
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 527 659,00	14 396 216,00	12 526 554,26	87,01%
		Dochody bieżące			11 027 659,00	11 692 820,00	10 535 177,76	90,10%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	129 248,67	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 027 659,00	11 027 659,00	9 656 294,50	87,56%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 226,36	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 246,95	x
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	505 161,00	505 161,28	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		Dochody majątkowe			1 500 000,00	2 703 396,00	1 991 376,50	73,66%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	787 980,00	52,53%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 203 396,00	1 203 396,50	100,00%
	70022			Fundusz Dopłat	0,00	193 527,00	185 366,62	95,78%
		Dochody bieżące			0,00	193 527,00	185 366,62	95,78%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 527,00	185 366,62	95,78%
710				Działalność usługowa	312 500,00	312 500,00	264 554,16	84,66%
	71035			Cmentarze	312 500,00	312 500,00	264 554,16	84,66%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody bieżące			312 500,00	312 500,00	264 554,16	84,66%
			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	252 054,16	84,02%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 661 418,00	3 906 556,00	5 196 587,76	133,02%
	75011			Urzędy wojewódzkie	745 018,00	1 044 750,00	1 008 670,57	96,55%
		Dochody bieżące			745 018,00	1 044 750,00	1 008 670,57	96,55%
			2010	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	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	99,20	x
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 600,00	2 706 886,00	4 110 232,26	151,84%
		Dochody bieżące			1 770 600,00	2 542 265,00	3 945 611,25	155,20%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 940,00	110 402,93	1 009,17%
			0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	71,65	35,83%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 770 000,00	2 131 794,00	3 287 228,62	154,20%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 497,00	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 578,54	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	329 352,00	459 853,51	139,62%
			2057	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	58 782,00	58 782,00	100,00%
			2059	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	11 197,00	11 197,00	100,00%
		Dochody majątkowe			0,00	164 621,00	164 621,01	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 282,00	138 282,01	100,00%
			6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 339,00	26 339,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	145 800,00	145 800,00	68 574,53	47,03%
		Dochody bieżące			145 800,00	145 800,00	68 574,53	47,03%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	142 000,00	65 645,67	46,23%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,06	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 892,80	76,13%
	75095			Pozostała działalność	0,00	9 120,00	9 110,40	99,89%
		Dochody bieżące			0,00	9 120,00	9 110,40	99,89%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-zadania Wojewody	0,00	1 721,00	1 720,03	99,94%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 399,00	7 390,37	99,88%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00	894 075,00	892 930,73	99,87%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
		Dochody bieżące			11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
	75109			Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%
			2010	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	0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
		Dochody bieżące			0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
			2010	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	0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
752				Obrona narodowa	6 364,00	8 468,00	8 467,57	99,99%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Dochody bieżące			300,00	300,00	300,00	100,00%
			2010	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
		Dochody bieżące			6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	679 600,00	619 224,70	91,12%
	75416			Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000,00	189 624,70	75,85%
		Dochody bieżące			250 000,00	250 000,00	189 624,70	75,85%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	185 596,67	74,24%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 028,03	x
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	0,00	420 240,00	420 240,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	420 240,00	420 240,00	100,00%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420 240,00	420 240,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 823 855,00	201 531 112,00	197 043 834,32	97,77%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	311 577,33	129,82%
		Dochody bieżące			240 000,00	240 000,00	311 577,33	129,82%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	240 000,00	240 000,00	307 668,28	128,20%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 909,05	x
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 213 000,00	41 213 000,00	38 438 381,35	93,27%
		Dochody bieżące			41 213 000,00	41 213 000,00	38 438 381,35	93,27%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 600 000,00	38 600 000,00	36 473 491,21	94,49%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	23 779,13	99,08%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	159 000,00	159 000,00	160 947,00	101,22%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	755 930,48	83,99%
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	450 000,00	450 000,00	241 851,24	53,74%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	616 981,68	61,70%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 712,11	x
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	162 688,50	203,36%
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 483 700,00	24 483 700,00	24 560 964,04	100,32%
		Dochody bieżące			24 483 700,00	24 483 700,00	24 560 964,04	100,32%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 800 000,00	16 800 000,00	16 994 895,44	101,16%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	418 658,63	126,87%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	2 815,05	104,26%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	667 954,41	83,49%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	865 052,74	86,51%
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	140 000,00	140 000,00	89 061,83	63,62%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	237 736,26	84,91%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 059 481,55	101,19%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26 286,12	x
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 000,00	131 000,00	199 022,01	151,93%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 550 000,00	3 764 585,00	3 331 594,56	88,50%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody bieżące			3 550 000,00	3 764 585,00	3 331 594,56	88,50%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	501 455,00	501 454,68	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	863 784,96	86,38%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 813 130,00	1 826 454,77	100,73%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	132 401,12	29,42%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	487,43	x
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	116 837 155,00	129 329 827,00	129 329 827,00	100,00%
		Dochody bieżące			116 837 155,00	129 329 827,00	129 329 827,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 063 869,00	122 556 541,00	122 556 541,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 773 286,00	6 773 286,00	6 773 286,00	100,00%
	75624			Dywidendy	2 500 000,00	2 500 000,00	1 071 490,04	42,86%
		Dochody bieżące			2 500 000,00	2 500 000,00	1 071 490,04	42,86%
			0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	1 071 490,04	42,86%
758				Różne rozliczenia	76 717 845,00	96 823 201,00	96 886 766,18	100,07%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 351 903,00	87 784 115,00	87 784 115,00	100,00%
		Dochody bieżące			75 351 903,00	87 784 115,00	87 784 115,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 351 903,00	87 784 115,00	87 784 115,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 420 007,00	4 420 007,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	4 420 007,00	4 420 007,00	100,00%
			2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 420 007,00	4 420 007,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	950 000,00	3 738 365,00	4 266 702,18	114,13%
		Dochody bieżące			950 000,00	3 738 365,00	4 266 702,18	114,13%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-zadania oświatowe	0,00	1 881,00	1 879,88	99,94%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108 000,00	94 542,00	87,54%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	88 234,21	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	950 000,00	1 403 562,79	147,74%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	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	0,00	420,00	419,30	99,83%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 678 064,00	2 678 064,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	415 942,00	415 942,00	415 942,00	100,00%
		Dochody bieżące			415 942,00	415 942,00	415 942,00	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	0,00	464 772,00	0,00	x
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	464 772,00	0,00	x
801				Oświata i wychowanie	26 410 776,00	30 401 538,00	28 659 744,04	94,27%
	80101			Szkoły podstawowe	12 743 568,00	12 580 156,00	12 521 327,93	99,53%
		Dochody bieżące			967 568,00	1 133 267,00	1 094 371,06	96,57%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	650,00	x
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 297,50	x
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13801921,00	107,24	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 215,00	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239 792,00	296 320,00	396 059,06	133,66%
			0830	Wpływy z usług	536 181,00	536 181,00	326 903,23	60,97%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,36	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 170,00	10 897,60	210,79%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 681,75	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	181 663,00	210 663,00	234 518,04	111,32%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 932,00	72 933,00	72 932,28	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	68,20	6,82%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 625 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	7 155 400,00	10 408 793,00	10 665 524,11	102,47%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody bieżące			4 205 400,00	8 457 743,00	8 714 423,96	103,03%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	394 611,00	394 611,00	379 982,74	96,29%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 956,00	8 956,00	7 907,23	88,29%
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 766,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13801921,00	141,74	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 883,45	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	823 413,00	850 786,00	1 092 352,80	128,39%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 978 420,00	7 203 390,00	7 203 390,00	100,00%
		Dochody majątkowe			2 950 000,00	1 951 050,00	1 951 100,15	100,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 050,00	1 100,15	104,78%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	0,00	0,00	5,96	x
		Dochody bieżące		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5,96	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,96	x
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 511 808,00	6 511 808,00	4 596 632,63	70,59%
		Dochody bieżące			6 511 808,00	6 511 808,00	4 596 632,63	70,59%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 891 140,00	3 891 140,00	2 635 277,70	67,73%
			0830	Wpływy z usług	2 620 668,00	2 620 668,00	1 955 194,89	74,61%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 080,27	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 079,77	x
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	13 613,00	13 612,56	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	13 613,00	13 612,56	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 613,00	13 612,56	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	801 248,00	776 720,85	96,94%
		Dochody bieżące			0,00	801 248,00	776 720,85	96,94%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 804,08	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,00	x

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	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	0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%
	80195			Pozostała działalność	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	3 439,00	168 731,00	168 663,91	99,96%
	85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 330,00	6 330,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	140 956,00	140 956,38	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	140 956,00	140 956,38	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140 956,00	140 956,38	100,00%
	85195			Pozostała działalność	3 439,00	21 445,00	21 377,53	99,69%
		Dochody bieżące			3 439,00	21 445,00	21 377,53	99,69%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 993,00	10 992,53	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
852				Pomoc społeczna	5 535 474,00	8 664 751,00	8 815 544,00	101,74%
	85202			Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	218 810,09	128,71%
		Dochody bieżące			170 000,00	170 000,00	218 810,09	128,71%
			0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	217 355,39	127,86%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 454,70	x
	85203			Ośrodki wsparcia	960 984,00	1 370 020,00	1 526 737,65	111,44%
		Dochody bieżące			960 984,00	1 370 020,00	1 526 737,65	111,44%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	x
			0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	475 955,92	135,99%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 462,24	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 171,00	101,01%
			2010	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	610 984,00	722 168,00	722 162,84	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 901,00	255 945,65	96,62%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2057	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	14 272,00	48 309,05	338,49%
			2059	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	1 679,00	5 682,95	338,47%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 324,00	122 024,00	120 215,33	98,52%
		Dochody bieżące			129 324,00	122 024,00	120 215,33	98,52%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	x
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 424,00	121 124,00	120 215,33	99,25%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	969 322,00	664 322,00	653 396,16	98,36%
		Dochody bieżące			969 322,00	664 322,00	653 396,16	98,36%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	863,16	17,26%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 322,00	659 322,00	652 533,00	98,97%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	1 073 657,00	754 685,16	70,29%
		Dochody bieżące			500,00	1 073 657,00	754 685,16	70,29%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	x
			2010	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	0,00	1 073 157,00	754 685,16	70,32%
	85216			Zasiłki stałe	1 287 775,00	1 413 483,00	1 403 593,09	99,30%
		Dochody bieżące			1 287 775,00	1 413 483,00	1 403 593,09	99,30%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	15 110,09	60,44%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 262 775,00	1 388 483,00	1 388 483,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	845 052,00	1 533 252,00	1 484 751,76	96,84%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody bieżące			845 052,00	1 533 252,00	1 484 751,76	96,84%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	61 954,00	77,44%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 702,34	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 826,78	56,54%
			2010	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	87 900,00	103 250,00	103 249,63	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 152,00	1 321 487,00	1 268 787,51	96,01%
			2057	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	21 039,00	41 365,04	196,61%
			2059	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	2 476,00	4 866,46	196,55%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 000,00	52 000,00	71 190,81	136,91%
		Dochody bieżące			52 000,00	52 000,00	71 190,81	136,91%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	x
			0830	Wpływy z usług	52 000,00	52 000,00	71 179,21	136,88%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 300,00	447 777,00	664 785,29	148,46%
		Dochody bieżące			243 300,00	447 777,00	664 785,29	148,46%
			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	434 200,12	217,10%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 351,15	x
			2010	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	43 200,00	53 511,00	53 400,00	99,79%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 166,00	173 830,87	89,53%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	3,15	3,15%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	762 153,00	995 803,00	994 318,00	99,85%
		Dochody bieżące			762 153,00	995 803,00	994 318,00	99,85%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	15,00	1,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	760 653,00	994 303,00	994 303,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	115 064,00	816 413,00	917 060,66	112,33%
		Dochody bieżące			115 064,00	816 413,00	917 060,66	112,33%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	384,91	3,85%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	1 709,87	5,70%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	66 440,00	0,00	0,00	x
			2010	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	8 624,00	490 004,00	489 768,28	99,95%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 361,00	49 578,60	91,20%
			2057	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	7 516,00	164 094,32	2 183,27%
			2059	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	884,00	19 305,68	2 183,90%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	223 648,00	192 155,00	85,92%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	185 390,00	97 642,28	52,67%
	85395			Pozostała działalność	7 000,00	185 390,00	97 642,28	52,67%
		Dochody bieżące			7 000,00	185 390,00	97 642,28	52,67%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	377,31	37,73%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	2 026,49	33,77%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 070,00	9 620,00	106,06%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	169 320,00	85 618,48	50,57%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	151 025,00	107 589,92	71,24%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	151 025,00	107 589,92	71,24%
		Dochody bieżące			0,00	151 025,00	107 589,92	71,24%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 553,00	40 573,13	85,32%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2040	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	0,00	100 310,00	63 854,79	63,66%
			2100	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	0,00	3 162,00	3 162,00	100,00%
855				Rodzina	25 313 325,00	30 038 982,00	29 599 034,65	98,54%
	85501			Świadczenie wychowawcze	85 000,00	86 000,00	76 315,59	88,74%
		Dochody bieżące			85 000,00	86 000,00	76 315,59	88,74%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 000,00	23 589,72	90,73%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	52 682,27	87,80%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 550 380,00	27 525 202,00	27 021 136,46	98,17%
		Dochody bieżące			22 550 380,00	27 525 202,00	27 021 136,46	98,17%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	231,20	15,41%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	21 839,09	31,20%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00	280 000,00	157 496,09	56,25%
			2010	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	22 058 880,00	26 950 535,00	26 622 069,47	98,78%
			2060	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	0,00	23 167,00	23 167,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	196 333,61	98,17%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 845,00	4 220,00	4 219,90	100,00%
		Dochody bieżące			2 845,00	4 220,00	4 219,90	100,00%
			2010	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	2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	9,90	99,00%
	85504			Wspieranie rodziny	512,00	301 142,00	407 517,63	135,32%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody bieżące			512,00	301 142,00	407 517,63	135,32%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	4 016,38	1 338,79%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 339,00	39 770,17	71,87%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	92 045,00	202 547,39	220,05%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	10 829,00	23 829,11	220,05%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	142 417,00	137 354,58	96,45%
	85513			Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	218 349,00	349 600,00	328 791,88	94,05%
		Dochody bieżące			218 349,00	349 600,00	328 791,88	94,05%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	663,66	22,12%
			2010	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	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 454 739,00	1 347 218,00	1 361 099,66	101,03%
		Dochody bieżące			1 284 501,00	1 346 403,00	1 360 284,56	101,03%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,61	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 040,00	56 040,00	48 841,20	87,15%
			0830	Wpływy z usług	976 000,00	976 000,00	1 047 133,00	107,29%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,28	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	53 900,00	53 900,00	30 458,92	56,51%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 463,00	233 796,55	89,76%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	163 852,00	0,00	0,00	x
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	34 709,00	0,00	0,00	x
		Dochody majątkowe			1 170 238,00	815,00	815,10	100,01%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	815,00	815,10	100,01%
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 238,00	0,00	0,00	x
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	x
	85595			Pozostała działalność	1 500,00	425 600,00	399 953,53	93,97%
		Dochody bieżące			1 500,00	425 600,00	399 953,53	93,97%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	162,28	32,46%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	791,25	79,13%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	424 100,00	399 000,00	94,08%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 336 525,00	57 547 271,00	55 670 924,81	96,74%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 510 000,00	28 510 000,00	27 939 804,04	98,00%
		Dochody bieżące			10 000,00	10 000,00	9 202,08	92,02%
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 202,08	92,02%
		Dochody majątkowe			28 500 000,00	28 500 000,00	27 930 601,96	98,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 500 000,00	28 500 000,00	27 930 601,96	98,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	21 978 000,00	21 978 000,00	21 875 714,93	99,53%
		Dochody bieżące			21 978 000,00	21 978 000,00	21 875 714,93	99,53%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 978 000,00	21 978 000,00	21 875 714,93	99,53%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	600,00	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	600,00	x
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	x
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 668,00	527 580,00	486 656,57	92,24%
		Dochody bieżące			52 668,00	265 580,00	225 241,01	84,81%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 268,00	35 267,85	100,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 668,00	230 312,00	189 957,16	82,48%
		Dochody majątkowe			262 000,00	262 000,00	261 415,56	99,78%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	11 417,23	95,14%
			6280	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	250 000,00	250 000,00	249 998,33	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 569,00	3 482 351,00	2 887 234,46	82,91%
		Dochody bieżące			130 569,00	314 611,00	-187 479,86	-59,59%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 285,00	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-352 224,50	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 234,00	10 758,72	81,30%
			2001	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	95 569,00	118 252,00	85 075,92	71,94%
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	0,00	112 500,00	0,00	x
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	15 000,00	0,00	x
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	55 625,00	55 625,00	100,00%
		Dochody majątkowe			0,00	3 167 740,00	3 074 714,32	97,06%
			6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 500 536,00	2 472 341,17	98,87%
			6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	417 204,00	411 964,23	98,74%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	190 408,92	76,16%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	77 989,25	91,75%
		Dochody bieżące			85 000,00	85 000,00	77 989,25	91,75%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	77 973,25	91,73%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2,16	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	2,16	x
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	2,16	x
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	46 873,93	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	46 873,93	x
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 280,98	x
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26 592,95	x
	90095			Pozostała działalność	2 318 288,00	2 964 340,00	2 356 049,47	79,48%
		Dochody bieżące			2 318 288,00	2 340 166,00	1 943 482,05	83,05%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 878,00	29 590,00	135,25%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 318 288,00	2 318 288,00	1 750 267,80	75,50%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	163 624,15	x
		Dochody majątkowe			0,00	624 174,00	412 567,42	66,10%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	624 174,00	412 567,42	66,10%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00	291 819,00	291 818,54	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	30 000,06	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	30 000,00	30 000,06	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	x
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92114				0,00	9 166,00	9 165,51	99,99%
		Dochody bieżące			0,00	9 166,00	9 165,51	99,99%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 166,00	9 165,51	99,99%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92116			Biblioteki	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
		Dochody bieżące			226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	39 691,00	8 832,00	22,25%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	39 691,00	8 832,00	22,25%
		Dochody bieżące			8 000,00	39 691,00	8 832,00	22,25%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 832,00	8 832,00	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 859,00	0,00	x
926				Kultura fizyczna	359 863,00	383 101,00	385 434,63	100,61%
	92601			Obiekty sportowe	359 863,00	0,00	442,80	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	442,80	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	442,80	x
		Dochody majątkowe			359 863,00	0,00	0,00	x
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	359 863,00	0,00	0,00	x
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	383 101,00	384 991,83	100,49%
		Dochody bieżące			0,00	383 101,00	384 991,83	100,49%
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 178,00	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	358 101,00	358 813,83	100,20%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 rok (w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	444 439 865,00	503 993 580,00	477 936 509,19	94,83%
			wydatki bieżące	344 380 909,00	413 995 211,00	393 381 376,03	95,02%
			wydatki majątkowe	100 058 956,00	89 998 369,00	84 555 133,16	93,95%
			wydatki bieżące	344 380 909,00	413 995 211,00	393 381 376,03	95,02%
			wydatki jednostek budżetowych	252 059 664,00	290 310 345,00	272 688 464,26	93,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 642 561,00	125 213 669,00	109 915 978,97	87,78%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 417 103,00	165 094 376,00	162 770 185,29	98,59%
			dotacje na zadania bieżące	53 707 134,00	76 374 235,00	76 056 775,90	99,58%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 547 495,00	39 177 772,00	38 106 549,03	97,27%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	299 160,00	505 221,00	253 881,20	50,25%
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 624 659,00	1 195 401,00	0,00	x
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 142 797,00	6 432 237,00	6 275 705,64	97,57%
			wydatki majątkowe	100 058 956,00	89 998 369,00	84 555 133,16	93,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 058 956,00	89 998 369,00	84 555 133,16	93,95%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 730,00	919 243,00	190 798,70	20,76%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	99 994 226,00	89 079 126,00	84 364 334,46	94,71%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 200,00	200 629,00	199 752,89	99,56%
			wydatki bieżące	50 200,00	200 629,00	199 752,89	99,56%
			wydatki jednostek budżetowych	50 200,00	200 629,00	199 752,89	99,56%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 200,00	200 629,00	199 752,89	99,56%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	8 831,35	92,96%
			wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	8 831,35	92,96%
			wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	8 831,35	92,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	8 831,35	92,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	8 831,35	92,96%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	40 700,00	191 129,00	190 921,54	99,89%
			wydatki bieżące	40 700,00	191 129,00	190 921,54	99,89%
			wydatki jednostek budżetowych	40 700,00	191 129,00	190 921,54	99,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 700,00	191 129,00	190 921,54	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,00	2 831,90	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	16 700,00	16 494,63	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	171 596,00	171 595,01	100,00%
600			Transport i łączność	49 140 576,00	45 389 809,00	43 240 582,79	95,26%
			wydatki bieżące	20 130 249,00	23 308 182,00	22 630 857,84	97,09%
			wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	5 095 047,00	4 417 722,84	86,71%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000,00	5 095 047,00	4 417 722,84	86,71%
			dotacje na zadania bieżące	18 330 249,00	18 213 135,00	18 213 135,00	100,00%
			wydatki majątkowe	29 010 327,00	22 081 627,00	20 609 724,95	93,33%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 010 327,00	22 081 627,00	20 609 724,95	93,33%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	29 010 327,00	22 081 627,00	20 609 724,95	93,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 535 330,00	28 318 263,00	27 314 009,20	96,45%
			wydatki bieżące	18 330 249,00	18 213 182,00	18 213 181,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	47,00	46,00	97,87%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	47,00	46,00	97,87%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	30,00	96,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	18 330 249,00	18 213 135,00	18 213 135,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 330 249,00	18 213 135,00	18 213 135,00	100,00%
			wydatki majątkowe	12 205 081,00	10 105 081,00	9 100 828,20	90,06%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 205 081,00	10 105 081,00	9 100 828,20	90,06%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	12 205 081,00	10 105 081,00	9 100 828,20	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 201 000,00	10 101 000,00	9 096 747,20	90,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 081,00	4 081,00	4 081,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			wydatki bieżące	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 605 246,00	16 862 702,00	15 735 804,30	93,32%
			wydatki bieżące	1 800 000,00	4 935 000,00	4 257 854,33	86,28%
			wydatki jednostek budżetowych	1 800 000,00	4 935 000,00	4 257 854,33	86,28%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000,00	4 935 000,00	4 257 854,33	86,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 750 000,00	4 860 000,00	4 209 650,62	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	74 849,00	48 053,46	64,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151,00	150,25	99,50%
			wydatki majątkowe	16 805 246,00	11 927 702,00	11 477 949,97	96,23%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 805 246,00	11 927 702,00	11 477 949,97	96,23%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	16 805 246,00	11 927 702,00	11 477 949,97	96,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 805 246,00	11 927 702,00	11 477 949,97	96,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	48 844,00	30 946,78	63,36%
			wydatki majątkowe	0,00	48 844,00	30 946,78	63,36%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 844,00	30 946,78	63,36%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	48 844,00	30 946,78	63,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 844,00	30 946,78	63,36%
630			Turystyka	871 755,00	689 523,00	636 810,92	92,36%
			wydatki bieżące	821 755,00	639 523,00	631 890,92	98,81%
			wydatki jednostek budżetowych	621 755,00	555 045,00	550 489,21	99,18%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 800,00	555 045,00	550 489,21	99,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	0,00	0,00	x
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	84 478,00	81 401,71	96,36%
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000,00	90 522,00	86 832,71	95,92%
			wydatki bieżące	260 000,00	90 522,00	86 832,71	95,92%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	10 522,00	9 885,00	93,95%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	10 522,00	9 885,00	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 522,00	9 885,00	93,95%
		dotacje na zadania bieżące		200 000,00	80 000,00	76 947,71	96,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	80 000,00	76 947,71	96,18%
	63095	Pozostała działalność		611 755,00	599 001,00	549 978,21	91,82%
		wydatki bieżące		561 755,00	549 001,00	545 058,21	99,28%
		wydatki jednostek budżetowych		561 755,00	544 523,00	540 604,21	99,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		549 800,00	544 523,00	540 604,21	99,28%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	7 785,90	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	5 442,81	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 000,00	27 375,50	94,40%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23,00	0,00	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 955,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
		dotacje na zadania bieżące		0,00	4 478,00	4 454,00	99,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 478,00	4 454,00	99,46%
		wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84%
700		Gospodarka mieszkaniowa		17 697 347,00	19 467 589,00	16 988 322,95	87,26%
		wydatki bieżące		16 282 617,00	18 662 613,00	16 907 905,75	90,60%
		wydatki jednostek budżetowych		16 167 090,00	18 469 086,00	16 722 539,13	90,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 167 090,00	18 469 086,00	16 722 539,13	90,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 527,00	193 527,00	185 366,62	95,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	1 414 730,00	804 976,00	80 417,20	9,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 730,00	804 976,00	80 417,20	9,99%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 730,00	64 730,00	64 730,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 350 000,00	740 246,00	15 687,20	2,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 391,00	3 420 221,00	2 501 485,80	73,14%
			wydatki bieżące	2 057 391,00	2 682 177,00	2 487 441,90	92,74%
			wydatki jednostek budżetowych	2 057 391,00	2 682 177,00	2 487 441,90	92,74%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 057 391,00	2 682 177,00	2 487 441,90	92,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	263 000,00	224 442,28	85,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 391,00	1 618 869,00	1 583 865,64	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	305 900,00	294 700,00	275 146,28	93,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	158 100,00	200 608,00	99 001,44	49,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	305 000,00	304 986,26	100,00%
			wydatki majątkowe	1 350 000,00	738 044,00	14 043,90	1,90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	738 044,00	14 043,90	1,90%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 350 000,00	738 044,00	14 043,90	1,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 044,00	14 043,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	724 000,00	0,00	x
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 098 429,00	15 441 555,00	13 912 715,65	90,10%
			wydatki bieżące	14 033 699,00	15 374 623,00	13 846 342,35	90,06%
			wydatki jednostek budżetowych	14 033 699,00	15 374 623,00	13 846 342,35	90,06%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 033 699,00	15 374 623,00	13 846 342,35	90,06%
		4260	Zakup energii	4 165 054,00	4 356 754,00	3 391 291,27	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	9 718 645,00	10 572 869,00	10 265 717,26	97,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	211,56	0,85%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	38,54	96,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	224 960,00	189 083,72	84,05%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	25 000,00	0,00	x
			wydatki majątkowe	64 730,00	66 932,00	66 373,30	99,17%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 730,00	66 932,00	66 373,30	99,17%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64 730,00	64 730,00	64 730,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 730,00	64 730,00	64 730,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	2 202,00	1 643,30	74,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 202,00	1 643,30	74,63%
	70022		Fundusz Dopłat	115 527,00	193 527,00	185 366,62	95,78%
			wydatki bieżące	115 527,00	193 527,00	185 366,62	95,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 527,00	193 527,00	185 366,62	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	115 527,00	193 527,00	185 366,62	95,78%
	70095		Pozostała działalność	76 000,00	412 286,00	388 754,88	94,29%
			wydatki bieżące	76 000,00	412 286,00	388 754,88	94,29%
			wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	412 286,00	388 754,88	94,29%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	412 286,00	388 754,88	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	351,17	35,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	87 011,00	66 587,50	76,53%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	82 625,00	80 166,46	97,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	241 650,00	241 649,75	100,00%
710			Działalność usługowa	4 734 780,00	2 760 512,00	2 675 323,13	96,91%
			wydatki bieżące	634 780,00	629 769,00	544 581,26	86,47%
			wydatki jednostek budżetowych	624 780,00	616 780,00	531 781,26	86,22%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624 780,00	616 780,00	531 781,26	86,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 989,00	12 800,00	98,54%
			wydatki majątkowe	4 100 000,00	2 130 743,00	2 130 741,87	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000,00	2 130 743,00	2 130 741,87	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 100 000,00	2 130 743,00	2 130 741,87	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	277 989,00	242 310,80	87,17%
			wydatki bieżące	315 000,00	277 989,00	242 310,80	87,17%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych		305 000,00	265 000,00	229 510,80	86,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		305 000,00	265 000,00	229 510,80	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	240 000,00	218 686,80	91,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	10 824,00	43,30%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	12 989,00	12 800,00	98,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 989,00	12 800,00	98,54%
	71035	Cmentarze		2 399 780,00	546 926,00	497 975,76	91,05%
		wydatki bieżące		299 780,00	316 780,00	267 830,46	84,55%
		wydatki jednostek budżetowych		299 780,00	316 780,00	267 830,46	84,55%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		299 780,00	316 780,00	267 830,46	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 780,00	316 780,00	267 830,46	84,55%
		wydatki majątkowe		2 100 000,00	230 146,00	230 145,30	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 100 000,00	230 146,00	230 145,30	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		2 100 000,00	230 146,00	230 145,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	230 146,00	230 145,30	100,00%
	71095	Pozostała działalność		2 020 000,00	1 935 597,00	1 935 036,57	99,97%
		wydatki bieżące		20 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
		wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	34 440,00	98,40%
		wydatki majątkowe		2 000 000,00	1 900 597,00	1 900 596,57	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000 000,00	1 900 597,00	1 900 596,57	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		2 000 000,00	1 900 597,00	1 900 596,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 900 597,00	1 900 596,57	100,00%
750		Administracja publiczna		42 564 222,00	45 560 211,00	43 841 373,02	96,23%
		wydatki bieżące		41 599 222,00	44 418 744,00	42 750 732,90	96,24%
		wydatki jednostek budżetowych		40 334 503,00	43 088 616,00	41 474 901,51	96,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 430 424,00	9 796 065,00	8 529 786,89	87,07%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 904 079,00	33 292 551,00	32 945 114,62	98,96%
		dotacje na zadania bieżące		550 319,00	550 319,00	550 319,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		714 400,00	703 745,00	649 449,34	92,28%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	76 064,00	76 063,05	100,00%
			wydatki majątkowe	965 000,00	1 141 467,00	1 090 640,12	95,55%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 000,00	1 141 467,00	1 090 640,12	95,55%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	126 075,00	126 068,70	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	965 000,00	1 015 392,00	964 571,42	94,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			wydatki bieżące	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			wydatki jednostek budżetowych	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	9 950,00	7 841,26	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	5 800,00	5 675,31	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,00	2 165,95	52,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 668,00	1 034 800,00	1 000 730,11	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 422,00	865 244,00	838 152,13	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 996,00	148 354,00	142 041,12	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00	21 202,00	20 536,86	96,86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 000,00	682 000,00	628 035,01	92,09%
			wydatki bieżące	682 000,00	682 000,00	628 035,01	92,09%
			wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	5 034,20	62,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	5 034,20	62,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	x
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 010,40	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 500,00	3 023,80	67,20%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00	674 000,00	623 000,81	92,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 000,00	674 000,00	623 000,81	92,43%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 192 807,00	38 123 866,00	36 620 766,50	96,06%
			wydatki bieżące	35 242 807,00	37 047 399,00	35 586 214,38	96,06%
			wydatki jednostek budżetowych	35 204 807,00	36 946 101,00	35 488 212,21	96,05%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 605 618,00	7 179 492,00	6 022 536,55	83,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 180,00	979 427,00	935 674,70	95,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	53 250,00	48 661,42	91,38%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	605 000,00	851 500,00	751 645,27	88,27%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	845 134,00	126 618,34	14,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 500,00	33 002,00	26 113,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489 500,00	2 658 814,00	2 517 354,05	94,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 500,00	65 500,00	57 726,22	88,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 200,00	700,00	58,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 500,00	65 000,00	16 270,30	25,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 254,00	7 931,56	52,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	455 120,00	500 094,00	472 992,74	94,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 118,00	666 680,00	664 190,25	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 346,00	2 346,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	190,00	38,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	328 791,00	291 606,75	88,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	113 000,00	102 515,95	90,72%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 599 189,00	29 766 609,00	29 465 675,66	98,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 010 548,00	23 326 249,00	23 164 072,67	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690 973,00	1 639 090,00	1 638 913,63	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 000,00	84 000,00	71 749,00	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170 269,00	4 077 022,00	3 982 925,99	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467 968,00	443 328,00	428 433,14	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 700,00	72 650,00	72 318,00	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 731,00	124 270,00	107 263,23	86,31%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	25 234,00	21 939,12	86,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	25 234,00	21 939,12	86,94%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	76 064,00	76 063,05	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 782,00	58 781,53	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 282,00	17 281,52	100,00%
			wydatki majątkowe	950 000,00	1 076 467,00	1 034 552,12	96,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	1 076 467,00	1 034 552,12	96,11%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	126 075,00	126 068,70	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 431,00	97 425,89	99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 644,00	28 642,81	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	950 000,00	950 392,00	908 483,42	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	751 895,00	711 640,96	94,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 497,00	196 842,46	99,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 268 204,00	1 973 735,00	1 856 724,15	94,07%
			wydatki bieżące	1 253 204,00	1 908 735,00	1 800 636,15	94,34%
			wydatki jednostek budżetowych	1 253 204,00	1 908 735,00	1 800 636,15	94,34%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 180 000,00	1 868 236,00	1 769 791,07	94,73%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	45 000,00	44 805,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	80 000,00	78 369,46	97,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 862,09	95,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	22 000,00	13 798,29	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 718 236,00	1 629 956,23	94,86%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 204,00	40 499,00	30 845,08	76,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,00	3 179,00	1 493,91	46,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	885,00	51,45	5,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 140,00	36 435,00	29 299,72	80,42%
			wydatki majątkowe	15 000,00	65 000,00	56 088,00	86,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	65 000,00	56 088,00	86,29%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 000,00	65 000,00	56 088,00	86,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	65 000,00	56 088,00	86,29%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 977 018,00	3 005 501,00	3 002 851,50	99,91%
			wydatki bieżące	2 977 018,00	3 005 501,00	3 002 851,50	99,91%
			wydatki jednostek budżetowych	2 974 618,00	3 000 990,00	2 998 342,09	99,91%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 600,00	556 725,00	556 417,35	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 075,00	27 733,00	27 732,33	100,00%
		4260	Zakup energii	94 000,00	124 531,00	124 423,09	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 837,00	14 566,00	14 470,05	99,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	905,00	905,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 869,00	303 925,00	303 924,98	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	13 010,00	12 999,96	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 540,00	1 448,78	94,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 600,00	48 012,00	48 012,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	12 729,00	12 729,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	4 454,00	4 453,11	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 320,00	5 319,05	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 487 018,00	2 444 265,00	2 441 924,74	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 824,00	1 929 007,00	1 928 619,89	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 527,00	124 581,00	124 580,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 470,00	340 220,00	340 020,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 797,00	34 137,00	32 635,13	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	13 520,00	13 520,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	2 800,00	2 549,50	91,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	4 511,00	4 509,41	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 511,00	4 509,41	99,96%
	75095	Pozostała działalność		699 175,00	730 359,00	724 424,49	99,19%
		wydatki bieżące		699 175,00	730 359,00	724 424,49	99,19%
		wydatki jednostek budżetowych		148 856,00	180 040,00	174 105,49	96,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 856,00	173 662,00	168 166,46	96,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	933,00	932,48	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 302,00	1 500,00	65,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	698,00	697,75	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	47 225,00	94,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 521,00	1 020,00	40,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 856,00	34 856,00	34 440,00	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	82 352,00	82 351,23	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	6 378,00	5 939,03	93,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 335,00	4 971,70	93,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 043,00	967,33	92,74%
		dotacje na zadania bieżące		550 319,00	550 319,00	550 319,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 319,00	550 319,00	550 319,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00	894 075,00	892 930,73	99,87%
			wydatki bieżące	11 865,00	894 075,00	892 930,73	99,87%
			wydatki jednostek budżetowych	11 865,00	346 935,00	345 790,73	99,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	96 355,00	96 297,02	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 865,00	250 580,00	249 493,71	99,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	547 140,00	547 140,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
			wydatki bieżące	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
			wydatki jednostek budżetowych	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 865,00	9 000,00	8 927,32	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 917,00	7 523,00	7 515,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 293,00	1 272,30	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	184,00	140,02	76,10%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	234 400,00	234 398,32	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 200,00	87 199,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 632,00	32 631,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 568,00	54 567,72	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	147 200,00	147 199,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 441,00	88 441,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 211,00	16 211,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 060,00	2 059,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 050,00	40 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	438,00	437,25	99,83%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	376 340,00	376 340,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	376 340,00	376 340,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
			wydatki bieżące	0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 670,00	99 600,09	98,94%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 290,00	6 232,94	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 844,00	5 828,94	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	446,00	404,00	90,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 380,00	93 367,15	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 475,00	57 070,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 878,00	10 703,15	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 551,00	1 213,25	78,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	426,00	330,75	77,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	170 800,00	170 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 800,00	170 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	6 364,00	8 468,00	8 467,57	99,99%
			wydatki bieżące	6 364,00	8 468,00	8 467,57	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	6 364,00	8 468,00	8 467,57	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	x
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
			wydatki bieżące	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067,00	6 826,00	6 826,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,00	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	170,00	169,57	99,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 818 001,00	3 582 691,00	3 289 728,27	91,82%
			wydatki bieżące	2 738 001,00	3 289 291,00	3 007 826,50	91,44%
			wydatki jednostek budżetowych	2 584 401,00	2 652 037,00	2 380 047,50	89,74%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	595 858,00	661 394,00	510 070,49	77,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 543,00	1 990 643,00	1 869 977,01	93,94%
			dotacje na zadania bieżące	65 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 600,00	512 254,00	502 779,00	98,15%
			wydatki majątkowe	80 000,00	293 400,00	281 901,77	96,08%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	293 400,00	281 901,77	96,08%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	80 000,00	293 400,00	281 901,77	96,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 000,00	546 600,00	435 349,03	79,65%
			wydatki bieżące	487 000,00	546 600,00	435 349,03	79,65%
			wydatki jednostek budżetowych	367 000,00	370 570,00	268 714,03	72,51%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 000,00	290 470,00	201 199,96	69,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	83 403,00	47 302,56	56,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 799,54	89,98%
		4260	Zakup energii	102 000,00	110 100,00	68 945,64	62,62%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	8 503,31	70,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	10 000,00	9 244,50	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	45 747,00	39 150,01	85,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 525,40	93,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	520,00	52,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 220,00	19 209,00	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00	80 100,00	67 514,07	84,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 117,45	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	73 100,00	63 396,62	86,73%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 030,00	66 635,00	87,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	76 030,00	66 635,00	87,64%
	75416		Straż gminna (miejska	2 020 001,00	2 029 051,00	1 907 603,19	94,01%
			wydatki bieżące	2 020 001,00	2 029 051,00	1 907 603,19	94,01%
			wydatki jednostek budżetowych	2 011 401,00	2 022 427,00	1 901 059,19	94,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 858,00	111 884,00	98 596,25	88,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	43 076,00	35 303,51	81,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	6 089,60	67,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 300,00	10 208,14	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 458,00	43 508,00	40 995,00	94,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 910 543,00	1 910 543,00	1 802 462,94	94,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507 842,00	1 507 842,00	1 431 446,89	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	93 437,90	96,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 643,00	264 643,00	242 132,71	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 358,00	34 358,00	31 397,81	91,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	4 047,63	60,41%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	6 624,00	6 544,00	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	6 624,00	6 544,00	98,79%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	58 000,00	47 051,23	81,12%
			wydatki bieżące	31 000,00	39 000,00	28 146,13	72,17%
			wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	39 000,00	28 146,13	72,17%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	39 000,00	28 146,13	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	9 500,00	8 938,05	94,08%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	93,88	15,65%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	14 809,20	82,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 500,00	1 905,00	22,41%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	19 000,00	18 905,10	99,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 000,00	18 905,10	99,50%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	19 000,00	18 905,10	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 905,10	99,50%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 360,00	9 360,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	939 680,00	890 364,82	94,75%
			wydatki bieżące	200 000,00	665 280,00	627 368,15	94,30%
			wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	220 040,00	182 128,15	82,77%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	220 040,00	182 128,15	82,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	38 868,00	97,17%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 200,00	9 054,58	35,93%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	110 000,00	97 980,57	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 800,00	33 824,80	84,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 360,20	47,20%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	420 240,00	420 240,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420 240,00	420 240,00	100,00%
			wydatki majątkowe	80 000,00	274 400,00	262 996,67	95,84%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	274 400,00	262 996,67	95,84%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	80 000,00	274 400,00	262 996,67	95,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	218 400,00	207 996,67	95,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 000,00	98,21%
757			Obsługa długu publicznego	7 767 456,00	7 501 638,00	6 150 214,92	81,98%
			wydatki bieżące	7 767 456,00	7 501 638,00	6 150 214,92	81,98%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 624 659,00	1 195 401,00	0,00	x
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 142 797,00	6 306 237,00	6 150 214,92	97,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 142 797,00	6 306 237,00	6 150 214,92	97,53%
			wydatki bieżące	6 142 797,00	6 306 237,00	6 150 214,92	97,53%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	6 142 797,00	6 306 237,00	6 150 214,92	97,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 142 797,00	6 306 237,00	6 150 214,92	97,53%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 624 659,00	1 195 401,00	0,00	x
			wydatki bieżące	1 624 659,00	1 195 401,00	0,00	x
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 624 659,00	1 195 401,00	0,00	x
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 624 659,00	1 195 401,00	0,00	x
758			Różne rozliczenia	3 837 725,00	1 963 441,00	137 581,32	7,01%
			wydatki bieżące	3 737 725,00	1 949 483,00	137 581,32	7,06%
			wydatki jednostek budżetowych	3 737 725,00	1 823 469,00	12 077,00	0,66%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 737 725,00	1 823 469,00	12 077,00	0,66%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	14,00	13,60	97,14%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 000,00	125 490,72	99,60%
			wydatki majątkowe	100 000,00	13 958,00	0,00	x
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	13 958,00	0,00	x
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	100 000,00	13 958,00	0,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	138 091,00	137 581,32	99,63%
			wydatki bieżące	200 000,00	138 091,00	137 581,32	99,63%
			wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	12 077,00	12 077,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	12 077,00	12 077,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	0,00	0,00	x
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 077,00	12 077,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	14,00	13,60	97,14%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14,00	13,60	97,14%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 000,00	125 490,72	99,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 000,00	125 490,72	99,60%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		3 637 725,00	1 825 350,00	0,00	x
		wydatki bieżące		3 537 725,00	1 811 392,00	0,00	x
		wydatki jednostek budżetowych		3 537 725,00	1 811 392,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 537 725,00	1 811 392,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	3 537 725,00	1 811 392,00	0,00	x
		wydatki majątkowe		100 000,00	13 958,00	0,00	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	13 958,00	0,00	x
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		100 000,00	13 958,00	0,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	13 958,00	0,00	x
801		Oświata i wychowanie		149 850 691,00	193 597 804,00	188 747 291,27	97,49%
		wydatki bieżące		128 979 139,00	172 033 047,00	167 542 131,71	97,39%
		wydatki jednostek budżetowych		112 079 439,00	135 452 185,00	131 135 801,82	96,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 220 220,00	30 051 291,00	26 896 935,20	89,50%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 859 219,00	105 400 894,00	104 238 866,62	98,90%
		dotacje na zadania bieżące		16 520 684,00	36 229 732,00	36 071 733,00	99,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		379 016,00	351 130,00	334 596,89	95,29%
		wydatki majątkowe		20 871 552,00	21 564 757,00	21 205 159,56	98,33%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 871 552,00	21 564 757,00	21 205 159,56	98,33%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		20 871 552,00	21 564 757,00	21 205 159,56	98,33%
	80101	Szkoły podstawowe		77 209 860,00	96 103 123,00	94 933 990,58	98,78%
		wydatki bieżące		60 328 308,00	77 408 098,00	76 359 240,23	98,65%
		wydatki jednostek budżetowych		55 151 458,00	68 154 185,00	67 120 771,15	98,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 395 069,00	13 409 737,00	12 839 970,89	95,75%
		4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	28 561,00	28 386,30	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 855,00	1 189 294,00	1 177 448,78	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 263,00	2 244,19	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 400,00	348 388,00	345 968,49	99,31%
		4260	Zakup energii	4 628 028,00	4 554 519,00	4 362 513,80	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	752 000,00	1 393 715,00	1 378 323,32	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	50 355,00	48 542,50	96,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 067 080,00	2 548 409,00	2 209 427,07	86,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	35 405,00	33 229,52	93,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 927,00	13 510,00	11 619,76	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	85 350,00	85 541,00	85 400,16	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175 729,00	3 120 959,00	3 120 959,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 600,00	13 645,00	13 113,24	96,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	197,00	196,39	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	362,00	360,87	99,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	12 929,00	10 552,50	81,62%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 756 389,00	54 744 448,00	54 280 800,26	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 443 065,00	7 514 061,00	7 470 003,59	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 500,00	472 828,00	472 822,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 042 147,00	7 389 286,00	7 315 260,08	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848 756,00	740 126,00	685 132,82	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 900,00	28 650,00	99,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 100,00	101 000,00	98 212,84	97,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 763,00	259 538,00	259 538,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264 555,00	1 520 941,00	1 520 939,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 060 104,00	34 345 886,00	34 058 364,72	99,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 335 332,00	2 106 971,00	2 106 965,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 067,00	264 911,00	264 911,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	4 952 600,00	9 007 600,00	8 997 153,08	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 422 600,00	2 360 600,00	2 355 977,81	99,80%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 530 000,00	6 647 000,00	6 641 175,27	99,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 250,00	246 313,00	241 316,00	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 250,00	196 313,00	191 316,00	97,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki majątkowe		16 881 552,00	18 695 025,00	18 574 750,35	99,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 881 552,00	18 695 025,00	18 574 750,35	99,36%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		16 881 552,00	18 695 025,00	18 574 750,35	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 552,00	7 994 610,00	7 876 667,41	98,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 415,00	73 082,94	96,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 625 000,00	10 625 000,00	10 625 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		37 693 015,00	48 941 383,00	48 104 905,48	98,29%
		wydatki bieżące		33 703 015,00	46 071 651,00	45 474 496,27	98,70%
		wydatki jednostek budżetowych		27 110 249,00	32 135 255,00	31 623 167,79	98,41%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 420 050,00	5 990 987,00	5 654 658,61	94,39%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	31 071,00	31 070,08	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 817,00	9 065,00	9 024,57	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 637,00	476 878,00	473 190,10	99,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 300,00	12 927,00	12 785,02	98,90%
		4260	Zakup energii	1 633 636,00	1 529 172,00	1 397 314,26	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	43 515,00	436 938,00	432 686,95	99,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 515,00	22 815,00	21 473,50	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	825 214,00	978 392,00	921 573,95	94,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 015 929,00	884 470,10	87,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 862,00	28 781,00	26 793,45	93,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	10 298,00	9 256,43	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	45 728,00	29 046,00	28 807,94	99,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 584,00	1 401 467,00	1 401 467,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	978,00	88,00	87,76	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 204,00	8 120,00	4 657,50	57,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 690 199,00	26 144 268,00	25 968 509,18	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 494,00	6 303 736,00	6 269 883,33	99,46%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 274,00	385 945,00	385 936,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226 981,00	3 538 181,00	3 502 218,52	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350 917,00	400 610,00	375 306,35	93,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 410,00	26 134,00	24 038,02	91,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156 506,00	156 506,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379 342,00	379 342,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 547 985,00	13 995 132,00	13 916 605,44	99,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	918 138,00	859 975,00	859 965,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 707,00	98 707,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	6 488 000,00	13 838 130,00	13 764 597,29	99,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 630 000,00	4 927 000,00	4 919 309,69	99,84%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 858 000,00	8 911 130,00	8 845 287,60	99,26%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 766,00	98 266,00	86 731,19	88,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 766,00	98 266,00	86 731,19	88,26%
			wydatki majątkowe	3 990 000,00	2 869 732,00	2 630 409,21	91,66%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 990 000,00	2 869 732,00	2 630 409,21	91,66%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	3 990 000,00	2 869 732,00	2 630 409,21	91,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	919 732,00	680 409,21	73,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 270,00	136 150,00	135 876,28	99,80%
			wydatki bieżące	91 270,00	136 150,00	135 876,28	99,80%
			dotacje na zadania bieżące	91 270,00	136 150,00	135 876,28	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 270,00	136 150,00	135 876,28	99,80%
	80107		Świetlice szkolne	3 272 303,00	3 932 378,00	3 907 703,59	99,37%
			wydatki bieżące	3 272 303,00	3 932 378,00	3 907 703,59	99,37%
			wydatki jednostek budżetowych	3 272 303,00	3 929 272,00	3 904 598,29	99,37%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 432,00	180 828,00	180 828,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 432,00	180 828,00	180 828,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 152 871,00	3 748 444,00	3 723 770,29	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 403,00	519 310,00	515 400,39	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 996,00	50 708,00	46 704,95	92,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 956,00	4 695,00	3 795,68	80,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 465 873,00	3 002 532,00	2 986 674,62	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 643,00	171 199,00	171 194,65	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 106,00	3 105,30	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 106,00	3 105,30	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 430 630,00	1 680 630,00	1 491 604,37	88,75%
			wydatki bieżące	1 430 630,00	1 680 630,00	1 491 604,37	88,75%
			wydatki jednostek budżetowych	1 430 630,00	1 680 630,00	1 491 604,37	88,75%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 630,00	1 680 630,00	1 491 604,37	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 630,00	1 680 630,00	1 491 604,37	88,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389 195,00	389 195,00	362 509,63	93,14%
			wydatki bieżące	389 195,00	389 195,00	362 509,63	93,14%
			wydatki jednostek budżetowych	389 195,00	389 195,00	362 509,63	93,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 195,00	389 195,00	362 509,63	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 263,00	109 606,91	94,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389 195,00	272 932,00	252 902,72	92,66%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 897 325,00	15 415 452,00	13 390 131,40	86,86%
			wydatki bieżące	14 897 325,00	15 415 452,00	13 390 131,40	86,86%
			wydatki jednostek budżetowych	14 897 325,00	15 415 452,00	13 390 131,40	86,86%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 701 325,00	6 757 560,00	4 816 760,14	71,28%
		4220	Zakup środków żywności	6 173 058,00	6 113 058,00	4 292 964,14	70,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 750,00	398 750,00	278 044,00	69,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 517,00	245 752,00	245 752,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 196 000,00	8 657 892,00	8 573 371,26	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 458 028,00	6 929 245,00	6 870 803,86	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 593,00	410 306,00	410 292,83	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 603,00	1 177 519,00	1 161 338,31	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 376,00	129 248,00	120 120,91	92,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	11 574,00	10 815,35	93,45%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego		4 140 573,00	8 340 163,00	8 189 962,07	98,20%
		wydatki bieżące		4 140 573,00	8 340 163,00	8 189 962,07	98,20%
		wydatki jednostek budżetowych		2 004 473,00	2 811 463,00	2 710 626,47	96,41%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		115 043,00	200 489,00	191 763,22	95,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	19 765,00	19 738,22	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 545,00	80 020,00	71 321,00	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 498,00	100 704,00	100 704,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 889 430,00	2 610 974,00	2 518 863,25	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 121,00	1 007 483,00	976 975,51	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 522,00	48 779,00	48 774,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 603,00	371 638,00	352 245,21	94,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 156,00	43 481,00	37 955,52	87,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	1 154,00	553,19	47,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 134,00	1 076 894,00	1 040 823,90	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 564,00	61 545,00	61 535,31	99,98%
		dotacje na zadania bieżące		2 136 100,00	5 528 700,00	5 479 335,60	99,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	842 500,00	2 228 100,00	2 196 057,63	98,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 293 600,00	3 300 600,00	3 283 277,97	99,48%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 354 031,00	17 689 322,00	17 340 446,36	98,03%
		wydatki bieżące		10 354 031,00	17 689 322,00	17 340 446,36	98,03%
		wydatki jednostek budżetowych		7 501 317,00	10 072 913,00	9 741 115,29	96,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		336 987,00	588 045,00	572 362,91	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 431,00	33 370,75	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 495,00	10 493,30	99,98%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	85 059,00	113 889,00	98 268,86	86,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 928,00	430 230,00	430 230,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 164 330,00	9 484 868,00	9 168 752,38	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 541,00	924 052,00	858 800,05	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 720,00	42 785,00	42 779,96	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 154,00	1 331 646,00	1 292 555,49	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 997,00	145 563,00	126 994,18	87,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 120,00	17 901,00	15 690,36	87,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 842 587,00	6 723 443,00	6 532 460,06	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	328 211,00	299 478,00	299 472,28	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 852 714,00	7 612 964,00	7 595 886,67	99,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	5 056 000,00	5 046 671,59	99,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 052 714,00	2 556 964,00	2 549 215,08	99,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 445,00	3 444,40	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 445,00	3 444,40	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	802 399,00	768 585,17	95,79%
			wydatki bieżące	0,00	802 399,00	768 585,17	95,79%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	696 211,00	669 701,09	96,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	696 211,00	669 701,09	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 836,00	1 834,80	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	688 274,00	661 765,29	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 101,00	6 101,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	106 188,00	98 884,08	93,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 507,00	43 196,11	94,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	60 681,00	55 687,97	91,77%
	80195		Pozostała działalność	372 489,00	167 609,00	121 576,34	72,54%
			wydatki bieżące	372 489,00	167 609,00	121 576,34	72,54%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych		322 489,00	167 609,00	121 576,34	72,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		312 489,00	157 609,00	116 776,34	74,09%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 498,56	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 238,00	25 438,00	1 154,00	4,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 751,00	110 131,00	103 680,00	94,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	8 903,78	46,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	540,00	540,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00	10 000,00	4 800,00	48,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 942,00	4 800,00	48,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	0,00	0,00	x
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	x
851		Ochrona zdrowia		2 143 359,00	2 885 798,00	2 578 719,38	89,36%
		wydatki bieżące		2 143 359,00	2 459 798,00	2 348 719,38	95,48%
		wydatki jednostek budżetowych		1 052 487,00	1 041 577,00	939 584,56	90,21%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		847 190,00	816 173,00	771 032,38	94,47%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		205 297,00	225 404,00	168 552,18	74,78%
		dotacje na zadania bieżące		1 000 872,00	1 328 221,00	1 322 842,49	99,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	86 292,33	95,88%
		wydatki majątkowe		0,00	426 000,00	230 000,00	53,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	426 000,00	230 000,00	53,99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	426 000,00	230 000,00	53,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii		83 856,00	83 856,00	81 919,53	97,69%
		wydatki bieżące		83 856,00	83 856,00	81 919,53	97,69%
		wydatki jednostek budżetowych		2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		dotacje na zadania bieżące		81 356,00	81 356,00	79 819,53	98,11%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	31 356,00	31 356,00	31 356,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 463,53	84,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 804 713,00	2 500 083,00	2 213 008,05	88,52%
		wydatki bieżące		1 804 713,00	2 074 083,00	1 983 008,05	95,61%
		wydatki jednostek budżetowych		886 548,00	828 569,00	745 043,76	89,92%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		683 772,00	610 809,00	584 086,58	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 018,00	64 156,00	63 957,01	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	50 600,00	51 200,00	51 020,72	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 198,00	3 174,52	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	431,00	430,50	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 954,00	464 824,00	450 940,03	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	988,35	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	347,00	69,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 848,45	39,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 380,00	97,82%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202 776,00	217 760,00	160 957,18	73,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 483,00	15 814,00	5 635,34	35,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	782,00	216,84	27,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 536,00	201 164,00	155 105,00	77,10%
		dotacje na zadania bieżące		828 165,00	1 155 514,00	1 151 671,96	99,67%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	310 967,00	438 367,00	438 367,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 894,00	207 166,00	203 944,96	98,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 304,00	509 981,00	509 360,00	99,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	86 292,33	95,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	86 292,33	95,88%
			wydatki majątkowe	0,00	426 000,00	230 000,00	53,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	426 000,00	230 000,00	53,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	426 000,00	230 000,00	53,99%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	426 000,00	230 000,00	53,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	56,00	55,80	99,64%
			wydatki bieżące	0,00	56,00	55,80	99,64%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	56,00	55,80	99,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	56,00	55,80	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	56,00	55,80	99,64%
	85195		Pozostała działalność	254 790,00	301 803,00	283 736,00	94,01%
			wydatki bieżące	254 790,00	301 803,00	283 736,00	94,01%
			wydatki jednostek budżetowych	163 439,00	210 452,00	192 385,00	91,42%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 918,00	202 808,00	184 790,00	91,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	468,00	465,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 765,00	202 340,00	184 325,00	91,10%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00	7 644,00	7 595,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,00	6 552,00	6 510,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	1 092,00	1 085,00	99,36%
			dotacje na zadania bieżące	91 351,00	91 351,00	91 351,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	51 351,00	51 351,00	51 351,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	27 008 984,00	36 145 050,00	34 938 546,99	96,66%
			wydatki bieżące	26 743 984,00	35 880 050,00	34 693 091,43	96,69%
			wydatki jednostek budżetowych	17 795 275,00	24 129 404,00	23 529 703,82	97,51%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 728 030,00	9 693 244,00	9 350 325,06	96,46%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 067 245,00	14 436 160,00	14 179 378,76	98,22%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	110 000,00	106 782,86	97,08%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 913 709,00	11 592 780,00	11 021 605,94	95,07%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	47 866,00	34 998,81	73,12%
			wydatki majątkowe	265 000,00	265 000,00	245 455,56	92,62%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	265 000,00	245 455,56	92,62%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	265 000,00	265 000,00	245 455,56	92,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 806 000,00	5 132 649,00	5 131 797,43	99,98%
			wydatki bieżące	1 806 000,00	5 132 649,00	5 131 797,43	99,98%
			wydatki jednostek budżetowych	1 806 000,00	5 132 649,00	5 131 797,43	99,98%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 806 000,00	5 132 649,00	5 131 797,43	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 806 000,00	5 132 649,00	5 131 797,43	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 047 003,00	5 678 876,00	5 506 306,41	96,96%
			wydatki bieżące	5 047 003,00	5 678 876,00	5 506 306,41	96,96%
			wydatki jednostek budżetowych	5 037 181,00	5 651 612,00	5 484 438,66	97,04%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 632 319,00	1 558 406,00	1 468 296,96	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	135 671,00	130 763,79	96,38%
		4220	Zakup środków żywności	251 070,00	221 958,00	216 891,22	97,72%
		4260	Zakup energii	231 000,00	255 600,00	239 654,09	93,76%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	118 350,00	115 467,44	97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 102,00	2 629,00	84,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	872 625,00	697 896,00	639 382,86	91,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	20 000,00	18 345,53	91,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 756,00	1 910,00	1 859,10	97,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 618,00	94 875,00	94 469,93	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	9 044,00	8 834,00	97,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 404 862,00	4 093 206,00	4 016 141,70	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 033,00	3 197 159,00	3 154 413,65	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 609,00	174 411,00	174 277,72	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 721,00	582 857,00	562 683,79	96,54%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 513,00	69 711,00	57 182,01	82,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	59 600,00	59 240,00	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 386,00	9 468,00	8 344,53	88,13%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 822,00	11 313,00	7 689,00	67,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 822,00	11 313,00	7 689,00	67,97%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 951,00	14 178,75	88,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 784,00	7 619,29	97,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	916,00	896,39	97,86%
		4227	Zakup środków żywności - środki UE	0,00	4 027,00	3 349,08	83,17%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	474,00	394,01	83,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 461,00	1 717,93	69,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	289,00	202,05	69,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 600,00	17 076,00	14 482,16	84,81%
			wydatki bieżące	10 600,00	17 076,00	14 482,16	84,81%
			wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	17 076,00	14 482,16	84,81%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00	15 076,00	14 482,16	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	10 500,00	10 495,02	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	576,00	0,00	x
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 200,00	2 187,14	99,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 324,00	122 024,00	120 215,33	98,52%
			wydatki bieżące	129 324,00	122 024,00	120 215,33	98,52%
			wydatki jednostek budżetowych	129 324,00	122 024,00	120 215,33	98,52%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 324,00	122 024,00	120 215,33	98,52%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	900,00	900,00	0,00	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 424,00	121 124,00	120 215,33	99,25%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 098 322,00	1 963 522,00	1 952 093,47	99,42%
		wydatki bieżące		2 098 322,00	1 963 522,00	1 952 093,47	99,42%
		wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	585,07	11,70%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	585,07	11,70%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	5 000,00	5 000,00	585,07	11,70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 093 322,00	1 958 522,00	1 951 508,40	99,64%
		3110 Świadczenia społeczne		2 093 322,00	1 958 522,00	1 951 508,40	99,64%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 224 000,00	3 497 157,00	3 169 701,08	90,64%
		wydatki bieżące		1 224 000,00	3 497 157,00	3 169 701,08	90,64%
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	31 257,00	21 926,61	70,15%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 007,00	5 006,10	99,98%
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	5 007,00	5 006,10	99,98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	26 250,00	16 920,51	64,46%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	21 900,00	14 158,00	64,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 824,00	2 471,99	64,64%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	526,00	290,52	55,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 224 000,00	3 465 900,00	3 147 774,47	90,82%
		3110 Świadczenia społeczne		1 224 000,00	3 465 900,00	3 147 774,47	90,82%
	85216	Zasiłki stałe		1 287 775,00	1 415 310,00	1 404 988,38	99,27%
		wydatki bieżące		1 287 775,00	1 415 310,00	1 404 988,38	99,27%
		wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	15 110,09	60,44%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	25 000,00	15 110,09	60,44%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	25 000,00	25 000,00	15 110,09	60,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 262 775,00	1 390 310,00	1 389 878,29	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 775,00	1 390 310,00	1 389 878,29	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 338 483,00	11 992 989,00	11 700 619,45	97,56%
			wydatki bieżące	10 073 483,00	11 727 989,00	11 455 163,89	97,67%
			wydatki jednostek budżetowych	9 950 546,00	11 556 596,00	11 286 466,29	97,66%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340 813,00	1 436 253,00	1 302 009,59	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 920,00	301 376,00	230 661,17	76,54%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 070,00	4 991,49	98,45%
		4260	Zakup energii	140 000,00	229 850,00	201 070,65	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	28 000,00	27 863,65	99,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	8 648,00	7 107,00	82,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 170,00	483 999,00	474 621,90	98,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	33 499,00	31 755,14	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 700,00	43 000,00	34 534,36	80,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 863,00	229 226,00	220 564,14	96,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	41 881,00	41 881,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	203,00	202,31	99,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,25	25,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	310,42	62,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	31 000,00	26 446,11	85,31%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 609 733,00	10 120 343,00	9 984 456,70	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 646 900,00	7 895 439,00	7 854 413,26	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 126,00	487 790,00	487 789,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245 675,00	1 497 870,00	1 428 370,85	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 762,00	154 747,00	140 342,70	90,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	11 820,00	9 520,00	80,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 970,00	72 677,00	64 020,11	88,09%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		122 937,00	147 878,00	147 877,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 137,00	32 257,00	32 257,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	115 621,00	115 620,54	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	23 515,00	20 820,06	88,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 943,00	6 943,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	816,00	816,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,00	142,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	173,00	38,55	22,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	4,54	21,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 663,00	10 387,86	82,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 491,00	1 222,11	81,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,00	6,00	100,00%
		wydatki majątkowe		265 000,00	265 000,00	245 455,56	92,62%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		265 000,00	265 000,00	245 455,56	92,62%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		265 000,00	265 000,00	245 455,56	92,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	245 455,56	92,62%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		349 450,00	775 950,00	740 782,53	95,47%
		wydatki bieżące		349 450,00	775 950,00	740 782,53	95,47%
		wydatki jednostek budżetowych		349 450,00	775 950,00	740 782,53	95,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		348 800,00	766 850,00	731 682,53	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	9 400,00	9 197,22	97,84%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	486,48	48,65%
		4260	Zakup energii	149 000,00	149 000,00	121 738,32	81,70%
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	543 550,00	543 431,59	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	42 900,00	35 840,92	83,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	21 000,00	20 988,00	99,94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 643 200,00	2 203 577,00	2 018 445,31	91,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki bieżące		2 643 200,00	2 203 577,00	2 018 445,31	91,60%
		wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	56 313,00	45 100,00	80,09%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	5 945,00	5 900,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 945,00	5 900,00	99,24%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	50 368,00	39 200,00	77,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 493,00	4 517,18	69,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 627,00	34 682,82	79,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 633 200,00	2 147 264,00	1 973 345,31	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 633 200,00	2 147 264,00	1 973 345,31	91,90%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 511 153,00	1 695 906,00	1 686 201,54	99,43%
		wydatki bieżące		1 511 153,00	1 695 906,00	1 686 201,54	99,43%
		wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	1 500,00	0,00	x
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 500,00	1 500,00	0,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 509 653,00	1 694 406,00	1 686 201,54	99,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 509 653,00	1 694 406,00	1 686 201,54	99,52%
	85295	Pozostała działalność		563 674,00	1 650 014,00	1 492 913,90	90,48%
		wydatki bieżące		563 674,00	1 650 014,00	1 492 913,90	90,48%
		wydatki jednostek budżetowych		470 674,00	754 427,00	668 799,65	88,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 674,00	619 534,00	555 239,80	89,62%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	30 000,00	30 000,00	1 559,87	5,20%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 080,00	2 079,03	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 750,00	4 485,00	4 156,29	92,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 924,00	564 848,00	539 082,99	95,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 721,00	1 720,03	99,94%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	339,55	3,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 400,00	6 302,04	98,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	134 893,00	113 559,85	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 081,00	26 150,86	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	18 414,00	14 734,15	80,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	598,00	569,84	95,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	88 800,00	72 105,00	81,20%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	110 000,00	106 782,86	97,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 972,07	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	31 810,79	90,89%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	777 187,00	717 331,39	92,30%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	499 939,00	472 860,48	94,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	277 248,00	244 470,91	88,18%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 400,00	0,00	x
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 516,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	884,00	0,00	x
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	185 696,00	97 245,40	52,37%
			wydatki bieżące	7 000,00	185 696,00	97 245,40	52,37%
			wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	14 296,00	7 905,70	55,30%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	8 506,00	3 906,00	45,92%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 490,00	1 699,70	48,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	171 400,00	89 339,70	52,12%
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	185 696,00	97 245,40	52,37%
			wydatki bieżące	7 000,00	185 696,00	97 245,40	52,37%
			wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	14 296,00	7 905,70	55,30%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	8 506,00	3 906,00	45,92%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2910	Zwrot 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	6 000,00	6 000,00	2 026,49	33,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	306,00	306,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	373,51	37,35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 490,00	1 699,70	48,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 320,00	1 591,70	47,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	108,00	63,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	171 400,00	89 339,70	52,12%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	166 000,00	83 939,70	50,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		875 789,00	1 339 670,00	1 185 494,41	88,49%
		wydatki bieżące		875 789,00	1 339 670,00	1 185 494,41	88,49%
		wydatki jednostek budżetowych		429 489,00	593 356,00	506 511,96	85,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 907,00	86 143,00	79 305,30	92,06%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 582,00	507 213,00	427 206,66	84,23%
		dotacje na zadania bieżące		396 300,00	571 400,00	561 249,25	98,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	174 914,00	117 733,20	67,31%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		825 789,00	1 164 756,00	1 067 761,21	91,67%
		wydatki bieżące		825 789,00	1 164 756,00	1 067 761,21	91,67%
		wydatki jednostek budżetowych		429 489,00	593 356,00	506 511,96	85,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 907,00	86 143,00	79 305,30	92,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	6 300,00	6 299,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 927,00	60 427,00	53 590,00	88,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	19 416,00	19 416,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		378 582,00	507 213,00	427 206,66	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 540,00	68 803,00	60 936,95	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 712,00	9 197,00	7 509,30	81,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	782,00	108,06	13,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 931,00	408 081,00	338 313,91	82,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 269,00	20 350,00	20 338,44	99,94%
		dotacje na zadania bieżące		396 300,00	571 400,00	561 249,25	98,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 300,00	64 300,00	56 947,50	88,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 000,00	507 100,00	504 301,75	99,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 000,00	174 914,00	117 733,20	67,31%
		wydatki bieżące		50 000,00	174 914,00	117 733,20	67,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	174 914,00	117 733,20	67,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	71 442,00	50 716,41	70,99%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	100 310,00	63 854,79	63,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 162,00	3 162,00	100,00%
855		Rodzina		31 172 643,00	37 456 161,00	35 591 054,75	95,02%
		wydatki bieżące		29 238 143,00	36 012 471,00	34 837 364,75	96,74%
		wydatki jednostek budżetowych		8 840 339,00	11 077 566,00	10 365 383,52	93,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 476 334,00	3 701 322,00	3 201 947,26	86,51%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 364 005,00	7 376 244,00	7 163 436,26	97,11%
		dotacje na zadania bieżące		350 000,00	350 000,00	229 225,00	65,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 849 243,00	24 478 093,00	24 212 297,51	98,91%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		198 561,00	106 812,00	30 458,72	28,52%
		wydatki majątkowe		1 934 500,00	1 443 690,00	753 690,00	52,21%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 934 500,00	1 443 690,00	753 690,00	52,21%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	690 000,00	0,00	x
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 934 500,00	753 690,00	753 690,00	100,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		85 000,00	86 000,00	77 276,52	89,86%
		wydatki bieżące		85 000,00	86 000,00	77 276,52	89,86%
		wydatki jednostek budżetowych		85 000,00	86 000,00	77 276,52	89,86%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00	86 000,00	77 276,52	89,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	60 000,00	60 000,00	53 377,14	88,96%
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	26 000,00	23 899,38	91,92%
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 931 096,00	27 992 420,00	27 398 860,91	97,88%
			wydatki bieżące	22 931 096,00	27 992 420,00	27 398 860,91	97,88%
			wydatki jednostek budżetowych	3 092 196,00	3 924 001,00	3 566 087,26	90,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 516,00	616 898,00	358 608,38	58,13%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	220 000,00	280 000,00	155 742,12	55,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 085,00	45 585,00	20 090,71	44,07%
		4260	Zakup energii	22 000,00	36 917,00	26 785,30	72,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	368,00	73,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	140 155,00	95 547,51	68,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	6 600,00	3 293,15	49,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 931,00	33 841,00	33 839,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	21 627,29	30,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 100,00	516,32	24,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 200,00	798,00	66,50%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 606 680,00	3 307 103,00	3 207 478,88	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 554,00	884 226,00	883 956,19	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 471,00	63 561,00	60 701,07	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 610,00	2 327 107,00	2 237 381,14	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 249,00	24 200,00	19 545,04	80,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 796,00	8 009,00	5 895,44	73,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 838 900,00	24 068 419,00	23 832 773,65	99,02%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	19 838 000,00	24 067 519,00	23 832 473,65	99,02%
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		wydatki bieżące		2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych		2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00	3 585,00	3 585,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	625,00	625,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		1 362 407,00	2 637 107,00	2 432 619,75	92,25%
		wydatki bieżące		1 362 407,00	2 637 107,00	2 432 619,75	92,25%
		wydatki jednostek budżetowych		1 357 064,00	2 524 952,00	2 397 571,55	94,96%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		872 571,00	1 803 909,00	1 700 988,63	94,29%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	300,00	400,00	100,00	25,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 740,00	6 739,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	13 371,00	13 370,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 200,00	700,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	4 526,64	82,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	827 000,00	1 744 760,00	1 644 622,28	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 930,00	8 930,00	8 359,44	93,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	13 295,00	13 294,27	99,99%
		4560	Odsetki 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	0,00	1,00	0,62	62,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 775,00	96,25%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		484 493,00	721 043,00	696 582,92	96,61%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 088,00	573 327,00	555 773,86	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 125,00	26 147,00	26 146,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 401,00	103 677,00	99 502,70	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 879,00	14 550,00	13 753,85	94,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 342,00	1 405,85	42,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 343,00	5 343,00	4 589,48	85,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 343,00	5 343,00	4 589,48	85,90%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	106 812,00	30 458,72	28,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 616,00	18 690,16	90,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 364,00	6 136,84	96,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 215,00	3 865,88	91,72%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,00	454,81	91,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,00	542,47	91,79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	63,82	91,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 523,00	0,00	x
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 238,00	0,00	x
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,00	0,00	x
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	0,00	x
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 845,00	0,00	x
		4229	Zakup środków żywności	0,00	334,00	0,00	x
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	358,00	357,89	99,97%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	43,00	42,11	97,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 055,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 065,00	0,00	x
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	272,00	228,42	83,98%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	26,88	84,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 474,00	0,00	x
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	527,00	0,00	x
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,00	44,24	51,44%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	5,20	52,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85513		Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	218 349,00	349 600,00	328 791,88	94,05%
			wydatki bieżące	218 349,00	349 600,00	328 791,88	94,05%
			wydatki jednostek budżetowych	218 349,00	349 600,00	328 791,88	94,05%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 349,00	349 600,00	328 791,88	94,05%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 000,00	3 000,00	663,66	22,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 571 456,00	5 956 725,00	4 951 218,19	83,12%
			wydatki bieżące	4 636 956,00	4 513 035,00	4 197 528,19	93,01%
			wydatki jednostek budżetowych	4 083 395,00	4 158 704,00	3 963 972,35	95,32%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	813 398,00	826 816,00	719 770,56	87,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	0,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 755,00	35 611,00	35 607,93	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	150 400,00	150 400,00	118 767,16	78,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 199,60	99,98%
		4260	Zakup energii	405 000,00	358 910,00	290 082,83	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	36 208,00	35 517,97	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 220,00	1 148,00	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	129 622,00	123 828,17	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 450,00	4 423,90	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 243,00	102 527,00	102 527,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	3 288,00	3 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	770,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 997,00	3 331 888,00	3 244 201,79	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 658,00	2 651 777,00	2 587 017,57	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 682,00	159 934,00	159 933,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 490,00	462 983,00	447 730,31	96,71%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 367,00	54 454,00	47 167,04	86,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	2 740,00	2 353,14	85,88%
			dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	229 225,00	65,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	229 225,00	65,49%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 331,00	4 330,84	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 331,00	4 330,84	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 561,00	0,00	0,00	x
		4277	Zakup usług remontowych	163 852,00	0,00	0,00	x
		4279	Zakup usług remontowych	34 709,00	0,00	0,00	x
			wydatki majątkowe	1 934 500,00	1 443 690,00	753 690,00	52,21%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 934 500,00	1 443 690,00	753 690,00	52,21%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	690 000,00	0,00	x
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 772,00	0,00	x
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 228,00	0,00	x
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 934 500,00	753 690,00	753 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 500,00	753 690,00	753 690,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	x
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	430 099,00	398 077,50	92,55%
			wydatki bieżące	1 500,00	430 099,00	398 077,50	92,55%
			wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	30 099,00	27 473,96	91,28%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	18 099,00	16 511,29	91,23%
		2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 000,00	1 000,00	791,25	79,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 499,00	4 498,71	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	195,61	39,12%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 100,00	11 025,72	91,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	10 962,67	91,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	10 962,67	91,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	400 000,00	370 603,54	92,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	400 000,00	370 603,54	92,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 821 355,00	80 258 854,00	73 526 657,74	91,61%
			wydatki bieżące	42 409 836,00	41 572 868,00	35 908 899,16	86,38%
			wydatki jednostek budżetowych	42 249 237,00	41 188 389,00	35 686 538,54	86,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 960 016,00	39 901 768,00	34 480 790,95	86,41%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 221,00	1 286 621,00	1 205 747,59	93,71%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 599,00	274 479,00	112 360,62	40,94%
			wydatki majątkowe	39 411 519,00	38 685 986,00	37 617 758,58	97,24%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 411 519,00	38 685 986,00	37 617 758,58	97,24%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	38 438,00	0,00	x
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	39 411 519,00	38 647 548,00	37 617 758,58	97,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 299 300,00	32 202 007,00	31 125 922,81	96,66%
			wydatki bieżące	1 509 400,00	1 153 270,00	910 491,86	78,95%
			wydatki jednostek budżetowych	1 509 400,00	1 153 270,00	910 491,86	78,95%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 509 400,00	1 153 270,00	910 491,86	78,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 259 900,00	251 627,00	169 801,50	67,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	606 643,00	463 776,96	76,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	260 000,00	241 913,75	93,04%
			wydatki majątkowe	31 789 900,00	31 048 737,00	30 215 430,95	97,32%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 789 900,00	31 048 737,00	30 215 430,95	97,32%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	31 789 900,00	31 048 737,00	30 215 430,95	97,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 189 900,00	2 448 737,00	2 253 329,00	92,02%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	31 499,99	31,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 500 000,00	28 500 000,00	27 930 601,96	98,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		23 193 792,00	23 053 323,00	22 142 807,20	96,05%
		wydatki bieżące		23 043 792,00	23 053 323,00	22 142 807,20	96,05%
		wydatki jednostek budżetowych		23 043 792,00	23 053 323,00	22 142 807,20	96,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 757 571,00	21 767 102,00	20 937 459,61	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 546,00	11 945,97	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 732 013,00	21 724 467,00	20 900 471,64	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 058,00	26 589,00	25 042,00	94,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 286 221,00	1 286 221,00	1 205 347,59	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 322,00	1 015 422,00	949 952,90	93,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	65 200,00	65 120,05	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 316,00	178 116,00	166 262,99	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 683,00	23 183,00	20 547,83	88,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	4 300,00	3 463,82	80,55%
		wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	0,00	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 000,00	0,00	0,00	x
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		150 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	x
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		7 222 340,00	6 227 895,00	4 609 502,44	74,01%
		wydatki bieżące		7 222 340,00	6 215 895,00	4 609 502,44	74,16%
		wydatki jednostek budżetowych		7 222 340,00	6 215 895,00	4 609 502,44	74,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 222 340,00	6 215 895,00	4 609 502,44	74,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 857,00	12 901,18	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 182 340,00	6 200 038,00	4 596 601,26	74,14%
		wydatki majątkowe		0,00	12 000,00	0,00	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	12 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	12 000,00	0,00	x
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 711 320,00	2 731 401,00	2 335 606,80	85,51%
			wydatki bieżące	2 279 051,00	2 279 130,00	1 884 111,18	82,67%
			wydatki jednostek budżetowych	2 279 051,00	2 279 130,00	1 884 111,18	82,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 279 051,00	2 279 130,00	1 884 111,18	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	165 046,00	134 058,67	81,23%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	5 923,97	62,36%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	30 873,00	38,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942 551,00	2 020 884,00	1 709 555,54	84,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	0,00	0,00	x
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
			wydatki majątkowe	432 269,00	452 271,00	451 495,62	99,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 269,00	452 271,00	451 495,62	99,83%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	432 269,00	452 271,00	451 495,62	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 269,00	432 271,00	431 938,62	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 599,00	728 209,00	392 404,62	53,89%
			wydatki bieżące	160 599,00	373 012,00	146 298,86	39,22%
			wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	98 533,00	33 938,24	34,44%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	98 533,00	33 938,24	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 325,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	4 503,60	56,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 080,00	20 704,64	98,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 425,00	8 730,00	70,26%
		4560	Odsetki 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	0,00	15 703,00	0,00	x
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 599,00	274 479,00	112 360,62	40,94%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 840,00	64 011,00	63 840,00	99,73%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	3 369,00	3 360,00	99,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 986,00	11 009,00	10 974,12	99,68%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	581,00	577,56	99,41%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 576,00	1 564,08	99,24%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	82,32	99,18%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	11 167,00	0,00	x
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	586,00	0,00	x
		4301	Zakup usług pozostałych	14 488,00	29 440,00	29 406,81	99,89%
		4302	Zakup usług pozostałych	762,00	1 552,00	1 547,73	99,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	112 500,00	0,00	x
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	0,00	x
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	963,00	1 049,00	957,60	91,29%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	56,00	50,40	90,00%
			wydatki majątkowe	0,00	355 197,00	246 105,76	69,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	355 197,00	246 105,76	69,29%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	38 438,00	0,00	x
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	32 414,00	0,00	x
		6669	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 024,00	0,00	x
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	316 759,00	246 105,76	77,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	316 759,00	246 105,76	77,69%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 500,00	13 500,00	11 970,00	88,67%
			wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	11 970,00	88,67%
			wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	11 970,00	88,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	11 970,00	88,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 994,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 976,00	79,68%
	90013		Schroniska dla zwierząt	523 200,00	513 200,00	399 453,65	77,84%
			wydatki bieżące	523 200,00	513 200,00	399 453,65	77,84%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych		463 200,00	403 200,00	289 453,65	71,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		463 200,00	403 200,00	289 453,65	71,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 742,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 200,00	388 200,00	274 711,65	70,77%
		dotacje na zadania bieżące		60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		7 437 000,00	7 375 610,00	5 401 250,41	73,23%
		wydatki bieżące		6 737 000,00	6 667 000,00	4 725 298,62	70,88%
		wydatki jednostek budżetowych		6 737 000,00	6 667 000,00	4 725 298,62	70,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 737 000,00	6 667 000,00	4 725 298,62	70,88%
		4260	Zakup energii	3 795 000,00	3 725 000,00	1 829 220,47	49,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 940 000,00	2 940 000,00	2 895 052,31	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 025,84	51,29%
		wydatki majątkowe		700 000,00	708 610,00	675 951,79	95,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		700 000,00	708 610,00	675 951,79	95,39%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		700 000,00	708 610,00	675 951,79	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	708 610,00	675 951,79	95,39%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		wydatki bieżące		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		290 000,00	40 000,00	2 480,00	6,20%
		wydatki bieżące		250 000,00	0,00	0,00	x
		wydatki jednostek budżetowych		250 000,00	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	0,00	0,00	x
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250 000,00	0,00	0,00	x
		wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	2 480,00	6,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	2 480,00	6,20%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		40 000,00	40 000,00	2 480,00	6,20%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	2 480,00	6,20%
	90095	Pozostała działalność		6 885 304,00	7 288 709,00	7 020 259,81	96,32%
		wydatki bieżące		585 954,00	1 219 538,00	993 965,35	81,50%
		wydatki jednostek budżetowych		585 954,00	1 219 538,00	993 965,35	81,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		582 954,00	1 219 138,00	993 565,35	81,50%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	2 792,79	69,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	895,80	8,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 126,59	53,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	50 093,00	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	298 454,00	917 220,00	747 542,39	81,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	29 600,00	1 500,01	5,07%
		4430	Różne opłaty i składki	204 500,00	190 500,00	186 797,98	98,06%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	19,79	94,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	297,00	297,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	400,00	100,00%
		wydatki majątkowe		6 299 350,00	6 069 171,00	6 026 294,46	99,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 299 350,00	6 069 171,00	6 026 294,46	99,29%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		6 299 350,00	6 069 171,00	6 026 294,46	99,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 249 350,00	6 069 171,00	6 026 294,46	99,29%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 086 605,00	16 512 569,00	15 951 771,49	96,60%
		wydatki bieżące		13 070 605,00	15 802 805,00	15 734 048,30	99,56%
		wydatki jednostek budżetowych		601 895,00	866 369,00	808 025,95	93,27%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		510 980,00	792 954,00	737 792,69	93,04%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 915,00	73 415,00	70 233,26	95,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące		12 448 710,00	14 916 436,00	14 906 022,35	99,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		1 016 000,00	709 764,00	217 723,19	30,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 016 000,00	709 764,00	217 723,19	30,68%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 016 000,00	709 764,00	217 723,19	30,68%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 421 415,00	1 268 987,00	1 216 617,12	95,87%
		wydatki bieżące		921 415,00	1 268 987,00	1 216 617,12	95,87%
		wydatki jednostek budżetowych		401 415,00	748 987,00	701 017,12	93,60%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		311 000,00	677 072,00	632 283,28	93,38%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 818,00	14 568,03	86,62%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	12 309,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	557 254,00	521 129,27	93,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	556,00	55,60%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	82 000,00	78 720,98	96,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 415,00	71 915,00	68 733,84	95,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	1 730,00	1 422,13	82,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00	685,00	161,71	23,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	69 500,00	67 150,00	96,62%
		dotacje na zadania bieżące		500 000,00	500 000,00	495 600,00	99,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	500 000,00	495 600,00	99,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	0,00	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,00	x
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		500 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	x
	92113	Centra kultury i sztuki		3 460 000,00	4 973 764,00	4 960 357,33	99,73%
		wydatki bieżące		3 460 000,00	4 910 000,00	4 905 577,62	99,91%
		dotacje na zadania bieżące		3 460 000,00	4 910 000,00	4 905 577,62	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 460 000,00	4 910 000,00	4 905 577,62	99,91%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki majątkowe		0,00	63 764,00	54 779,71	85,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	63 764,00	54 779,71	85,91%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	63 764,00	54 779,71	85,91%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 764,00	54 779,71	85,91%
	92114	Pozostałe instytucje kultury		1 250 000,00	1 900 000,00	1 650 000,00	86,84%
		wydatki bieżące		1 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe		250 000,00	250 000,00	0,00	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	250 000,00	0,00	x
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		250 000,00	250 000,00	0,00	x
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki		4 624 347,00	5 050 202,00	4 903 127,45	97,09%
		wydatki bieżące		4 358 347,00	4 784 202,00	4 784 201,97	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		4 358 347,00	4 784 202,00	4 784 201,97	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 358 347,00	4 784 202,00	4 784 201,97	100,00%
		wydatki majątkowe		266 000,00	266 000,00	118 925,48	44,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		266 000,00	266 000,00	118 925,48	44,71%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		266 000,00	266 000,00	118 925,48	44,71%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	266 000,00	266 000,00	118 925,48	44,71%
	92118	Muzea		2 643 363,00	2 715 234,00	2 628 813,92	96,82%
		wydatki bieżące		2 643 363,00	2 585 234,00	2 584 795,92	99,98%
		dotacje na zadania bieżące		2 643 363,00	2 585 234,00	2 584 795,92	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 545 563,00	2 415 563,00	2 415 563,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 800,00	169 671,00	169 232,92	99,74%
		wydatki majątkowe		0,00	130 000,00	44 018,00	33,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	130 000,00	44 018,00	33,86%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	130 000,00	44 018,00	33,86%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	44 018,00	33,86%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		607 000,00	523 900,00	522 746,84	99,78%
		wydatki bieżące		607 000,00	523 900,00	522 746,84	99,78%
		wydatki jednostek budżetowych		120 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		487 000,00	487 000,00	485 846,84	99,76%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	487 000,00	487 000,00	485 846,84	99,76%
	92195	Pozostała działalność		80 480,00	80 482,00	70 108,83	87,11%
		wydatki bieżące		80 480,00	80 482,00	70 108,83	87,11%
		wydatki jednostek budżetowych		80 480,00	80 482,00	70 108,83	87,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 980,00	78 982,00	68 609,41	86,87%
		4190	Nagrody konkursowe	7 823,00	5 323,00	4 915,90	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 459,00	5 857,00	1 732,75	29,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 117,00	11 108,06	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 698,00	56 685,00	50 852,70	89,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	1 500,00	1 499,42	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	212,65	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,00	30,77	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 256,00	1 256,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%
		wydatki bieżące		30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%
		wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%
		wydatki bieżące		30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	61 691,00	59 022,86	95,67%
926			Kultura fizyczna	7 943 148,00	7 531 701,00	7 199 616,39	95,59%
			wydatki bieżące	7 102 820,00	7 144 700,00	7 112 616,03	99,55%
			wydatki jednostek budżetowych	3 035 820,00	3 029 400,00	3 006 415,89	99,24%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 795 707,00	2 786 407,00	2 764 104,54	99,20%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 113,00	242 993,00	242 311,35	99,72%
			dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 785 500,00	3 779 051,64	99,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000,00	329 800,00	327 148,50	99,20%
			wydatki majątkowe	840 328,00	387 001,00	87 000,36	22,48%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 328,00	387 001,00	87 000,36	22,48%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	840 328,00	387 001,00	87 000,36	22,48%
	92601		Obiekty sportowe	1 151 668,00	700 421,00	382 769,97	54,65%
			wydatki bieżące	311 340,00	313 420,00	295 769,61	94,37%
			wydatki jednostek budżetowych	311 340,00	313 420,00	295 769,61	94,37%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 227,00	73 427,00	56 433,26	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 279,00	9 972,48	81,22%
		4260	Zakup energii	48 969,00	44 422,00	31 642,20	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 014,00	7 235,00	5 327,58	73,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	7 691,00	7 691,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 113,00	239 993,00	239 336,35	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 465,00	195 331,00	195 326,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	8 068,00	8 067,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 640,00	33 721,00	33 708,33	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 522,00	2 352,00	1 771,22	75,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	521,00	462,99	88,87%
			wydatki majątkowe	840 328,00	387 001,00	87 000,36	22,48%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 328,00	387 001,00	87 000,36	22,48%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	840 328,00	387 001,00	87 000,36	22,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 328,00	387 001,00	87 000,36	22,48%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 786 000,00	6 826 156,00	6 813 778,79	99,82%
			wydatki bieżące	6 786 000,00	6 826 156,00	6 813 778,79	99,82%
			wydatki jednostek budżetowych	2 719 000,00	2 710 856,00	2 707 578,65	99,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 716 000,00	2 707 856,00	2 704 603,65	99,88%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	19 740,00	18 768,61	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 456,00	47 260,05	99,59%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 410,00	2 811,75	63,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	2 636 250,00	2 635 763,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
			dotacje na zadania bieżące	3 750 000,00	3 785 500,00	3 779 051,64	99,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 750 000,00	3 785 500,00	3 779 051,64	99,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000,00	329 800,00	327 148,50	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	89 200,00	88 921,50	99,69%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	206 000,00	240 600,00	238 227,00	99,01%
	92695		Pozostała działalność	5 480,00	5 124,00	3 067,63	59,87%
			wydatki bieżące	5 480,00	5 124,00	3 067,63	59,87%
			wydatki jednostek budżetowych	5 480,00	5 124,00	3 067,63	59,87%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 480,00	5 124,00	3 067,63	59,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 374,00	3 625,00	1 569,29	43,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	1 000,00	999,92	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	199,00	198,42	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	300,00	300,00	100,00%

**Wykonanie przychodów budżetu miasta
za 2024 rok**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		39 579 921	43 503 260,00	69 503 901,30	159,77
905	Przychody jst 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	1 875 789	1 247 662	4 839 493,22	387,88
			w tym:	91 767,94	z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
				72 713,16	z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
				4 647 183,84	gospodarowanie odpadami komunalnymi
				13 232,57	z tytułu kar środowiskowych
				6 739,48	Fundusz Pracy
				7 856,22	Fundusz Pomocy
				0,01	COVID-19 - dodatek węglowy
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	21 704 132	6 823 460	29 232 270,08	428,41
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	16 000 000	32 000 000	32 000 000,00	100,00
	1) kredyt bankowy	16 000 000	32 000 000	32 000 000,00	100,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0	3 432 138	3 432 138,00	100,00

**Wykonanie rozchodów budżetu miasta
za 2024 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		11 405 825	17 002 798	17 002 798,00	<i>100,00</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 905 825	6 905 825	6 905 825,00	100,00
	1) spląty kredytów	6 600 000	6 600 000	6 600 000,00	100,00
	2) spląty pożyczek	305 825	305 825	305 825,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0	5 596 973	5 596 973,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			23 794 458,00	32 670 444,00	31 933 892,25	97,75%
		w tym:						
		Dochody bieżące			23 794 458,00	32 670 444,00	31 933 892,25	97,75%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
			2010	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	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
750				Administracja publiczna	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
	75011			Urzędy wojewódzkie	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
		Dochody bieżące			745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			2010	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	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00	894 075,00	892 930,73	99,87%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
		Dochody bieżące			11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
	75109			Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	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	0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
		Dochody bieżące			0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
			2010	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	0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
752				Obrona narodowa	6 364,00	8 468,00	8 467,57	99,99%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		Dochody bieżące			300,00	300,00	300,00	100,00%
			2010	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	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
		Dochody bieżące			6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
758				Różne rozliczenia	0,00	420,00	419,30	99,83%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	420,00	419,30	99,83%
		Dochody bieżące			0,00	420,00	419,30	99,83%
			2010	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	0,00	420,00	419,30	99,83%
801				Oświata i wychowanie	0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%
		Dochody bieżące			0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	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	0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%
851				Ochrona zdrowia	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
	85195			Pozostała działalność	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
		Dochody bieżące			3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
852				Pomoc społeczna	750 708,00	2 442 090,00	2 123 265,91	86,94%
	85203			Ośrodki wsparcia	610 984,00	722 168,00	722 162,84	100,00%
		Dochody bieżące			610 984,00	722 168,00	722 162,84	100,00%
			2010	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	610 984,00	722 168,00	722 162,84	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 073 157,00	754 685,16	70,32%
		Dochody bieżące			0,00	1 073 157,00	754 685,16	70,32%
			2010	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	0,00	1 073 157,00	754 685,16	70,32%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	103 250,00	103 249,63	100,00%
		Dochody bieżące			87 900,00	103 250,00	103 249,63	100,00%
			2010	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	87 900,00	103 250,00	103 249,63	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	53 511,00	53 400,00	99,79%
		Dochody bieżące			43 200,00	53 511,00	53 400,00	99,79%
			2010	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	43 200,00	53 511,00	53 400,00	99,79%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295			Pozostała działalność	8 624,00	490 004,00	489 768,28	99,95%
		Dochody bieżące			8 624,00	490 004,00	489 768,28	99,95%
			2010	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	8 624,00	490 004,00	489 768,28	99,95%
855				Rodzina	22 277 064,00	27 324 512,00	26 977 574,69	98,73%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	22 058 880,00	26 973 702,00	26 645 236,47	98,78%
		Dochody bieżące			22 058 880,00	26 973 702,00	26 645 236,47	98,78%
			2010	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	22 058 880,00	26 950 535,00	26 622 069,47	98,78%
			2060	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	0,00	23 167,00	23 167,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		Dochody bieżące			2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
			2010	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	2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
	85513			Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%
		Dochody bieżące			215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%
			2010	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	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	23 794 458,00	32 670 024,00	31 933 472,95	97,75%
			wydatki bieżące	23 794 458,00	32 670 024,00	31 933 472,95	97,75%
			wydatki bieżące	23 794 458,00	32 670 024,00	31 933 472,95	97,75%
			wydatki jednostek budżetowych	3 826 658,00	6 280 103,00	6 095 382,82	97,06%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 326,00	1 441 196,00	1 377 839,68	95,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 332,00	4 838 907,00	4 717 543,14	97,49%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	106 188,00	98 884,08	93,12%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 967 800,00	26 283 733,00	25 739 206,05	97,93%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
	01095		pozostała działalność	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	144 429,00	144 426,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 833,00	2 831,90	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 596,00	141 595,01	100,00%
750			Administracja publiczna	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			wydatki bieżące	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			wydatki jednostek budżetowych	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	9 950,00	7 841,26	78,81%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 668,00	1 034 800,00	1 000 730,11	96,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			wydatki bieżące	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	745 018,00	1 044 750,00	1 008 571,37	96,54%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	9 950,00	7 841,26	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	5 800,00	5 675,31	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 150,00	2 165,95	52,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 668,00	1 034 800,00	1 000 730,11	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 422,00	865 244,00	838 152,13	96,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 996,00	148 354,00	142 041,12	95,74%
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00	21 202,00	20 536,86	96,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 865,00	894 075,00	892 930,73	99,87%
			wydatki bieżące	11 865,00	894 075,00	892 930,73	99,87%
			wydatki jednostek budżetowych	11 865,00	346 935,00	345 790,73	99,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	96 355,00	96 297,02	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 865,00	250 580,00	249 493,71	99,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	547 140,00	547 140,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
			wydatki bieżące	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
			wydatki jednostek budżetowych	11 865,00	11 865,00	11 792,32	99,39%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 865,00	2 865,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 865,00	9 000,00	8 927,32	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 917,00	7 523,00	7 515,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 293,00	1 272,30	98,40%
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	184,00	140,02	76,10%
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	610 740,00	610 738,32	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	234 400,00	234 398,32	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	87 200,00	87 199,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 632,00	32 631,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 568,00	54 567,72	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	147 200,00	147 199,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 441,00	88 441,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 211,00	16 211,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 060,00	2 059,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 050,00	40 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	438,00	437,25	99,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	376 340,00	376 340,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	376 340,00	376 340,00	100,00%
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
			wydatki bieżące	0,00	271 470,00	270 400,09	99,61%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 670,00	99 600,09	98,94%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 290,00	6 232,94	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 844,00	5 828,94	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	446,00	404,00	90,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 380,00	93 367,15	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 475,00	57 070,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 878,00	10 703,15	98,39%
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 551,00	1 213,25	78,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	426,00	330,75	77,64%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	170 800,00	170 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 800,00	170 800,00	100,00%
752			Obrona narodowa	6 364,00	8 468,00	8 467,57	99,99%
			wydatki bieżące	6 364,00	8 468,00	8 467,57	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	6 364,00	8 468,00	8 467,57	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
	75212		pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	x
	75224		Kwalifikacja wojskowa	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
			wydatki bieżące	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 064,00	8 168,00	8 167,57	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 067,00	6 826,00	6 826,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	170,00	169,57	99,75%
801			Oświata i wychowanie	0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%
			wydatki bieżące	0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	695 060,00	668 966,69	96,25%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	695 060,00	668 966,69	96,25%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	106 188,00	98 884,08	93,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%
			wydatki bieżące	0,00	801 248,00	767 850,77	95,83%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	695 060,00	668 966,69	96,25%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	695 060,00	668 966,69	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 836,00	1 834,80	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	687 123,00	661 030,89	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 101,00	6 101,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	106 188,00	98 884,08	93,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 507,00	43 196,11	94,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	60 681,00	55 687,97	91,77%
851			Ochrona zdrowia	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
			wydatki bieżące	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
			wydatki jednostek budżetowych	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918,00	2 808,00	2 790,00	99,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00	7 644,00	7 595,00	99,36%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85195		pozostała działalność	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
			wydatki bieżące	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
			wydatki jednostek budżetowych	3 439,00	10 452,00	10 385,00	99,36%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918,00	2 808,00	2 790,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	468,00	465,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	2 340,00	2 325,00	99,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00	7 644,00	7 595,00	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,00	6 552,00	6 510,00	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	1 092,00	1 085,00	99,36%
852			pomoc społeczna	750 708,00	2 442 090,00	2 123 265,91	86,94%
			wydatki bieżące	750 708,00	2 442 090,00	2 123 265,91	86,94%
			wydatki jednostek budżetowych	620 908,00	773 016,00	763 673,51	98,79%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 924,00	33 137,00	33 135,96	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 984,00	739 879,00	730 537,55	98,74%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 800,00	1 669 074,00	1 359 592,40	81,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	610 984,00	722 168,00	722 162,84	100,00%
			wydatki bieżące	610 984,00	722 168,00	722 162,84	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	610 984,00	722 168,00	722 162,84	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 980,00	17 980,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 980,00	17 980,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 984,00	704 188,00	704 182,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 775,00	620 979,00	620 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 209,00	71 209,00	71 209,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	12 000,00	11 994,84	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 073 157,00	754 685,16	70,32%
			wydatki bieżące	0,00	1 073 157,00	754 685,16	70,32%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 257,00	21 926,61	70,15%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 007,00	5 006,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 007,00	5 006,10	99,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 250,00	16 920,51	64,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 900,00	14 158,00	64,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 824,00	2 471,99	64,64%
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	526,00	290,52	55,23%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 041 900,00	732 758,55	70,33%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 041 900,00	732 758,55	70,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 900,00	103 250,00	103 249,63	100,00%
			wydatki bieżące	87 900,00	103 250,00	103 249,63	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	1 300,00	1 526,00	1 525,86	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 526,00	1 525,86	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 526,00	1 525,86	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 600,00	101 724,00	101 723,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	86 600,00	101 724,00	101 723,77	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	53 511,00	53 400,00	99,79%
			wydatki bieżące	43 200,00	53 511,00	53 400,00	99,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	53 511,00	53 400,00	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	53 511,00	53 400,00	99,79%
	85295		pozostała działalność	8 624,00	490 004,00	489 768,28	99,95%
			wydatki bieżące	8 624,00	490 004,00	489 768,28	99,95%
			wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	18 065,00	18 058,20	99,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 441,00	9 434,20	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 441,00	9 434,20	99,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	471 939,00	471 710,08	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	471 939,00	471 710,08	99,95%
855			Rodzina	22 277 064,00	27 324 512,00	26 977 574,69	98,73%
			wydatki bieżące	22 277 064,00	27 324 512,00	26 977 574,69	98,73%
			wydatki jednostek budżetowych	2 439 064,00	3 256 993,00	3 145 101,04	96,56%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 834,00	459 157,00	424 081,84	92,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 172 230,00	2 797 836,00	2 721 019,20	97,25%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 838 000,00	24 067 519,00	23 832 473,65	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 058 880,00	26 973 702,00	26 645 236,47	98,78%
			wydatki bieżące	22 058 880,00	26 973 702,00	26 645 236,47	98,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	2 220 880,00	2 906 183,00	2 812 762,82	96,79%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 485,00	112 557,00	95 953,62	85,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	13 485,00	12 494,84	92,66%
		4260	Zakup energii	0,00	13 117,00	13 117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 855,00	68 241,78	81,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 169 395,00	2 793 626,00	2 716 809,20	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 978,00	553 952,00	553 682,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651 417,00	2 229 562,00	2 154 734,40	96,64%
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	8 600,00	8 047,23	93,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 512,00	345,20	22,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 838 000,00	24 067 519,00	23 832 473,65	99,02%
		3110	Świadczenia społeczne	19 838 000,00	24 067 519,00	23 832 473,65	99,02%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
			wydatki bieżące	2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 835,00	4 210,00	4 210,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00	3 585,00	3 585,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	625,00	625,00	100,00%
	85513		Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wpł. zas. dla op.	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%
			wydatki bieżące	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%
			wydatki jednostek budżetowych	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 349,00	346 600,00	328 128,22	94,67%

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			12 500,00	98 420,00	98 420,00	100,00%
		w tym:						
		Dochody bieżące			12 500,00	98 420,00	98 420,00	100,00%
710				Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Dochody bieżące			12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	12 500,00	98 420,00	98 420,00	100,00%
			wydatki bieżące	12 500,00	98 420,00	98 420,00	100,00%
			wydatki bieżące	12 500,00	98 420,00	98 420,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	98 420,00	98 420,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	98 420,00	98 420,00	100,00%
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 920,00	85 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 380,00	85 380,00	100,00%

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2024 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			226 798,00	412 653,00	412 475,48	99,96%
		w tym:						
		Dochody bieżące			226 798,00	412 653,00	412 475,48	99,96%
600				Transport i łączność	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
		Dochody bieżące			0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
	92116			Biblioteki	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
		Dochody bieżące			226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2024 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jst
(wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2024 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	226 798,00	412 653,00	412 475,48	99,96%
			wydatki bieżące	226 798,00	412 653,00	412 475,48	99,96%
			wydatki bieżące	226 798,00	412 653,00	412 475,48	99,96%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			dotacje na zadania bieżące	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			wydatki bieżące	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			wydatki bieżące	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	159 822,51	99,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
			wydatki bieżące	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
	92116		Biblioteki	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
			wydatki bieżące	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 798,00	252 653,00	252 652,97	100,00%

WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2024 roku z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz WYKONANIE WYDATKÓW w 2024 roku na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			1 500 000	1 911 228	1 924 552,71	100,70	600 000	726 117	726 116,75	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	91 768	91 767,94	100,00	0	72 713	72 713,16	100,00
		§ 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	0	91 768	91 767,94	100,00	0	72 713	72 713,16	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			1 500 000	1 819 460	1 832 784,77	100,73	600 000	653 404	653 403,59	100,00
		dochody bieżące	1 500 000	1 813 130	1 832 784,77	101,08	600 000	653 404	653 403,59	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000	1 813 130	1 826 454,77	100,73	600 000	501 455	501 454,68	100,00
		dochody bieżące - wpływy z opłat	1 500 000	1 813 130	1 826 454,77	100,73	600 000	501 455	501 454,68	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	6 330	6 330,00	100,00	0	151 949	151 948,91	100,00
		dochody bieżące - zwroty dotacji	0	6 330	6 330,00	100,00	0	151 949	151 948,91	100,00
RAZEM WYDATKI			1 500 000,00	2 109 253,00	1 832 741,58	86,89	600 000	726 117	695 617,00	95,80
WYDATKI OGÓŁEM			1 500 000,00	2 109 253,00	1 832 741,58	86,89	600 000	726 117	695 617,00	95,80
		wydatki bieżące	1 500 000,00	1 690 928,00	1 610 416,58	95,24	600 000	718 442	687 942,00	95,75
		wydatki majątkowe	0,00	418 325,00	222 325,00	53,15	0	7 675	7 675,00	100,00
851		Ochrona zdrowia, w tym:	1 500 000,00	2 109 253,00	1 832 741,58	86,89	580 000	706 117	675 617,00	95,68
		wydatki bieżące	1 500 000,00	1 690 928,00	1 610 416,58	95,24	580 000	698 442	667 942,00	95,63
		wydatki majątkowe	0,00	418 325,00	222 325,00	53,15	0	7 675	7 675,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	83 856,00	83 856,00	81 919,53	97,69	0	0	0,00	x
		wydatki bieżące	83 856,00	83 856,00	81 919,53	97,69	0	0	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 416 144,00	2 025 397,00	1 750 822,05	86,44	388 569	474 686	462 186,00	97,37
		wydatki bieżące	1 416 144,00	1 607 072,00	1 528 497,05	95,11	388 569	467 011	454 511,00	97,32
		wydatki majątkowe	0,00	418 325,00	222 325,00	53,15	0	7 675	7 675,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	191 431	231 431	213 431,00	92,22
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	x	191 431	231 431	213 431,00	92,22
852		Pomoc społeczna, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	x	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	0,00	0,00	0,00	x	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	x	20 000	20 000	20 000,00	100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW w 2024 roku
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2024 roku
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			23 193 792	23 053 323	26 522 898,77	115,05
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 215 792	1 075 323	4 647 183,84	432,17
		§ 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	1 215 792	1 075 323	4 647 183,84	432,17
DOCHODY OGÓŁEM			21 978 000	21 978 000	21 875 714,93	99,53
		dochody bieżące	21 978 000	21 978 000	21 875 714,93	99,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 978 000	21 978 000	21 875 714,93	99,53
		dochody bieżące - § 049 wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 978 000	21 978 000	21 875 714,93	99,53
WYDATKI OGÓŁEM			23 193 792	23 053 323	22 142 807,20	96,05
		wydatki bieżące	23 043 792	23 053 323	22 142 807,20	96,05
		wydatki majątkowe	150 000	0	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 193 792	23 053 323	22 142 807,20	96,05
		wydatki bieżące	23 043 792	23 053 323	22 142 807,20	96,05
		wydatki majątkowe	150 000	0	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami	23 193 792	23 053 323	22 142 807,20	96,05
		wydatki bieżące	23 043 792	23 053 323	22 142 807,20	96,05
		wydatki majątkowe	150 000	0	0,00	x

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW w 2024 roku
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2024 roku
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			85 000	85 000	91 221,82	107,32
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	0	13 232,57	x
§ 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			0	0	13 232,57	x
DOCHODY OGÓŁEM			85 000	85 000	77 989,25	91,75
		dochody bieżące	85 000	85 000	77 989,25	91,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	85 000	77 989,25	91,75
		dochody bieżące	85 000	85 000	77 989,25	91,75
		§ 064 - wpływy z tytułu kosztów upomnień	0	0	16,00	x
		§ 069 - opłata za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	77 973,25	91,73
WYDATKI OGÓŁEM			85 000	85 000	85 000,00	100,00
		wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	85 000	85 000,00	100,00
		wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	85 000,00	100,00
		wydatki bieżące	85 000	85 000	85 000,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW w 2024 roku
z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2024 roku
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład

w złotych						
Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM			43 075 000	41 075 000	40 505 601,96	98,61
		dochody majątkowe	43 075 000	41 075 000	40 505 601,96	98,61
801		Oświata i wychowania	13 575 000	12 575 000	12 575 000,00	100,00
		dochody majątkowe	13 575 000	12 575 000	12 575 000,00	100,00
		§ 637 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 575 000	12 575 000	12 575 000,00	100,00
855		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000	0	0,00	x
		dochody majątkowe	1 000 000	0	0,00	x
		§ 637 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	0	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500 000	28 500 000	27 930 601,96	98,00
		dochody majątkowe	28 500 000	28 500 000	27 930 601,96	98,00
		§ 637 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 500 000	28 500 000	27 930 601,96	98,00
WYDATKI OGÓŁEM			43 075 000	41 075 000	40 505 601,96	98,61
		wydatki majątkowe	43 075 000	41 075 000	40 505 601,96	98,61
801		Oświata i wychowanie	13 575 000	12 575 000	12 575 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	13 575 000	12 575 000	12 575 000,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	10 625 000	10 625 000	10 625 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 625 000	10 625 000	10 625 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	2 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	2 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,00
855		Rodzina	1 000 000	0	0,00	x
		wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	x
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000	0	0,00	x
		wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500 000	28 500 000	27 930 601,96	98,00
		wydatki majątkowe	28 500 000	28 500 000	27 930 601,96	98,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 500 000	28 500 000	27 930 601,96	98,00
		wydatki majątkowe	28 500 000	28 500 000	27 930 601,96	98,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2024 roku
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW na 2024 rok
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

Dział	§ Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			2 873 119	4 312 073	4 896 608,68	874,62
PRZYCHODY OGÓŁEM			659 997	75 461	659 997,03	874,62
		§ 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	659 997	0	0,00	x
		§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy /w zakresie środków z RFRD/	0	75 461	659 997,03	874,62
DOCHODY OGÓŁEM			2 213 122	4 236 612	4 236 611,65	100,00
		dochody bieżące	0	427 000	426 999,86	100,00
		dochody majątkowe	2 213 122	3 809 612	3 809 611,79	100,00
600		Transport i łączność	2 213 122	4 236 612	4 236 611,65	100,00
		dochody bieżące	0	427 000	426 999,86	100,00
		§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	427 000	426 999,86	100,00
		dochody majątkowe	2 213 122	3 809 612	3 809 611,79	100,00
		§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 809 612	3 809 611,79	100,00
		§ 635 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 213 122	0	0,00	x
RAZEM WYDATKI			2 873 119	1 608 680	1 608 679,29	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			2 873 119	1 608 680	1 608 679,29	100,00
		wydatki majątkowe	2 873 119	1 608 680	1 608 679,29	100,00
600		Transport i łączność	2 873 119	1 608 680	1 608 679,29	100,00
		wydatki majątkowe	2 873 119	1 608 680	1 608 679,29	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 873 119	1 608 680	1 608 679,29	100,00
		wydatki majątkowe	2 873 119	1 608 680	1 608 679,29	100,00

ZESTAWIENIE dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM, w tym:	76 607 290,08	50 909 398,84	0,00	25 697 891,24
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	76 056 775,90	50 909 398,84	0,00	25 147 377,06
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	550 514,18	0,00	0,00	550 514,18
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	34 017 472,26	14 276 416,59	0,00	19 741 055,67
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	33 500 938,07	14 276 416,59	0,00	19 224 521,48
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	516 534,19	0,00	0,00	516 534,19
1.	Samorządowe instytucje kultury	14 354 707,19	13 755 342,59	0,00	599 364,60
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	751 074,00	521 074,00	0,00	230 000,00
3.	Inne miasta	79 426,07	0	0	79 426,07
4.	Związek metropolitarny	18 832 265,00	0,00	0,00	18 832 265,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	42 589 817,82	36 632 982,25	0,00	5 956 835,57
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	42 555 837,83	36 632 982,25	0,00	5 922 855,58
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 979,99	0,00	0,00	33 979,99
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	36 862 220,85	36 632 982,25	0,00	229 238,60
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	5 693 616,98	0,00	0,00	5 693 616,98
3.	Osoby fizyczne	33 979,99	0,00	0,00	33 979,99

WYKONANIE środków Rad Dzielnic za 2024 rok (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Treść	OGÓŁEM	R A D A D Z I E L N I C Y										
		Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
OGÓŁEM												
Plan według uchwały	41 965,00	3 606,00	3 654,00	2 954,00	3 514,00	2 832,00	3 275,00	3 266,00	2 907,00	5 548,00	3 735,00	6 674,00
Plan po zmianach	41 965,00	3 606,00	3 654,00	2 954,00	3 514,00	2 832,00	3 275,00	3 266,00	2 907,00	5 548,00	3 735,00	6 674,00
Wykonanie	33 262,02	3 605,92	3 654,00	0,00	3 480,55	2 832,00	2 576,34	3 257,88	0,00	5 415,89	3 632,39	4 807,05
% wykonania	79,26	100,00	100,00	x	99,05	100,00	78,67	99,75	x	97,62	97,25	72,03
w tym:												
wydatki bieżące												
Plan według uchwały	41 965,00	3 606,00	3 654,00	2 954,00	3 514,00	2 832,00	3 275,00	3 266,00	2 907,00	5 548,00	3 735,00	6 674,00
Plan po zmianach	41 965,00	3 606,00	3 654,00	2 954,00	3 514,00	2 832,00	3 275,00	3 266,00	2 907,00	5 548,00	3 735,00	6 674,00
Wykonanie	33 262,02	3 605,92	3 654,00	0,00	3 480,55	2 832,00	2 576,34	3 257,88	0,00	5 415,89	3 632,39	4 807,05
% wykonania	79,26	100,00	100,00	x	99,05	100,00	78,67	99,75	x	97,62	97,25	72,03

Wydatki na zadania budżetu obywatelskiego w 2024 roku

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Zadania Budżetu Obywatelskiego			550 000	513 262	453 152,89	88,29
1.	Montaż elementów ostrzegawczych "Uwaga! Przejście dla pieszych"	600/60016	50 000	25 461	25 461,00	100,00
2.	Stanica rowerowa "Dolomity"	630/63095	50 000	50 000	4 920,00	9,84
3.	10 monitorów interaktywnych dla 10 tarnogórskich podstawówek	801/80101	50 000	50 000	48 944,00	97,89
4.	Sensoryczny ogród dla ptaków jako przestrzeń edukacyjno - rekreacyjna	801/80101	50 000	50 000	49 940,97	99,88
5.	Szkoła na dwóch kołach - zakup i montaż stojaków na rowery i hulajnogi oraz przeprofilowanie chodnika	801/80101	50 000	50 000	49 843,40	99,69
6.	Kwiaty na Alei Kwiatów	900/90004	50 000	50 000	49 653,00	99,31
7.	Nowe Miejsce Spotkań w Reptach Śląskich przy ul. Długiej 10	900/90095	50 000	50 000	42 763,26	85,53
8.	Odpocznij w Parku w Reptach	900/90095	50 000	50 000	49 974,90	99,95
9.	Altanka - miejscem spotkań przy OSP Pniowiec	900/90095	50 000	50 000	49 535,00	99,07
10.	Filmowe zakończenie wakacji w Tarnowskich Górach	921/92195	50 000	50 000	44 317,00	88,63
11.	Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego UKS UNIA Strzybnica	926/92601	50 000	37 801	37 800,36	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW w 2024 roku
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2024 roku
przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM			0	6 120	3 060,00	50,00
		dochody bieżące	0	6 120	3 060,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 120	3 060,00	50,00
		§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	6 120	3 060,00	50,00
		wypłaty dodatku węglowego	0	6 120	3 060,00	50,00
WYDATKI OGÓŁEM			0	6 120	3 060,00	50,00
		wydatki bieżące	0	6 120	3 060,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 120	3 060,00	50,00
		wydatki bieżące	0	6 120	3 060,00	50,00
	85395	Pozostała działalność	0	6 120	3 060,00	50,00
		wydatki bieżące	0	6 120	3 060,00	50,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2024 roku
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2024 roku
przeznaczonych na realizację wypłat dodatku gazowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			0	163 200	82 558,49	x
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	0	0,01	x
		§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	0	0,01	x
DOCHODY OGÓŁEM			0	163 200	82 558,48	50,59
dochody bieżące			0	163 200	82 558,48	50,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	163 200	82 558,48	50,59
		§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	163 200	82 558,48	50,59
		wypłata dodatku gazowego	0	163 200	82 558,48	50,59
RAZEM WYDATKI			0	163 200	82 471,40	50,53
WYDATKI OGÓŁEM			0	163 200	82 471,40	50,53
wydatki bieżące			0	163 200	82 471,40	50,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	163 200	82 471,40	50,53
		wydatki bieżące	0	163 200	82 471,40	50,53
	85395	Pozostała działalność	0	163 200	82 471,40	50,53
		wydatki bieżące	0	163 200	82 471,40	50,53

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW w 2024 roku
z tytułu środków z Funduszu Pomocy

oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2024 roku
przeznaczonych na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			0	3 777 143	3 721 087,50	x
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	7 858	7 856,22	x
		§ 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	0	7 858	7 856,22	x
DOCHODY OGÓŁEM			0	3 769 285	3 713 231,28	98,51
		dochody bieżące, w tym:	0	3 769 285	3 713 231,28	98,51
750		Administracja publiczna	0	9 120	9 110,40	99,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	420 240	420 240,00	100,00
758		Różne rozliczenia	0	2 679 945	2 679 943,88	100,00
852		Pomoc społeczna	0	223 648	192 155,00	85,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 070	9 620,00	106,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 162	3 162,00	100,00
855		Rodzina	0	424 100	399 000,00	94,08
RAZEM WYDATKI			0	3 777 143	3 712 275,52	98,28
WYDATKI OGÓŁEM			0	3 777 143	3 712 275,52	98,28
		wydatki bieżące, w tym:	0	3 777 143	3 712 275,52	98,28
750		Administarcja publiczna	0	8 332	7 891,51	94,71
	75095	Pozostała działalność	0	8 332	7 891,51	94,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	420 280	420 280,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	0	420 280	420 280,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	2 679 945	2 679 943,88	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 045 390	2 045 388,88	100,00
	80104	Przedszkola	0	634 555	634 555,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852		Pomoc społeczna	0	227 449	194 593,49	85,55
	85295	Pozostała działalność	0	227 449	194 593,49	85,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	9 376	9 314,00	99,34
	85395	Pozostała działalność	0	9 376	9 314,00	99,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 162	3 162,00	100,00
	85415	Pozostała działalność	0	3 162	3 162,00	100,00
855		Rodzina	0	428 599	397 090,64	92,65
	85595	Pozostała działalność	0	428 599	397 090,64	92,65

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 1.01.2024 rok	Zwiększenia w 2024 roku	Zmniejszenia w 2024 roku	Plan po zmianach na 2024 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LIFE Śląskie przywracamy błękit	Urząd Miejski - ST	2022	2027	359 310	100 599	23 880	-	124 479
	w tym: wydatki bieżące				359 310	100 599	23 880	-	124 479
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
2	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - I	2024	2025	850 000	-	607 090	404 951	202 139
	w tym: wydatki bieżące				238 276	-	185 690	109 626	76 064
	wydatki majątkowe				611 724	-	421 400	295 325	126 075
3	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch+	Urząd Miejski - GI	2024	2026	10 002 198	-	690 000	-	690 000
	w tym: wydatki bieżące				-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe				10 002 198	-	690 000	-	690 000
4	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec	Urząd Miejski - ST	2024	2026	110 197 000	-	36 557 334	36 407 334	150 000
	w tym: wydatki bieżące				7 756 000	-	2 410 334	2 260 334	150 000
	wydatki majątkowe				102 441 000	-	34 147 000	34 147 000	-
5	Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tamogórskich rodzin w latach 2024-2026	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	1 339 997	-	135 178	7 004	128 174
	w tym: wydatki bieżące				1 339 997	-	135 178	7 004	128 174
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
6	Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch +	Żłobek Publiczny Nr 1 w Tarnowskich Górach	2024	2025	198 561	198 561	-	198 561	-
	w tym: wydatki bieżące				198 561	198 561	-	198 561	-
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
7	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - ST	2024	2025	285 080	-	-	-	-
	w tym: wydatki bieżące				285 080	-	-	-	-
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	8 331 227	64 730	-	-	64 730
	w tym: wydatki bieżące				-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe				8 331 227	64 730	-	-	64 730

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 1.01.2024 rok	Zwiększenia w 2024 roku	Zmniejszenia w 2024 roku	Plan po zmianach na 2024 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Opieka na PLUS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	3 252 788	-	29 705	13 201	16 504
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				3 252 788 -	- -	29 705 -	13 201 -	16 504 -
10	Otwarcie na świat	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach	2024	2026	522 251	-	10 000	-	10 000
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				522 251 -	- -	10 000 -	- -	10 000 -
11	Zwrot OZE w związku z nieprawidłowościami partnera projektu Kuźnia Raciborska	Urząd Miejski - ST	2024	2024	0	-	38 438	-	38 438
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				0 0	- -	- 38 438	- -	- 38 438

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2024 r.

L.p.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe WPF	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia narastająco do 2024 roku	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]	Planowany limit wydatków w roku 2024	Wykonanie w 2024 roku	Wykonanie w 2024 r. [%]	Limit zobowiązań	
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					649 815 232	256 658 627	39,50%	136 390 513	128 029 691,86	93,87%	248 189 896
1.a	- wydatki bieżące					339 665 634	142 780 994	42,04%	54 313 063	49 589 942,39	91,30%	89 649 968
1.b	- wydatki majątkowe					310 149 598	113 877 633	36,72%	82 077 450	78 439 749,47	95,57%	158 539 928
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:					135 338 412	610 468	0,45%	1 386 026	444 679,90	32,08%	124 571 418
1.1.1	- wydatki bieżące					13 952 263	410 852	2,94%	505 221	253 881,20	50,25%	12 386 822
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski - ST	2022	2027	359 310	269 331,80	74,96%	124 479	112 360,62	90,26%	0	
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia został zatrudniony i przeszkolony ekodoradca, który działa lokalnie na obszarze Gminy Tarnowskie Góry, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz instytucji i koordynując lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W projekcie uwzględniono również koszt przeszkolenia i zwiększenia kompetencji ekodoradcy (studia podyplomowe), jego wynagrodzenie oraz koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które ekodoradca będzie mógł wykorzystywać w swojej działalności. W latach 2022 -2024 poniesiono wydatki na wynagrodzenie ekodoradcy oraz koszty związane z promocją projektu. W 2024 roku zorganizowano grę miejską "Lufcik na tropie czystego powietrza".											
1.1.1.34	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski - I	2024	2025	238 276	76 063,05	31,92%	76 064	76 063,05	100,00%	162 212	
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku została podpisana umowa i zrealizowano i część zadania, która dotyczyła modernizacji szkieletu sieci LAN wraz z zakupem urządzeń klasy SIEM.											
1.1.1.35	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski - ST	2024	2026	7 756 000	0,00	x	150 000	0,00	x	6 625 933	
omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie 2021-2027, realizacja rozpocznie się w 2025 roku.											
1.1.1.36	Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026 - podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny w tym: rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, będących w kryzysie, w których występują uzależnienia, ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność czy długotrwała choroba	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	1 339 997	50 430,08	3,76%	128 174	50 430,08	39,35%	1 339 997	
omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych. W 2024 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystentów rodziny.											
1.1.1.37	Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch+ - rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Żłobek Publiczny Nr 1 w Tarnowskich Górach	2024	2025	198 561	0,00	x	0	0,00	x	198 561	
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 roku.											
1.1.1.38	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski - ST	2024	2025	285 080	0,00	x	0	0,00	x	285 080	
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie opracowana koncepcja niezbędna dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, realizacja rozpocznie się w 2025 roku.											
1.1.1.39	Opieka na PLUS - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych usług społecznych w okresie od 1.10.2024 r. do 30.09.2026 r. poprzez usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie, rozszerzenie oferty w Klubie Seniora oraz utworzenie 2 nowych miejsc w DDP dla Seniorów z zaburzeniami pamięci	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	3 252 788	14 257,47	0,44%	16 504	14 257,47	86,39%	3 252 788	
omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych. W 2024 roku poniesiono wydatki na zakup plakatów promocyjnych oraz artykułów na terapię zajęciowe.											
1.1.1.40	Otwarcie na świat - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług społecznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy	Środowiskowy Dom Samopomocy wTarnowskich Górach	2024	2026	522 251	769,98	0,15%	10 000	769,98	7,70%	522 251	
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono plakaty dot. promocji projektu.											

1.1.2	- wydatki majątkowe				121 386 149	199 616	0,16%	880 805	190 798,70	21,66%	112 184 596
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górniośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2023	2027	8 331 227	73 547,00	0,88%	64 730	64 730,00	100,00%	8 247 947
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z Górniośląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji Programu ELENA. Płatności następują na podstawie ustalonego harmonogramu, w 2024 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji.										
1.1.2.32	Budowa żłobka przy ul. Gen. W. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski - GI	2024	2026	10 002 198	0,00	x	690 000	0,00	x	1 010 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowę na budowę żłobka,. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu Maluch + i otrzyma dofinansowanie ze środków KPO i budżetu państwa.										
1.1.2.33	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski - I	2024	2025	611 724	126 068,70	20,61%	126 075	126 068,70	100,00%	485 649
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku została podpisana umowa i zrealizowano i część zadania, która dotyczyła modernizacji szkieletu sieci LAN wraz z zakupem urządzeń klasy SIEM.										
1.1.2.34	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski - ST	2024	2026	102 441 000	0,00	x	0	0,00	x	102 441 000
omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie 2021-2027, Projekt zakłada otrzymanie dla ponad 600 nieruchomości 85% dofinansowania na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Realizacja rozpocznie się w 2025 roku.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	x	0	0,00	x	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	x	0	0,00	x	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x	0	0,00	x	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				514 476 820	256 048 159	49,77%	135 004 487	127 585 011,96	94,50%	123 618 478
1.3.1	- wydatki bieżące				325 713 371	142 370 141	43,71%	53 807 842	49 336 061,19	91,69%	77 263 146
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 871 278	1 836 557,55	98,14%	600 000	565 280,14	94,21%	7 768
omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych przeznaczonych na transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowskich Gór, dowożonych do ośrodków wsparcia oraz warsztaty terapii zajęciowej, a także na wynagrodzenie dla dwóch osób za sprawowanie opieki nad nimi.										
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2018	2026	1 024 951	786 622,91	76,75%	160 000	121 672,60	76,05%	338 328
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą PW IPB Sp. z o.o. na lata 2018-2021 obejmującą dostawę wybranych elementów wystroju, montaż i demontaż oraz gwarancję na elementy świetlne i serwis gwarancyjny do 48h. W 2019 roku wypowiedziano umowę i zawarto nową z firmą ODEON s.c. oraz z Zakładem Elektro-Instalacyjnym na montaż gniazd do celów zasilania elementów wystroju świątecznego. Z uwagi na COVID-19 w 2020 roku znacznie ograniczono zakres zastosowanych elementów wystroju. W 2021 rozpoczęto procedurę przygotowywania nowej umowy na sezon 2021/2022, która zakończyła się podpisaniem umowy z firmą ODEON s.c.. Na sezon 2022/2023 oraz 2023/2024 podpisano umowę z firmą ODEON s.c. obejmującą zwiększony zakres wybranych elementów wystroju, montażu i demontażu oraz gwarancje na elementy świetlne oraz serwis gwarancyjny. Na sezon 2024/2025 zawarto umowę z firmą PW IPB Sp. z o.o. Zabrze, zakres oraz warunki umowy pozostały bez zmian.										
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo-jezdny	Urząd Miejski - GU	2019	2029	1 689 458	945 212,74	55,95%	163 800	162 845,10	99,42%	88 105
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszone są opłaty z tytułu czynszu, w związku z zawartą umową najmu z PKP S.A. za grunty przy ulicy Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji pn."Centrum Przesiadkowe" wraz z tunelem pieszo-rowerowym.										
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski - GU	2019	2025	396 814	297 580,80	74,99%	110 000	90 766,80	82,52%	68 274
omówienie przedsięwzięcia	Uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XIII/150/2019 oraz XIV/165/2019 przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego w dzielnicy Rybna i Strzybnica oraz Repty Śląskie. W 2020 roku wykonano projekt planu dla dzielnicy Rybna i Strzybnica, zmieniono plan miejscowy przy ulicy Długiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/199/2020 przystąpiono do wykonania projektu planu dla dzielnicy Śródmieście oraz dla terenów kolejowych. W 2021 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Śródmieście-Centrum, Osada Jana i Stare Tarnowice oraz trwały prace nad zakończeniem IV etapu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w dzielnicy Śródmieście-Centrum, Sowice i Lasowice. W 2022 roku podpisano trzy umowy z wykonawcami na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Konduktorskiej, Bałtyckiej i Niedziałkowskiego, przy ul. Sielanka oraz w rejonie ulicy Kopalinianej i Puszkina. Podjęto Uchwały Nr XLVIII/506/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zagórskiej oraz Uchwałę Nr XLVIII/508/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Częstochowskiej, Andersa i Grodzkiej. Podpisano dwie umowy z wykonawcami na sporządzenie projektów miejscowych planów dla podjętych Uchwał. W 2023 roku zostały zawarte umowy na opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla ul. Sobieskiego, Sienkiewicza, Jana Opolskiego, Mickiewicza i Małej. W 2024 roku zawarto umowy na opracowanie planów dot. rejonów ul. Cmentarnej i Czarnohuckiej, Grzybowej, Kościelnej, Chemików, Olimpijczyków, Bałtyckiej i Obwodnica.										
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski - Ś	2020	2026	1 445 125	919 736,05	63,64%	340 000	239 611,65	70,47%	434 213
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na dojazd, załadunek i transport bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz wynagrodzenie dla wykonawcy za całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt. Łącznie przeprowadzono 401 interwencji oraz zapewniono opiekę w schronisku łącznie 287 psom i 31 kotom. W ramach zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej wykonano 287 sterylizacji kotów, 61 kastracji kotów wolno żyjących oraz udzielono 8 kotom i 4 szczeniakom pomocy weterynaryjnej.										

1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski - Ekoś	2020	2025	3 852 246	2 544 200,43	66,04%	950 000	811 954,93	85,47%	783 072
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy z przewoźnikami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.										
1.3.1.36	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - Ś	2020	2025	431 960	324 676,61	75,16%	100 000	82 717,58	82,72%	101 502
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na cięcia sanitarne, formujące i techniczne drzew, na ścinanie drzew stojących i złomów, na usuwanie wywałów wraz z karpiną oraz frezowanie pni, na podstawie której wykonano cięcia sanitarne, pielęgnacyjne i techniczne dla 635 drzew, wycinkę 262 drzew oraz założono 35 wiązań w koronach drzew. Zakupiono feromony do zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka - 275 kpl.										
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry oraz świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie	Urząd Miejski - GM	2020	2032	27 207 979	5 900 247,42	21,69%	2 860 000	2 846 340,84	99,52%	66 225
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą Tauron Nowe Technologie, na podstawie której ponoszone są koszty utrzymania w stałej sprawności punktów świetlnych m.in. wymiana spalonych źródeł, uszkodzonych opraw i usuwanie usterek w instalacji zasilającej. W 2023 roku podpisano z TAURON Nowe Technologie S.A. umowę świadczenia usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym - o podwyższonym standardzie na okres od 1.06.2023 r. do 31.12.2031 r. W ramach nowej umowy Wykonawca świadczy usługi polegające na prowadzeniu obsługi urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający sprawność techniczną, z jednoczesnym podniesieniem standardu usługi poprzez wykonanie prac polegających na wymianie opraw osadowych na energooszczędne typu LED oraz rozbudowy polegającej na montażu nowych punktów świetlnych typu LED.										
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski - GM	2020	2027	11 717 272	7 597 086,81	64,84%	3 007 820	2 469 661,35	82,11%	3 342 731
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszone są wydatki na sprzątanie i zamykanie terenu gminy, zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Wyszyńskiego, likwidację dzikich wysypisk, zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt oraz eksploatację szaletu miejskiego przy ul. Górnicej.										
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski - GM	2020	2025	13 884 238	8 021 644,79	57,78%	3 338 497	2 245 074,51	67,25%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Zakładem Usług Konserwacji Terenów Zielonych Jacek Włoczorek, na podstawie której ponoszone są wydatki na odśnieżanie dróg, placów i chodników gminnych we wszystkich dzielnicach miasta Tarnowskie Góry. W sezonie 2023/2024 z uwagi na rozwój infrastruktury zwiększono zakres zimowego utrzymania - dodano rejon III - odśnieżanie chodników, placów i ciągów obsługiwany był przez firmę Jacek Włoczorek Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych, a rejon II przez firmę Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. W sezonie 2024/2025 rejon I oraz III - odśnieżanie chodników, placów i ciągów obsługiwany jest przez firmę Jacek Włoczorek Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych, a rejon II przez firmę Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.										
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski - ZK	2020	2025	10 000	0,00	x	5 000	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku została zawarta umowa na zapewnienie transportu osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry.										
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski - GI	2020	2024	1 039 007	1 039 005,84	100,00%	556 450	556 449,67	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku trwały czynności związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. W 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych podpisano umowa została rozwiązana. W roku 2023 została wykonana nowa dokumentacja projektowa, przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę zadania i podpisano umowę. W latach 2023 - 2024 kontynuowano prace budowlane, w roku 2024 podpisano umowę i wykonano remont elewacji oraz pokrycia dachowego.										
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski - GI	2020	2026	9 708 712	1 443 354,15	14,87%	718 284	18 450,00	2,57%	907 018
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku trwały czynności związane z opracowaniem zakresu robót oraz weryfikacją kosztorysów inwestorskich. W 2021 roku ogłoszono przetarg na wykonanie i części zadania, w wyniku którego nie wyłoniono wykonawcy. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Rozpoczęto prace budowlane oraz dokonano ustaleń z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i wykonawcą robót w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano okablowanie i centralę p.poż. W 2023 roku zakończono etap związany z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażem instalacji p.poż. W 2024 roku podpisano dwie umowy na aktualizację i rozszerzenie prac konserwatorskich elementów zabytkowych sali sesyjnej oraz remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach.										
1.3.1.43	Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski - Fpr	2020	2024	1 199 436	1 199 435,99	100,00%	240 000	240 000,00	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2024 ponoszone były wydatki na kompleksową obsługę bankową pomniejszoną o koszty wykorzystanych kopert bezpiecznych do odprowadzenia gotówki z kasy.										
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski - Eksp	2020	2025	482 375	322 373,54	66,83%	82 421	82 420,23	100,00%	160 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z TOSIR Sp. z o.o. na podstawie której ponoszone są wydatki za wynajem sztucznego lodowiska.										
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski - AG	2020	2024	10 633	10 584,15	99,54%	3 000	2 952,00	98,40%	48
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2022. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok. W 2023 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2024 rok.										
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski - AG	2020	2027	2 780 272	1 558 170,11	56,04%	495 000	472 898,74	95,54%	1 221 228
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy, na podstawie której ponoszone były wydatki w latach 2021 - 2022. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2023. W roku 2023 przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na lata 2024-2025. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na lata 2025-2027.										

1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski - AG	2020	2025	198 038	149 020,66	75,25%	42 400	41 683,42	98,31%	49 017
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2022. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok. W roku 2023 przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2024 rok. W 2024 roku przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę do 2025 roku.										
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski - AG	2020	2025	96 965	76 187,30	78,57%	17 300	16 522,54	95,51%	20 008
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2022. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok. W roku 2023 rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2024 rok. W roku 2024 rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2025 rok.										
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski - AG	2020	2024	2 061 521	2 061 461,28	100,00%	600 000	599 940,84	99,99%	60
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2022. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok. W roku 2023 rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2024 rok. W roku 2024 rozpoczęto realizację umowy.										
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu gruntów udostępnionych przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M.S.A. na rondo im. Ks. Blachnickiego	Urząd Miejski - GU	2020	2024	24 695	20 094,30	81,37%	4 600	0,00	x	4 600
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z PKP S.A. zgodnie z którą w latach 2021 - 2024 ponoszone były opłaty z tytułu czynszu najmu gruntów pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej zapewniającą bezpieczny wyjazd z Hali Targowej na rondo im. Ks. Blachnickiego.										
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ZK/AG/SM	2020	2024	270 814	270 813,65	100,00%	0	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na zakup paliw na podstawie której w latach 2021-2023 ponoszone były wydatki na zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych dla sprzętów i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów służbowych Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej.										
1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenach zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski - Ś	2021	2027	1 711 216	772 791,19	45,16%	350 000	341 575,93	97,59%	879 947
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne, formujące i cięcia techniczne drzew w łącznej ilości 2498 szt., wycięto 727 szt. drzew rosących w pasach drogowych dróg miejskich, na skwerach, zieleńcach oraz parkach dzielnicowych, wykonano czyszczenia z podrostu na łącznej powierzchni 26291,6 m ² .										
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski - Ś	2021	2027	5 067 713	2 599 921,64	51,30%	995 500	807 709,01	81,14%	2 216 989
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono kontrole oraz drobne naprawy urządzeń na 18 placach zabaw. Wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe obejmujące zbieranie i wywóz nieczystości oraz zmiatanie nawierzchni. Obsadzono kwietniki ziemne i pojemniki kwiatowe drugą i trzecią zmianą roślin sezonowych w ilości 38 595 szt. wykonano ich pielęgnację oraz przeprowadzono likwidację kwietników w okresie jesiennym. Obsadzono kwietniki roślinami celubowymi w ilości 18 020 szt., bylinami i trawami w ilości 2 402 szt. Posadzono 747 szt. drzew ozdobnych, 2826 szt. krzewów ozdobnych i 315 szt. róż okrywowych. Przeprowadzono pielęgnację trawników w tym koszenie, nawadnianie, nawożenie i jesienne wygrabianie liści. Prowadzono bieżącą konserwację elementów małej architektury w tym fontanny na Placu TPD, ławek, siedzisk, pielęgnację zieleni w pasach drogowych (19,5ha) i nieużytkach miejskich w tym koszenie traw i chwastów, formowanie żywopłotów, usuwanie odrostów korzeniowych i drzew.										
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski - Ś	2021	2025	898 669	609 230,65	67,79%	205 500	196 061,85	95,41%	243 960
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano prace pielęgnacyjne obejmujące koszenie trawników i łąk parkowych, obsadzenie i pielęgnację kwietników z roślinami sezonowymi, pielęgnację kwietników bylinowych i skupin krzewów, cięcia żywopłotów, jesienne wygrabianie liści z trawników. Przeprowadzono bieżące prace porządkowe w tym zmiatanie alejek i schodów, konserwację ławek i fontanny oraz dozorowanie placu zabaw wraz z wymianę piasku w piaskownicy.										
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie	Urząd Miejski - Ś	2021	2026	429 341	211 493,28	49,26%	110 000	67 153,04	61,05%	179 752
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę 612 drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie wraz z wyrobem drewna (pocięcie pni i konarów na odcinki, sortowanie drewna według asortymentów i układanie w stosy w celu obmiaru drewna) oraz wykonano prace polegające na czyszczeniu terenu z podrostu na pow. 5,45 ha oraz czyszczenie wczesne na pow. 8,1 ha.										
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski - GM	2021	2027	119 284 429	67 175 720,67	56,32%	21 676 619	20 866 166,84	96,26%	45 760 486
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą Remondis, na podstawie której ponoszone są wydatki za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.										
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	5 869 540	4 170 772,71	71,06%	1 750 000	1 551 233,07	88,64%	1 693 226
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy z wykonawcami zadania i wydatkowano środki na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych.										

1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski - Ekoś	2021	2025	57 197	28 100,69	49,13%	19 000	8 903,78	46,86%	32 727
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy dotyczące nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko - Ausburskiego, Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.										
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski - GI	2021	2025	275 620	125 620,00	45,58%	36 900	36 900,00	100,00%	186 900
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zlecono opracowanie programu prac konserwatorskich dzwonnicy Gwarków i studni na Rynku oraz rozpoczęto przygotowanie umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Rozpoczęto remont studni na Rynku, z uwagi na warunki atmosferyczne realizację zadania przełożono i zrealizowano w 2023 rok. W 2024 roku przygotowano i zrealizowano umowę na remont Krzyża przy ul. Jagodowej w Tarnowskich Górach										
1.3.1.122	Oplaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski - GM	2021	2027	20 356	2 980,93	14,64%	2 000	1 025,84	51,29%	16 400
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z firmą Tauron Nowe Technologie, na podstawie której ponoszone są wydatki za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy Tarnowskie Góry.										
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski - GM	2021	2027	43 776	23 405,04	53,47%	10 394	10 393,50	100,00%	20 370
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą Web Solution - Dariusz Szulik do obsługi PSZOK oraz na zakup dostępu do aplikacji mobilnej, dzięki której od 2022 roku każdy mieszkaniec gminy Tarnowskie Góry, poprzez usługę EcoHarmonogram ma dostęp do informacji o terminach wywozu odpadów komunalnych oraz jak segregować i gdzie wyrzucać śmieci. Na lata 2023-2026 wykupiono dalszy dostęp do aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługi systemu PSZOK - wykonawca DT Solution.										
1.3.1.127	Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski - BUP	2021	2025	9 639 450,00	7 039 449,00	73,03%	2 600 000	2 599 999,00	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto umowę z TOSIR Sp. z o.o. (dawniej AIG S.A.) na podstawie której od 2022 roku ponoszone są wydatki w zakresie kultury fizycznej i turystyki, sportu, promocji, utrzymania oraz udostępniania bazy sportowo - rekreacyjnej.										
1.3.1.129	Badanie medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski - OR	2022	2025	115 317	78 536,00	68,10%	30 000	23 219,00	77,40%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę i ponoszono wydatki na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.										
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obsrebie zapadliska przy ul. Teofila Królaka w Tarnowskich Górach - popraw jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	296 174	96 173,93	32,47%	100 000	0,00	x	200 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano badania grawimetryczne w obsrebie ulicy T. Królaka w Tarnowskich Górach, zapłacono za pełnienie nadzoru geologicznego oraz przeprowadzono prace budowlane w celu usunięcia zapadliska.										
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków-	Urząd Miejski - GM	2021	2025	2 798 903	1 498 010,85	53,52%	98 000	97 108,50	99,09%	1 300 892
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano aneks z firmą A-ZET Centrum Pompowe spółka jawna na dostawę oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń - bezpiecznika mechanicznego na obiekcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach. W 2022 roku wszczęto postępowanie składające się z 9 części na dostawę wraz z montażem urządzeń, w wyniku którego wyłoniono wykonawców dla pięciu części oraz wszczęto postępowanie przetargowe i podpisano 7 umów na dostawę wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni, które zastąpiły te już wyeksploatowane. W 2023 roku w oparciu o zgłoszone przez Operatora pilne potrzeby wymieniono urządzenia COŚ (pompy, sondy komory sterowników, napędy) i podpisano 6 umów, co zagwarantowało bezawaryjne działanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni. W 2024 roku wymieniono 2 zasowy nożowe DN 400 dla COŚ.										
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania gminnego oświetlenia i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2022	2026	398 949	271 860,31	68,14%	80 000	48 711,47	60,89%	93 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Zakładem Elektro-Instalacyjnym Marcin Wawelczyk, na podstawie której ponoszone są wydatki na naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych oraz na utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego na terenie gminy Tarnowskie Góry.										
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2022	2026	298 406	195 154,90	65,40%	84 000	71 749,00	85,42%	81 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku została zawarta umowa z TS Gwarek na pobór opłat targowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.										
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - EK	2022	2025	503 249	285 248,09	56,68%	200 000	182 000,00	91,00%	240 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Gminą Bytom										
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski - GM	2022	2026	315 941	178 473,00	56,49%	110 000	105 411,00	95,83%	128 489
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na bieżące utrzymanie 80 wiat przystankowych, w ramach której są wykonywane przeglądy, utrzymanie czystości, naprawy i doraźna renowacja powłoki lakierniczej elementów wiat.										

1.3.1.156	Realizacja umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - BUP	2023	2032	81 787 307	16 850 527,10	20,60%	8 512 402	8 461 982,92	99,41%	5 375 762
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku zawarto umowę o świadczenie usług publicznych, na podstawie której ponoszone są wydatek, w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.										
1.3.1.157	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2023-2024	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	18 477	18 253,00	98,79%	10 000	9 776,00	97,76%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.										
1.3.1.158	Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	14 888	14 501,70	97,41%	8 000	7 613,70	95,17%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach MOPSU.										
1.3.1.163	Dowózanie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych - zapewnienie uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Urząd Miejski - EK	2023	2025	1 522 872	974 891,44	64,02%	730 630	679 649,44	93,02%	523 905
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy na dowożenie dzieci do innych placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 3 i 10, Przedszkola Nr 17 i 20 w Tarnowskich Górach.										
1.3.1.164	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historycznej ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzację informacji o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski - KTP	2023	2026	842 134	89 670,01	10,65%	89 671	89 670,01	100,00%	752 463
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia będzie wydana w formie dwutomowej publikacja "Tarnowskie Góry. Od prehistorii do czasów współczesnych" W 2024 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla autorów publikacji oraz redaktorów naukowych.										
1.3.1.165	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach - Skrawek Raju - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	87 501	87 500,00	100,00%	9 933	9 932,28	99,99%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową, przygotowano teren, wykonano małą architekturę i ogrodzenie.										
1.3.1.166	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry - ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równości w dostępie nośników energii	Urząd Miejski - GM	2023	2024	16 000	0,00	x	16 000	0,00	x	10
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisana została umowa z firmą EKO-GEO GLOB Rafał Modrzejewski.										
1.3.1.167	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2023	2024	451 792	324 944,08	71,92%	451 792	324 944,08	71,92%	23 936
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2024 roku.										
1.3.1.168	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2023	2024	236 164	192 294,90	81,42%	236 164	192 294,90	81,42%	12 512
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2024 roku.										
1.3.1.170	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski - EK	2023	2025	60 915	29 962,79	49,19%	28 000	17 047,79	60,88%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Kancelarią Adwokacką na świadczenie pomocy prawnej.										
1.3.1.171	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GU	2024	2026	300 000	0,00	x	0	0,00	x	300 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.1.173	Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GU	2023	2024	39 631	39 556,80	99,81%	39 631	39 556,80	99,81%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku podpisano umowę na świadczenie usług geodezyjnych, na podstawie której od 2024 roku ponoszone są wydatki.										

1.3.1.174	Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta - opracowanie koncepcji miejskiej zielonej akupunktury (MZA) służącej docelowo stworzeniu systemu tzw. "zielonych punktów" - niewielkich powierzchni poniżej 0,2 ha i wprowadzeniu na nich interwencji w postaci zastosowania rozwiązań opartych na naturze	Urząd Miejski - Ś	2023	2024	127 551	127 551,00	100,00%	127 551	127 551,00	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia opracowano koncepcję miejskiej zielonej akupunktury (MZA).										
1.3.1.175	Świadczenie usług promocyjnych Miasta - Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego "Diabeł" -	Urząd Miejski - KTP	2023	2024	300 000,00	300 000,00	100,00%	60 000	60 000,00	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na produkcję fabularną pt. "Diabeł". W ramach zawartej umowy zrealizowano działania promocyjne polegające na osadzeniu fabuły w mieście Tarnowskie Góry, pokazaniu uroków i atrakcji miasta oraz promocję w mediach ogólnopolskich. Zorganizowano uroczysty pokaz premierowy i przedpremierowy na terenie Tarnowskich Gór z udziałem jego przedstawicieli, producentów i aktorów.										
1.3.1.176	Realizacja Umowy z Województwem Śląskim w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach" - zapewnienie sprawnego działania i współfinansowania instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"	Urząd Miejski - KTP	2024	2028	6 400 000	400 000,00	6,25%	400 000	400 000,00	100,00%	6 000 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku powołano samorządową instytucję kultury "Szyb Staszic", jednostka jest współorganizowana i współfinansowana przez Marszałka Województwa Śląskiego, Gminę Tarnowskie Góry oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Na podstawie zawartej umowy prowadzenia wspólnej instytucji kultury strony corocznie przekazują środki na działanie instytucji.										
1.3.1.177	Rowerowy Maj - aktywizacja dzieci i młodzieży, promocja roweru jako transportu miejskiego	Urząd Miejski - KTP	2024	2026	13 434	4 454,00	33,15%	4 478	4 454,00	99,46%	72
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę powierzenia Gminie Miasta Gdańsk przez Gminę Tarnowskie Góry, realizacji zadań własnych Gminy z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej w formie kampanii "Rowerowy Maj"										
1.3.1.178	Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach - obsługa oczyszczalni ścieków - ochrona zbiornika wód podziemnych GZWP-330	Urząd Miejski - Ś	2024	2025	1 055 046	0,00	x	0	0,00	x	1 055 046
omówienie przedsięwzięcia	Realizacji przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.1.179	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski - I	2024	2025	30 099	17 494,50	58,12%	17 495	17 494,50	100,00%	12 604
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku została podpisana umowa i zrealizowano I część zadania, która dotyczyła modernizacji szkieletu sieci LAN wraz z zakupem urządzeń klasy SIEM.										
1.3.1.181	Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową - opracowanie analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych z uwzględnieniem mpzp oraz założeń wynikających ze studium i strategii miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski -GU	2024	2025	160 000	127 920,00	79,95%	130 000	127 920,00	98,40%	160 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia została podpisana umowa na opracowanie analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezurbanizowanych i zrealizowano I etap prac.										
1.3.1.182	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2024	2025	451 080	0,00	x	0	0,00	x	41 080
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.1.183	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2024	2025	250 725	0,00	x	0	0,00	x	22 811
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.1.184	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski - ST	2024	2025	99 028	0,00	x	0	0,00	x	99 028
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie opracowana koncepcja niezbędna dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastry energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zadanie dotyczy wkładu własnego Gminy Tarnowskie Góry oraz podatku VAT, który stanowi koszt niekwalifikowany w projekcie. Realizacja rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.1.185	Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	973 004	0,00	x	0	0,00	x	973 004
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą oraz przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.										

1.3.1.186	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ul. Rynek 4 i Sienkiewicza 2 i 2a	Urząd Miejski - AG	2024	2025	800 000	0,00	x	0	0,00	x	800 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na ochronę i monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego.										
1.3.1.187	Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach - bieżące utrzymanie drzewostanu w Parku w Reptach Śląskich - zabiegi pielęgnacyjne	Urząd Miejski - Ś	2024	2025	160 188	3 110,00	1,94%	3 110	3 110,00	100,00%	157 078
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono 15 szt. drzew do nasadzeń na terenie parku w Reptach.										
1.3.1.188	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 10 w Tarnowskich Górach - Tropem Zapyłacz - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Szkoła Podstawowa Nr 10	2024	2025	87 500	80 500,00	92,00%	80 500	80 500,00	100,00%	87 500
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku przygotowano podłoże pod altanę, zbudowano altanę i jej otoczenie, wykonano betonowe rabaty, zakupiono i zamontowano domki dla ptaków i owadów.										
1.3.2	- wydatki majątkowe				188 763 449	113 678 017,34	60,22%	81 196 645	78 248 950,77	96,37%	46 355 332
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski - GI	2016	2025	5 421 039	5 391 037,58	99,45%	1 400 006	1 400 005,41	100,00%	30 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wybudowano sześć placów zabaw: przy ul. Armii Krajowej, na os. Fazos, przy ul. Pastuszki, Szopena-Kolorowej, Kościuszki i Torowej. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową na budowę placów zabaw przy ulicy Ks. Płonki w Strzybnicy oraz Św. Wojciech, Fabrycznej i Reymonta w Lasowicach. Z uwagi na COVID-19 w 2020 roku odstąpiono od realizacji inwestycji, a część środków przeniesiono na pilniejsze zadania. W 2021 roku w wyniku przetargów wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na budowę placu zabaw przy ul. Rozpłochowskiej oraz budowę dwóch placów zabaw w rejonie ul. Św. Wojciecha i Fabrycznej w Lasowicach oraz w parku w Strzybnicy. W 2022 roku zakończono budowę placu zabaw przy ul. Rozpłochowskiej, z wykonawcą pozostałych placów zabaw rozwiązano umowę i opracowano procedurę przetargową na dokończenie rozpoczętych robót w wyniku której wyłoniono wykonawcę na dokończenie placów zabaw w dzielnicy Lasowice i Strzybnica. Z uwagi na warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane. Wykonano i odebrano program funkcjonalno - użytkowy dla placu zabaw w dzielnicy Płowiec oraz rozpoczęto przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy w formie "zaprojektuj i wybuduj". W roku 2023 dokończono budowę placów zabaw w dzielnicy Lasowice i Strzybnica oraz podpisano umowę na budowę placu zabaw przy ul. Okrężnej w Tarnowskich Górach, której realizację zakończono w 2024 roku.										
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski - Ś	2012	2027	222 534	65 013,84	29,22%	40 000	2 480,00	6,20%	157 520
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 45 dotacji w I etapie realizacji Uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r., w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032".										
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski - GI	2011	2026	4 174 707	3 712 047,71	88,92%	708 610	675 951,79	95,39%	454 293
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2011 roku wybudowano oświetlenie w ulicach: bocznej od ul. Łomnickiego i Rudnej, ciągu pieszego na Os. Jana, odcinka ul. Plebiscytowej, przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Obwodowej z ul. Opatowicką i ul. Szczygłów. Wykonano przyłącze oświetlenia na ul. Śniadeckiego. W 2012 roku wybudowano oświetlenie odcinka ul. Obwodowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Opatowicką i ul. Szczygłów, oświetlenie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Garusa. Uzupełniono oświetlenie przy ul. Ogrodowej, Staropolskiej, Targowej i Racławickiej. W 2013 roku wybudowano oświetlenie dróg bocznych od ul. Kasztanowej, dróg bocznych od ul. Parkowej, oświetlenie odcinka ul. Strzelców Bytomskich i Szafrowej, ul. Górnej, odcinka ul. Włoskiej. W 2014 roku wybudowano oświetlenie przy ul. Piernikarczyka (dwie boczne), Monte Cassino, Grzybowej przy budynkach Nr 85 i 87, skwerów przy ul. Włosa i Strzybnickiej. W 2015 roku wybudowano oświetlenie w ulicach: Bałtyckiej, Wodociągowej, Strzelniczej, Skórki, Myśliwskiej, Morelowej, Bystrama, ciągu pieszego pomiędzy ul. Andersa a Nakielską, teren przy ul. Strzeleckiej, Park Miejski - teren przy kortach tenisowych oraz teren przy lokomotywach przy ul. Styczńskiego. W 2016 roku wybudowano oświetlenie odcinka przy ul. Konduktorskiej. W 2017 roku wybudowano oświetlenie przy ul. Cegielnianej (od strony ul. Nakielskiej oraz od strony ul. Kochanowskiego) oraz oświetlono ciąg pieszy na terenie parku GCR "Repty". W 2018 roku wybudowano oświetlenie alejki na odcinku od ul. Kościelnej do Parku Hutnika, okolicy parkingu przy ul. Strzybnickiej i Kościelnej, oświetlenie rejonu ulic Sielanka-Janasa oraz ciągu pieszego od ul. Wyszyńskiego do Hali Sportowej. W 2019 roku wybudowano oświetlenie ulicy bocznej od ulic Śniadeckiego i Pyskowickiej, oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Morcinka, Litewskiej, Sielanka, oświetlenie ciągu pieszego od ul. Andersa do TS "Iskra", uzupełnienie oświetlenia przy ul. Andersa, oświetlenie przejść dla pieszych przy ulicach: Włosa, Nakielskiej i Powstańców Śląskich. W 2020 roku przygotowano do realizacji siedem dokumentacji projektowych i planowano rozpocząć od wybudowania oświetlenia ulicy bocznej od ulicy Zagórskiej, z uwagi na COVID-19 realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2021 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia na terenie gminy oraz wybudowano oświetlenie w ulicy bocznej od ul. Długiej. W 2022 roku podpisano umowy na budowę oświetlenia ulic: boczna od ul. Zagórskiej do Ciepłowni, Torowej oraz Piernikarczyka. W roku 2023 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ronda Kościuszk-Okrzei oraz budowy oświetlenia ronda Kościuszk-Korczaka, ronda Kaczniec. Dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia na terenie parku w Reptach Śląskich i zrealizowano umowę. W 2024 roku podpisano umowę i zrealizowano budowę oświetlenia na terenie parku w Reptach Śląskich - III etap, budowę oświetlenia ronda Kaczniec oraz świadczenie usług nadzoru dla wymienionych zadań.										
1.3.2.24	Zarowianie rzeki Stoly na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoly	Urząd Miejski - GI	2017	2024	1 955 762	1 955 761,61	100,00%	1 925 762	1 925 761,61	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zarowiania rzeki Stoly w rejonie ulicy Parkowej. W 2020 roku wykonano koncepcję projektową. W 2021 roku trwały prace projektowe, ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Wodach Polskich, zawarto aneks z projektantem. Dokonano modyfikacji dokumentacji projektowej polegającej na zarowianiu cieku prefabrykowanym przepustem skrzynkowym wraz z komorami rewizyjnymi w celu podjęcia kolejnej próby uzgodnienia jej z Wodami Polskimi. Równoległe dokumentacja projektowa uzgadniana została przez PWiK w Tarnowskich Górach i złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego do PGW Wody Polskie. W 2023 roku wykonano dokumentację projektową przedsięwzięcia oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. W 2024 roku uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę z wykonawcą i zrealizowano inwestycję.										
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski - Ś	2017	2025	824 409	655 908,55	79,56%	100 000	31 499,99	31,50%	162 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 335 dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.										
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitalizowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski - NW	2019	2025	300 000	0,00	x	0	0,00	x	300 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia miała nastąpić w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XIII/145/2019 z 25 września 2019 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, ze względu na przedłużającą się procedurę uzgadniania dokumentacji formalno-prawnej oraz po przeanalizowaniu planu inwestycyjnego realizacja została przeniesiona na rok 2025										

1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski - GI	2019	2024	4 759 184	4 726 783,19	99,32%	4 150 850	4 118 449,42	99,22%	101 262
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku wykonano koncepcję dla w/w obszarów oraz dokumentację projektową zagospodarowania płyty Rynku. W 2020 roku trwały dalsze prace projektowe dotyczące pozostałych obszarów i przystąpiono do wykonania zagospodarowania płyty Rynku. W 2021 roku zrealizowano przebudowę fragmentu Rynku wraz z nasadzeniem zieleni oraz projektant dostarczył kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na przebudowę terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego. W 2022 roku dalszą realizację przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2023, w którym wykonano projekty budowlane i zgłoszenia robót, przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę. W 2024 roku rozpoczęto i wykonano przebudowę placu zabaw Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach										
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynków z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski - GI	2020	2024	3 637 772	3 637 770,85	100,00%	1 900 597	1 900 596,57	100,00%	1 725
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku trwały czynności związane z przygotowaniem zakresu robót do ogłoszenia przetargu. W 2021 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z uwagi na powstanie zapadłiska przy ul. Teofila Królika inwestycja została wstrzymana. W 2022 roku wznowiono roboty budowlane oraz przygotowywano aneks do umowy dotyczącej wydłużenia terminu zakończenia zadania. W 2023 roku wykonano dokumentację zamienną na centralne ogrzewanie z sieciowego na gazowe. W 2024 roku zakończono prace budowlane.										
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnica, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	11 719 563	11 709 562,16	99,91%	10 000	0,00	x	10 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z wykonawcą zadania oraz umowę na nadzór elektryczny, telekomunikacyjny i archeologiczny. Od 2021 roku wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe oraz uzupełniające, montaż elementów małej architektury oraz docelowej organizacji ruchu. Zapłacono za nadzory branżowe oraz archeologiczne. Przeprowadzono weryfikację kosztorysów i przedmiarów, rozwiązano umowę z wykonawcą, przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Wykonano zabudowania krawężników i obrzeży, konstrukcję podbudowy, nawierzchni jezdni i chodników, miejsc postojowych i chodników z kostki kamiennej, remont częściowy nawierzchni z kostek kamiennych i betonowych, budowę, remont i regulację elementów kanalizacji deszczowej, roboty związane z zabezpieczeniem sieci elektrycznych i teletechnicznych oraz budowę oświetlenia ulicznego, roboty uzupełniające, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe. Zapłacono za nadzory nad siecią telekomunikacyjną, nadzór nad siecią elektryczną. Ponadto, dokonano zapłaty dla podwykonawcy za zrealizowane roboty w 2022 roku oraz dokonano potrącenia należnej Gminie wierzytelności z tytułu kar umownych za rozwiązanie umowy. Realizacja zadania zakończyła się w 2024 roku.										
1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2025	7 370 322	4 389 996,66	59,56%	2 672 581	2 555 701,52	95,63%	2 870 016
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z wykonawcą zadania oraz umowę na nadzór elektryczny, telekomunikacyjny i archeologiczny. Zapłacono za nadzór nad siecią teletechniczną, nadzór archeologiczny oraz nadzór inwestorski nad robotami branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, elementy odwodnienia, obramowania, roboty elektryczne, nawierzchniowe, uzupełniające oraz nasadzenia drzew w obrębie ul. Szymały. Przeprowadzono weryfikację kosztorysów i przedmiarów oraz rozwiązano umowę z wykonawcą zadania. Zapłacono podwykonawcom za zrealizowane w 2022 roku roboty. Ponadto, dokonano potrącenia należnej Gminie wierzytelności z tytułu kar umownych za rozwiązanie umowy. W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót i wykonano przebudowę chodników i ulic, budowę elementów małej architektury, remont i uzupełnienie elementów odwodnienia nawierzchni dróg, rozbudowano istniejące oświetlenie uliczne, przebudowano sieć elektroenergetyczną, wykonano zabezpieczenia istniejącej infrastruktury technicznej, nasadzone drzewa, wykonano docelową organizację ruchu, zapłacono za nadzory branżowe. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Drog.										
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	2 561 023	2 559 743,15	99,95%	315 685	314 405,84	99,59%	1 279
omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową. Ponadto, wykonano nawierzchnię bitumiczną ścieżki rowerowej, budowę chodnika, montaż górnej warstwy podbudowy, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej po montażu krawężników, montaż instalacji oświetleniowej i kanalizacji teletechnicznej, roboty ziemne, remont przejazdu kolejowego wraz z montażem drenażu, studni chłonnej oraz separatora, remont nawierzchni bitumicznej na dojeździe do przejazdu kolejowego, docelowa organizacja ruchu. Wykonano nadzory branżowe. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Drog.										
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2027	13 422 249	177 735,00	1,32%	1 000	0,00	x	13 244 514
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą i wykonano dokumentację projektową.										
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	9 409 061	126 075,00	1,34%	0	0,00	x	9 282 986
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i wykonano dokumentację projektową. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą, realizacja rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski - GI	2021	2025	2 318 706	448 753,20	19,35%	230 146	230 145,30	100,00%	1 869 952
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku ustalono zakres inwestycji oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. W 2022 roku wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace projektowe oraz wykonano dokumentację projektową. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie I etapu i rozpoczęto prace budowlane, które kontynuowano w 2024 roku.										
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	2 373 606	2 370 829,29	99,88%	1 751 402	1 748 625,47	99,84%	2 776
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zaktualizowano dokumentację projektową. Wykonano remont chodnika, nawierzchni bitumicznej, poboczy tłuczyniowych, nawierzchni zjazdów, budowę fragmentu kanalizacji deszczowej, montaż rur ochronnych kabli energetycznych, oświetlenie uliczne, wykonano docelową organizację ruchu, roboty rozbiórkowe i ziemne, remont kapitałny odcinka nawierzchni jezdni (od ul. Ogrodowej do ul. Karłuszowiec). Zadanie zostało zakończone w 2024 roku.										
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski -GI	2021	2024	31 840 341	31 209 582,35	98,02%	28 700 000	28 069 241,35	97,80%	61 360
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku rozpoczęto postępowanie wyłonienia wykonawcy Programu Funkcjonalno - Użytkowego. W 2022 roku wyłoniono wykonawcę PFU i podpisano umowę oraz pozyskano środki z PIS Polski Ład edycja I. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe i przeprowadzono drugie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą na usługi nadzoru właścicielskiego. W latach 2023-2024 zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Tołstoj w Tarnowskich Górach, przebudowę kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Radosnej, Młodzieżowej, Porannej, Odrzańskiej i Strzelców Bytomskich w Tarnowskich Górach, budowy kanalizacji deszczowej w Bobrownikach - ul. Staffa i Parkowej, budowy kanalizacji sanitarnej w ul. P. Guzy oraz w rejonie ul. Polarnej, Racławickiej i B. Chrobrego w Tarnowskich Górach.										
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Ósemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2022	2024	236 900	36 900,00	15,58%	200 000	0,00	x	200 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku rozpoczęto przygotowywanie materiałów do wyboru wykonawcy dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego. W 2023 roku opracowano PFU dla planowanej przebudowy boiska wraz z zapleczem. Z uwagi na brak uzyskania dofinansowania inwestycji nie rozpoczęto prac budowlanych.										

1.3.2.101	Budowa łącznik pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 034 501	1 019 543,29	98,55%	986 531	971 573,29	98,48%	2 540
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowano I i II część dokumentacji projektowej oraz wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, kanalizację deszczową, wzmocnienie podłoża georustem, podbudowy pod jezdnię, chodniki, wjazdy i miejsca postojowe, budowę oświetlenia, zabezpieczenie kabli i innych urządzeń obcych, nawierzchnię asfaltową, docelową organizację ruchu, nasadzenia drzew i krzewów, nadzory branżowe. Zadanie zostało zakończono w 2024 roku.										
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski - GI	2022	2026	33 117 960	21 016 236,80	63,46%	16 616 184	16 514 400,25	99,39%	2 730 013
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy. W roku 2023 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na rozbudowę i przebudowę dwóch obiektów: Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Korola 38a oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - edycja II. W roku 2024 zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach.										
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	155 548	155 247,11	99,81%	300	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową.										
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej.	Urząd Miejski - GI	2023	2026	10 456 825	156 825,00	1,50%	109 470	109 470,00	100,00%	300 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane.										
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji w małej retencji	Urząd Miejski - GI	2023	2025	272 322	30 258,00	11,11%	151 290	30 258,00	20,00%	121 032
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku podpisano umowę, w 2024 roku zakończono I etap - wykonanie koncepcji.										
1.3.2.109	Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Łubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski - KTP	2023	2025	412 428	125 948,78	30,54%	250 000	106 760,78	42,70%	143 240
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku wykonano projekt wiatrołapu. W 2024 roku rozpoczęto przebudowę oraz zapłacono za nadzór architektoniczny oraz prowadzenie badań archeologicznych podczas prac ziemnych.										
1.3.2.110	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	209 778	59 778,00	28,50%	0	0,00	x	10 518
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.111	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	149 697	41 697,00	27,85%	0	0,00	x	10 707
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.116	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowa głównych wyłączników prądu oraz nasłwietli w korytarzu ewakuacyjnym	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	889 919	889 918,30	100,00%	849 289	849 288,30	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano budowę głównych wyłączników prądu oraz nasłwietli w korytarzu ewakuacyjnym i przebudowano instalację hydrantową.										
1.3.2.117	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - stworzenie świetlicy szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2023	2025	500 000	184 058,17	36,81%	200 000	184 058,17	92,03%	314 529
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku wykonano prace rozbiórkowe, nowe otwory drzwiowe w ścianach konstrukcyjnych, zamontowano nowe okna oraz nową instalację elektryczną, sanitarną i wentylacyjną.										
1.3.2.118	Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	200 260	199 260,00	99,50%	140 482	139 482,00	99,29%	1 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I i II część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.119	Budowa ulicy Czeresniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	331 261	99 261,00	29,96%	99 261	99 261,00	100,00%	391
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	418 069	111 069,00	26,57%	0	0,00	x	48 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.121	Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - "Zielona przestrzeń" - założenie nowego terenu zieleni	Urząd Miejski - Ś	2023	2024	396 271	396 268,62	100,00%	396 271	396 268,62	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano nawierzchnię utwardzoną z kruszywa na pow. 530 m2, zakupiono i posadzono 950 szt. Drzew (lipy, klony, jarząb) oraz 400 szt. krzewów w trzech gatunkach, wykonano łąkę kwietną na pow. 5150 m2, zakupiono i zamontowano na terenie zielenica, 3 słupy edukacyjne, 2 tablice edukacyjne, 1 tablica informacyjna o obiekcie, 3 bale drewniane, 3 ławki, 3 stojaki na rowery, kosze na odpady segregowane oraz wykonano tymczasowe ogrodzenie z siatki leśnej dla zabezpieczenia nasadzeń.										
1.3.2.122	Wykonanie instalacji hydroforowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - zainstalowanie hydroforu oraz dostosowanie pomieszczenia piwnicznego do standardów p.poż w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Tarnowskich Górach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	271 150,00	251 605,56	92,79%	265 000	245 455,56	92,62%	265 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz montaż zestawu hydroforowego wraz z dostosowaniem do obowiązujących p.poż i zapłacono za nadzór inwestorski.										

1.3.2.123	Rozbudowa fragmentu ulicy Stelanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi rowerowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	100 014	30 013,87	30,01%	30 014	30 013,87	100,00%	155
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.124	Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski - GI	2023	2024	2 083 665	2 083 663,49	100,00%	2 019 732	2 019 731,45	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Przedszkola Nr 26 przy ul. Pastuszki i Przedszkola Nr 22 przy ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych edycja III. W latach 2023 - 2024 prowadzone roboty budowlane i inwestycje zakończono w 2024.										
1.3.2.126	Budowa trasy rowerowej na odcinku od ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach do granicy z miastem Bytom - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	372 850	72 570,00	19,46%	72 570	72 570,00	100,00%	10 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.127	Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	172 000	50 737,50	29,50%	52 000	50 737,50	97,57%	2 875
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.128	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	3 159 684	2 506 500,29	79,33%	2 510 755	2 506 500,29	99,83%	14 241
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano roboty rozbiórkowe i ziemne, kanalizację deszczową, zabudowania krawężników, oporników i obrzeży, konstrukcję podbudowy jezdni, wjazdów i chodników, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchnię wjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, docelową organizację ruchu. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.										
1.3.2.129	Remont sali sesyjnej Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI - odrestaurowanie zabytkowej sali sesyjnej Ratusza	Urząd Miejski - GI	2024	2026	2 040 000	0,00	x	40 000	0,00	x	40 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku zawarto umowę na roboty budowlane. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VI. Realizacja nastąpi w 2025 roku.										
1.3.2.130	Budowa budynku klubowego LKS "ZGODA REPTY" w Tarnowskich Górach - zaspokojenie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców dzielnicy Repty Śląskie	Urząd Miejski - GI	2024	2026	3 100 000	0,00	x	100 000	0,00	x	3 100 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.2.131	Rozbudowa monitoringu miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa i ładu społecznego	Urząd Miejski - ZK	2023	2024	210 000	207 996,67	99,05%	210 000	207 996,67	99,05%	2 003
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe. W 2024 roku zawarto umowę i wykonano rozbudowę monitoringu miejskiego w tunelu pieszo rowerowym.										
1.3.2.132	Budowa żłobka przy ul. Gen. W. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Małuch + - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski - GI	2024	2026	0	0,00	x	0	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przedsięwzięcie realizowane pod nr. 1.1.2.32										
1.3.2.133	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski - GI	2018	2024	10 101 000	9 096 747,20	90,06%	10 101 000	9 096 747,20	90,06%	653 952
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia kontynuowano roboty budowlane i dokonano rozliczenia z wykonawcami. Inwestycja zakończyła się w 2024 roku.										
1.3.2.134	Budowa układu drogowego w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiełłończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	154 280	44 280,00	28,70%	44 280	44 280,00	100,00%	6 680
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.135	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski - I	2024	2025	154 200	28 995,79	18,80%	28 997	28 995,79	100,00%	125 203
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku została podpisana umowa i zrealizowano I część zadania, która dotyczyła modernizacji szkieletu sieci LAN wraz z zakupem urządzeń klasy SIEM.										
1.3.2.136	Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski - GI	2024	2025	5 700 000	1 360 677,76	23,87%	1 600 000	1 360 677,76	85,04%	910 380
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII										
1.3.2.138	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - prace dekarские i budowlane przy dachu kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach - poprawa stanu zabytków stanowiących gminny zasób dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski -GD	2024	2025	1 400 000	0,00	x	0	0,00	x	1 400 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą.										
1.3.2.139	Budowa studzienek zaworowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec - rozbudowa systemu kanalizacji podciśnieniowej w celu umożliwienia podłączenia do sieci nowych budynków.	Urząd Miejski -GI	2024	2029	460 000	158 670,00	34,49%	160 000	158 670,00	99,17%	301 330
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku zrealizowano umowę z PWiK Sp. z o.o. na budowę 5 studni podciśnieniowych.										

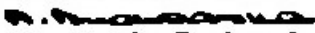
1.3.2.140	Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obiektów kulturalno-rozrywkowych	Urząd Miejski -GI	2024	2026	3 160 000	0,00	x	0	0,00	x	3 160 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.2.141	Budowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach - zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do nowych potrzeb i standardów	Urząd Miejski -GI	2024	2025	160 000	0,00	x	0	0,00	x	160 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2025 roku.										
1.3.2.142	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" edycja 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenia dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia	Urząd Miejski -GI	2024	2025	1 456 320	0,00	x	0	0,00	x	1 456 320
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej										
1.3.2.143	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach - zapewnienie komfortu podczas gry zarówno dla piłkarzy jak i amatorów lub pasjonatów sportu bez względu na warunki atmosferyczne	Urząd Miejski -GI	2024	2025	949 439	49 200,00	5,18%	49 200	49 200,00	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na roboty budowlane.										
1.3.2.144	Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	2 379 450	73 800,00	3,10%	0	0,00	x	2 305 650
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową.										
1.3.2.145	Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	87 380	3 690,00	4,22%	7 380	3 690,00	50,00%	9 890
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zapłacono za usługę prowadzenia nadzoru nad robotami branży inżynieryjno - instalacyjnej w zakresie sieci.										

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 17.01.2025 r.

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach za rok 2024**

Lp.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY:	252 652,97 zł	252 652,97 zł
1.	Dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	252 652,97	252 652,97
II.	KOSZTY:	252 652,97 zł	252 652,97 zł
1.	Koszty zużycia materiałów	14 134,95	14 134,95
2.	Koszty zakupu księgozbioru	100 000,00	100 000,00
3.	Koszty zużycia energii	1 913,00	1 913,00
4.	Koszty usług obcych	4 220,00	4 220,00
5.	Koszty wynagrodzeń	108 150,00	108 150,00
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych	20 694,00	20 694,00
7.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2 741,02	2 741,02
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	800,00

Sporządziła: Jolanta Szufła

Zatwierdziła:
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach

mgr Agnieszka Rudawska

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach
ul. Zamkowa 5, tel. 32 285-41-60
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
NIP 645-11-61-607 Regon 271518758

**Uszczegółowienie sprawozdania
z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach za rok 2024**

Lp.	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY:	252 652,97	252 652,97
1.	Dotacja na realizację zadań biblioteki powiatowej	252 652,97	252 652,97
II.	KOSZTY:	252 652,97	252 652,97
1.	Koszty zużycia materiałów	14 134,95	14 134,95
	Materiały biurowe		297,00
	Środki czystości		127,00
	Wydawnictwa dydaktyczne, prasa		12 210,95
	Materiały do oprawy książek		1 500,00
2.	Koszty zakupu księgozbioru	100 000,00	100 000,00
3.	Koszty zużycia energii	1 913,00	1 913,00
	Energia elektryczna		660,00
	Energia ciepła		1 102,00
	Woda i kanalizacja		151,00
4.	Koszty usług obcych	4 220,00	4 220,00
	Usługi telekomunikacyjne		278,00
	Usługi wywozu odpadów komunalnych		140,00
	Usługa serwisu oprogramowania komputer.		3 372,00
	Usługi w zakresie ochrony zdrowia		-
	Usługi bankowe		430,00
5.	Koszty wynagrodzeń	108 150,00	108 150,00
	Umowa o pracę		108 150,00
6.	Koszty ubezpieczeń społecznych	20 694,00	20 694,00
	Fundusz emerytalny		10 619,92
	Fundusz rentowy		7 072,71
	Fundusz wypadkowy		770,53
	Fundusz pracy		2 230,84
7.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	2 741,02	2 741,02
	Odpis na ZFŚS		2 417,14
	Świadczenia BHP		23,88
	Szkolenia dla pracowników		300,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	800,00
	Koszty podróży służbowych		800,00

Sporządziła: Jolanta Szufla

Zatwierdziła:
DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Bolesława Lubosza
w Tarnowskich Górach

mgr Agnieszka Rudawska

Załącznik Nr 22

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2024 r.**

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 092 837,00	6 812 963,78
1. Dotacja podmiotowa	4 110 000,00	4 110 000,00
2. Dotacja podmiotowa "Gwarki"	800 000,00	795 577,62
3. Dotacja celowa na zadanie "Akcja zima w mieście"	27 000,00	20 716,40
4. Dotacja celowa na zadanie "Akcja lato w mieście"	80 000,00	69 055,53
5. Dotacja celowa na zadanie "Dzień dziecka"	12 473,00	12 460,26
6. Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	42 000,00	40 141,40
7. Dotacja celowa na zadanie "Żyć mocniej"	10 000,00	8 463,53
8. Dotacja celowa na zadanie "Mikołaj"	10 000,00	8 677,37
9. Sprzedaż usług statutowych	1 100 000,00	1 003 093,70
10. Sprzedaż usług "Gwarki"	359 300,00	357 200,00
11. Sprzedaż pozostałych usług	360 000,00	214 066,18
12. Dofinansowanie zadania "Dom Kultury+"	39 500,00	37 268,30
13. Dofinansowanie zadania "Kultura - Interwencje"	11 000,00	10 307,81
14. Dotacja PISF "Konkurs Prelegenci"	3 000,00	3 000,00
15. Dofinansowanie PISF "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"	64 800,00	50 909,25
16. Dotacja celowa "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"	63 764,00	40 727,40
17. Przychody finansowe	0,00	1 961,03
18. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	29 338,00
II. KOSZTY OGÓŁEM:	7 092 837,00	6 680 760,43
1. Zużycie materiałów	308 850,00	307 883,34

strona 1 z 11

2.	Zużycie energii	332 000,00	311 516,51
3.	Usługi obce	1 042 577,00	972 181,44
4.	Wynagrodzenia	3 095 500,00	2 987 898,91
5.	Odpis na ZFŚS	78 200,00	75 535,63
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 100,00	15 161,93
7.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 500,00	12 402,89
8.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	490 000,00	486 465,92
9.	Podatki i opłaty	136 604,00	127 723,39
10.	Pozostałe koszty	26 825,00	25 814,23
11.	Koszt imprezy "Gwarki" finansowany dotacją podmiotową	800 000,00	795 577,62
12.	Koszt imprezy "Gwarki" finansowany środkami własnymi	359 300,00	244 456,26
13.	Koszt zadania "Akcja zima w mieście"	27 000,00	20 716,40
14.	Koszt zadania "Akcja lato w mieście"	80 000,00	69 055,53
15.	Koszt zadania "Dzień dziecka"	12 473,00	12 460,26
16.	Koszt zadania "Postaw na rodzinę"	42 000,00	40 141,40
17.	Koszt zadania "Żyć mocniej"	10 000,00	8 463,53
18.	Koszt zadania "Mikołaj"	10 000,00	8 677,37
19.	Koszt zadania "Dom Kultury+"	39 500,00	37 268,30
20.	Koszt zadania "Kultura - Interwencje"	11 000,00	10 307,81
21.	Koszt zadania "Konkurs prelegencji"-dotacja PISF	3 000,00	3 000,00
22.	Koszt zadania "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"-dofinansowanie PISF	64 800,00	50 909,25
23.	Koszt zadania "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"-dotacja celowa Gminy Tarnowskie Góry	63 764,00	40 727,40
24.	Koszt zadania "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"-środki własne	30 844,00	10 181,86

strona 2 z 11

25.	Koszty finansowe	0,00	256,20
26.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 977,05

Tarnowskie Góry, 27.02.2025 r.

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2024 r.**

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 092 837,00	6 812 963,78
1. Dotacja podmiotowa	4 110 000,00	4 110 000,00
2. Dotacja podmiotowa "Gwarki"	800 000,00	795 577,62
3. Dotacja celowa na zadanie "Akcja zima w mieście"	27 000,00	20 716,40
4. Dotacja celowa na zadanie "Akcja lato w mieście"	80 000,00	69 055,53
5. Dotacja celowa na zadanie "Dzień dziecka"	12 473,00	12 460,26
6. Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	42 000,00	40 141,40
7. Dotacja celowa na zadanie "Żyć mocniej"	10 000,00	8 463,53
8. Dotacja celowa na zadanie "Mikołaj"	10 000,00	8 677,37
9. Sprzedaż usług statutowych	1 100 000,00	1 003 093,70
w tym:		
1) Zadania statutowe		133 411,93
2) Działalność teatralna		2 656,03
3) Działalność filmowa		230 771,88
4) Działalność taneczna		294 702,51
5) Działalność plastyczna		60 568,93
6) Działalność muzyczna		45 225,75
7) Działalność ceramiczna		16 972,34
8) Działalność literacka		1 500,00
9) Działalność j. japońskiego		48 219,50
10) Animacja społeczno-kulturalna		26 642,33
11) Działalność TCK Opatowice		72 836,09
12) Działalność TCK Repty Śląskie		34 164,23
13) Działalność j. chorwackiego		9 887,50
14) Akcja zima w mieście		6 252,31
15) Akcja lato w mieście		17 430,56
16) Grupy hobbyistyczne		1 851,81

10.	Sprzedaż usług "Gwarki"	359 300,00	357 200,00
	w tym:		
	1) Wynajem powierzchni		3 400,00
	2) Usługi reklamowe		123 800,00
	3) Pozostałe usługi		230 000,00
11.	Sprzedaż pozostałych usług	360 000,00	214 066,18
	w tym:		
	1) Wynajem powierzchni		130 389,01
	2) Usługi reklamowe		60 974,47
	3) Wypożyczenie kostiumów		1 863,51
	4) Refakturowanie kosztów mediów		6 110,52
	5) Książki/wydawnictwa		5 912,37
	6) Gadżety		1 499,23
	7) Wynajem sprzętu		7 317,07
12.	Dofinansowanie zadania "Dom Kultury+"	39 500,00	37 268,30
13.	Dofinansowanie zadania "Kultura - Interwencje"	11 000,00	10 307,81
14.	Dotacja PISF "Konkurs Prelegencji"	3 000,00	3 000,00
15.	Dofinansowanie PISF "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"	64 800,00	50 909,25
16.	Dotacja celowa "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"	63 764,00	40 727,40
17.	Przychody finansowe	0,00	1 961,03
18.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	29 338,00

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2024 r.**

		Plan	Wykonanie
II.	KOSZTY OGÓŁEM:	7 092 837,00	6 680 760,43
1.	Zużycie materiałów	308 850,00	307 883,34
	w tym:		
1)	Materiały biurowe	13 500,00	13 696,39
2)	Tusze i tonery do drukarek	5 100,00	5 035,62
3)	Kalendarze	2 300,00	2 258,37
4)	Środki czystości	31 000,00	30 922,65
5)	Materiały gospodarcze, konserwacyjne	2 500,00	2 492,66
6)	Materiały eksploatacyjne do projektora kinowego	10 500,00	10 500,00
7)	Materiały do zajęć	28 500,00	28 374,36
8)	Stroje i kostiumy do zajęć	24 200,00	24 140,00
9)	Materiały do scenografii	900,00	855,94
10)	Materiały do organizacji wystaw	6 200,00	6 149,72
11)	Materiały do imprez	20 700,00	20 669,91
12)	Materiały na cele reklamy	9 300,00	9 228,42
13)	Materiały pomocniczo-instruktażowe	1 000,00	993,00
14)	Prenumerata prasy	1 400,00	1 392,90
15)	Nagrody rzeczowe	800,00	700,00
16)	Naprawy bieżące	31 000,00	31 305,84
17)	Drobne wyposażenie	93 200,00	93 145,68
18)	Nośniki z płytą DVD	650,00	605,60
19)	Wartości niematerialne i prawne	100,00	0,00
20)	Materiały do plakatowania	2 900,00	2 884,96
21)	Materiały BHP, PPOŻ	4 500,00	4 412,18
22)	Środki opatrunkowe	850,00	820,39
23)	Materiały do dekoracji	2 200,00	2 115,43
24)	Materiały do utrzymania zieleni	100,00	0,00
25)	Środki żywności	900,00	885,26
26)	Paliwo, LPG	3 500,00	3 448,89
27)	Materiały eksploatacyjne do samochodu	750,00	743,00
28)	Materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego	5 200,00	5 129,10
29)	Materiały do zapewnienia dostępności	500,00	408,40
30)	Pozostałe zużycie	4 600,00	4 568,67
2.	Zużycie energii	332 000,00	311 516,51
	w tym:		
1)	Energia elektryczna	170 000,00	162 185,87
2)	Energia cieplna	126 000,00	118 820,45
3)	Paliwo gazowe	23 000,00	18 716,14
4)	Woda i ścieki	13 000,00	11 794,05
3.	Usługi obce	1 042 577,00	972 181,44

strona 6 z 11

w tym:

1)	Usługi kulturalne	190 917,00	180 368,82
2)	Bajki	38 000,00	37 643,98
3)	Programy animacyjne	100,00	0,00
4)	Zajęcia warsztatowe	38 000,00	37 012,00
5)	Zajęcia taneczne	53 000,00	52 437,03
6)	Warsztaty wyjazdowe	38 200,00	38 115,00
7)	Akredytacje	25 200,00	25 110,00
8)	Obsługa techniczna	100,00	0,00
9)	Wynajem sprzętu	15 400,00	15 326,50
10)	Usługi drukarskie	8 200,00	8 110,21
11)	Usługi wydawnicze	58 700,00	58 668,38
12)	Usługi reklamowe	14 000,00	13 622,07
13)	Licencje filmowe	160 000,00	137 969,98
14)	Remonty i naprawy	5 000,00	4 859,30
15)	Konserwacje urządzeń transportu bliskiego	22 400,00	22 386,00
16)	Konserwacje urządzeń PPOŻ	5 500,00	5 412,00
17)	Konserwacje pieców gazowych	600,00	553,50
18)	Przeglądy urządzeń	2 000,00	1 833,00
19)	Pomiary elektryczne	14 000,00	12 915,00
20)	Telekomunikacja	6 000,00	4 043,55
21)	Internet	7 900,00	7 833,05
22)	Wywóz odpadów utylizowanych	100,00	0,00
23)	Wywóz odpadów komunalnych	18 000,00	17 570,26
24)	Czynsz i najem	16 000,00	15 533,13
25)	Dzierżawa urządzeń	20 500,00	20 312,81
26)	Poczta	3 200,00	2 329,20
27)	Kurier	1 200,00	1 101,26
28)	Transport	70 000,00	69 777,27
29)	Usługi prawne	29 600,00	29 520,00
30)	Usługi informatyczne	110 000,00	82 845,42
31)	Ochrona mienia	100,00	0,00
32)	Usługi utrzymania strony internetowej	8 200,00	8 147,52
33)	Usługi programowe	6 700,00	6 689,23
34)	Dokumentacja techniczna bieżącej działalności	100,00	0,00
35)	Wsparcie techniczne systemu sprzedaży biletów	6 500,00	6 494,40
36)	Usługi serwisowe projektora kinowego	4 700,00	4 674,00
37)	Usługi szewskie, krawieckie	1 250,00	1 218,00
38)	Usługi pralnicze	100,00	0,00
39)	Usługi kominiarskie	1 800,00	1 779,44
40)	Usługi BHP, PPOŻ	6 700,00	6 504,40
41)	Usługi cateringowe, gastronomiczne	8 100,00	8 094,80
42)	Usługi ogrodnicze	100,00	0,00
43)	Usługi tapicerskie	1 300,00	1 230,00
44)	Usługi biurowe	1 500,00	1 402,86
45)	Ogłoszenia reklamowe w prasie, radiu i telewizji	10 500,00	10 471,00
46)	Deratyzacja, dezynsekcja	740,00	738,00
47)	Naprawy samochodu	300,00	280,00
48)	Przeglądy i badania techniczne samochodu	1 500,00	1 485,81
49)	Abonament za usługę GPS samochodu	570,00	560,88

strona 7 z 11

50)	Abonament korzystania z bazy danych BIP	900,00	865,00
51)	Usługi związane z zapewnieniem dostępności	100,00	0,00
52)	Pozostałe usługi	9 000,00	8 337,38
4.	Wynagrodzenia	3 095 500,00	2 987 898,91
	w tym:		
1)	Wynagrodzenia osobowe-umowy o pracę	2 650 000,00	2 544 303,31
2)	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	445 000,00	443 595,60
3)	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy o dzieło	500,00	0,00
5.	Odpis z ZFŚS	78 200,00	75 535,63
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16 100,00	15 161,93
	w tym:		
1)	Szkolenia, kursy	11 000,00	10 259,70
2)	Świadczenia rzeczowe BHP	2 400,00	2 366,03
3)	Badania lekarskie	1 900,00	1 829,00
4)	Pozostałe świadczenia	800,00	707,20
7.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 500,00	12 402,89
8.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	490 000,00	486 465,92
9.	Podatki o opłaty	136 604,00	127 723,39
	w tym:		
1)	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	2 000,00	1 848,23
2)	Podatek od nieruchomości	15 874,00	15 874,00
3)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	50,00	21,67
4)	Korzystanie z nieruchomości gminnych	190,00	184,50
5)	ZAIRS-wynagrodzenie autorskie	18 000,00	15 140,57
6)	STOART-korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych	2 500,00	2 240,57
7)	ZPAV-odtworzenie artystycznych wykonań	3 800,00	3 587,00
8)	SFP-ZAPA-autorskie prawa majątkowe	4 000,00	2 372,65
9)	PFON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.)	71 000,00	70 680,00
10)	Opłaty członkowskie	600,00	600,00
11)	PISF-prowadzenie kina	3 100,00	3 032,85
12)	Prowizje z tyt. przeprowadzonych transakcji płatniczych	10 000,00	8 443,70
13)	Dozór techniczny	1 300,00	1 204,00
14)	Abonament RTV	690,00	683,80
15)	Opłata skarbową	100,00	71,00
16)	Opłata sądowa	100,00	0,00
17)	Opłata notarialna	100,00	0,00
18)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00
19)	ZASP-zarządzanie prawami pokrewnymi artystów wykonawców aktor	3 000,00	1 738,85
20)	Pozostałe podatki i opłaty	100,00	0,00

10. Pozostałe koszty	26 825,00	25 814,23
w tym:		
1) Delegacje służbowe	1 900,00	1 850,30
2) Ryczałt samochodowy	50,00	0,00
3) Ubezpieczenia majątkowe	9 865,00	9 865,00
4) Ubezpieczenia osobowe	260,00	254,64
5) Ubezpieczenia komunikacyjne	1 700,00	1 691,00
6) Opłaty bankowe	7 000,00	6 308,40
7) Nagrody pieniężne	1 000,00	1 000,00
8) Doradztwa, opinie, ekspertyzy	4 400,00	4 305,00
9) Koszty reprezentacji	50,00	0,00
10) Koszty reklamy	50,00	0,00
11) Pozostałe koszty	550,00	539,89
 11. Koszt imprezy "Gwarki" finansowany dotacją podmiotową	 800 000,00	 795 577,62
 12. Koszt imprezy "Gwarki" finansowany środkami własnymi	 359 300,00	 244 456,26
 13. Koszt zadania "Akcja zima w mieście"	 27 000,00	 20 716,40
 14. Koszt zadania "Akcja lato w mieście"	 80 000,00	 69 055,53
 15. Koszt zadania "Dzień dziecka"	 12 473,00	 12 460,26
 16. Koszt zadania "Postaw na rodzinę"	 42 000,00	 40 141,40
 17. Koszt zadania "Życ mocniej"	 10 000,00	 8 463,53
 18. Koszt zadania "Mikołaj"	 10 000,00	 8 677,37
 19. Koszt zadania "Dom Kultury+"	 39 500,00	 37 268,30
 20. Koszt zadania "Kultura - Interwencje"	 11 000,00	 10 307,81
 21. Koszt zadania "Konkurs prelegencki"-dotacja PISF	 3 000,00	 3 000,00
 22. Koszt zadania "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"-dofinansowanie PISF	 64 800,00	 50 909,25

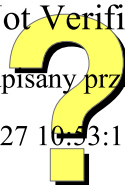
23.	Koszt zadania "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"-dotacja celowa Gminy Tarnowskie Góry	63 764,00	40 727,40
24.	Koszt zadania "Zakup oświetlenia przeszkodowego oraz wzmacniaczy mocy dla TCK"-środki własne	30 844,00	10 181,86
25.	Koszty finansowe	0,00	256,20
26.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 977,05

Opracowała: Małgorzata Prażnowska

Lp.	Nazwa	Początek 2024 r.	Koniec 2024 r.
1.	Stan należności	31 888,64	26 461,51
2.	Stan zobowiązań	36 682,31	52 984,02
3.	Stan środków pieniężnych	163 369,92	267 846,01

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena
Anna Lejman
Data: 2025.02.27 16:53:13 CET



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Tarnowskich Górach za 2024 rok

Wyszczególnienie	konto	Zróżła finansowania						
		Dotacje		Przychody własne		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykon	Plan	Wykon.	%
PRZYCHODY		2 797 283,00	2 490 317,50	348 440,00	348 439,65	3 145 723,00	2 838 757,15	90,24
Dotacja podmiotowa - organizator	740	2 415 563,00	2 205 021,38			2 415 563,00	2 205 021,38	91,28
Dotacje celowe -organizator:		307 800,00	213 250,92	0,00	0,00	307 800,00	213 250,92	69,28
"Modernizacja makiety kolejowej-PKP"		80 000,00	44 018,00			80 000,00	44 018,00	55,02
"Opracowanie naukowe historii Tarn.Gór"		97 800,00	89 670,01			97 800,00	89 670,01	91,69
"Prace remont.budow.przy ul.Ratuszowej 1"		80 000,00	79 562,91			80 000,00	79 562,91	99,45
"Zakup i montaż regałóv przy ul.Ratuszowej "		50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00
Środki KPO -grant		73 920,00	72 045,20			73 920,00	72 045,20	97,46
Przychody własne				348 440,00	348 439,65	348 440,00	348 439,65	100,00
w tym :								
bilety wstępu do muzeum	700-1			27 040,00	27 039,40	27 040,00	27 039,40	100,00
koncerty, wykłady	700-2			22 605,00	22 605,00	22 605,00	22 605,00	100,00
pozostałe przychody	700-3			8 204,00	8 204,00	8 204,00	8 204,00	100,00
pamiątki	700-4			2 065,00	2 065,00	2 065,00	2 065,00	100,00
znaczkí turystyczne	700-5			440,00	440,00	440,00	440,00	100,00
przesyłki	700-6			93,00	92,60	93,00	92,60	99,57
muzealny wyjazd edukacyjny	700-7			27 084,00	27 084,00	27 084,00	27 084,00	100,00
sprzedaż wydawnictw	720			7 200,00	7 200,70	7 200,00	7 200,70	100,01
przychody finansowe	750			4 570,00	4 569,89	4 570,00	4 569,89	100,00
pozostałe przychody operacyjne	760			20 286,00	20 286,09	20 286,00	20 286,09	100,00
środki finansowe z lat ubiegłych(OKO)	132			228 853,00	228 852,97	228 853,00	228 852,97	100,00
Środki trwałe	10	130 000,00	44 018,00	0,00	0,00	130 000,00	44 018,00	33,86
z dotacji celowej organizatora								
"Modernizacja makiety kolejowej-PKP"		80 000,00	44 018,00			80 000,00	44 018,00	55,02
"Zakup i montaż regałóv przy ul.Ratuszowej "		50 000,00	0,00			50 000,00	0,00	0,00
z przychodów własnych Muzeum								
KOSZTY		2 667 283,00	2 446 299,50	38 853,00	38 852,17	2 706 136,00	2 485 151,67	91,83
z przychodów własnych				38 853,00	38 852,17			
z dotacji podmiotowej		2 415 563,00	2 205 021,38			2 415 563,00	2 205 021,38	91,28
z dotacji celowej ogranizatora:								
"Opracowanie naukowe historii Tarn.Gór"		97 800,00	89 670,01			97 800,00	89 670,01	91,69
"Prace remont.budow.przy ul.Ratuszowej 1"		80 000,00	79 562,91			80 000,00	79 562,91	99,45
Środki KPO -grant		73 920,00	72 045,20			73 920,00	72 045,20	97,46
Zakup eksponatów	16	24 117,00	24 117,00	0,00	0,00	24 117,00	24 117,00	100,00
etnografia		1 513,00	1 513,00			1 513,00	1 513,00	100,00
historia		30 223,00	30 223,00			30 223,00	30 223,00	100,00
sztuka		62 381,00	62 381,00			62 381,00	62 381,00	100,00

Zakup materiałów i wyposażenia	402	142 138,00	142 137,79	16 923,00	16 922,75	159 061,00	159 060,54	100,00
zakup wyposażenia		95 022,00	95 021,70			95 022,00	95 021,70	100,00
materiały biurowe		11 411,00	11 411,01			11 411,00	11 411,01	100,00
materiały do zajęć edukacyjnych		1 889,00	1 888,86			1 889,00	1 888,86	99,99
prenumerata czasopism, podręczniki		4 703,00	4 702,92			4 703,00	4 702,92	100,00
środki czystości		10 265,00	10 265,54			10 265,00	10 265,54	100,01
materiały gospodarcze		5 434,00	5 433,14			5 434,00	5 433,14	99,98
materiały do aranżacji wystaw		9 058,00	9 058,43			9 058,00	9 058,43	100,00
zakup książek do biblioteki		320,00	320,40			320,00	320,40	100,13
pozostałe zakupy		3 627,00	3 626,94			3 627,00	3 626,94	100,00
materiały do remontów i konserwacji		409,00	408,85			409,00	408,85	99,96
zakupy ze środków własnych				16 923,00	16 922,75	16 923,00	16 922,75	100,00
Zakup energii	403	73 876,00	73 875,24	0,00	0,00	73 876,00	73 875,24	100,00
energia elektryczna - Rynek 1		17 062,00	17 062,31			17 062,00	17 062,31	100,00
energia elektryczna - Ratuszowa 1		9 432,00	9 432,05			9 432,00	9 432,05	100,00
energia ciepła		45 548,00	45 547,68			45 548,00	45 547,68	100,00
woda i ścieki		1 834,00	1 833,20			1 834,00	1 833,20	99,96
Usługi pocztowe i telekom.	405	5 668,00	5 667,56	0,00	0,00	5 668,00	5 667,56	99,99
w tym:								
usługi telekomunikacyjne		2 905,00	2 904,89			2 905,00	2 904,89	100,00
opłaty pocztowe		2 763,00	2 762,67			2 763,00	2 762,67	99,99
z środków własnych								
Usługi obce	406	720 178,00	558 243,27	21 930,00	21 929,42	742 108,00	580 172,69	78,18
w tym:								
konserwacje, przeglądy instalacji		4 994,00	4 993,80			4 994,00	4 993,80	100,00
usługi transportowe		1 123,00	1 122,97			1 123,00	1 122,97	100,00
ochrona, monitoring - Rynek 1		152 387,00	152 386,93			152 387,00	152 386,93	100,00
usługi drukarskie:		51 422,00	51 422,03			51 422,00	51 422,03	100,00
druk książek, albumów, katalogów		37 327,00	37 327,00			37 327,00	37 327,00	100,00
druku zaproszeń i plakatów, ulotek		14 095,00	14 095,03			14 095,00	14 095,03	100,00
usługi ksero		3 865,00	3 865,07			3 865,00	3 865,07	100,00
usługi do organizowanych wystaw		12 919,00	12 919,00			12 919,00	12 919,00	100,00
usługi foto, video-filmowe		25 385,00	25 385,42			25 385,00	25 385,42	100,00
koncerty pod renesansowym stropem		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
usługi informatyczne		30 287,00	30 287,38			30 287,00	30 287,38	100,00
czynsz Rynek 1		38 184,00	38 184,12			38 184,00	38 184,12	100,00
czynsz Ratuszowa 1		6 644,00	6 644,40			6 644,00	6 644,40	100,01
pozostałe usługi - Rynek 1		61 960,00	61 959,24			61 960,00	61 959,24	100,00
usługi filmowe KPO		22 192,00	22 191,90			22 192,00	22 191,90	100,00
usługi prawne		7 380,00	7 380,00			7 380,00	7 380,00	100,00
organizacja wystawy w przestrzeni PKP		120 000,00	0,00			120 000,00	0,00	0,00
czynsz -dworzec PKP		39 623,00	0,00			39 623,00	0,00	0,00

usługi ze środków własnych				21 930,00	21 929,42	21 930,00	21 929,42	100,00
usługi obce KPO		41 813,00	39 938,10			41 813,00	39 938,10	95,52
"Prace remont.budow.przy ul.Ratuszowej 1"		80 000,00	79 562,91			80 000,00	79 562,91	99,45
Wynagrodzenia	407	1 348 416,00	1 289 368,93	0,00	0,00	1 348 416,00	1 289 368,93	95,62
w tym:								
osobowe pracowników		1 065 911,00	1 014 993,40			1 065 911,00	1 014 993,40	95,22
z tytułu umów cywilno-prawnych:		282 505,00	274 375,53			282 505,00	274 375,53	97,12
aranżacje wystaw:		21 787,00	21 787,00			21 787,00	21 787,00	100,00
<i>Wiwat Jan III Sobieski</i>		7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	100,00
<i>Tam skąd pochodzę. Fotografie Zyla</i>		3 617,00	3 617,00			3 617,00	3 617,00	100,00
<i>Historia Synagogi w TG</i>		5 319,00	5 319,00			5 319,00	5 319,00	100,00
<i>Rzeźby J.Lisek</i>		5 851,00	5 851,00			5 851,00	5 851,00	100,00
projekty: banery plakaty, ulotki		2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00	100,00
prelekcje, wykłady, lekcje:		24 033,00	24 033,00			24 033,00	24 033,00	100,00
Wieczory pod reneansowym stropem		3 480,00	3 480,00			3 480,00	3 480,00	100,00
film "Mozaika"		32 107,00	32 107,10			32 107,00	32 107,10	100,00
pozostałe		95 427,00	95 427,01			95 427,00	95 427,01	100,00
wynagrodzenia-inspektor ochrony		7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00	100,00
wynagrodzenie"Oprac. Nauk. historii Tarn.Gór"		95 971,00	87 841,42			95 971,00	87 841,42	91,53
ZUS pracodawcy	408	207 719,00	207 718,52	0,00	0,00	207 719,00	207 718,52	100,00
w tym:								
składki na ubezpieczenie społeczne		182 906,00	182 906,14			182 906,00	182 906,14	100,00
składki na Fundusz Pracy		22 984,00	22 983,79			22 984,00	22 983,79	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne - M		1 600,00	1 599,44			1 600,00	1 599,44	99,97
składki na Fundusz Pracy -M		229,00	229,15			229,00	229,15	100,07
PPK pracodawca	409	1 285,00	1 284,72			1 285,00	1 284,72	99,98
Świadczenia na rzecz prac.	410	46 415,00	46 414,87			46 415,00	46 414,87	100,00
w tym:								
świadczenia urlopowe		24 171,00	24 171,40			24 171,00	24 171,40	100,00
szkolenia pracowników		10 217,00	10 217,00			10 217,00	10 217,00	100,00
świadczenia bhp (badania lekarskie)		2 325,00	2 325,00			2 325,00	2 325,00	100,00
odprawa pośmiertna		9 702,00	9 701,47			9 702,00	9 701,47	99,99
Podatki i opłaty(PCC)	411	1 408,00	1 408,00			1 408,00	1 408,00	100,00
Podróże służbowe	412	4 316,00	4 316,72			4 316,00	4 316,72	100,02
Pozostałe koszty	415	21 747,00	21 746,88	0,00	0,00	21 747,00	21 746,88	100,00
w tym:								
reprezentacja i reklama		8 081,00	8 081,10			8 081,00	8 081,10	100,00

ogłoszenia prasowe		2 558,00	2 558,40			2 558,00	2 558,40	100,02
ubezpieczenia		3 462,00	3 462,00			3 462,00	3 462,00	100,00
pozostałe koszty		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
bankowe		1 521,00	1 521,33			1 521,00	1 521,33	100,02
płatności kartą		1 125,00	1 124,05			1 125,00	1 124,05	99,92

sporządził: Teresa Jendrysik
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Muzeum w Tarnowskich Górach
 1. Jendrysik
Teresa Jendrysik

zatwierdził: Beata Kiszal

DYREKTOR
 Muzeum w Tarnowskich Górach
Beata Kiszal

Tarnowskie Góry, 20.02.2025 rok

Wykaz zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024 r.

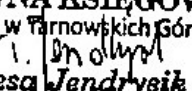
Zobowiązania

konto	nazwa konta	kwota	bieżące	wymagalne	uwagi
202	Rozrachunki z dostawcami	4 969,33	4 969,33		
225	Rozrachunki publiczno- prawne	180,00	180,00		
228	Rozrachunki z PPK	0,00	0,00		
229	Rozrachunki z ZUS	15,11	15,11		
240	Pozostałe rozrachunki	381,50	381,50		
	Razem	5 545,94	5 545,94		

Należności

konto	nazwa konta	kwota	bieżące	wymagalne	uwagi
201	Rozrachunki z odbiorcami	109,37	109,37		
202	Rozrachunki z dostawcami	0,03	0,03		
228	Rozrachunki z PPK	342,67	342,67		
	Razem	452,07	452,07		

sporządził: **Teresa Jendrysik**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum w Tarnowskich Górach

Teresa Jendrysik

Tarnowskie Góry, 20.02.2025 rok

zatwierdził: **Beata Kiszal**

DYREKTOR
Muzeum w Tarnowskich Górach

Beata Kiszal



Informacja o wykonaniu planu finansowego za rok 2024

Samorządowej Instytucji Kultury - Pałac w Rybnej

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 550 000,00	2 076 424,86
1. Dotacja podmiotowa	1 250 000,00	1 250 000,00
2. Przychody własne z działalności artystyczno - kulturalnej	185 000,00	134 566,18
3. Przychody własne z tyt. działalności gospodarczej	865 000,00	691 858,68
4. <i>Wymiana wind (dotacja celowa)</i>	250 000,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM:	2 046 466,00	1 932 891,38
1. Koszty działalności artystyczno - kulturalnej	1 243 716,00	1 274 014,76
2. Koszty działalności gospodarczej	802 750,00	658 876,62
III. WYNIK FINANSOWY za rok 2024	zysk	143 533,48

ZATWIERDZIŁ:



PODPIS ZAUFANY

PATRYCJA
KAROLAK

28.02.2025 13:52:28 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury - Pałac w Rybniku

za ROK 2024

01.01.2024 – 31.12.2024

	PLAN	WYKONANIE
II. KOSZTY OGÓŁEM:	2 046 466,00	1 932 891,38

1. warsztatów artystycznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 243 716,00	1 274 014,76
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNO - KULTURALNEJ	180 000,00	159 188,03
w tym:		
Materiały związane z działalnością kulturalną	10 000,00	4 435,03
Wynagrodzenia – rachunki, umowy o dzieło z artystami	70 000,00	55 272,00
Usługi obce zw. z działalnością kulturalną i promocją	100 000,00	99 481,00

2. Koszty funkcjonowania instytucji	1 063 716,00	1 114 826,73
--	---------------------	---------------------

w tym:

a. Zużycie materiałów	24 000,00	52 584,63
------------------------------	------------------	------------------

Materiały biurowe	3 000,00	1 271,68
Materiały dekoracyjne	2 000,00	3 289,21
Środki czystości	5 000,00	4 368,26
Materiały budowlane	5 000,00	53,79
Pozostałe materiały gospodarcze	4 000,00	0,00
Wypożyczenie	0,00	36 071,57
Paliwo	5 000,00	7 530,12

b. Zużycie energii	64 000,00	90 569,45
---------------------------	------------------	------------------

Energia elektryczna	14 000,00	31 859,14
Paliwo gazowe	45 000,00	51 729,57
Zużycie wody, kanalizacja, wody opadowe	5 000,00	6 980,74

c. Zakup usług obcych	68 000,00	58 791,34
------------------------------	------------------	------------------

Usługi transportowe	10 000,00	435,32
Usługi remontowe	5 000,00	
Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	7 000,00	9 265,28
Usługi najmu	1 500,00	18 416,31
Opłaty bankowe	1 000,00	1 757,36
Usługi usuwania nieczystości	4 000,00	4 705,59
Usługi reklamowe i promocyjne	5 000,00	8 169,14
Usługi pralnicze i sprzątania	4 000,00	
Usługi związane z obsługą kart płatniczych	1 500,00	1 580,47
Usługi serwisowe, przeglądy techniczne	10 000,00	4 424,08
Opłaty pocztowe	500,00	209,25
Opłaty licencyjne	5 000,00	2 513,44
Strojenie instrumentów	4 000,00	350,00
Pozostałe	7 000,00	4 293,58
Obsługa BHP	2 500,00	2 671,52

d. Wynagrodzenia	717 650,00	790 530,77
-------------------------	-------------------	-------------------

Umowy o pracę	684 090,00	606 066,12
Umowy zlecenia i o dzieło	15 060,00	154 118,73
Pozostałe świadczenia dla pracowników	18 500,00	30 345,92

e. Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	89 887,47
--	-------------------	------------------

f. Podatki i opłaty	22 500,00	21 321,59
----------------------------	------------------	------------------

Podatek od nieruchomości	22 000,00	21 244,00
Pozostałe podatki i opłaty	500,00	77,59

g. Pozostałe koszty	7 566,00	11 141,48
----------------------------	-----------------	------------------

Utrzymanie obiektu i parku		449,35
Ubezpieczenia mienia instytucji	7 566,00	10 692,13

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			
		802 750,00	658 876,62
1. Amortyzacja		100 000,00	73 138,86
Planowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych	95 000,00		57 095,16
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych	5 000,00		16 043,70
2. Zakup materiałów i energii		181 000,00	269 426,04
w tym:			
Materiały biurowe	3 000,00		1 196,67
Materiały dekoracyjne	3 000,00		10 067,17
Środki czystości	7 000,00		6 275,05
Wyposażenie	2 000,00		29 449,49
Materiały budowlane	5 000,00		53,79
Pozostałe	6 000,00		19 353,00
Paliwo	5 000,00		7 255,91
Koszt własny sprzedaży usług gastronomicznych (wg cen netto)	150 000,00		195 774,96
3. Zużycie energii		64 000,00	6 980,76
Energia elektryczna	14 000,00		0,00
Paliwo gazowe	45 000,00		0,00
Zużycie wody, odprowadzanie ścieków i wody deszczowej	5 000,00		6 980,76
4. Zakup usług obcych		55 500,00	94 028,09
w tym:			
Usługi transportowe	2 000,00		65,31
Usługi remontowe	5 000,00		
Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	7 000,00		5 313,89
Usługi najmu	1 000,00		32 459,91
Oplaty bankowe	1 000,00		2 060,00
Usługi usuwania nieczystości	4 000,00		4 705,63
Usługi reklamowe i promocyjne	2 000,00		400,00
Usługi pralnicze i sprzątania	12 000,00		21 567,66
Usługi związane z obsługą kart płatniczych	1 500,00		1 580,50
Usługi serwisowe, przeglądy techniczne	8 000,00		6 755,43
Oplaty pocztowe	500,00		221,05
Abonament RTV	2 000,00		819,00
Pozostałe	7 000,00		15 408,27
Obsługa BHP	2 500,00		2 671,44
4. Wynagrodzenia		331 250,00	169 076,05
w tym:			
Umowa o pracę	293 250,00		71 171,22
Pozostałe świadczenia dla pracowników	8 000,00		12 923,94
Umowy zlecenia i o dzieło	30 000,00		84 980,89
5. Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	41 592,03
7. Podatki i opłaty		500,00	77,58
w tym:			
	0,00		
Pozostałe	100,00		77,58
8. Pozostałe koszty		500,00	4 557,21
w tym:			
Ubezpieczenia mienia instytucji	500,00		4 557,21

Szyb Staszic w Tarnowskich Górach

(instytucja)



PODPIS ZAUFANY

ADAM ERNEST
HAJDUGA

19.03.2025 11:07:45 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Załącznik Nr 25

Korekta rozliczenia planu za 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2024	PLAN PO ZMIANACH	wykonanie od początku roku	% wykonania (7:5)
1	2		5	7	8
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 200 000,00	853 201,00	853 200,01	1,00
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych		0,00	0,00	
1.1	w tym: z działalności statutowej		0,00	0,00	
1.1.1	w tym: za bilety		0,00	0,00	
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 000 000,00	800 000,00	800 000,00	1,00
	- Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	1,00
	- Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	1,00
2.1.	w tym: na remonty		0,00	0,00	
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	200 000,00	53 200,00	53 200,00	1,00
	z tego:		0,00		
4.	Przychody z prywatyzacji		0,00	0,00	
5.	Przychody finansowe		0,00	0,00	
5.1	- dywidendy i udziały w zysku		0,00	0,00	
5.2	- odsetki		0,00	0,00	
5.3	- inne		0,00	0,00	
6.	Pozostałe przychody		1,00	0,01	0,01
II	KOSZTY	3 200 000,00	853 201,00	759 757,88	
7.	Koszty według rodzaju	3 200 000,00	844 496,00	751 053,88	0,89
7.1	- amortyzacja	20 000,00	64 500,00	59 744,64	0,93
7.2	- materiały i energia	1 350 000,00	94 737,00	44 020,62	0,46
7.2.1	- materiały	1 300 000,00	53 200,00	44 020,62	0,83
7.2.2	- energia	50 000,00	4 537,00	0,00	0,00
7.3	- usługi obce	1 500 000,00	421 675,00	415 280,65	0,98
7.3.1	- remonty	0,00	0,00	0,00	
7.3.2	- pozostałe	1 500 000,00	421 675,00	415 280,65	0,98
7.4	- podatki i opłaty	0,00	584,00	584,00	1,00
7.5	- wynagrodzenia	270 965,00	270 965,00	191 969,06	0,71
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	170 965,00	170 965,00	150 392,06	0,88
7.5.2	- bezosobowe	100 000,00	70 000,00	41 577,00	0,59
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 200,00	57 400,00	39 089,21	0,68
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	33 979,56	0,67
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 700,00	4 643,08	0,81
7.6.3	- inne	0,00	700,00	466,57	0,67
7.7	- pozostałe	1 835,00	1 635,00	365,70	0,22
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	
8.2	- inne	0,00	0,00	0,00	
9.	Pozostałe koszty	0,00	8 705,00	8 704,00	1,00
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH				
	- zyski nadzwyczajne				
	- straty nadzwyczajne				
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III)		0,00	93 442,13	
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V) *)		0,00	93 442,13	

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)				
--	--	--	--	--

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej				

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie		Stan na ostatni dzień miesiąca 31.12.2024
	AKTYWA		152 636,55
1	Zapasy		
2	Należności i roszczenia		0,00
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek		
3	Środki pieniężne		92 891,91
4	Aktywa trwałe		59 744,64
	ZOBOWIĄZANIA		892,98
1	Papiery wartościowe		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Depozyty		
4	Inne		892,98
4.1	w tym wymagalne		
	INFORMACJA O ZATRUDNIENIU		
	Liczba zatrudnionych osób		3
	Liczba etatów		2

..... Tarnowskie Góry 20.02.2025

miejscowość i data

Edyta Janysek

.....

(Główny Księgowy)

Adam Hajduga

.....

(Dyrektor Instytucji)

Wykonanie Planu Rzeczowo – Finansowego za 2024 roku TOTU SP ZOZ

1. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów za 2024r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.	Wykonanie 2024r
1	2	3	4.
A.	Przychody ogółem (I+II+III)	2 842 387,50	2 795 930,24
I.	Przychody ze sprzedaży (1+2+3+4+5)	2 555 541,00	2 533 108,86
1.	Przychody z tytułu kontraktu z NFZ	1 829 905,00	1 829 438,21
2.	Przychody z tytułu dotacji z Gminy tarnowskie Góry na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w tym: -programy profilaktyczno-edukacyjne - punkt konsultacyjny	393 674,00 285 674,00 108 000,00	383 829,00 275 829,00 108 000,00
3.	Przychody z tytułu umów z innymi Gminami na realizację programów zdrowotnych	133 900,00	125 551,00
4.	Przychody z tytułu zadań zleconych, w tym : - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	193 562,00 193 562,00	193 513,55 193 513,55
5.	Przychody pozostałe (od osób fizycznych z tyt. kserokopii dokumentacji, usług prawnika, itp.)	4 500,00	777,10
II.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	110 549,00	86 523,88
	- odsetki bankowe	1 800,00	677,82
	- pozostałe przychody operacyjne	108 749,00	85 846,06
III.	Rezerwa/zmiana stanu produktu	176 297,50	176 297,50
B.	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2 932 745,00	2 830 868,96
I.	Amortyzacja	23 900,00	23 581,03
	amortyzacja środków trwałych i WNiP	23 900,00	23 581,03
II.	Zużycie materiałów	57 357,00	56 872,14
	Znaczki pocztowe, żywność, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup leków, środki czystości	57 357,00	56 872,14
III.	Zużycie energii	56 101,00	53 456,45
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków	56 101,00	53 456,45
IV.	Usługi obce	384 281,00	365 822,17
	usługi medyczne, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów, transportowe i inne	384 281,00	365 822,17
V.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 035 622,00	1 965 101,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	363 931,00	354 694,49
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania okresowe, koszty BHP	363 931,00	354 694,49
VII.	Podatki i Opłaty	4 553,00	4 553,00
	opłaty skarbowe, lokalne, podatek od nieruchomości	4 553,00	4 553,00
VIII	Pozostałe koszty	7 000,00	6 788,50
	delegacje krajowe, ubezpieczenia majątkowe, OC pracowników, reklama, inne	7 000,00	6 788,50
C.	Pozostałe koszty operacyjne	97 400,00	74 497,06
	Wynik z działalności operacyjnej (A-B-C)	-187 757,50	-109 435,78
D.	Koszty finansowe	0,00	0,00
	Wynik finansowy (A-B-C-D)	-187 757,50	-109 435,78

2. Stan należności na koniec 2024r.

Należności bieżące ogółem	Należności wymagalne Stan na 31.12.2024r.			
	Ogółem	Od innych jednostek służby zdrowia	Od nieubezpieczonych	Inne
292 035,86 zł.	0	0	0	0

3. Stan zobowiązania na koniec 2024r.

Zobowiązania bieżące ogółem	Zobowiązania wymagalne Stan na 31.12.2024r.							
	Ogółem	Wobec ZUS	Wobec PFRON	Wobec Urzędu Skarbowego	Wobec innych jednostek służby zdrowia	Wobec kontrahentów	Z tyt. Wydatk. Inwest.	Z tyt. Podatków w tym od nieruchom.
195 921,11zł.	0	0	0	0	0		0	0

4. Wynik finansowy za okres 2024r.

A.	Przychody ze sprzedaży produktów w tym:	2 709 406,36
	1. przychody ze sprzedaży produktów	2 533 108,86
	2. zmiana stanu produktów (zwiększenie)	176 297,50*
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 830 868,96
C.	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	-121 462,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne	85 846,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne	74 497,06
F.	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-110 113,60
G.	Przychody finansowe	677,82
H.	Koszty finansowe	0,00
I.	Zysk brutto(F+G-H)	-109 435,78
J.	Podatek dochodowy	0,00
K.	Zysk netto	-109 435,78

*Zmiana stanu produktów wynika z stanu biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rezerwa w wysokości 176 297,50 zł. planowana na rok 2024 została całkowicie rozwiązana. Rezerwa na koniec 2024r. zostanie utworzona po ostatecznym rozliczeniu nadwykonań za 2024r z NFZ.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Saldo
1	2	3	4
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
2. Bierne rozliczenie międzyokresowe	176 297,50	0,00	176 297,50
			176 297,50

TOTU SP ZOZ zrealizował w 2024r. przychody ogółem na poziomie 98,37 % planowanych i wynosiły one 2 795 930,24 zł w tym:

▪ sprzedaż usług zdrowotnych dla NFZ	1 829 438,21 zł. tj. 99,97 % planu,
▪ sprzedaż usług inne Gminy	125 551,00 zł. tj. 93,76 % planu,
▪ dotacje z Gminy T. Góry na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego:	
- programy profilaktyczno-edukacyjne	275 829,00 zł .tj. 96,55 % planu,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	108 000,00 zł .tj. 100,00 % planu,
▪ pozostałe przychody	777,10 zł.tj. 17,27 % planu,
▪ prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej	193 513,55 zł. tj. 99,97 % planu,
▪ pozostałe przychody operacyjne i finansowe	86 523,88 zł. tj. 78,27 % planu,
▪ zmiana stanu produktu	176 297,50 zł. tj. 100,00 % planu.

Koszty ogółem TOTU SP ZOZ zrealizował w 2024 r. na poziomie 95,88 % planowanych i wynosiły one 2 905 366,02 zł. w tym:

▪ amortyzacja	23 581,03 zł.tj. 98,67 % planowanego kosztu,
▪ zużycie materiałów	56 872,14 zł. tj. 99,15 % planowanego kosztu,
▪ zużycie energii	53 456,45 zł. tj. 95,29 % planowanego kosztu,
▪ usługi obce	365 822,17 zł. tj. 95,20 % planowanego kosztu,
▪ wynagrodzenia	1 965 101,18 zł. tj. 96,54 % planowanego kosztu,
▪ ubezpieczenia społeczne	354 694,49 zł. tj. 97,46 % planowanego kosztu,
▪ podatki i opłaty	4 553,00 zł. tj. 100,00 % planowanego kosztu,
▪ pozostałe koszty	6 788,50 zł.tj. 96,98 % planowanego kosztu,
▪ pozostałe koszty operacyjne	74 497,06 zł.tj. 76.49 % planowanego kosztu.

Wynik finansowy za 2024r. zamknął się kwotą ujemną w wysokości -109 435,78 zł.

Należności na koniec 2024r. wynosiły 292 035,86 zł. w tym :

- należność z NFZ	164 747,09 zł.
- środki w kasie i na rachunku bankowym	127 288,77 zł.

Zobowiązania na koniec 2024r. wynosiły 195 921,11 zł., w tym :

- rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw towarów i usług	30 556,50 zł.
- rozrachunki z urzędem skarbowy	13 755,00 zł.
- rozrachunki z ZUS	55 662,71 zł.
- rozrachunki z tytułu zwrotu dotacji	94 011,33 zł.
- pozostałe rozrachunki PPK	1 935,57 zł.

Z tytułu rozliczenia dotacji:

- na programy profilaktyczno-edukacyjne otrzymanej z Gminy Tarnowskie Góry wysokość zwrotu środków wyniosła: 9 845,00 zł.

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2024 roku przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan inwestycyjny po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	Wykonanie w %
	Wykonanie ogółem	853 000,00	561 998,67	65,88
I.	Zakup infrastruktury informatycznej	48 000,00	20 982,20	43,71
II.	Wyposażenie rejestracji, poczekalni, archiwum, gabinetów oraz Sali terapeutycznej	178 500,00	111 915,56	62,70
III.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w Ośrodku II etap	626 500,00	429 100,91	68,49

Z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Tarnowskie Góry na „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od

Alkoholu działających w Ośrodku II etap” w wysokości 426 000,00 zł kwota do zwrotu wyniosła 196 899,09 zł.

Z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Tarnowskie Góry na realizację zadania „Zakup wyposażenia do adaptowanych pomieszczeń przy ulicy Górniczej 26 na prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnienia, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” w wysokości 127 400,00 zł kwota do zwrotu wyniosła 91 020,42 zł.

Z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Śląskiego na „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w Ośrodku” - dotacja w kwocie 200 000,00 zł. została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Śląskiego na realizację zadania „Zakup wyposażenia do adaptowanych pomieszczeń przy ulicy Górniczej 26 na prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnienia, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” w wysokości 98 600,00 kwota do zwrotu wyniosła 2 091,82 zł.

Tarnowskie Góry 28.02.2025r.

Sporządził: Anna Warańska



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Katarzyna
Warańska

Date / Data: 2025-
02-28 08:33



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Sobczak

Date / Data:
2025-02-28 09:46

Informacja o stanie mienia Gminy Tarnowskie Góry

W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego (jst) należącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), informacja o stanie mienia jst zawiera dane dotyczące:

- praw własności przysługujących jst,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
- zmian w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia jst.

Stan mienia Gminy Tarnowskie Góry przedstawia się następująco:

1. Prawa własności przysługujące Gminie Tarnowskie Góry

Grunty – 260 056 494,53 zł

Wartość księgowa nieruchomości komunalnych 31 grudnia 2024 roku wyniosła 260 056 494,53 zł i zwiększyła się o kwotę 22 152 344,06 zł w stosunku do wartości z 31 grudnia 2023 roku.

31.12.2024 roku Gmina Tarnowskie Góry posiadała grunty o powierzchni 10 396 954 m² w tym:

- ✓ grunty stanowiące zasób Gminy Tarnowskie Góry – 9 156 740 m² w tym:

I.p.	Obręb	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1.	Tarnowskie Góry	1 811 917	1 908 088
2.	Bobrowniki Śląskie	1 146 942	1 176 388
3.	Rybna	902 089	948 207
4.	Pniowiec	67 486	77 908
5.	Opatowice	447 646	452 283
6.	Sowice	381 844	384 352
7.	Lasowice	1 237 741	472 414
8.	Strzybnica	1 237 741	1 302 861
9.	Stare Tarnowice	570 233	570 459
10.	Repty Śląskie	1 861 361	1 863 780
Razem:		8 875 648	9 156 740

- ✓ własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Tarnowskie Góry 434 238 m²
- ✓ własność Gminy Tarnowskie Góry wieczyste użytkowanie osób prawnych, osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 538 591 m²
- ✓ grunty w użytkowaniu na podstawie umów cywilnoprawnych 202 034 m²
- ✓ grunty będące współwłasnością Gminy (wspólnoty mieszk. i inne) 65 351 m²

Powyższe wielkości gruntów zostały nabyte przez gminę w następujący sposób:

- ✓ w drodze umów cywilnoprawnych 877 839 m²

- ✓ w drodze orzeczeń sądowych 29 449 m²
- ✓ w drodze komunalizacji z mocy prawa 9 048 008 m²
- ✓ w drodze komunalizacji na wniosek 372 208 m²
- ✓ w drodze innych decyzji administracyjnych 59 272 m²
- ✓ w drodze przekazania na podstawie protokołu po zaliczeniu do kategorii dróg gminnych 10 178 m²

Grunty oddane w trwały zarząd stanowią powierzchnię 420 990 m².

Budynki i lokale – 64 917 879,57 zł

Majątek Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej stanowi 260 budynków mieszkalnych i gospodarczych o powierzchni użytkowej 75 539 m². Ponadto Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości w 55 wspólnotach mieszkaniowych. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy w budynkach wspólnot wynosi 14 161 m².

Łącznie w budynkach stanowiących własność Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych Gmina posiada 1 580 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 75 943 m² oraz 183 lokali użytkowych i garaży o powierzchni użytkowej 13 757 m².

Wartość budynków mieszkalnych, gospodarczych i lokali Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wynosi 29 284 359,52 zł.

Pozostałe budynki niemieszkalne stanowią kwotę 35 633 520,05 zł.

Budowle i urządzenia techniczne – 362 459 647,30 zł w tym:

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (m.in. kanalizacje, oczyszczalnia ścieków, wodociągi, drogi, parkingi, chodniki, kolumbarium, place zabaw, siłownie, boiska, pomniki, linie kablowe, punkty świetlne) – 331 899 64,05 zł,
- kotły i maszyny energetyczne – 10 570 809,33 zł,
 - maszyny i urządzenia (m.in. pompy pływające - OSP, motopompy, kompresory, komputery z oprzyrządowaniem i programy komputerowe UM) – 8 120 318,63 zł,
 - specjalistyczne maszyny -(pług) 55 350,00 zł,
- urządzenia techniczne (m.in. urządzenia radionadawcze, alarmowe, dźwigi

towarowe, transformatory, monitoring) – 11 813 525,29 zł.

Środki transportu – 1 402 436,92zł w tym:

samochody OSP (449.400 zł), samochody UM (822 166,92 zł),
dron (100.000,00 zł), traktor (30 870,00zł).

Narzędzia i wyposażenie – 4 260 498,16 zł w tym m.in.:

maszyny do pisania, światłokopiarki i kserokopiarki, defibrylatory.

Pozostałe środki trwałe – 3 976 339,53 zł

2. Mienie Gminy na stanie jednostek organizacyjnych

W ramach jednostek organizacyjnych mienie Gminy Tarnowskie Góry wg stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawia się następująco:

Jednostka	Majątek trwały na 31 grudnia 2024 r.
Miejska Biblioteka Publiczna	4 355 336,89
Tarnogórskie Centrum Kultury	9 949 336,17
Muzeum	2 878 009,68
Pałac w Rybnej	1 149 503,25
Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ	1 377 222,59
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	98 831 205,01
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 184 373,02
Środowiskowy Dom Samopomocy	160 722,26
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	892 117,40
Żłobek	931 137,89
Szkoła Podstawowa nr 3	5 280 763,99
Szkoła Podstawowa nr 5	5 262 605,51
Szkoła Podstawowa nr 8	11 348 249,79
Szkoła Podstawowa nr 9	6 618 973,84

Jednostka	Majątek trwały na 31 grudnia 2024 r.
Szkoła Podstawowa nr 10	8 942 148,60
Szkoła Podstawowa nr 11	4 405 136,10
Szkoła Podstawowa nr 13	8 744 864,41
Szkoła Podstawowa nr 15	11 209 857,89
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	4 963 709,90
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	2 523 658,22
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	7 794 867,05
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	4 417 360,17
Przedszkole nr 1	387 820,64
Przedszkole nr 2	1 444 130,16
Przedszkole nr 4	698 230,80
Przedszkole nr 5	771 283,31
Przedszkole nr 6	3 017 251,16
Przedszkole nr 9	808 550,73
Przedszkole nr 11	2 125 481,09
Przedszkole nr 12	1 948 393,07
Przedszkole nr 17	4 820 682,66
Przedszkole nr 20	4 165 530,21
Przedszkole nr 22	2 712 494,04
Przedszkole nr 24	1 998 562,10
Przedszkole nr 26	1 071 817,29
Razem	188 410 552,64

3. Inne niż własność prawa majątkowe Gminy Tarnowskie Góry

Majątek Gminy w formie udziałów i akcji na 31 grudnia 2024 r.

Udziały/Akcje	Wartość akcji/udziałów
Udziały – Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	31 083 300,00

Udziały - Remondis Sp. z o.o.	5 353 000,00
Udziały – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	4 166 289,60
Udziały – Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o.	6 576 000,00
Akcje - Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	51 738 250,00
Akcje – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	33 100,00
Akcje - Fundusz Górnośląski S.A.	1 855 000,00
Udziały – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Sp. z o.o.	25 554 750,00
Razem	126 359 689,60

4. Zmiany w stanie mienia jst mające miejsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.:

Grunty, które nabyła Gmina do zasobu komunalnego	powierzchnia w m ²	Ilość działek
na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Śląskiego (komunalizacja)	284117	147
na podstawie decyzji administracyjnych z art. 98 ust. o gospodarce nieruchomościami	1902	7
na podstawie decyzji administracyjnych z art. 73 ust. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	1869	9
w wyniku podziału	241 900	85
od Powiatu po pozbawieniu kategorii drogi powiatowej	290	6
na podstawie orzeczeń sądowych	36963	4
na podstawie decyzji administracyjnych (ust. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)	5009	11
Razem	572050	269

Grunty z zasobu komunalnego, które zbyła Gmina	powierzchnia w m ²	ilość działek
na podstawie umów notarialnych	33198	42
nabycie przez powiat - decyzja administracyjna	81	1
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44187	67
w wyniku podziału	242714	42
oddane w trwałą zarząd	21715	32
na podstawie postanowień sądowych o zasiedzeniu	1928	3
aportem	20015	1
Razem	363838	188

5. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2024 roku – 18 958 349,512:

- ✓ wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 2 569 626,47 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od rat , faktur VAT ze sprzedaży mienia, opłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, za korzystanie oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości od sprzedaży ratalnej mienia i czynszów lokatorów – 120 672,19 zł,
- ✓ wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 270 578,28 zł,
- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste – 978 891,08 zł,
- ✓ wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami 11 397 364,83 zł,
- ✓ wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnych Gminy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji – 1 750 267,80 zł,
- ✓ wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku i Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 518 453,16 zł,

- ✓ wpływy z wypłaty dywidendy Spółki Remondis Sp z .o.o. – 1 071 490,04 zł,
- ✓ wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ustalonej w drodze decyzji administracyjnej - 132 101,12 zł,
- ✓ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 148 904,65 zł.

6. Planowane dochody i wydatki związane z mieniem Gminy wg uchwały budżetowej na 2024 rok to:

- w zakresie dochodów m.in.:

- ✓ dochody ze sprzedaży mienia – 8 650 000 zł,
- ✓ dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 500 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu czynszów wpłacane przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 19 141 436,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności – 7000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 1 400 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej, za dzierżawę, użytkowanie wieczyste - 120 000,00 zł,
- ✓ wpływy z dywidend - 2 300 000,00 zł,
- ✓ wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku i Zespole Obsługi Placówek Oświatowych - 309 510,00 zł,
- ✓ wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji - 2 460 636,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu udzielonych zgód na korzystanie z nieruchomości gminnych oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 195 527 zł.

- w zakresie wydatków m.in.:

- ✓ gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy (realizacja umów w zakresie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy) - 8 110 795,00 zł,
- ✓ wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego – 200 000,00 zł,
- ✓ koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 90.000 zł,

- ✓ remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. – 2 991 851,00 zł,
- ✓ budowa placów zabaw – 30 000,00 zł,
- ✓ rozbudowa placówek oświatowych (Polski Ład edycja 2) – 11 910 350,00 zł,
- ✓ rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach (Polski Ład edycja 8) – 5 050 000,00 zł.
- ✓ przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach – 143 240,00 zł,
- ✓ przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (stworzenie świetlicy szkolnej) – 300 000,00 zł,
- ✓ remont sali sesyjnej budynku Ratusza (Polski Ład edycja 6) – 1 020 000,00 zł,
- ✓ budowa budynku klubowego Ludowego Klubu Sportowego „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach – 1 500 000,00 zł,
- ✓ budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w ramach programu „Maluch+” – 5 812 198,00 zł,
- ✓ termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału 2 Żłobka Publicznego nr 1 – 4 100 000,00 zł,
- ✓ przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika – 160 000,00 zł,
- ✓ budowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Wincentego Witosa 61 – 160 000,00 zł,
- ✓ modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 13 przy Armii Krajowej i przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Litewskiej – 1 456 320,00 zł,
- ✓ budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Unia Strzybnica – 900 239,00 zł,
- ✓ termomodernizacja budynków komunalnych – 4 500 000,00 zł.