



**Zarządzenie NR 927/2026
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za
2025 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 2025 rok.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Tarnowskie Góry za 2025 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 2025 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.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Czech

Załącznik do Zarządzenia Nr 927/2026
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry
z dnia 30 marca 2026 r.



S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry
za 2025 rok

Tarnowskie Góry, marzec 2026 roku

Spis treści części opisowej sprawozdania

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA	2
ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ	2
SKUTKI WPROWADZENIA STANÓW EPIDEMICZNYCH I WYBUCHU WOJNY NA UKRAINIE.....	9
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH	11
II. WYKONANIE PRZYCHODÓW	14
III. WYKONANIE DOCHODÓW	16
1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18
2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.....	18
3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18
4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	19
5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20
6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	21
7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22
8. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24
9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	24
10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....	25
11. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26
12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	28
13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	30
14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	33
15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	34
16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ..	38
17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39
18. DZIAŁ 855 RODZINA.....	39
19. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	42
20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	46
21. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	47
22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	47

WYJAŚNIENIE WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU	48
IV. WYKONANIE WYDATKÓW	51
1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54
2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54
3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA	58
4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59
5. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	63
6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65
7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72
8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	73
9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75
10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78
11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	79
12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80
13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	89
14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	93
15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .	100
16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101
17. DZIAŁ 855 RODZINA	102
18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106
19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117
20. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	125
21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	126
WYJAŚNIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU	129
V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH	132
REALIZACJA UPOWAŻNIENI UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY	133

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2025 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 18 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XI/106/2024, podstawowe wartości planowane w budżecie wyniosły:

a) dochody	538.892.865 zł
b) przychody	23.911.656 zł
c) wydatki	549.835.521 zł
d) rozchody	12.969.000 zł
e) planowany deficyt budżetu miasta	10.942.656 zł

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wartości te wyniosły:

a) dochody	556.959.673 zł
b) przychody	45.899.480 zł
c) wydatki	586.185.630 zł
d) rozchody	16.673.523 zł
e) deficyt budżetu miasta	29.225.957 zł

W 2025 r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

- a) dochody bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 18.169.540 zł,
w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zwiększono o kwotę 8.566.301 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zwiększono o kwotę 3.234.858 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększono o kwotę 120.330 zł,

- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zwiększono o kwotę 10.996 zł,
 - wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zmniejszono o kwotę 146.142 zł,
 - wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę 124.305 zł,
 - środki europejskie i środki z budżetu państwa zmniejszono o kwotę 1.639.479 zł,
 - środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zwiększono o kwotę 3.664.933 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono o kwotę 10.200 zł,
 - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 183.640 zł,
 - środki z WFOŚiGW w Katowicach zwiększono o kwotę 244.546 zł,
 - środki z Funduszu Pracy zwiększono o kwotę 163.134 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin zwiększono o kwotę 1.635.213 zł,
 - wpływy z innych dochodów zwiększono (per saldo) o kwotę 1.996.705 zł;
- b) dochody majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 102.732 zł, w tym:
- dotację z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych zwiększono o kwotę 580.000 zł,
 - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwiększono (per saldo) o kwotę 2.872.398 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejszono o kwotę 4.880.000 zł,
 - środki europejskie i środki z budżetu państwa zwiększono o kwotę 4.347.311 zł,

- środki z Krajowego Planu Odbudowy zmniejszono o kwotę 4.262.317 zł,
 - środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 969.876 zł,
 - środki z Funduszu Pracy zwiększono o kwotę 270.000 zł;
- c) wydatki bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 45.086.837 zł, w tym na:
- rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 109.857 zł,
 - transport i łączność zwiększono o kwotę 2.937.858 zł,
 - turystykę zwiększono o kwotę 50.017 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 2.593.547 zł,
 - działalność usługową zmniejszono o kwotę 41.263 zł,
 - wydatki administracyjne zmniejszono o kwotę 1.961.719 zł,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 473.381 zł,
 - obronę narodową zwiększono o kwotę 413.588 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. zmniejszono o kwotę 225.083 zł,
 - obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 285.771 zł,
 - różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 3.009.774 zł,
 - oświatę i wychowanie zwiększono o kwotę 31.452.527 zł,
 - ochronę zdrowia zwiększono o kwotę 260.469 zł,
 - pomoc społeczną zwiększono o kwotę 5.616.655 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 15.312 zł,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono o kwotę 345.205 zł,
 - rodzinę zwiększono o kwotę 8.998.266 zł,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zmniejszono o kwotę 3.886.360 zł,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 1.136.532 zł,

- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększono o kwotę 1.955 zł,
- kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 91.638 zł;
- d) wydatki majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 8.736.728 zł, tj.: inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- e) przychody zwiększono (per saldo) o kwotę 21.987.824 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 854.990 zł,
 - przychody jst z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o kwotę 448.485 zł,
 - z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 10.049.441 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zwiększono o kwotę 29.000.000 zł,
 - przelewy z rachunków lokat zwiększono o kwotę 3.443.770 zł;
- f) rozchody zwiększono o kwotę 3.704.523 zł z tytułu założenia lokat terminowych.

W 2025 r. przeniesiono z rezerw kwotę 3.215.574 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 327.659 zł, z rezerw celowych kwotę 2.887.915 zł i przeznaczono ją na wymienione poniżej wydatki.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 350/2025 z dnia 07.01.2025 r. kwotę 8.815 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy;
- Nr 360/2025 z dnia 15.01.2025 r. kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków dotyczących programu Asystent rodziny;

- Nr 385/2025 z dnia 30.01.2025 r. kwotę 2.251 zł z przeznaczeniem na zwrot środków w związku z realizacją programu Asystent rodziny w 2024 roku;
- Nr 420/2025 z dnia 26.02.2025 r. kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na przegląd i kontrolę stanu technicznego systemu monitoringu i zajętości miejsc parkingowych oraz instalacji elektrycznej na terenie centrum przesiadkowego w Tarnowskich Górach;
- Nr 446/2025 z dnia 17.03.2025 r. kwotę 45.510 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast ZTM;
- Nr 466/2025 z dnia 27.03.2025 r. kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Dokumentacja niezbędna do pozyskania finansowania z Krajowego Planu Odbudowy na cele związane z Zieloną Transformacją Miast - audyty efektywności energetycznej dla wybranych budynków użyteczności publicznej”;
- Nr 492/2025 z dnia 16.04.2025 r. kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia tj. mebli, klimatyzatorów, żaluzji, obudów na kaloryfery, przeglądy techniczne klimatyzatorów, renowację mebli;
- Nr 529/2025 z dnia 19.05.2025 r. kwotę 1.022 zł z przeznaczeniem na sprawdzenie windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. T. Królika w Tarnowskich Górach;
- Nr 537/2025 z dnia 29.05.2025 r. kwotę 310 zł z przeznaczeniem na czynności związane z zakończeniem budowy obiektu budowlanego;
- Nr 674/2025 z dnia 11.09.2025 r. kwotę 15.451 zł z przeznaczeniem na wymianę kabla radiowego;
- Nr 698/2025 z dnia 30.09.2025 r. kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zapłacenie odsetek w związku z wyrokiem sądowym;
- Nr 714/2025 z dnia 15.10.2025 r. kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii centralnego ogrzewania;
- Nr 738/2025 z dnia 05.11.2025 r. kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatów fotograficznych dla pracowników Straży Miejskiej celem wykonywania zadań służbowych;
- Nr 752/2025 z dnia 17.11.2025 r. kwotę 69.500 zł z przeznaczeniem na świadczenie pomocy prawnej, szkolenia związane z systemem KSeF oraz przygotowanie opinii chiropterologicznej;
- Nr 770/2025 z dnia 27.11.2025 r. kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Świątecznego;

Przeniesienia z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 516/2025 z dnia 7.05.2025 r. kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na naprawę magazynu ze sprzętem służącym ochronie ludności;

Przeniesienia z rezerwy celowej na regulacje wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- Nr 537/2025 z dnia 29.05.2025 r. kwotę 1.454.231 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych (MOPS 949.999 zł, MZUiM 335.376 zł, ZOPO 168.856 zł);
- Nr 614/2025 z dnia 15.07.2025 r. kwotę 187.884 zł z przeznaczeniem na regulacje wynagrodzeń w placówkach oświatowych;

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

- Nr 360/2025 z dnia 15.01.2025 r. kwotę 53.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach;
- Nr 381/2025 z dnia 30.01.2025 r. kwotę 49.560 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom MOPS w Tarnowskich Górach;
- Nr 407/2025 z dnia 17.02.2025 r. kwotę 116.032 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz pracownikom placówek oświatowych;
- Nr 420/2025 z dnia 26.02.2025 r. kwotę 74.634 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;
- Nr 441/2025 z dnia 14.03.2025 r. kwotę 38.710 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;
- Nr 466/2025 z dnia 27.03.2025 r. kwotę 3.176 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;
- Nr 492/2025 z dnia 16.04.2025 r. kwotę 8.517 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;
- Nr 575/2025 z dnia 26.06.2025 r. kwotę 140.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu dla Osób Starszych i Samotnych;

- Nr 614/2025 z dnia 15.07.2025 r. kwotę 510.859 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych oraz Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach;
- Nr 648/2025 z dnia 13.08.2025 r. kwotę 4.772 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikom placówek oświatowych;

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

- Nr 368/2025 z dnia 17.01.2025 r. kwotę 74.800 zł z przeznaczeniem na wymianę niedziałającej pompy c.o i c.w.u. oraz świadczenie usługi inwestora zastępczego;
- Nr 441/2025 z dnia 14.03.2025 r. kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na potrzebę integracji odprowadzenia wód opadowych systemem obsługowym Veolii;
- Nr 672/2025 z dnia 11.09.2025 r. kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na w celu zakupu systemu ESD wraz z wdrożeniem.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na koniec 2025 r. przedstawia się następująco:

Dochody:

plan po zmianach **556.959.673 zł**

wykonanie **506.678.533,23 zł**, co stanowi 90,97% planu po zm.

Wydatki:

plan po zmianach **586.185.630 zł**

wykonanie **522.774.418,21 zł**, co stanowi 89,18% planu po zm.

Wynik budżetu (deficyt) **16.095.884,98 zł**

Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na koniec 2025 r. wyniosła 16.095.884,98 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 **3.624.027,39 zł**, które wraz z odsetkami narosłymi na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie **1.678,30 zł**, sfinansowały działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2025 poz. 337 z późn. zm.) na kwotę **3.625.705,69 zł**. Ponadto w styczniu 2025 roku zwrócono środki z 2024 roku w wysokości 8.811,98 zł.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki funduszu zawarte w załączniku nr 16, stanowią realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2025 poz. 337 z późn. zm.).

Do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 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 (Dz. U. nr 568 z 2020 r. z późn. zm.). Budżet 2025 r. zasiliła kwota dochodów bieżących **1.206,76 zł** z przeznaczeniem na dodatek gazowy. W 2025 roku Gmina otrzymała również zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie dodatku węglowego w kwocie 624,62 zł, które odprowadziła na rachunek Wojewody Śląskiego.

Szczegółowe informacje o przychodach, dochodach i wydatkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w formie tabelarycznej (załącznik nr 17 i nr 18) i opisowej przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Ww. informacje zawarte w załącznikach stanowią realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 65 ust. 13 ustawy 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.).

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) dochodów i przychodów 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 majątkowych 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 2025 roku (Załącznik Nr 15);
- 19) przychodów i dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2025 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (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 zwrot

- podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2025 r. wraz z kosztami obsługi (Załącznik Nr 17);
- 21) 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 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 Muzeum w Tarnowskich Górach (Załącznik Nr 22);
- 26) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Pałac w Rybnej (Załącznik Nr 23);
- 27) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Tarnogórskiego Centrum Kultury (Załącznik Nr 24);
- 28) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień SP ZOZ (Załącznik Nr 25);
- 29) informacja o stanie mienia Gminy Tarnowskie Góry (Załącznik Nr 26).

II. WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 rok przychody budżetowe wynosiły 23.911.921 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 45.899.480 zł i zostały wykonane w wysokości 72.337.396,54 zł, tj. 157,60% planu po zmianach.

Zrealizowane przychody dotyczyły:

- a) 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 4.517.523,34 zł, w tym pochodzących z:
- wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 91.811,13 zł,
 - wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.499,75 zł,
 - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 6.221,82 zł,
 - gospodarowania odpadami komunalnymi 4.380.091,57 zł,
 - Funduszu Pomocy 8.811,98 zł,
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2024 r. wraz z kosztami obsługi 87,09 zł,
- b) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 497.119,23 zł, w tym pochodzących z następujących projektów:
- „Otwarcia na świat” 219.230,02 zł,
 - „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026” 223.507,92 zł,
 - „Opieka na PLUS” 5.742,53 zł,
 - „Cyberbezpieczna Gmina” 48.638,76 zł,

- c) wolnych środków w wysokości 32.725.780,97 zł, w tym z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.287.929,39 zł,
- d) przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej udzielonej przez Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry w wysokości 29.000.000,00 zł,
- e) przelewów z rachunków lokat – lokata w Banku Millennium S.A. 5.596.973,00 zł.

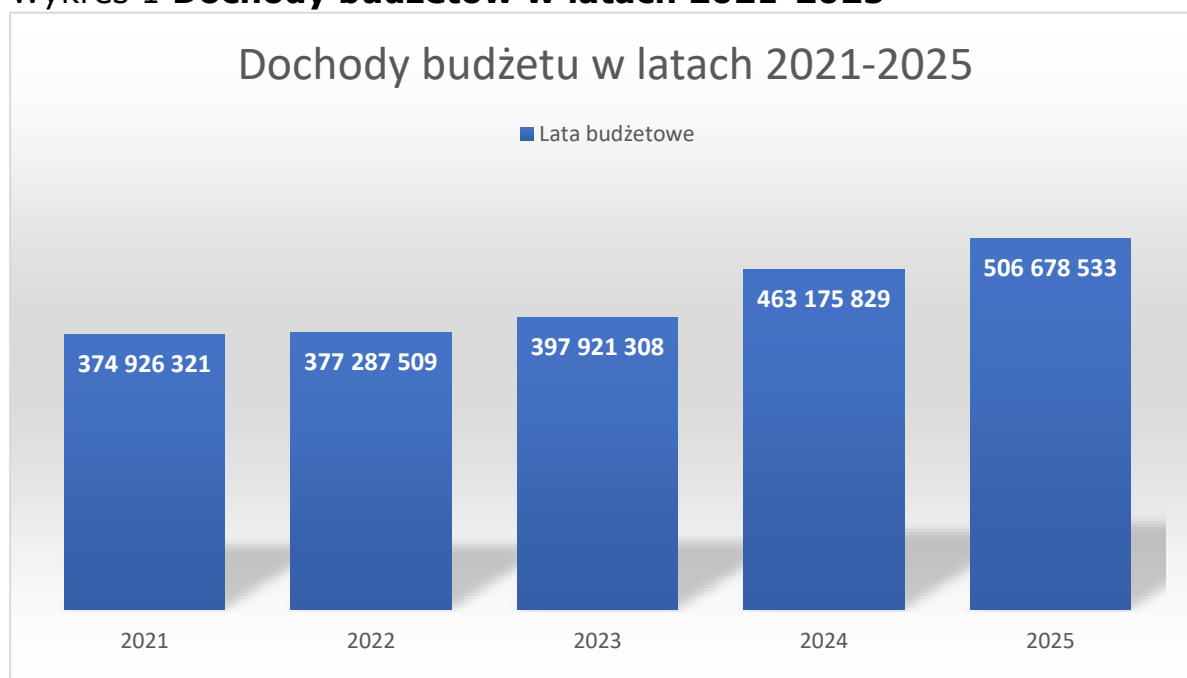
III. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2025 rok ukształtowało się na poziomie 506.678.533,23 zł, tj. 90,97% planu po zmianach, który ustalono na 556.959.673 zł.

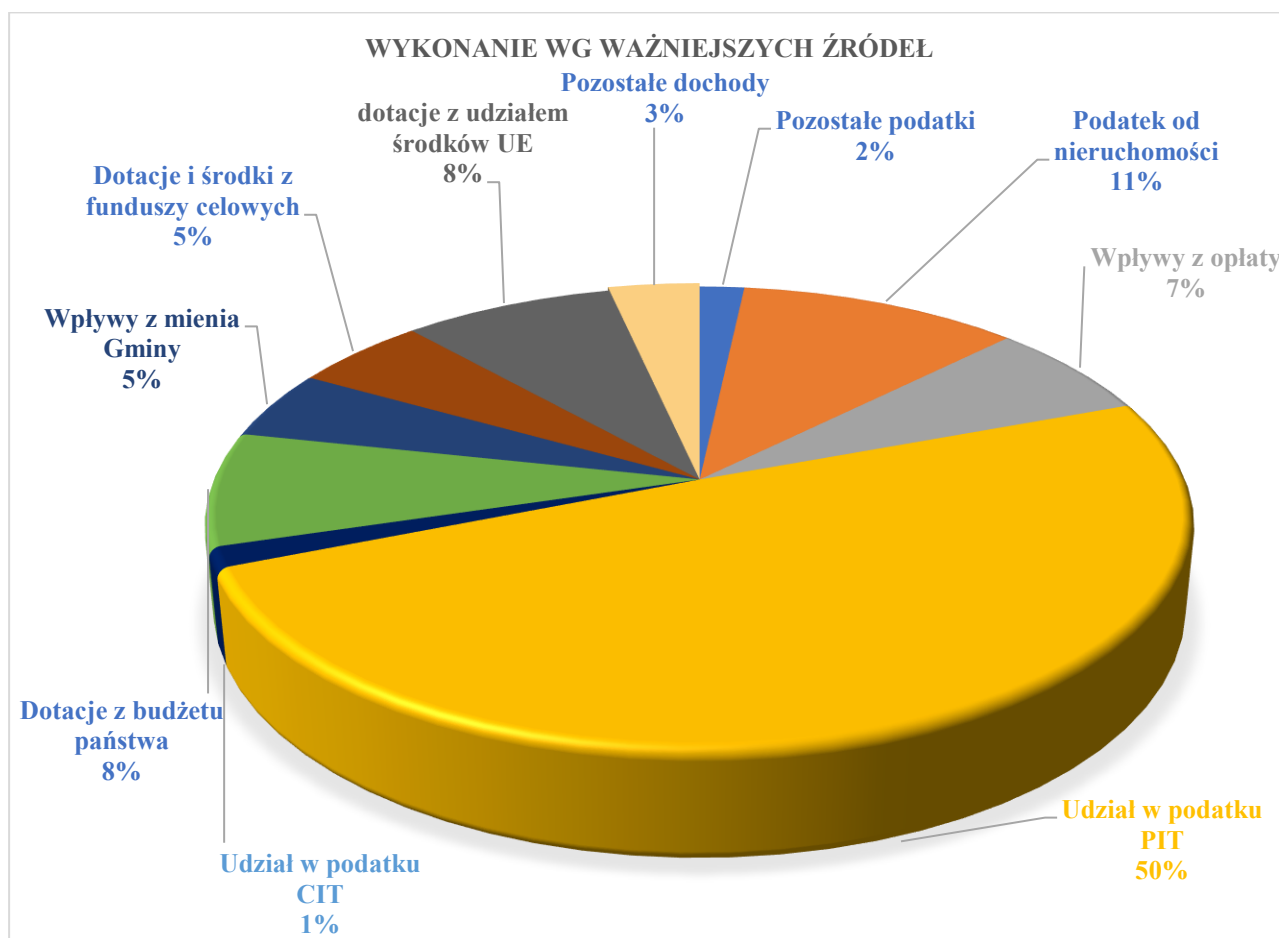
Tabela 1 **Wykonanie dochodów**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie dochodów w [%]
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	433 254 232	451 423 772	440 655.298,31	97,61
Dochody majątkowe	105 638 633	105 535 901	66 023 234,92	62,56
OGÓŁEM	538 892 865	556 959 673	506 678 533,23	90,97

Wykres 1 **Dochody budżetów w latach 2021-2025**



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



Wartości przedstawione na wykresie wynoszą:

- udział w podatku PIT 251.492.113,71 zł,
- podatek od nieruchomości 55.045.406,43 zł,
- dotacje z udziałem środków unijnych 41.416.615,73 zł,
- dotacje z budżetu państwa 40.424.585,18 zł,
- wpływy z opłat 34.207.012,88 zł,
- dotacje i środki z funduszy celowych 26.368.329,32 zł,
- wpływy z mienia gminy 24.297.574,39 zł,
- pozostałe podatki 8.704.962,91 zł,
- udział w podatku CIT 7.137.186,74 zł,
- pozostałe dochody 17.584.745,94 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 6.500 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 116.357 zł i zostały wykonane w wysokości 118.128,14 zł, tj. 101,52% planu po zmianach.

1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 6.500 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 116.357 zł i zostały wykonane w wysokości 118.128,14 zł, tj. 101,52% planu po zmianach.

1.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 116.357 zł wykonano w wysokości 118.128,14 zł, tj. 101,38% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 109.854,37 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
- b) opłata z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 8.273,77 zł.

2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 1.896,02 zł.

2.1. Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 1.896,02 zł.

2.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 1.896,02 zł, tj. dochód z tytułu depozytu prosumenckiego (sprzedaż energii elektrycznej).

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 3.781.945 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 6.857.773 zł i zostały wykonane w wysokości 6.560.413,31 zł, tj. 95,66% planu po zmianach.

3.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 532.371 zł i zostały wykonane w wysokości 532.371,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

3.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 532.371 zł wykonano w wysokości 532.371,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach - rozliczenie składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2024 rok – dofinansowanie usług komunikacyjnych;

3.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 3.781.945 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 6.325.402 zł i zostały wykonane w wysokości 6.028.042,31 zł, tj. 95,30% planu po zmianach.

3.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 901.700 zł wykonano w wysokości 613.174,71 zł, tj. 68,00% planu po zmianach tj. dochody za zajęcie pasa drogowego, za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki za nieterminowe płatności oraz kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadania, koszty upomnień;

3.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 5.423.702 zł wykonano w wysokości 5.414.867,60 zł, tj. 99,84% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na realizację zadań pn.:
 - „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach” 2.381.470,00 zł,
 - „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” 496.774,59 zł;
- b) dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 2.535.575,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - „Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach” 1.804.719,67 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, Strzelecka w Tarnowskich Górach wraz z wzmocnieniem podbudowy i zmianą nawierzchni zatok postojowych” 730.855,99 zł,
- c) sprzedaż składnika majątkowego 1.047,35 zł.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 1.069,00 zł.

4.1. Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 1.069,00 zł.

4.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł został wykonany w wysokości 1.069,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 30.362.295 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 31.102.678 zł i zostały wykonane w wysokości 21.915.964,73 zł, tj. 70,46% planu po zmianach.

5.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 13.402.054 zł i zostały wykonane w wysokości 8.603.684,23 zł, tj. 64,20% planu po zmianach.

5.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 5.942.054 zł wykonano w wysokości 4.042.211,59 zł, tj. 68,03% 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;

5.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 7.460.000 zł wykonano w wysokości 4.561.472,64 zł, tj. 61,15% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym 291.752,94 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4.251.562,70 zł,
- c) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 18.157,00 zł.

5.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 16.844.714 zł, a po zmianach na 2025 rok stanowiły kwotę 17.444.758 zł i zostały wykonane w wysokości 13.070.994,43 zł, tj. 74,93% planu po zmianach.

5.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 14.806.382 zł wykonano w wysokości 11.113.426,75 zł, tj. 75,06% planu po zmianach, w tym: wpływy z tytułu czynszów i mediów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych, zwroty poniesionych kosztów sądowych

i komorniczych, podpisane ugody, zwrot z ubezpieczenia, odsetki i pozostałe dochody.

5.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 2.638.376 zł wykonano w wysokości 1.957.567,68 zł, tj. 74,20% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.347.899,00 zł,
- b) środki z BGK - premia MZG (premia na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy) na realizację zadań pn.:
 - „Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach” 104.719,33 zł,
 - „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Odrodzenia 3,5,7,9 w Tarnowskich Górach” 504.949,35 zł.

5.3. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 115.527 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 255.866 zł i zostały wykonane w wysokości 241.286,07 zł, tj. 94,30% planu po zmianach.

5.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 255.866 zł wykonano w wysokości 241.286,07 zł, tj. 94,30% planu po zmianach – środki pozyskane na realizację dopłat w ramach programu rządowego pn. „Mieszkanie na start”.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 312.500 zł i zostały wykonane w wysokości 536.513,71 zł, tj. 171,68% planu po zmianach.

6.1. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 312.500 zł i zostały wykonane w wysokości 536.513,71 zł, tj. 171,68% planu po zmianach.

6.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 312.500 zł wykonano w wysokości 536.513,71 zł, tj. 171,68% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty za zarządzanie cmentarzem komunalnym 299.868,10 zł,
- b) wpływy z tytułu niewykonania w terminie umowy wraz z odsetkami 224.145,61 zł,

- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.500,00 zł.

7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 11.335.742 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 5.113.297 zł i zostały wykonane w wysokości 5.948.798,24 zł, tj. 116,34% planu po zmianach.

7.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 856.168 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.139.427 zł i zostały wykonane w wysokości 1.135.307,37 zł, tj. 99,64% planu po zmianach.

7.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.139.427 zł wykonano w wysokości 1.135.398,82 zł, tj. 99,64% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.135.215,92 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 91,45 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 10.390.774 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 3.861.353 zł i zostały wykonane w wysokości 4.722.677,88 zł, tj. 122,31% planu po zmianach.

7.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.463.194 zł wykonano w wysokości 4.479.675,69 zł, tj. 129,35% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki 3.479.540,29 zł,
- b) wpływy z innych dochodów, w tym m.in. dochody za terminowe odprowadzanie podatków, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrot kosztów komorniczych, wadia, kary umowne, gwarancje 920.630,68 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 79.504,72 zł;

7.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 398.159 zł wykonano w wysokości 243.002,19 zł, tj. 61,03% planu po zmianach, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”.

7.3. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 20.000 zł i zostały wykonane w wysokości 20.000 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

7.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 20.000 zł wykonano w wysokości 20.000 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, dotyczy realizacji umowy grantowej na zadanie pn. „Zeroemisyjne stoisko miejskie – Veolia”.

7.4. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 88.800 zł i zostały wykonane w wysokości 61.103,87 zł, tj. 68,81% planu po zmianach.

7.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 88.800 zł wykonano w wysokości 61.103,87 zł, tj. 68,81% planu po zmianach, tj.: wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych (m.in. wpływy z najmu, terminowe odprowadzanie podatków, zwrot opłaty za energię).

7.5. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2025 roku stanowiły kwotę 3.717 zł i zostały wykonane w wysokości 9.709,12 zł, tj. 261,21% planu po zmianach.

7.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.717 zł wykonano w wysokości 9.709,12 zł, tj. 261,21% 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 3.229,98 zł,
- b) wpływy z odsetek od środków z Funduszu Pomocy 479,14 zł,
- c) dochody ze współpracy reklamowej podczas święta Miasta „Gwarki” 6.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 11.800 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 485.181 zł i zostały wykonane w wysokości 482.236,43 zł, tj. 99,39% planu po zmianach.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 11.800 zł i zostały wykonane w wysokości 11.752,09 zł, tj. 99,59% planu po zmianach.

8.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 11.800 zł wykonano w wysokości 11.752,09 zł tj. 99,59% planu, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rejestr wyborców.

8.2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 473.381 zł i zostały wykonane w wysokości 470.484,34 zł, tj. 99,39% planu po zmianach.

8.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 473.381 zł wykonano w wysokości 470.484,34 zł tj. 99,39% planu, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 7.890 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.001.478 zł i zostały wykonane w wysokości 887.018,51 zł, tj. 88,57% planu po zmianach.

9.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 600 zł i zostały wykonane w wysokości 600,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

9.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 600 zł został wykonany w wysokości 600,00 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

9.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 7.290 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 11.023 zł i zostały wykonane w wysokości 11.023,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

9.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 11.023 zł został wykonany w wysokości 11.023 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

9.3. Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 989.855 zł i zostały wykonane w wysokości 875.395,51 zł, tj. 88,44% planu po zmianach.

9.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 409.855 zł został wykonany w wysokości 346.640,64 zł, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy, dotycząca wydatków bieżących związanych z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,

9.3.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 580.000 zł wykonano w wysokości 528.754,87 zł, tj. 91,16% planu po zmianach w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w ramach której środki zostały wydane na zadanie pn. „Rozwinięcie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania” 138.621,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w ramach której środki zostały wydane na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej” 390.133,87 zł.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 250.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 251.900 zł i zostały wykonane w wysokości 125.774,73 zł, tj. 49,93% planu po zmianach.

10.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 250.000 zł, zostały wykonane w wysokości 123.874,73 zł, tj. 49,55% planu po zmianach.

10.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 250.000 zł wykonano w wysokości 123.874,73 zł, tj. 49,55% planu po zmianach – wpływy z mandatów, koszty egzekucyjne, upomnienia.

10.2. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2025 roku stanowiły kwotę 1.900 zł i zostały wykonane w wysokości 1.900,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

10.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.900 zł wykonano w wysokości 1.900,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst związana z prawidłowym utrzymaniem systemu ostrzegania i alarmowania.

11. 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 2025 roku dochody wynosiły 330.560.461 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 330.538.624 zł i zostały wykonane w wysokości 326.374.279,00 tj. 98,74% planu po zmianach.

11.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 245.000 zł i zostały wykonane w wysokości 287.086,34 zł, tj. 117,18% planu po zmianach.

11.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 245.000 zł wykonano w wysokości 287.086,34 zł, tj. 117,18% planu po zmianach - wpływy z karty podatkowej, odsetki od nieterminowych należności.

11.2. 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 2025 roku dochody wynosiły 40.806.460 zł, i zostały wykonane w wysokości 39.250.420,64 zł, tj. 96,19% planu po zmianach.

11.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 40.806.460 zł wykonano w wysokości 39.250.420,64 zł, tj. 96,19% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 37.562.405,78 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 36.747,00 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 137.074,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 679.454,13 zł,
- e) wpływy z opłaty reklamowej 217.853,86 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 516.216,76 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, koszty upomnień oraz odsetki 100.669,11 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 25.229.700 zł, i zostały wykonane w wysokości 24.956.984,29 zł, tj. 98,92% planu po zmianach.

11.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 25.229.700 zł wykonano w wysokości 24.956.984,29 zł, tj. 98,92% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 17.483.000,65 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 416.465,78 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 2.280,98 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 697.423,16 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 736.098,43 zł,
- f) wpływy z opłaty reklamowej 72.187,21 zł,
- g) wpływy z opłaty targowej 224.468,00 zł,
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 5.200.509,79 zł,
- i) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty komornicze 124.550,29 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 3.350.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 3.328.163 zł i zostały wykonane w wysokości 3.250.487,28 zł, tj. 97,67% planu po zmianach.

11.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.328.163 zł wykonano w wysokości 3.250.487,28 zł, tj. 97,67% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 861.645,05 zł,
- b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.827.587,01 zł,
- c) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 453.858,89 zł,
- d) wpływy z opłaty adiacenckiej 83.980,53 zł,
- e) wpływy z opłaty planistycznej 14.712,00 zł,
- f) wpis do rejestru żłobków 300,00 zł,
- g) opłata za udzielanie ślubów poza lokalem USC 8.000,00 zł,
- h) koszty upomnień wraz z odsetkami 403,80 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 258.629.301 zł, i zostały wykonane w wysokości 258.629.300,45 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 258.629.301 zł wykonano w wysokości 258.629.300,45 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 251.492.113,71 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 7.137.186,74 zł.

11.6. Rozdział 75624 Dywidendy

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 2.300.000 zł i nie zostały wykonane w omawianym okresie.

12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 5.147.397 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 11.850.363 zł i zostały wykonane w wysokości 10.551.503,63 zł, tj. 89,04% planu po zmianach.

12.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 600.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 5.604.093 zł i zostały wykonane w wysokości 5.933.255,24 zł, tj. 105,87% planu po zmianach.

12.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 5.604.093 zł wykonano w wysokości 5.933.255,24 zł, tj. 105,87% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy 2.885.122,00 zł,
- b) dochody z tytułu podatku VAT – scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług 3.042.514,52 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 734,40 zł (refundacja),
- d) inne dochody m.in. wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, pozostałe odsetki 4.884,32 zł.

12.2. Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.632.213 zł i zostały wykonane w wysokości 1.635.213,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

12.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.635.213 zł wykonano w wysokości 1.635.213,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z tytułu uzupełnienia dochodów jst na wynagrodzenia „Karta nauczyciela” 1.095.993,00 zł,
- b) środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty 539.220,00 zł.

12.3. Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 4.547.397 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 4.611.057 zł i zostały wykonane w wysokości 2.983.035,39 zł, tj. 64,69% planu po zmianach omawianym okresie.

12.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 348.740 zł wykonano w wysokości 63.660,00 zł, tj. 18,25% planu po zmianach – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim” – środki z KPO.

12.3.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 4.262.317 zł wykonano w wysokości 2.919.375,39 zł, tj. 68,49% planu po zmianach – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. „Maluch Plus”.

13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 20.723.748 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 21.694.421 zł i zostały wykonane w wysokości 20.650.258,76 zł, tj. 95,19% planu po zmianach.

13.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 11.678.215 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 11.874.120 zł i zostały wykonane w wysokości 12.019.679,48 zł, tj. 101,23% planu po zmianach.

13.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.226.020 zł wykonano w wysokości 1.373.186,51 zł, tj. 112,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z najmu 605.833,46 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 699.930,45 zł,
- c) środki z Fundacji ING Dzieciom na zadanie pn. „„Moje środowisko” pt. Strefa cienia Brzozolandia - tu rośnie wiedza i radość” 10.000,00 zł,
- d) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC) 23.997,60 zł,
- e) środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań pn.: „Ekopracownia pod Chmurką w SP Nr 10” 7.000,00 zł oraz „Ekopracowania Pod Chmurką w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnowskich Górach” 26.425,00 zł.

13.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 10.648.100 zł wykonano w wysokości 10.646.656,91 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, w tym:

- a) sprzedaż składnika majątkowego 156,91 zł,
- b) środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Ekopracownia pod Chmurką w SP Nr 8 w Tarnowskich Górach” 21.500,00 zł,

- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja II 10.625.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry”.

13.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 2.384.550 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 2.392.550 zł i zostały wykonane w wysokości 2.710.119,30 zł, tj. 113,27% planu po zmianach.

13.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.392.550 zł wykonano w wysokości 1.710.119,30 zł, tj. 122,80% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 396.235,17 zł,
- b) wpływy z najmu 22.124,60 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 846.991,45 zł,
- d) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię, zwrot niewykorzystanych dotacji 436.768,60 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 7.999,48 zł - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC).

13.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.000.000 zł wykonano w wysokości 1.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8 na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach”.

13.3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 6.000,00 zł.

13.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 6.000,00 zł, tj. dochody z tytułu kar za odstąpienie od wykonania umowy na dowożenie dzieci.

13.4. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 2.600 zł i zostały wykonane w wysokości 2.600,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

13.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.600 zł wykonano w wysokości 2.600,00 zł, tj. środki dotyczą pomocy finansowej na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie.

13.5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 6.660.983 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 6.771.593 zł i zostały wykonane w wysokości 5.025.049,62 zł, tj. 74,21% planu po zmianach.

13.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 6.771.593 zł wykonano w wysokości 5.025.049,62 zł, tj. 74,21% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach
2.768.140,45 zł,
- b) wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych
2.168.368,70 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 80.000,00 zł na zadanie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3),
- d) pozostałe dochody wraz z odsetkami 8.540,47 zł.

13.6. 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 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 70.643,36 zł.

13.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 70.643,36 zł – środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 165.704,21 zł.

13.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 165.704,21 zł – środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 620.896 zł i zostały wykonane w wysokości 594.863,40 zł, tj. 95,81% planu po zmianach.

13.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 620.896 zł wykonano w wysokości 594.863,40 zł, tj. 95,81% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników 561.598,75 zł,
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy 28.796,87 zł,
- c) wpływy z odsetek bankowych 4.467,78 zł.

13.9. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 32.662 zł i zostały wykonane w wysokości 55.435,45 zł, tj. 169,72% planu po zmianach.

13.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 32.662 zł wykonano w wysokości 55.435,45 zł tj. 169,72% planu po zmianach w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przyjazna szkoła - Asystent międzykulturowy” 30.212,35 zł,
- b) pozostałe dochody, w tym nagroda Kuratora Oświaty dla nauczycieli 25.223,10 zł.

14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 4.041 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 156.160 zł i zostały wykonane w wysokości 161.400,39 zł, tj. 103,36% planu po zmianach.

14.1. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 91.020 zł i zostały wykonane w wysokości 92.842,46 zł, tj. 102,00% planu po zmianach.

14.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 91.020 zł wykonano w wysokości 92.842,46 zł, tj. 102,00% planu po zmianach – zwroty niewykorzystanych dotacji.

14.2. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 4.041 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 65.140 zł i zostały wykonane w wysokości 68.557,93 zł, tj. 105,25% planu po zmianach.

14.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 65.140 zł wykonano w wysokości 68.557,93 zł, tj. 105,25% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 50.002,52 zł,
- b) zwrot niewykorzystanych dotacji 18.555,41 zł.

15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 8.920.536 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 11.073.406 zł i zostały wykonane w wysokości 10.513.177,84 zł, tj. 94,94% planu po zmianach.

15.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 220.170 zł i zostały wykonane w wysokości 288.687,47 zł, tj. 131,12% planu po zmianach.

15.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 220.170 zł wykonano w wysokości 288.687,47 zł, tj. 131,12% planu po zmianach - wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, koszty upomnień.

15.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.528.892 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.702.420 zł i zostały wykonane w wysokości 1.658.021,88 zł, tj. 97,39% planu po zmianach.

15.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.702.420 zł wykonano w wysokości 1.658.021,88 zł, tj. 97,39% planu po zmianach, w tym:

- a) odpłatności za wyżywienie i pobyt w dziennym domu pomocy dla osób starszych i samotnych, Centrum Aktywności Seniorów, Środowiskowym

Domu Samopomocy, oraz w schronisku dla bezdomnych, dochód z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatków 468.215,33 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 927.907,20 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 112.209,43 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Opieka na PLUS” 107.952,42 zł oraz „Otwarcia na świat” 41.737,50 zł.

15.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 6.000 zł i zostały wykonane w wysokości 6.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

15.4. 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 2025 roku dochody wynosiły 171.666 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 156.666 zł i zostały wykonane w wysokości 152.106,80 zł, tj. 97,09% planu po zmianach.

15.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 155.766 zł wykonano w wysokości 152.106,80 zł, tj. 97,09% planu po zmianach – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.025.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.010.806,90 zł, tj. 98,62% planu po zmianach.

15.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.025.000 zł wykonano w wysokości 1.010.806,90 zł, tj. 98,62% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu zasiłków 6.721,21 zł,

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.004.085,69 zł.

15.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 4.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 4.721 zł i zostały wykonane w wysokości 998,45 zł, tj. 21,15% planu po zmianach.

15.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.721 zł wykonano w wysokości 998,45 zł, tj. 21,15% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 721,00 zł,
- b) zwrot dodatków mieszkaniowych 277,45 zł.

15.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.881.836 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.826.836 zł i zostały wykonane w wysokości 1.793.545,00 zł, tj. 98,18% planu po zmianach.

15.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.826.836 zł wykonano w wysokości 1.793.545 zł, tj. 98,18% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu zasiłków stałych 9.282,62 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.784.262,38 zł.

15.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.176.707 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 2.738.921 zł i zostały wykonane w wysokości 2.596.674,27 zł, tj. 94,81% planu po zmianach.

15.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.738.921 zł wykonano w wysokości 2.596.674,27 zł, tj. 94,81% planu po zmianach, w tym:

- a) dochody za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot z faktury korygującej, odsetki od środków na rachunku bankowym i inne dochody 48.768,59 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 96.215,46 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 2.230.032,48 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” 89.999,90 zł oraz „Opieka na PLUS” 131.657,84 zł.

15.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz 1 ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 60.000 zł i zostały wykonane w wysokości 99.609,40 zł, tj. 166,02% planu po zmianach.

15.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 60.000 zł wykonano w wysokości 99.609,40 zł, tj. 166,02% planu po zmianach - odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Treningowych i Wspomaganych.

15.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.869.303 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.949.934 zł i zostały wykonane w wysokości 1.423.624,71 zł, tj. 73,01% planu po zmianach.

15.10.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.949.934 zł wykonano w wysokości 1.423.624,71 zł, tj. 73,01% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy za usługi opiekuńcze 447.394,74 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 108.030,00 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 73.238,06 zł,
- d) dochód z realizacji zadań zleconych 55,38 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opieka na PLUS” 791.361,03 zł,
- f) zwroty poniesionych kosztów dotyczących usług opiekuńczych 3.545,50 zł.

15.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 688.338 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 961.955 zł i zostały wykonane w wysokości 961.955,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

15.11.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 961.955 zł wykonano w wysokości 961.955,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

15.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 288.624 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 420.783 zł i zostały wykonane w wysokości 521.147,96 zł, tj. 123,85% planu po zmianach.

15.12.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 420.783 zł wykonano w wysokości 521.147,96 zł, tj. 123,85% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami, koszty upomnień 5.368,95 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie dodatków osłonowych 10.349,22 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 103.299,16 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Otwarcia na świat” 234.400,00 zł,
- e) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 167.730,63 zł.

16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 4.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 18.700 zł i zostały wykonane w wysokości 4.847,38 zł, tj. 25,92% planu po zmianach.

16.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 4.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 18.700 zł i zostały wykonane w wysokości 4.847,38 zł, tj. 25,92% planu po zmianach.

16.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 18.700 zł wykonano w wysokości 4.847,38 zł, tj. 25,92% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami i kosztami upomnień 640,62 zł,
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 3.000,00 zł,
- c) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 („Dodatek gazowy”) 1.206,76 zł.

17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 160.008 zł i zostały wykonane w wysokości 99.675,82 zł, tj. 62,29% planu po zmianach.

17.1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 160.008 zł i zostały wykonane w wysokości 99.675,82 zł, tj. 62,29% planu po zmianach.

17.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 160.008 zł wykonano w wysokości 99.675,82 zł, tj. 62,29% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 31.332,44 zł,
- b) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 68.343,38 zł.

18. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 26.941.003 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 35.687.118 zł i zostały wykonane w wysokości 35.285.032,08 zł, tj. 98,87% planu po zmianach.

18.1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 100.016 zł i zostały wykonane w wysokości 70.879,53 zł, tj. 70,87% planu po zmianach.

18.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 100.016 zł wykonano w wysokości 70.879,53 zł, tj. 70,87% planu po zmianach - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 20.087.815 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 29.222.626 zł i zostały wykonane w wysokości 29.204.690,23 zł, tj. 99,94% planu po zmianach.

18.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 29.222.626 zł wykonano w wysokości 29.204.690,23 zł, tj. 99,94% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień i odsetkami 542.782,73 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 28.489.624,75 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 7.000,00 zł,
- d) dochód z tytułu realizacji zadań zleconych 165.282,75 zł (zwrot świadczeń z zaliczki alimentacyjnej/Funduszu Alimentacyjnego).

18.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 2.743 zł i zostały wykonane w wysokości 2.745,50 zł, tj. 100,09% planu po zmianach.

18.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.743 zł wykonano w wysokości 2.745,50 zł, tj. 100,09% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.733,00 zł,
- b) dochód z realizacji zadań zleconych 12,50 zł (wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny).

18.4. Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 494.010 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 685.991 zł i zostały wykonane w wysokości 642.658,68 zł, tj. 93,68% planu po zmianach.

18.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 685.991 zł wykonano w wysokości 642.658,68 zł, tj. 93,68% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2.783,85 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 79.172,95 zł,
- c) środki otrzymane z Funduszu Pracy 110.701,78 zł (Program Asystent Rodziny na rok 2025),
- 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” 450.000,10 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 269.238 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 336.000 zł i zostały wykonane w wysokości 329.931,00 zł, tj. 98,19% planu po zmianach.

18.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 336.000 zł wykonano w wysokości 329.931,00 zł, tj. 98,19% planu po zmianach - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 3.985.681 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 4.800.724 zł i zostały wykonane w wysokości 4.497.837,72 zł, tj. 93,69% planu po zmianach.

18.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.530.724 zł wykonano w wysokości 3.226.841,22 zł, tj. 91,39% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z najmu 58.097,83 zł,
- b) opłata za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem 2.395.992,00 zł,
- c) wpływy za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię 59.273,33 zł,

- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 484.923,40 zł – system opieki na dziećmi do lat 3,
- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. „Maluch Plus” 198.554,66 zł,
- f) środki Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach Oddział II w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (30.000 zł).

18.6.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.270.000 zł wykonano w wysokości 1.270.996,50 zł, tj. 100,08% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego 996,50 zł,
- b) środki Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego placu zabaw Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach Oddział II w ramach Resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 (270.000,00 zł),
- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8 na zadanie pn. „Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach” 1.000.000,00 zł.

18.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.500 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 539.018 zł i zostały wykonane w wysokości 536.289,42 zł, tj. 99,49% planu po zmianach.

18.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 539.018 zł wykonano w wysokości 536.289,42 zł, tj. 99,49% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 536.147,91 zł,
- b) wpływy od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami 141,51 zł.

19. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 97.473.380 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 96.936.778 zł i zostały wykonane w wysokości 62.582.334,27 zł, tj. 64,56% planu po zmianach.

19.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 10.000 zł, i zostały wykonane w wysokości 12.140,40 zł, tj. 121,40% planu po zmianach.

19.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 12.140,40 zł, tj. 121,40% planu po zmianach, w tym:

- a) opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 8.639,30 zł,
- b) dochody z tytułu kar umownych 3.501,10 zł.

19.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 21.997.800 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 22.181.440 zł i zostały wykonane w wysokości 22.126.723,37 zł, tj. 99,75% planu po zmianach.

19.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 22.181.440 zł wykonano w wysokości 22.126.723,37 zł, tj. 99,75% planu po zmianach - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

19.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 1.018,68 zł.

19.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 1.018,68 zł, tj. wpływy z tytułu kary dot. zimowego utrzymania dróg.

19.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 137.078 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 312.015 zł i zostały wykonane w wysokości 96.229,61 zł, tj. 30,84% planu po zmianach.

19.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 302.015 zł wykonano w wysokości 91.624,16 zł, tj. 30,34% planu po zmianach, w tym:

- a) kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy wraz z kosztami upomnień i odsetkami 7.499,99 zł,
- b) środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach (84.124,17 zł) na realizację zadań pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w TG-Reptach”, „Ochrona

starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ul. Lipowe”, „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach w latach 2023-2025”.

19.4.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 10.000 zł, wykonano w wysokości 4.605,45 zł, tj. 46,05% planu po zmianach, dotyczy sprzedaży drewna.

19.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 72.782.866 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 71.777.687 zł i zostały wykonane w wysokości 36.400.829,63 zł, tj. 50,71% planu po zmianach.

19.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.050.355 zł wykonano w wysokości 2.041.865,43 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań:

- a) „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” 2.024.565,43 zł
- b) „Czyste Powietrze” (refundacja) 17.300,00 zł.

19.5.2. Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 68.727.332 zł, wykonano w wysokości 34.358.964,20 zł, tj. 49,99% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” 34.010.632,20 zł,
- b) dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” w ramach programu ELENA 348.332,00 zł.

19.6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, zostały wykonane w wysokości 1.564,56 zł.

19.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 1.564,56 zł; dochód dotyczy kar umownych.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 85.000 zł i zostały wykonane w wysokości 95.575,86 zł, tj. 112,44% planu po zmianach.

19.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 85.000 zł wykonano w wysokości 95.575,86 zł, tj. 112,44% planu po zmianach w tym:

- a) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 94.319,61 zł,
- b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar 1.256,25 zł.

19.8. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 60.860,68 zł.

19.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 60.860,68 zł – koszty egzekucyjne, opłaty komornicze wraz z odsetkami związane z gospodarką odpadami.

19.9. Rozdział 90095 Pozostałe działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 2.460.636 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 2.570.636 zł i zostały wykonane w wysokości 3.787.391,48 zł, tj. 147,33% planu po zmianach.

19.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.490.636 zł wykonano w wysokości 3.707.445,84 zł, tj. 148,86% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji 2.481.999,18 zł,
- b) środki finansowe otrzymane od firmy InPost na realizację zadania pn. „Utworzenie przedogrodu 3Miejsca w obrębie budynku przy ul. Jurczyka 1 w Tarnowskich Górach” 30.000 zł,
- c) pozostałe dochody (odsetki, licencje na taksówki, spadki, darowizny) 195.063,20 zł,
- d) kary, m. in. za nieosiągnięcie poziomu recyklingu 1.000.383,46 zł.

19.9.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 80.000 zł wykonano w wysokości 79.945,64 zł, tj. 99,93% planu po zmianach tj. dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Utworzenie przedogrodu 3Miejsca w obrębie budynku przy ul. Jurczyka 1 w Tarnowskich Górach”.

20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.624.653 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.663.749 zł i zostały wykonane w wysokości 1.932.458,95 zł, tj. 116,15% planu po zmianach.

20.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 30.000 zł i zostały wykonane w wysokości 31.039,87 zł, tj. 103,47% planu po zmianach.

20.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 30.000 zł wykonano w wysokości 31.039,87 zł, tj. 103,47% planu po zmianach – dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Święto GZM” wraz z dochodem z lat ubiegłych.

20.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 14.052,31 zł.

20.2.1 Dochody bieżące – wykonano w wysokości 14.052,31 zł, tj. zwrot niewykorzystanej dotacji.

20.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 43.965,30 zł.

20.3.1 Dochody bieżące – wykonano w wysokości 43.965,30 zł zwrot niewykorzystanej dotacji.

20.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 252.653 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 261.749 zł i zostały wykonane w wysokości 261.749 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

20.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 261.749 zł wykonano w wysokości 261.749,00 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.

20.5. Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 210.541,62 zł.

20.5.1 Dochody bieżące – wykonano w wysokości 210.541,62 zł zwrot niewykorzystanej dotacji.

20.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.372.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.371.110,85 zł, tj. 99,94% planu po zmianach.

20.6.1 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.372.000 zł wykonano w wysokości 1.371.110,85 zł, tj. 99,94% planu po zmianach – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na ochronę zabytków.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 8.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 40.814 zł i zostały wykonane w wysokości 40.812,96 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

21.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 8.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 40.814 zł i zostały wykonane w wysokości 40.812,96 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

21.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 40.814 zł wykonano w wysokości 40.812,96 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 9.954,40 zł,
- b) środki otrzymane z WFOŚiGW w Katowicach dot. zadania pn. „Ochrona pomników przyrody” (refundacja) 30.858,56 zł.

22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.416.974 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.898.368 zł i zostały wykonane w wysokości 1.904.939,33 zł, tj. 100,35% planu po zmianach.

22.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 1.416.974 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.665.915 zł i zostały wykonane w wysokości 1.665.915,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

22.1.1 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.665.915 zł wykonano w wysokości 1.665.915,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z Funduszu Odporności 937.915,00 zł - ,
- b) środki z Funduszu Kultury Fizycznej 728.000,00 zł

na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012"- edycja 2024 przy SP nr 13 przy ul. Armii Krajowej i przy SP nr 15 przy ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach”.

22.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 232.453 zł i zostały wykonane w wysokości 239.024,33 zł, tj. 102,83% planu po zmianach.

22.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 232.453 zł wykonano w wysokości 239.024,33 zł, tj. 102,83% planu po zmianach, w tym:

- a) zwrot z tytułu rozliczenia rekompensaty zawartej z TOSIR Sp. z o.o., 232.453,34 zł,
- b) zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 6.570,99 zł.

WYJAŚNIENIE WYKONANIA DOCHODÓW W STOSUNKU DO PLANU

W ramach podsumowania należy wyjaśnić, że niższe wykonanie dochodów w stosunku od wartości planowanych wynika przede wszystkim z realizacji projektu pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”. Wielkość dochodów majątkowych planowanych z tego źródła (68.379.000 zł) była znacząca dla budżetu. Niewykonanie tych dochodów, które było wprost powiązane z realizacją wydatków w znaczący sposób zaważyło na poziomie wykonania planowanych dochodów całego budżetu. Projekt, o którym mowa ma charakter parasolowy i jest kierowany do mieszkańców trzech gmin (Tarnowskie Góry, Bobrowniki, Świerklaniec). Poziom realizacji wydatków uzależniony jest od liczby osób

fizycznych spełniających kryteria kwalifikujące do otrzymania dotacji. Wysokość pojedynczego dofinansowania wynosi około 130 000 zł. W planie dochodów zabezpieczono środki umożliwiające wypłatę maksymalnej liczby dotacji. Ze względu na fakt, że osoby fizyczne realizują swoje inwestycje niezależnie od układu lat budżetowych oraz brak możliwości bieżącego monitorowania stopnia zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć, do końca roku utrzymywano podwyższony poziom planowanych dochodów i wydatków. Działanie to miało na celu zapewnienie możliwości wypłaty jak największej liczby indywidualnych dotacji.

Korektę w zakresie planowanych dochodów i wydatków tego projektu wykonano w bieżącym roku budżetowym.

Poza wskazaną wyżej przyczyną, niższe od zakładanych były również dochody ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na brak nabywców nieruchomości, której wartość wynosi ok. 2 mln zł. Nie wykonano również dochodów z planowanych dywidend w spółkach, w których miasto posiada udziały. W przypadku pierwszej, wynika to z pogarszającej się sytuacji finansowej Spółki, w przypadku drugiej Spółki brak dywidendy wynika z podjęcia przez nią realizacji znaczącej inwestycji. Do budżetu w roku 2025 nie wpłynęła również dotacja na realizację zadania polegającego na budowie żłobka dofinansowywanego w ramach programu Maluch Plus, późne rozliczenie wydatków spowodowało, że dotacja w wysokości 1.342.941 zł, nie wpłynęła przed zakończeniem roku budżetowego. Na stopień realizacji planowanych dochodów wpłynęła też gospodarka mieszkaniowa, gdzie zakładano wyższy poziom windykacji zaległych czynszów. Wpływy dochodów budżetowych były na bieżąco analizowane, ich niewykonanie w stosunku do wartości planowanych nie miało znaczenia dla prawidłowej realizacji budżetu, gdyż poziom realizowanych wydatków również był mniejszy od wartości planowanych. Wynikało to z

oszczędności lub powiązani wydatków z realizowanymi dochodami.
Ponadto z niektórych źródeł uzyskiwano ponadplanowe dochody.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW

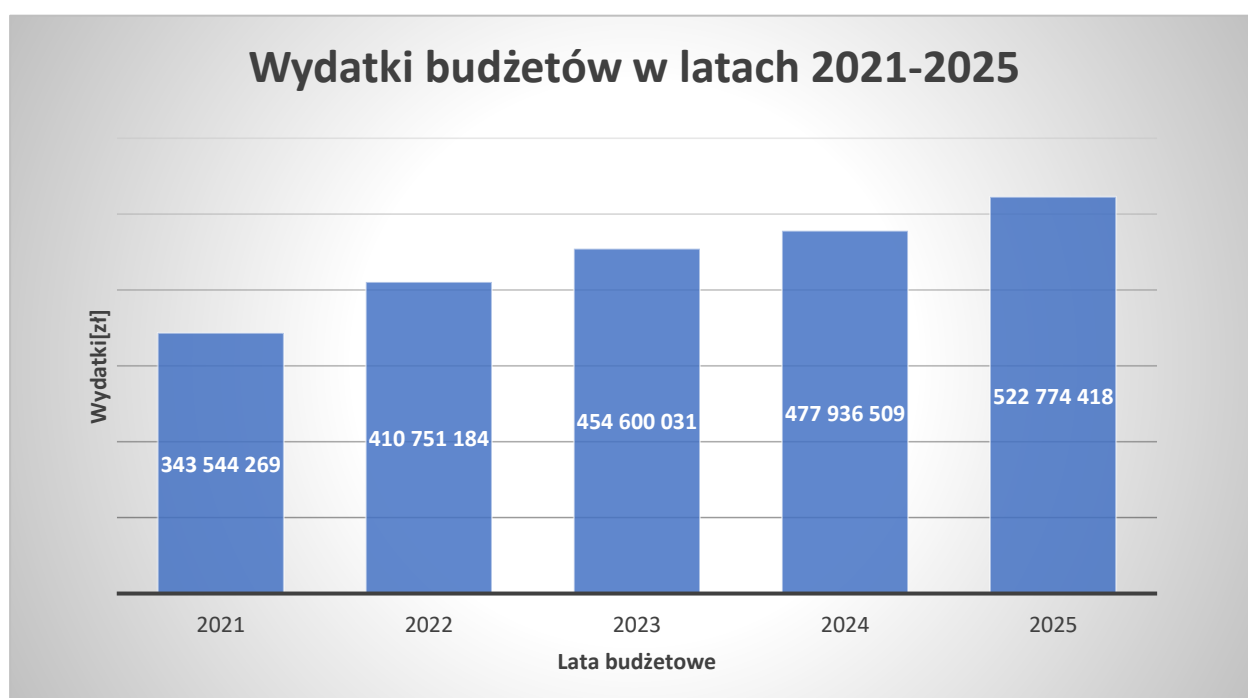
W 2025 roku w budżecie miasta na dzień 01.01.2025 zaplanowano wydatki w wysokości 549.835.521 zł, po zmianach na koniec 2025 stanowiły kwotę 586.185.630 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 89,18% i wyniosły 522.774.418,21 zł.

Wydatki bieżące stanowiące 83,88% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w wysokości 438.481.747,94 zł, tj. 94,20% planu wydatków bieżących, a wydatki majątkowe stanowiące 16,12% wydatków, zrealizowane zostały w wysokości 84.292.670,27 zł, tj. 69,83% planu wydatków majątkowych.

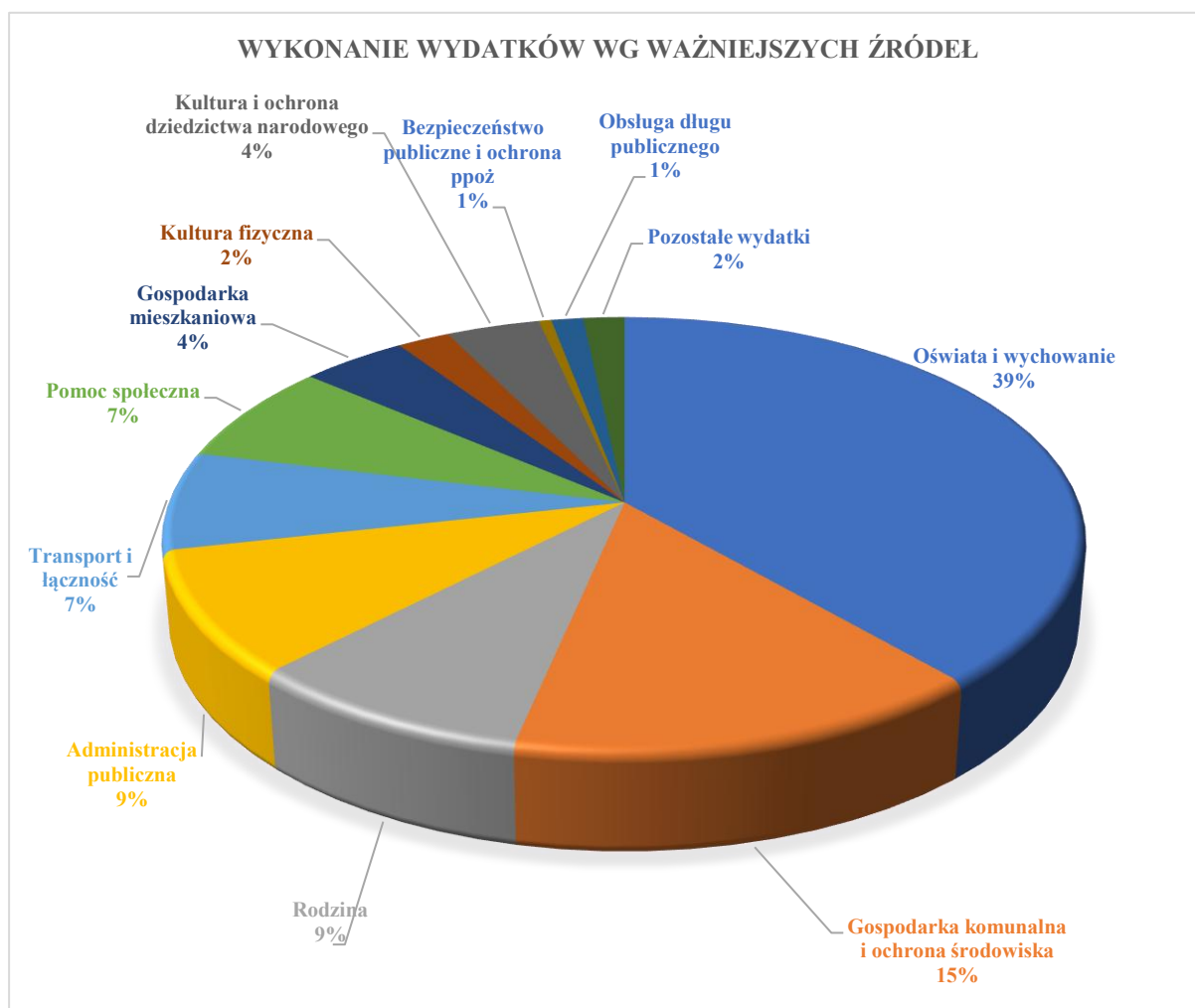
Tabela 2. **Wykonanie wydatków**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w [%] 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	420 381 466	465 468 303	438 481 747,94	94,20
Wydatki majątkowe	129 454 055	120 717 327	84 292 670,27	69,83
OGÓŁEM	549 835 521	586 185 630	522 774 418,21	89,18

Wykres 3 **Wydatki budżetów w latach 2021-2025**



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 201.558.214,62 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 77.329.094,72 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 48.121.035,38 zł,
- w dziale 855 Rodzina 46.814.344,30 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 38.863.318,75 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność 38.230.800,42 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 22.640.220,52 zł,

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 19.857.358,06 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna 11.205.757,37 zł,
- w rozdziale 757 Obsługa długu publicznego 6.775.787,60 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.626.782,23 zł,
- w pozostałych działach 8.751.704,24 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 45.500 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 155.357 zł i zostały wykonane w wysokości 149.460,55 zł, tj. 96,2% planu po zmianach.

1.1. Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki w wysokości 9.500 zł zostały wykonane w wysokości 9.037,92 zł, tj. 95,14% planu.

1.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.500 zł wykonano w wysokości 9.037,92 zł, tj. 95,14% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.037,92 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 9.037,92 zł.

1.2. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 36.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 145.857 zł i zostały wykonane w wysokości 140.422,63 zł, tj. 96,27% planu po zmianach.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 145.857 zł wykonano w wysokości 140.422,63 zł, tj. 96,27% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 140.422,63 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 140.422,63 zł:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 107.700,36 zł - realizacja zadań zleconych administracji rządowej,
 - zakup materiałów biurowych w związku ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników 2.154,01 zł - realizacja zadań zleconych administracji rządowej,
 - składka członkowska dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 30.000,00 zł,
 - dostarczanie danych dotyczących kwartalnych sum opadów atmosferycznych 568,26 zł.

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 39.366.664 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 38.611.825 zł i zostały wykonane w wysokości 38.230.800,42 zł, tj. 99,01% planu po zmianach.

2.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 20.598.453 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 20.645.359 zł i zostały wykonane w wysokości 20.645.195,33 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 20.563.430 zł wykonano w wysokości 20.563.267,60 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.929,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.929,60 zł:
 - opłata za rok 2025 za umieszczenie liniowego urządzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej – ul. Częstochowska 89,60 zł,
 - przegląd i kontrola stanu technicznego systemu monitoringu i zajętości miejsc parkingowych oraz instalacji elektrycznej na terenie centrum przesiadkowego w Tarnowskich Górach – prace testowe 9.840,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 20.553.338,00 zł, tj. dofinansowanie usług komunikacji – zmienna część bieżąca składki odprowadzanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2.1.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 81.929 zł wykonano w wysokości 81.927,73 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 81.927,73 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. zadanie roczne pn.: Zwrot środków - Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry 0,01 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 81.927,72 zł
 - zadanie roczne pn.: Świadczenie usług Inwestora Zastępczego dla zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Remontów (zapłata dwóch faktur nierozliczonych w 2024 roku zadania pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” dofinansowanie 34.798,72 zł,
 - dofinansowanie usług komunikacji - zmienna część majątkowa składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 47.129,00 zł.

2.2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 0,00 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 31.000 zł i zostały wykonane w wysokości 30.959,10 zł, tj. 99,87% planu po zmianach.

2.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 31.000 zł wykonano w wysokości 30.959,10 zł, tj. 99,87% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące 30.959,10 zł, tj. pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie działań związanych z realizacją zadań remontowych obejmujących remont nawierzchni tymczasowej lokalizacji przystanku autobusowego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach.

2.3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 18.708.211 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 17.875.466 zł i zostały wykonane w wysokości 17.522.795,14 zł, tj. 98,03% planu po zmianach.

2.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 5.775.220 zł wykonano w wysokości 5.555.129,54 zł, tj. 96,19% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.555.129,54 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.555.129,54 zł:
 - odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe 1.282.548,69 zł,
 - „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” 1.912.915,46 zł,
 - bieżące utrzymanie nawierzchni chodników, miejsc parkingowych, zatok 541.950,53 zł,
 - naprawa nawierzchni jezdni ul. Stalmacha 233.365,83 zł,
 - powierzchniowe utrwalać dróg gruntowych 56.641,50 zł,
 - bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych 239.131,07 zł,
 - „Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach” 15.000,00 zł,
 - „Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska” 802.241,68 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 401.981,84 zł),
 - zwrot środków – Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach – ul. Siewierska (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 25.018,02 zł,
 - konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, znaków aktywnych 55.719,00 zł,

- oznakowanie ulic podczas imprezy masowej „Gwarki” 13.960,50 zł,
- naprawa nawierzchni ulicy T. Królika na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Szymały 51.418,42 zł,
- bieżące i interwencyjne utrzymanie elementów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry 173.657,12 zł,
- wydatki związane z bieżącą realizacją zadań MZUiM (m.in. ogrodzenie zapadliska przy ul. T. Królika, przeglądy mostowe roczne, wykonanie tablic informacyjnych i inne) 46.799,10 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego uiszczana ZDP dotycząca ul. Lotników 2.241,92 zł,
- czyszczenie przepustów drogowych, obiektów mostowych i konserwacja rowów 73.615,70 zł (w tym awaryjna naprawa przepustu przy ul. W. Pola w Tarnowskich Górach),
- wykonanie opracowania dotyczącego odwodnienia ul. Kombatantów 9.840,00 zł,
- wykonanie opracowań dotyczących: rozbiórki przepustu w rejonie ulicy Parkowej oraz odwodnienia ul. Poczty Gdańskiej 19.065,00 zł.

2.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 12.100.246 zł wykonano w wysokości 11.967.665,60 zł, tj. 98,90% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.967.665,60 zł, tj.:

- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 1.453.068,71 zł,
- „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach” 2.552.962,90 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.381.470,00 zł),
- „Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach” 3.848.837,06 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.196.393 zł),
- „Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 15.990,00 zł,
- „Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 107.044,25 zł,
- „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 154.123,00 zł,
- zakup lekkiej płyty dynamicznej 20.614,80 zł,

- zadanie roczne pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Osiedle Andersa z ulicą Ignacego Siwca w Tarnowskich Górach” 45.510,00 zł,
- zadanie roczne pn.: „Przebudowa ulicy 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach” 1.804.719,67 zł (środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii),
- zadanie roczne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, Strzelecka w Tarnowskich Górach wraz z wzmocnieniem podbudowy i zmianą nawierzchni zatok postojowych” 1.057.791,58 zł (w tym środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 730.855,99 zł),
- „Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 69.844,32 zł,
- „Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach” 118.387,50 zł,
- „Wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach” 77.481,00 zł,
- „Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 638.473,02 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 77.182,21 zł),
- zwrot środków dot. zadania pn. „Przebudowa ul. Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 2.817,79 zł.

2.4. Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 60.000 zł i zostały wykonane w wysokości 31.850,85 zł, tj. 53,08% planu.

2.4.1 Wydatki majątkowe – plan w kwocie 60.000 zł wykonano w wysokości 31.850,85 zł, tj. 53,08% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.850,85 zł, tj. zakup wraz z montażem nowych wiat przystankowych.

3. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 804.478 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.033.978 zł i zostały wykonane w wysokości 1.018.948,87 zł, tj. 98,55% planu po zmianach.

3.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 250.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 215.500 zł i zostały wykonane w wysokości 212.967,59 zł, tj. 98,82% planu po zmianach.

3.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 215.500 zł wykonano w wysokości 212.967,59 zł, tj. 98,82% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38.347,76 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.347,76 zł, tj.: organizacja Dnia Turystyki oraz akcji Tour de TG, promocja walorów turystycznych podczas trwania XI Rajdu Samochodów Zabytkowych,
- b) dotacje na zadania bieżące 174.619,83 zł dla:
 - Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 150.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 20.000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Okiem Wilka Team 4.619,83 zł.

3.2. Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 554.478 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 818.478 zł i zostały wykonane w wysokości 805.981,28 zł, tj. 98,47% planu.

3.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 638.995 zł wykonano w wysokości 638.511,86 zł, tj. 99,92% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 634.057,86 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 634.057,86 zł:
 - środki na działania Oficera Rowerowego 34.057,86 zł,
 - składka członkowska gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej 600.000,00 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 179.483 zł wykonano w wysokości 167.469,42 tj. 93,31% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 167.469,42 zł, tj.:
 - zadanie roczne pn.: „Stacja rowerowa „Dolomity”” 37.987,32 zł,
 - zadanie roczne pn.: „Rozwój markowego produktu turystycznego „Szlak Miasta Gwarków”” 129.482,10 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 23.027.195 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 24.996.038 zł i zostały wykonane w wysokości 22.640.220,52 zł, tj. 90,58% planu po zmianach.

4.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.284.638 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 4.318.775 zł i zostały wykonane w wysokości 3.954.773,31 zł, tj. 91,57% planu po zmianach.

4.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.692.041 zł wykonano w wysokości 2.521.325,49 zł, tj. 93,66% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.521.325,49 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.521.325,49 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 Sp. z o.o. 1.931.011,00 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 171.504,21 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – zaległa opłata przekształceniowa za lata 2019–2024 477,42 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 248.545,34 zł,
 - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – wypłacono odszkodowania za nieruchomość przejętą od osoby prawnej na podstawie tzw. specustawy drogowej – dotyczy budowy ul. Sielanka 8.459,62 zł,
 - umowa na usługi geodezyjne dla Gminy Tarnowskie Góry 38.560,50 zł,
 - pozostałe wydatki (różne opłaty i składki) 122.767,40 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 1.626.734 zł wykonano w wysokości 1.433.447,82 zł, tj. 88,12% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.433.447,82 zł
- wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego 1.312.690,01 zł,
 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana źródła ciepła w budynku przy ul. P. Skargi 15 91.237,81 zł,
 - dokumentacja techniczna wraz z wymaganymi pozwoleniami i kosztorysami na potrzeby wykonania adaptacji lokalu, rozbudowy i przebudowy w oficynie budynku przy ul. Jurczyka 1 wraz z zagospodarowaniem terenu podwórka 14.760,00 zł,
 - dokumentacja niezbędna do pozyskania finansowania z Krajowego Planu Odbudowy na cele związane z Zieloną Transformacją Miast - audyty efektywności energetycznej dla wybranych budynków użyteczności publicznej 14.760,00 zł.

4.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 20.536.030 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 19.002.399 zł i zostały wykonane w wysokości 17.052.641,35 zł, tj. 89,74% planu po zmianach.

4.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 17.480.835 zł wykonano w wysokości 16.033.259,65 zł, tj. 91,72% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.033.259,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.033.259,65 zł:
 - zakup energii dla gminnych budynków komunalnych - opłata za media – woda, kanalizacja, c.o. w budynkach wspólnot mieszkaniowych 739.547,00 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 2.795.320,01 zł,
 - środki wydatkowane zgodnie z obowiązującą umową o świadczenie usług publicznych w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych gminy 2.790.532,19 zł (śmieci, zaliczki na Fundusze we wspólnotach mieszkaniowych),
 - „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” 8.407.145,99 zł,

- prowizja z tytułu przyznanej premii MZG dot. termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Odrodzenia 3,5,7,9 w Tarnowskich Górach 3.029,70 zł,
- prowizja z tytułu przyznanej premii MZG dot. termomodernizacji budynków komunalnych w Tarnowskich Górach 628,32 zł,
- różne opłaty i składki (wypłata za pozostawione ulepszenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz inne opłaty) 9.243,56 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 75,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15.000,00 zł,
- opłata rachunków oraz faktur za ścieki, śmieci, zgodnie z zawartymi umowami 1.104.778,99 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 167.958,89 zł.

4.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.521.564 zł wykonano w wysokości 1.019.381,70 zł, tj. 67,00% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.019.381,70 zł

- zadanie roczne pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Odrodzenia 3,5,7,9 w Tarnowskich Górach” 1.018.735,95 zł (w tym 487.604,73 zł PREMIA MZG -BGK, 270.891,51 GRANT MZG – BGK),
- usługa kompleksowej analizy poprawności danych oraz wyliczeń zawartych w audycie energetycznym dla budynku K. Miarki 5 w Tarnowskich Górach 645,75 zł.

4.3. Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 0,00 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.292.998 zł i zostały wykonane w wysokości 1.292.997,39 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

4.3.1 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 1.292.998 zł wykonano w wysokości 1.292.997,39 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.292.997,39 zł, tj. zwrot z tytułu rozliczenia Fundusz Dopłat – SIM Śląsk Sp. z o.o.

4.4 Rozdział 70022 Fundusz dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 115.527 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 255.866 zł i zostały wykonane w wysokości 241.286,07 zł, tj. 94,30% planu po zmianach.

4.4.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 255.866 zł wykonano w wysokości 241.286,07 zł, tj. 94,30% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 241.286,07 zł, tj. dopłaty w ramach programu rządowego „Mieszkanie na start”.

4.5. Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 91.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 126.000 zł i zostały wykonane w wysokości 98.522,40 zł, tj. 78,19% planu po zmianach.

4.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 126.000 zł wykonano w wysokości 98.522,40 zł, tj. 78,19% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 98.522,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98.522,40 zł:
 - zakup usług pozostałych (uzgodnienie sieci energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. i sieci gazowej z PSG) 1.145,13 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (umowy o dzieło na wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości) 97.377,27 zł.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.627.824 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 2.491.917 zł i zostały wykonane w wysokości 2.340.561,09 zł, tj. 93,93% planu po zmianach.

5.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 345.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 302.405 zł i zostały wykonane w wysokości 202.279,20 zł, tj. 66,89% planu po zmianach.

5.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 302.405 zł wykonano w wysokości 202.279,20 zł, tj. 66,89% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 195.779,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 195.779,20 zł:
 - zakup usług pozostałych 109.433,20 zł, w tym m.in. wydatki związane z opracowaniem projektów:

- „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” 79.913,20 zł,
- „Analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową” 29.520,00 zł
- „Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry” 77.490,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.856,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,00 zł, tj. wypłata diet dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

5.2. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.232.824 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 2.138.490 zł i zostały wykonane w wysokości 2.099.518,13 zł, tj. 98,18% planu po zmianach.

5.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 363.182 zł wykonano w wysokości 324.210,15 zł, tj. 89,27% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 324.210,15 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324.210,15 zł, tj.:
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zarządzanie cmentarzem komunalnym) 291.483,36 zł,
 - opłata za czynności wykonane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z zakończeniem budowy obiektu budowlanego (rozbudowa cmentarza komunalnego) 310,00 zł,
 - opieka nad grobami wojennymi 32.416,79 zł (w tym środki z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.500 zł).

5.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.775.308 zł wykonano w wysokości 1.775.307,98 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, tj.:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” 1.775.307,98 zł.

5.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 50.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 51.022 zł i zostały wykonane w wysokości 38.763,76 zł, tj. 75,97% planu po zmianach.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 51.022 zł wykonano w wysokości 38.763,76 zł, tj. 75,97% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38.763,76 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 38.763,76 zł, tj. usługi związane z regulacją stanów prawnych 37.761,00 zł, rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 – dozór techniczny 1.002,76 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 56.731.064 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 50.116.522 zł i zostały wykonane w wysokości 48.121.035,38 zł, tj. 96,02% planu po zmianach.

6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 856.168 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.139.427 zł i zostały wykonane w wysokości 1.135.215,92 zł, tj. 99,63% planu po zmianach.

6.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.139.427 zł wykonano w wysokości 1.135.215,92 zł, tj. 99,63% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.135.215,92 zł - realizacja zadań zleconych administracji rządowej, tj.:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.110.856,14 zł, powyższe środki wydawkowano na realizację zadań zleconych administracji rządowej,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.359,78 zł, tj.:
 - zakup kopert i teczek bezkwasowych, zakup papieru, skoroszytów, markerów, długopisów, kleju, oprawa i renowacja 119 ksiąg stanu cywilnego 24.203,50 zł,
 - zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji zadań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie nałożenia świadczeń rzeczowych na rzecz obrony (zadanie realizowane z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę Śląskiego) 156,28 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 682.000 zł i zostały wykonane w wysokości 607.854,20 zł, tj. 89,13% planu po zmianach.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 682.000 zł wykonano w wysokości 607.854,20 zł, tj. 89,13% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.520,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.520,28 zł, w tym:
 - zakup środków żywności na obsługę Rady Miejskiej 3.061,28 zł
 - zakup usług pozostałych – wykonanie pieczętek dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic 459,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 604.333,92 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 2025 roku wydatki wynosiły 49.758.227 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 42.540.398 zł i zostały wykonane w wysokości 40.714.628,09 zł, tj. 95,71% planu po zmianach.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 40.571.560 zł wykonano w wysokości 38.966.844,92 zł, tj. 96,04% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 38.853.787,83 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.912.796,70 zł (w tym „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” – 67.497,00 zł, wpłaty na PPK 118.883,48 zł, wynagrodzenia dla pracowników MZUiM 2.346.042,84 zł, wpłaty na PPK MZUiM 4.851,86 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.940.991,13 zł:
 - wydatki związane z działaniem USC, w tym: zakupy koszy ze słodyczami, kwiatów i poczęstunku dla jubilatów obchodzących urodziny 100 i więcej lat życia oraz dla jubilatów długoletniego pożycia małżeńskiego 18.759,42 zł,
 - zakup kwiatów dla jubilatów 5.555,00 zł,
 - wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego dla osoby nieobecnej w sprawie o wymeldowanie 590,40 zł,
 - usługa gastronomiczna – przygotowanie poczęstunku na jubileuszach pożycia małżeńskiego w Pałacu w Rybnej 5.920,00 zł,
 - zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego 358.078,78 zł (m.in. materiały biurowe i papiernicze, paliwo, druki kwiaty, wyposażenie, materiały elektryczne, środki czystości,

opony, niszczarki, krzesła biurowe, żaluzje, telefony stacjonarne i komórkowe),

- „Zakup prasy” 20.575,12 zł,
- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego 31.197,44 zł,
- zakup art. spożywczych, wody do saturatorów 26.678,11 zł,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV MZUiM 9.457,38 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 227.591,67 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego, wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego, zakup urządzeń drukujących, części zamiennych i podzespołów komputerowych 300.150,46 zł,
- „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 10.758,31 zł,
- naprawa urządzeń niepodlegających gwarancji 42.339,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia MZUiM, tj.: zakup art. biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia biur, środków czystości, sprzętu informatycznego, wydawnictwa specjalistycznego 110.386,13 zł,
- zakup energii MZUiM 29.181,13 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z dostępnością 8.924,74 zł,
- opłaty za wodę, energię elektryczną oraz ciepłą 534.002,87 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 107.136,83 zł,
- naprawy samochodów służbowych oraz kserokopiarki, wymiana oświetlenia pomieszczeń biurowych (MZUiM) 14.306,87 zł,
- przegląd diagnostyczny zestawu hydroforowego 1.088,55 zł,
- przegląd i konserwacja systemu ppoż. oraz przegląd gaśnic, węży, hydrantów, drzwi ppoż. 14.379,70 zł,
- zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników urzędu 9.999,90 zł,
- „Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej” 4.627,87 zł
- zasądzone odsetki (Wydział Edukacji) 248,00 zł,
- „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” 49.131,24 zł,
- „Badania medycyny pracy” 25.071,00 zł,
- Badania okresowe, kontrolne, wstępne pracowników (MZUiM) 4.638,00 zł,

- wykon zdjęć podczas uroczystości Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego 4.361,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego 48.166,80 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, szycie firan, obrusów, brakowanie dokumentów archiwalnych, usługi szklarskie, wywóz złomu, naprawa mebli, różne usługi 597.291,59 zł,
- przygotowanie spotkania wigilijnego pracowników Urzędu Miejskiego 18.380,00 zł,
- „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitorowaniem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach” 644.196,00 zł,
- „Wywóz nieczystości” 35.767,12 zł,
- odszkodowania na rzecz pracowników 6.750,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 11.000,67 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, tj. opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, zakup znaku opłaty sądowej 254,20 zł,
- opłaty za udostępnianie sygnału internetowego oraz za dzierżawę włókien światłowodowych, opłaty za domeny internetowe, opłaty związane z systemem info sms 36.974,52 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników 32.590,32 zł (w tym delegacje MZUiM 2.992,51 zł),
- „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 417.009,94 zł,
- opłata za rejestrację samochodów służbowych oraz wymianę dowodu rejestracyjnego 374,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 767.444,85 zł (w tym odpisy MZUiM 50.609,85 zł),
- podatek od nieruchomości (MZUiM) 2.720,00 zł,
- zakup znaczków opłaty skarbowej do zaświadczeń o niekaralności 900,00 zł,
- szkolenia pracowników 89.288,17 zł (tym szkolenia BHP 3.200,00 zł, szkolenia MZUiM 12.353,19 zł),
- studia pracowników, bilety komunikacji miejskiej 128.967,50 zł,
- zakup usług Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym: obsługa prawna, informatyczna, BHP, IODO, przesyłki pocztowe, wywóz odpadów, aktualizacje programów komputerowych, składowanie materiałów budowlanych, itp. 286.341,99 zł,
- opłata za abonament RTV (MZUiM) 161,60 zł,

- środki przeznaczone na funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach 841.276,88 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 26.781,82 zł, w tym:
- zakup okularów ochronnych dla pracowników 25.092,82 zł (w tym MZUiM 2.188,82 zł),
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 1.689,00 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” 86.275,27 zł.

6.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 1.968.838,00 zł wykonano w wysokości 1.747.783,17 zł, tj. 88,77% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupu inwestycyjne 1.747.783,17 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 317.000,00 zł,
 - „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry” 317.000,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.430.783,17 zł
 - „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII” 1.117.050,00 zł,
 - zakup oprogramowania EZD wraz z wdrożeniem 134.000,00 zł,
 - zakup i wymiana układu samoczynnego załączania rezerwy w budynku Urzędu Miejskiego Rynek 4 31.421,58 zł,
 - zakup samochodu służbowego wraz z zapłatą VAT 75.401,59 zł,
 - „Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry”, zakup serwera wraz z migracją danych, aplikacja miejska 72.910,00 zł.

6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.511.800 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.544.753 zł i zostały wykonane w wysokości 1.478.884,73 zł, tj. 95,74% planu po zmianach.

6.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.375.562 zł wykonano w wysokości 1.310.373,23 zł, tj. 95.26% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 1.310.373,23 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.487,16 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.293.886,07 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 74.530,47 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, wydruk kalendarzy, animacje dla dzieci, 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, „Tarnogórskie Szutry”, „PKO Tarnogórski Półmaraton”, „Tarnogórski Piknik Militarny”, „Wieczór Walentynkowy” – wykonanie dekoracji, artykuły natywne Onet, wigilia dla osób samotnych i potrzebujących i inne 1.219.355,60 zł.

6.4.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 169.191,00 zł wykonano w wysokości 168.511,50 zł, tj. 99,60% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 168.511,50 zł, tj.:

- wykonanie i posadowienie XIII rzeźby Gwarka 66.781,00 zł,
- zadanie roczne pn.: „Mural z okazji 500-lecia Miasta” 89.000,00 zł,
- zadanie roczne pn.: „Zeroemisyjne stoisko miejskie” 12.730,50 zł.

6.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 3.171.287 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 3.432.218 zł i zostały wykonane w wysokości 3.419.666,03 zł, tj. 99,63% planu po zmianach.

6.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.432.218 zł wykonano w wysokości 3.419.666,03 zł, tj. 99,63% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 3.416.990,88 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.722.668,39 zł (w tym PPK 4.109,97 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 694.322,49 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiały biurowe, opał i paliwo, prasa i materiały szkoleniowe, koszty legitymacji szkolnych, materiały do remontów i napraw, środki czystości 48.299,29 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56.057,00 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody 103.218,58 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych: abonament za telefon i internet 13.591,20 zł,
 - badania okresowe pracowników 1.822,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 11.904,00 zł,
 - opłata z tytułu trwałego zarządu 4.453,11 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu, naprawy drukarki do drukowania legitymacji szkolnych, remonty i modernizacje 15.862,63 zł,
 - podróże służbowe krajowe – ryczałt za dojazdy 1.577,58 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej 7.659,10 zł,
 - pozostałe usługi, tj. inne usługi transportowe, przeglądy techniczne budynku, gazowe, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, usługi obsługi informatycznej, usługi stałe wg umów (w tym obsługa BHP, obsługa elektryczna, monitoring), obsługa prawna Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 429.878,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników i obsługi 2.675,15 zł.

6.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 751.582 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 777.726 zł i zostały wykonane w wysokości 764.786,41 zł, tj. 98,34% planu po zmianach.

6.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 777.726 zł wykonano w wysokości 764.786,41 zł, tj. 98,34% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 161.205,41 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.229,98 zł (środki z Funduszu Pomocy),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 157.975,43 zł:
 - organizacja lub współorganizacja spotkań i wydarzeń dla mieszkańców m.in. z udziałem organizacji pozarządowych, w tym obchodów rocznic, wynajem autokarów w celu przewiezienia członków organizacji pozarządowych, organizowanie spotkań świątecznych, organizacja obchodów Dnia Weterana i Kombatanta 43.378,79 zł,
 - zakup artykułów wykorzystywanych podczas organizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi wydarzeń, rocznic 2.000,00 zł,
 - zakup art. spożywczych na zabawę karnawałową dla osób niepełnosprawnych 706,00 zł,
 - opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla trzech projektów złożonych w ramach programów FESL 2021-2027 i FEnIKS 23.985,00 zł,
 - opłacenie składek członkowskich miasta Tarnowskie Góry w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Powiatów Subregionu Centralnego oraz Związku Miast Polskich 87.477,41 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 428,23 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 603.581,00 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 11.800 zł a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 485.181 zł i zostały wykonane w wysokości 482.236,43 zł, tj. 99,39% planu po zmianach.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 11.800 zł i zostały wykonane w wysokości 11.752,09 zł, tj. 99,59% planu po zmianach.

7.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 11.800 zł wykonano w wysokości 11.752,09 zł - realizacja zadań zleconych administracji rządowej, tj. 99,59% planu, tj.:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.752,09 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.752,09 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,00 zł, tj. zakup materiałów biurowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

7.2. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 0,00 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 473.381 zł i zostały wykonane w wysokości 470.484,34 zł, tj. 99,39% planu po zmianach.

7.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 473.381 zł wykonano w wysokości 470.484,34 zł - realizacja zadań zleconych administracji rządowej, tj. 99,39% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 165.709,34 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151.164,77 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.544,57 zł:
 - wydruk obwieszczeń wyborczych 455,10 zł,
 - zakup materiałów do obsługi wyborów 14.089,47 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety i transport –Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 304.775,00 zł.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 7.890 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.001.478 zł i zostały wykonane w wysokości 887.018,51 zł, tj. 88,57% planu po zmianach.

8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 600 zł i zostały wykonane w 100,00%.

8.1.1 Wydatki bieżące – plan w kwocie 600,00 zł wykonano w 100,00%, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych- realizacja zadań zleconych administracji rządowej, tj. środki na zakup materiałów niezbędnych do

zabezpieczenia w Urzędzie Miejskim przeprowadzenia szkolenia obronnego w formie gry decyzyjnej 600,00 zł.

8.2. Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 7.290 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 11.023 zł i zostały wykonane w 100,00% planu po zmianach.

8.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 11.023,00 zł wykonano w 100,00% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych - realizacja zadań zleconych administracji rządowej 11.023,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.023,00 zł.

8.3. Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 0,00 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 989.855 zł i zostały wykonane w wysokości 875.395,51 zł, tj. 88,44% planu po zmianach.

8.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 409.855 zł wykonano w wysokości 346.640,64 zł, tj. 84,58% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 346.640,64 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 346.640,64 zł:
 - doposażenie bazy magazynowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 318.900,64 zł,
 - szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry podmiotów ochrony ludności (Program OLiOC) 13.000,00 zł,
 - szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędzie obsługującym organ ochrony ludności oraz kadry jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego 14.740,00 zł.

8.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 580.000 zł wykonano w wysokości 528.754,87 zł, tj. 91,16% planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 528.754,87 zł, tj.:
 - realizacja zadań zleconych administracji rządowej- zadanie pn.: „Rozwinięcie systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania (zakup syren alarmowych) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” 138.621,00 zł,

- zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 390.133,87 zł.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 3.101.512 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 2.876.429 zł i zostały wykonane w wysokości 2.626.782,23 zł, tj. 91,32% planu po zmianach.

9.1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 15.000 zł i zostały wykonane w 100,00%.

9.1.1 Wydatki majątkowe – plan w kwocie 15.000 zł wykonano w 100,00%, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach 15.000,00 zł.

9.2 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 521.100 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 615.560 zł i zostały wykonane w wysokości 522.564,59 zł, tj. 84,89% planu.

9.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 565.560 zł wykonano w wysokości 472.564,59 zł, tj. 83,56% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 309.034,59 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59.400,00 zł, tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 249.634,59 zł:
 - zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego 31.670,27 zł (zakup paliwa do wozów bojowych i sprzętu strażackiego, nadanie kodów PIN do kart paliwowych),
 - zakup sprzętu i wyposażenia strażaków, zakup wody mineralnej oraz sorbentu i środka pianotwórczego 22.112,50 zł,
 - opłaty za przeglądy i serwisy wozów bojowych i sprzętu strażackiego oraz odprowadzanie ścieków z budynków OSP 50.063,52 zł,

- wywóz nieczystości 5.854,68 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne, m.in. za przesyłane smsy powiadamiające strażaków o akcjach ratowniczych 6.112,64 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla strażaków ratowników 370,00 zł,
 - badania lekarskie strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników 10.424,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz w OSP 94.194,61 zł,
 - naprawa i przeglądy wozów bojowych i sprzętu strażackiego 9.028,37 zł,
 - podatek od nieruchomości za Ochotnicze Straże Pożarne miasta Tarnowskie Góry 19.804,00 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 63.530,00 zł.

9.2.2. Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 50.000 zł wykonano w 100,00%, tj. zadanie roczne w ramach budżetu obywatelskiego - zakup quada dla OSP Florian 50.000,00 zł.

9.3. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.252.512 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.935.525 zł i zostały wykonane w wysokości 1.904.609,49 zł, tj. 98,40% planu po zmianach.

9.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.935.525 zł wykonano w wysokości 1.904.609,49 zł, tj. 98,40% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.897.929,49 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.759.691,64 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 138.237,85 zł:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49.021,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.400,00 zł,

- usługi serwisowe związane z naprawą samochodów służbowych 12.910,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup opon letnich i zimowych, zakup butów taktycznych, akumulatora, taśm ostrzegawczych, toreb medycznych, rękawiczek jednorazowych, żarówek do samochodów, taśmy ostrzegawczej i innych związanych z pracą Straży Miejskiej 56.473,63 zł,
 - zakup usług pozostałych, m.in. usługi wymiany opon i kół w radiowozach, niezbędne opłaty urzędowe, opłata za częstotliwość radiową, zakup licencji e-mandat 16.432,32zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.680,00 zł (środki przeznaczone na czyszczenie umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej).

9.4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 72.900 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 70.340 zł i zostały wykonane w wysokości 21.996,29 zł, tj. 31,27% planu po zmianach.

9.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 70.340 zł wykonano w wysokości 21.996,29 zł, tj. 31,27% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.996,29 zł, tj.:
- wynagrodzenie i składki od nich naliczane 283,50 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.712,79 zł
 - zakup i dystrybucja energii do syren alarmowych 106,80 zł,
 - zakup kamizelek i opasek odblaskowych oraz tablic informacyjnych 6.023,99 zł,
 - konserwacja systemu ostrzegania i alarmowania (w tym dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach na konserwację syren alarmowych) 12.792,00 zł,
 - opłata rocznej częstotliwości radiowej (miejskiej) 150,00 zł,
 - zapłata kosztów postępowania sądowego w związku z umową dotyczącą odstrzału redukcyjnego dzików na terenie Gminy 240,00 zł
 - opłata za użyczenie części dachu pod syrenę alarmową 2.400,00 zł.

9.5. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 240.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 240.004,00 zł i zostały wykonane w wysokości 162.611,86 zł, tj. 67,75% planu po zmianach.

9.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 240.004 zł wykonano w wysokości 162.611,86 zł, tj. 67,75% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 137.611,86 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137.611,86 zł:
 - zakup i dystrybucja energii do systemu monitoringu, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe 3.915,30 zł,
 - utrzymanie w sprawności systemu monitoringu 97.047,00 zł,
 - opłata za dzierżawę łącz światłowodowych 32.718,00 zł,
 - zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 3,11 zł,
 - opłaty czynszu lub najmu za możliwość umiejscowienia kamer i urządzeń monitorujących 3.928,45 zł,
- 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.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 9.032.649 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 8.746.878 zł i zostały wykonane w wysokości 6.775.787,60 zł, tj. 77,47% planu.

10.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 7.407.990 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 7.102.767 zł i zostały wykonane w wysokości 6.775.787,60 zł, tj. 95,40% planu.

10.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 7.102.767 zł wykonano w wysokości 6.775.787,60 zł, tj. 95,40% planu po zmianach, w tym:

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6.775.787,60 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów 6.775.787,60 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.624.659 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.644.111 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, poręczenia nie zostały wykorzystane.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 5.932.115 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 2.416.541 zł i zostały wykonane w wysokości 1.978,85 zł, tj. 0,08% planu po zmianach.

11.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 500.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 200.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.978,85 zł, tj. 0,99% planu po zmianach.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 200.000 zł wykonano w wysokości 1.978,85 zł, tj. 0,99% planu po zmianach, w tym:

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1.978,85 zł, tj. wydatki związane ze spłatą hipotek ujawnionych w księgach wieczystych, w związku z nabyciem przez Gminę w drodze spadku nieruchomości.

11.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 5.432.115 zł, w 2025 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 3.215.574 zł, plan po zmianach na koniec 2025 r. stanowił kwotę 2.216.541 zł.

11.2.1 Wydatki bieżące – rozwiązano rezerwy na kwotę 3.009.774 zł, w tym:

- rezerwę ogólną na kwotę 327.659 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 40.000 zł,
- rezerwę celową na regulację wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych na kwotę 1.642.115 zł,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne na kwotę 1.000.000 zł.

11.2.2 Wydatki majątkowe – rozwiązano rezerwy na kwotę 205.800 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wyniosły 179.452.417 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 210.539.723 zł i zostały wykonane w wysokości 201.558.214,62 zł, tj. 95,73% planu po zmianach.

12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 84.755.347 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 102.305.569 zł i zostały wykonane w wysokości 97.384.529,56 zł, tj. 95,19% planu po zmianach.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 89.630.099 zł wykonano w wysokości 84.743.666,64 zł, tj. 94,55% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 74.641.970,24 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.837.938,71 zł, (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 2.913.405,26 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.804.031,53 zł:
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 5.164.565,45 zł,
 - remonty w szkołach 623.840,59 zł, w tym: „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach – Zielona Synergia Drzew” 12.210,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.395.306,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4.620.319,49 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, „Wyżywienie uczniów w 2025 roku” – usługi cateringu w Szkole Podstawowej Nr 8 i Nr 11 (543.740,53 zł), „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3 Ułanów w Tarnowskich Górach – Zielona Synergia Drzew” (48.304,33 zł), „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach – Tropem Zapylaczy” (7.000,00 zł)),

b) dotacje na zadania bieżące 9.768.617,68 zł

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 2.931.033,64 zł, w tym: Centrum Rozwoju Dziecka 1.333.936,08 zł, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 1.597.097,56 zł,
- dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 6.837.584,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 333.078,72 zł

- stypendia dla uczniów 50.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, jednorazowe świadczenie na start 283.078,72 zł.

12.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 12.675.470 zł wykonano w wysokości 12.640.862,92 zł, tj. 99,73% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.640.862,92 zł:

- zadanie roczne: „WF Pod chmurką” 52.644,00 zł, w tym realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r. 50.000 zł,
- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.: „Aktywna Szkoła Dla Wszystkich” 50.000,00 zł,
- „Inwestycje uzupełniające związane z zakończeniem rozbudowy szkoły” 185.327,50 zł,
- „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Polski Ład II” 11.978.446,86 zł (w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja II 10.625.000,00 zł)
- „Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach 299.944,64 zł,
- „Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnowskich Górach” 52.999,92 zł,
- Zadanie roczne: „Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 8 w Tarnowskich Górach” 21.500,00 zł.

12.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 44.481.220 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 53.489.069 zł i zostały wykonane w wysokości 52.177.538,55 zł, tj. 97,55% planu po zmianach.

12.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 51.505.252 zł wykonano w wysokości 50.193.721,61 zł, tj. 97,45% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 33.859.042,86 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.230.342,02 zł, (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 693.838,00 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.628.700,84 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.627.720,05 zł,
 - remonty w przedszkolach 444.741,03 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.460.995,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.095.244,76 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 gminy: Bobrowniki, Bytom, Zabrze, Katowice, Krupski Młyn, Lubliniec, Miasteczko Śląskie, Świętochłowice, Gliwice, Kalety, Woźniki, Świerklaniec, Radzionków, Tworóg, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Ożarówce, Zbrostawice, na dzieci z gminy Tarnowskie Góry uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin),

b) dotacje na zadania bieżące 16.073.750,18 zł

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 5.905.897,63 zł, w tym:
 - „Bajkowy Zameczek” 1.104.504,35 zł,
 - „Twórcza Chatka” 1.068.405,95 zł
 - „Akademia Pana Boga” 915.364,02 zł,
 - „Best Start Academy” 900.694,74 zł,
 - „Bystry Maluszek” 710.403,40 zł,
 - „Przedszkole EGO” 443.198,99 zł,
 - „Mniami” 280.914,01 zł,
 - „Silesia Montessori” 482.412,17 zł.
- dotacja dla przedszkoli publicznych 10.167.852,55 zł, w tym:
 - „Tęczowy Ogród” 5.240.894,93 zł,

- „Dwujęzyczny Maluch” 2.831.675,39 zł,
 - „Uniwersytet Przedszkolaka” 2.095.282,23 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 197.268,57 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, jednorazowe świadczenie na start.
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, tj.:
- „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim” 63.660,00 zł.

12.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.983.817 zł wykonano w wysokości 1.983.816,94 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.983.816,94 zł, tj.:
- „Zabawa dźwiękiem i wyobraźnią – kreatywny kącik odkrywców w Przedszkolu Nr 5” 50.000,00 zł- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.,
 - „Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 1” 12.300,00 zł,
 - „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” 1.921.516,94 zł (w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja VI 1.000.000 zł).

12.3 Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano na 1 stycznia 2025 roku wydatki wyniosły 4.092.385 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 4.067.454 zł i zostały wykonane w wysokości 3.911.530,34 zł, tj. 96,17% planu po zmianach.

12.3.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.067.454 zł wykonano w wysokości 3.911.530,34 zł, tj. 96,17% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.907.530,34 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.718.138,34 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 189.392,00 zł, tj.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł, w tym: jednorazowe świadczenie na start, świadczenia i ekwiwalent za odzież.

12.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.667.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 1.324.690 zł i zostały wykonane w wysokości 1.187.030,80 zł, tj. 89,61% planu.

12.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach 1.324.690 zł wykonano w wysokości 1.187.030,80 zł, tj. 89,61% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 1.187.030,80 zł

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1.187.030,80 zł,
 - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” 902.340,91 zł,
 - „Dowożenie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 do innych placówek oświatowych” 284.689,89 zł

W ramach zadań 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, Przedszkola 11 w Tarnowskich Górach, Przedszkola „Twórcza Chatka Tarnowskie Góry, Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach, Przedszkola Nr 24 w Tarnowskich Górach, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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.

12.5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 540.839 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 543.439 zł i zostały wykonane w wysokości 468.178,50 zł, tj. 86,15% planu po zmianach.

12.5.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 543.439 zł wykonano w wysokości 468.178,50 zł, tj. 86,15% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 344.008,50 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 344.008,00 zł, w tym:
szkolenia nauczycieli, dostęp do platformy edukacji nauczycieli,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.170,00 zł, w tym:
udział nauczycieli w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie,
dofinansowanie do studiów.

12.6. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 16.048.881 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 17.106.221 zł i zostały wykonane w wysokości 15.324.783,96 zł, tj. 89,59% planu po zmianach.

12.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 17.106.221 zł wykonano w wysokości 15.324.783,96 zł, tj. 89,59% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15.324.783,96 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.950.142,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.374.641,03 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 268.011,00 zł,
 - zakup środków żywności 5.106.630,03 zł.

12.7. 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 2025 roku wydatki wynosiły 8.190.439 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 9.981.629 zł i zostały wykonane w wysokości 9.878.475,52 zł, tj. 98,97% planu po zmianach.

12.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.981.629 zł wykonano w wysokości 9.878.475,52 zł, tj. 98,97% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.521.569,28 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.284.385,78 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 237.183,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126.375,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) 110.808,50 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.356.906,24 zł

- dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach 2.660.567,59 zł w tym:
 - „Bystry Maluszek” 1.484.856,24 zł,
 - „Twórcza Chatka” 312.836,16 zł,
 - „Akademia Pana Boga” 393.362,83 zł,
 - „Best Start Academy” 83.367,20 zł,
 - „Bajkowy Zameczek” 71.257,50 zł,
 - „Ego” 145.452,17 zł,
 - „Mniami” 20.772,08 zł,
 - „Silesia Montessori” 148.663,41 zł,
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach 3.696.338,65 zł, w tym:
 - „Tęczowy Ogród” 1.979.155,44 zł,
 - „Uniwersytet Przedszkolaka” 1.182.910,17 zł,
 - „Dwujęzyczny Maluch” 534.273,04 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 19.096.315 zł, po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 20.782.136 zł i zostały wykonane w wysokości 20.339.197,40 zł, tj. 97,87% planu po zmianach.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 20.782.136 zł wykonano w wysokości 20.339.197,40 zł, tj. 97,87% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.695.523,13 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.043.724,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 651.798,14 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 523.206,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz przeglądy okresowe urządzeń dla osób niepełnosprawnych, opieka serwisowa, zwrot dotacji) 128.592,14 zł.

b) dotacje na zadania bieżące 8.630.082,14 zł

- dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych 6.168.264,99 zł, w tym:
 - „Centrum Rozwoju Dziecka” 4.082.499,76 zł,
 - Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 2.085.765,23 zł,
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 2.461.817,15 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.592,13 zł, w tym:
jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 622.267 zł i zostały wykonane w wysokości 590.395,62 zł, tj. 94,88% planu po zmianach.

12.9.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 622.267 zł wykonano w wysokości 590.395,62 zł, tj. 94,88% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 500.990,41 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500.990,41 zł, tj. podręczniki, materiały edukacyjne i odnowienie licencji programu do rozliczania dotacji podręcznikowej, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 473.906,31 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 89.405,21 zł, w tym:
- dotacja podręcznikowa dla Centrum Rozwoju Dziecka, dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej Best Start Academy 51.651,43 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 50.680,70 zł,
 - dotacja podręcznikowa dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 37.753,78 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 37.011,74 zł.

12.10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 579.991 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 317.249 zł i zostały wykonane w wysokości 296.554,37 zł, tj. 93,48% planu po zmianach.

12.10.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 117.249 zł wykonano w wysokości 97.851,57 zł, tj. 83,46% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 46.639,22 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.923,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.716,12 zł,

- „Nauka religii w szkołach” 11.818,12 zł, w tym:

Dla miasta Katowice za religię Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: miasta Koziegłowy za lekcje religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, miasta Gliwice za lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

- opinie biegłego w postępowaniu administracyjnym 600,00 zł,
- miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie opłatkowe, 14.230,00zł,
- wydatki Rady Dzielnicy Śródmieście Centrum 4.490,00 zł (zakup nagród dla uczniów postaci biletów wstępu na seans filmowy w Tarnogórskim Centrum Kultury, zakup słodczy z okazji Świąt Bożego Narodzenia),
- wydatki Rady Dzielnicy Osada Jana 2.578,00 zł (zakup głośnika oraz sprzętu sportowego: siatki do kosza, piłki, rakietki do tenisa stołowego, piłeczki pingpongowe dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach),
- wydatki Rady Dzielnicy Lasowice 2.000,00zł (Zakup sprzętu sportowego: materac gimnastyczny, piłki lekarskie, szarfy gimnastyczne, piłki do siatkówki, wiązania do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach).
- wydatki Rady Dzielnicy Repty Śląskie 1.000,00 zł (usługa wykonania tablicy informacyjnej wraz z logo Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.000,00 zł (nagroda kuratora oświaty),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 pn. „Przyjazna szkoła – Asystent międzykulturowy” 30.212,35 zł,

12.10.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 200.000,00 zł wykonano w wysokości 198.702,80 zł, tj. 99,35% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 198.702,80 zł, tj.:

- „Aktywni i kreatywni – modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tarnowskich Górach” 50.000,00 zł,
- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.: „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Podstawowych Nr 4 w Tarnowskich Górach 49.994,80 zł,
- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.: „Rozbawione Jagódki – modernizacja terenu zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 w Tarnowskich Górach” 50.000,00 zł
- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.: „Osada Ninja Warrior – tor przeszkód OCR” 48.708,00 zł.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.407.831 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 2.668.300 zł i zostały wykonane w wysokości 2.516.227,96 zł, tj. 94,30% planu po zmianach.

13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 94.268 zł a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 94.268 zł i zostały wykonane w wysokości 93.082,45 zł, tj. 98,74% planu po zmianach.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 94.268 zł wykonano w wysokości 93.082,45 zł, tj. 98,74% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. składka członkowska Śląskie Forum Profilaktyki Uzależnień 1.600,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 91.482,45 zł
- dotacja dla SP ZOZ TOTU - Program profilaktyczny z zakresu zdrowia publicznego: program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem 37.768,00 zł,
 - dotacja celowa dla TCK – Przegląd filmów o tematyce uzależnień „Żyj Mocniej” 13.714,45 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 2025 roku wydatki wynosiły 1.970.652 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 2.216.065 zł i zostały wykonane w wysokości 2.112.447,95 zł, tj. 95,32% planu po zmianach.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.216.065 zł wykonano w wysokości 2.112.447,95 zł, tj. 95,32% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 881.529,64 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 206.821,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 674.708,40 zł (w tym 236.858,80 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki i 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” (143.270,52 zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego,

b) dotacje na zadania bieżące 1.136.244,84 zł

- dotacja dla TOTU SP ZOZ - 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 DDA- osób doświadczających w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej, program profilaktyczno-edukacyjny dla osób pijących szkodliwie – grupa motywująca, program profilaktyczny dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej – grupa zapobiegania nawrotom, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób doznających przemocy w rodzinie 370.699,00 zł,
- dotacja dla TOTU SP ZOZ (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) – programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego: program profilaktyczny dla osób z syndromem DDA- osób doświadczających w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej 52.679,00 zł,

- dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – realizacja imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” 47.489,00 zł,
 - dotacja celowa dla TCK- Akcja Zima, Akcja Lato, Dzień Dziecka, festyn profilaktyczny podczas Gwarków, Mikołaj na Rynku 147.997,84 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 428.980,00 zł, w tym:
 - otwarty konkurs ofert: „Organizacja półkolonii w okresie ferii zimowych w Tarnogórskiej Hali Sportowej, podmiot realizujący: Stowarzyszenie „Sanus Vivere”,
 - otwarty konkurs ofert: „Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień”, podmiot realizujący: Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii,
 - otwarty konkurs ofert: „Program profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń”, podmiot realizujący YAQ projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego,
 - otwarty konkurs ofert: „Organizacja półkolonii w okresie wakacji w Tarnogórskiej Hali Sportowej”, podmiot realizujący: Stowarzyszenie „Sanus Vivere”,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom:
 - otwarty konkurs ofert: „Działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych” – podmiot realizujący: Klub Abstynentów Jutrzenka,
 - otwarty konkurs ofert: „Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów” podmiot realizujący: YAQ projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego,
 - mały grant – Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło- Życie diecezji Gliwickiej – Seminarium „Formy przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu” (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu) 88.400,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 94.673,47 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec roku stanowiły kwotę 784,00 zł i zostały wykonane w wysokości 781,20 zł, tj. 99,64% planu po zmianach.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 784,00 zł wykonano w wysokości 781,20 zł, tj. 99,64% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 781,20 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 781,20 zł, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

13.4. Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec roku stanowiły kwotę 157.000 zł i zostały wykonane w wysokości 127.040,00 zł, tj. 80,92% planu po zmianach.

13.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 157.000 zł wykonano w wysokości 127.040,00 zł (realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu), tj. 80,92% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 40,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40,00 zł, w tym: koszty bezskutecznej egzekucji związane z pobytem na izbie wytrzeźwień).

d) dotacje na zadania bieżące 127.000,00 zł tj. porozumienie z Gminą Sosnowiec dotyczącej Izby Wytrzeźwień.

13.5. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 342.911 zł, a po zmianach na koniec roku stanowiły kwotę 200.183 zł i zostały wykonane w wysokości 182.876,36 zł, tj. 91,35% planu po zmianach.

13.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 150.183 zł wykonano w wysokości 132.876,36 zł, tj. 88,48% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych - realizacja zadań zleconych administracji rządowej 50.002,52 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 40.507,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.495,20 zł, w tym: koszt wydania decyzji zdrowotnych 9.495,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 82.873,84 zł, tj. dotacja dla SP ZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego „Zaburzenia lękowe”, program profilaktyczny dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi (35.080,00 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.

13.5.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 50.000 zł wykonano w wysokości 50.000 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, tj.:

- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.: „Budowa centrum regeneracyjno-zdrowotnego w klubie TS Tarnowiczanka” 50.000,00 zł.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 35.068.872 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 40.884.870 zł i zostały wykonane w wysokości 38.863.318,75 zł, tj. 95,06% planu po zmianach.

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 3.575.200 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 5.592.138 zł i zostały wykonane w wysokości 5.592.137,04 zł, tj. 100,00% planu.

14.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 5.592.138 zł wykonano w wysokości 5.592.137,04 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.592.137,04 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.592.137,04 zł, tj. odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 6.533.763 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 6.886.938 zł i zostały wykonane w wysokości 6.539.826,35 zł, tj. 94,96% planu po zmianach.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 6.886.938 zł wykonano w wysokości 6.539.826,35 zł, tj. 94,96% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.359.081,51 zł

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 4.440.808,02 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 770.986,20 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.918.273,49 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 156.921,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 237.945,16 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.659,40 zł,
 - zakup środków żywności 232.472,99 zł,
 - remonty w budynkach MOPS 312.582,92 zł,
 - pozostałe: zakup telewizora, artykułów biurowych, artykułów do terapii zajęciowych, małe AGD, badania lekarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, przeglądy BHP, usługi telekomunikacyjnej, usługa cateringowa, wykonanie przeglądu i pomiarów elektrycznych, zakup biletów wstępu 1.023.613,02 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.767,68 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 163.977,16 zł na realizację zadania:
 - „Opieka na PLUS” 106.377,16 zł,
 - „Otwarcia na świat” 57.600,00 zł

14.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 31.700 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 31.700 zł i zostały wykonane w wysokości 31.510,69 zł, tj. 99,40% planu po zmianach.

14.3.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 31.700 zł wykonano w wysokości 31.510,69 zł, tj. 99,40% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 31.510,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31.510,69 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 2025 roku wydatki wynosiły 171.666 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 156.666 zł i zostały wykonane w wysokości 152.106,80 zł, tj. 97,09% planu.

14.4.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 156.666 zł wykonano w wysokości 152.106,80 zł, tj. 97,09% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 152.106,80 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne 152.106,80 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.270.375 a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 2.649.537 zł i zostały wykonane w wysokości 2.630.314,17 zł, tj. 99,27% planu po zmianach.

14.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.649.537 zł wykonano w wysokości 2.630.314,17 zł, tj. 99,27% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.678,99 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 2.678,99 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.627.635,18 zł
 - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, ogółem wypłacono 1.781 świadczeń na kwotę 1.011.083,36 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 2025 roku wypłacono 4.408 świadczeń na kwotę 1.166.361,47 zł,
 - udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach lub schroniskach - skierowano 5 osób za kwotę 62.700,00 zł,

- sprawienie pogrzebu - MOPS pokrył koszty pogrzebów (13 pogrzebów) na kwotę 43.871,54 zł,
- udzielono 23.782 świadczeń w postaci posiłków dla 185 osobom, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłków, za kwotę 343.618,81 zł.

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.280.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 2.583.558 zł i zostały wykonane w wysokości 2.579.369,91 zł, tj. 99,84% planu po zmianach.

14.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.583.558 zł wykonano w wysokości 2.579.369,91 zł, tj. 99,84% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych - realizacja zadań zleconych administracji rządowej 21,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.579.348,91 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 700,00 zł, łącznie:
 - zrealizowano 7.040 świadczeń związanych z dodatkami mieszkaniowymi (2.537 świadczeń dot. mieszkań komunalnych, 2.151 świadczeń dot. mieszkań spółdzielczych, 2.352 pozostałe).

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.881.836 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 1.826.836 zł i zostały wykonane w wysokości 1.793.545 zł, tj. 98,18% planu po zmianach.

14.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.826.836 zł wykonano w wysokości 1.793.545,00 zł, tj. 98,18% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.282,62 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.282,62 zł, tj. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.784.262,38 zł, w tym: wypłacono 1.785 zasiłków stałych 195 osobom.

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 11.994.424 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 14.568.229 zł i zostały wykonane w wysokości 14.159.381,47 zł, tj. 97,19% planu po zmianach.

14.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 14.501.720 zł wykonano w wysokości 14.092.872,47 zł, tj. 97,18% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 13.733.515,78 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.002.404,18 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym 1.731.111,60 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 1.421,90 zł
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 272.208,07 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 259.367,54 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.199.535,99 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 160.806,59 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 94.793,56 zł

- ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 35.900,96 zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna, koszty obsługi i artykuły biurowe 124.905,63 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 198.550,10 zł, w tym:

- „Opieka na PLUS” 136.969,73 zł,
- „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026” 61.580,37 zł.

14.8.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach 66.509 zł wykonano w wysokości 66.509,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 66.509,00 zł, tj.:

- „Rozbudowa infrastruktury serwerowej” 54.120,00 zł,

- zakup UPS 12.389,00 zł.

14.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 425.260 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 592.217 zł i zostały wykonane w wysokości 534.355,12 zł, tj. 90,23% planu.

14.9.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 444.383 zł wykonano w wysokości 416.521,12 zł, tj. 93,73% planu, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 416.521,12 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 408.421,12 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.

14.9.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 147.834 zł wykonano w wysokości 117.834 zł, tj. 79,71% planu, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 117.834,00 zł, tj.:

- „Przebudowa budynku przy ul. Bocznej 5” 117.834,00 zł.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 4.065.226 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 3.563.826 zł i zostały wykonane w wysokości 2.617.793,97 zł, tj. 73,45% planu po zmianach.

14.10.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.563.826 zł wykonano w wysokości 2.617.793,97 zł, tj. 73,45% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 101.072,58 zł

- wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 97.406,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.665,68 zł, tj. usługi pomocy sąsiedzkiej – wkład własny,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.896.135,16 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 108.030,00 zł

- usługi opiekuńcze w formie dostarczania posiłków, podstawowe usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, psycholog, logopeda, asystent, rehabilitant.
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 620.586,23 zł, tj. „Opieka na PLUS” 620.586,23 zł.

14.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.386.098 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 1.661.715 zł i zostały wykonane w wysokości 1.656.580,62 zł, tj. 99,69% planu.

14.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.661.715 zł wykonano w wysokości 1.656.580,62 zł, tj. 99,69% planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.656.580,62 zł
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (pomocą objęto 412 osób, którym udzielono 58.286 świadczeń, na wniosek dyrektora szkoły pomocą objęto 5 dzieci, a pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 418 rodzin).

14.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 453.324 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 771.510 zł i zostały wykonane w wysokości 576.397,61 zł, tj. 74,71% planu.

14.12.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 771.510 zł wykonano w wysokości 576.397,61 zł, tj. 74,71% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 170.414,11 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.038,96 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101.375,15 zł, w tym realizacja zadań zleconych administracji rządowej 10.349,22 zł, tj.:
 - projekt socjalny - zakup artykułów ogrodnich oraz koszty transportu, zakup biletów wstępu, usługa gastronomiczna, koszty terapii dla osób zaburzonych psychicznie, koszty ubezpieczenia 15.418,93 zł,
 - Usługa teleopieki - Korpus Wsparcia Seniora 39.972,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 4.922,45 zł), tj. zakup artykułów spożywczych i higienicznych, przewóz osób, zakup biletów, usługa

gastronomiczna, wyżywienie na wycieczce, zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne 44.623,65 zł,

- zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 1.360,57 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 35.000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa: Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn." Prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – podprogram 2024" 35.000,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 243.800,96 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 163.287,32 zł), w tym:

- świadczenia zapewniające posiłek dla dzieci i młodzieży - pomocą objęto 20 osób (wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych 77.292,84 zł),
- zasiłek stały 46 świadczeń,
- zasiłek okresowy 86 świadczeń,
- odpłatność za pobyt w DPS pomocą objęto 1 osobę,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na projekt: „Otwarcia na świat” 127.182,54 zł.

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki na 1 stycznia koniec 2025 roku wydatki wynosiły 4.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 19.312 zł i zostały wykonane w wysokości 5.530,47 zł, tj. 28,64% planu po zmianach.

15.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 wydatki wynosiły 4.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 19.312 zł i zostały wykonane w wysokości 5.530,47 zł, tj. 28,64% planu.

15.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 19.312 zł wykonano w wysokości 5.530,47 zł, tj. 28,64% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.261,98 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.025,36 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 3.000,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.236,62 zł, tj.
 - zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego z odsetkami 1.236,62 zł, w tym zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 612,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.268,49 zł – wypłacono 3 świadczenia dodatku gazowego.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.149.080 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 1.494.285 zł i zostały wykonane w wysokości 1.319.976,71 zł, tj. 88,34% planu po zmianach.

16.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.107.080 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 1.317.277 zł i zostały wykonane w wysokości 1.212.270,03 zł, tj. 92,03% planu po zmianach.

16.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.317.277 zł wykonano w wysokości 1.212.270,03 zł, tj. 92,03% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 550.226,88 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 490.758,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59.468,00 zł, w tym: zajęcia dodatkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) dotacje na zadania bieżące 662.043,15 zł, w tym:
- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych 110.451,42 zł, w tym:
 - „Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne Best Start Academy” 10.645,92 zł,
 - „Akademia Pana Boga” 63.875,52 zł,
 - „Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Zameczek” 10.645,92 zł,

- „Przedszkole EGO” 23.287,95 zł,
- „Twórcza Chatka” 1.996,11 zł,
- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli 551.591,73 zł, w tym:
 - „Tęczowy Ogród” 308.066,31 zł,
 - „Uniwersytet Przedszkolaka” 142.389,18 zł,
 - „Dwujęzyczny Maluch” 101.136,24 zł.

16.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 42.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 177.008 zł i zostały wykonane w wysokości 107.706,68 zł, tj. 60,85% planu po zmianach.

16.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 177.008 zł wykonano w wysokości 107.706,68 zł, tj. 60,85% planu po zmianach, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 107.706,68 zł, tj.

- środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 39.363,30 zł,
- zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych 68.343,38 zł.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 38.109.015 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 47.440.194 zł i zostały wykonane w wysokości 46.814.344,30 zł, tj. 98,68% planu po zmianach.

17.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 100.000 zł a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 100.000 zł i zostały wykonane w wysokości 70.088,07 zł, tj. 70,09% planu.

17.1.1 Wydatki bieżące – plan kwota 100.000 zł wykonano w wysokości 70.088,07 zł tj. 70,09% planu, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 70.088,07 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.088,07 zł, tj. zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 22.846.866 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 29.837.944 zł i zostały wykonane w wysokości 29.781.240,23 zł, tj. 99,81% planu.

17.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 29.837.944 zł wykonano w wysokości 29.781.240,23 zł, tj. 99,81% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.124.375,63 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.368.185,98 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 756.189,65 zł (zakup artykułów biurowych, wykonanie mebli, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, badania okresowe pracowników, 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 25.656.864,60 zł, w tym:
 - 8.469 zasiłków rodzinnych,
 - 5.409 dodatków do zasiłków rodzinnych,
 - 35.149 świadczeń opiekuńczych,
 - 60 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
 - 679 świadczeń rodzicielskich,
 - 17 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych przez Wojewodę,
 - 2.152 składek na ubezpieczenie społeczne
 - 5 świadczenia - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 2.745 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

17.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.733 zł, a po zmianach na roku 2025 stanowiły kwotę 3.166 zł i zostały wykonane w wysokości 3.165,77 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

17.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.166 zł wykonano w wysokości 3.165,77 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.165,77 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.733,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 432,77 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji i płatności wraz z odsetkami).

17.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.805.372 zł a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 3.497.195 zł i zostały wykonane w wysokości 3.227.718,98 zł, tj. 92,29% planu.

17.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.497.195 zł wykonano w wysokości 3.227.718,98 zł, tj. 92,29% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.657.664,87 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 646.384,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.011.280,12 zł (zakup artykułów biurowych, badania lekarskie, zakup licencji, biletów dla pracowników, szkolenia pracowników, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za telefon, delegacje, odpis na ZFŚS),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.407,86 zł, tj. wypłacono ekwiwalenty za odzież,
- c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 566.646,25 zł, tj. „Wszystko zaczyna się w rodzinie – rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026” 466.254,64 zł oraz 100.361,61 zł stanowiące zwrot niewykorzystanych w 2024 r. środków dotyczących projektów dofinansowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

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 2025 roku wydatki wynosiły 269.238 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 336.000 zł i zostały wykonane w wysokości 329.931,00 zł, tj. 98,19% planu po zmianach.

17.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 336.000 zł wykonano w wysokości 329.931,00 zł, tj. 98,19% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 329.931,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 329.931,00 zł opłacono 1.073 składek.

17.6. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 12.083.306 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 13.120.462 zł i zostały wykonane w wysokości 12.859.502,76 zł, tj. 98,01% planu po zmianach.

17.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 5.039.509 zł wykonano w wysokości 4.856.639,87 zł, tj. 96,37% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.654.894,71 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.802.134,29 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 852.760,42 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 328.906,46 zł,
 - remont w żłobku 29.718,53 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116.389,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 377.746,43 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) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.190,50 zł, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 198.554,66 zł tj. „Stworzenie dodatkowych 16 miejsc w Żłobku Publicznym w Oddziale w Strzybnicy z Programu Maluch +”.

17.6.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 8.080.953 zł wykonano w wysokości 8.002.862,89 zł, tj. 99,03% planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.002.862,89, tj.:
 - wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 pn.: „Budowa żłobka przy ul. Gen. W. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch Plus” 5.705.739,00 zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.297.123,89 zł:

- zadanie roczne: „Termomodernizacja budynku Żłobka Publicznego nr 4 oddział w Strzybnicy” 5.596,50 zł,
- zadanie roczne: „Przebudowa istniejącego placu zabaw Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach oddział II w ramach Resortowego programu Aktywne place zabaw 2025 – środki własne” 44.893,57 zł.,
- zadanie roczne: „Przebudowa istniejącego placu zabaw Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach oddział II w ramach Resortowego programu Aktywne place zabaw 2025” 270.000,00 zł,
- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego Nr 1 w Tarnowskich Górach” 1.976.633,82 zł, w tym wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.000.000,00 zł.

17.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.500 zł, a po zmianach na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 545.427 zł i zostały wykonane w wysokości 542.697,49 zł, tj. 99,50% planu po zmianach.

17.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 545.427 zł wykonano w wysokości 542.697,49 zł, tj. 99,50% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 37.648,95 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.151,46 zł (finansowane środkami Funduszu Pomocy),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.497,49 zł, w tym: opłacono 54 składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym 15.947,91 zł finansowane środkami Funduszu Pomocy oraz zwrot niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 6.408,07 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 505.048,54 zł (finansowane środkami Funduszu Pomocy), zrealizowano następujące świadczenia: 298 zasiłków rodzinnych, 106 dodatków do zasiłku rodzinnego, 5 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 46 świadczeń rodzicielskich, 307 świadczeń opiekuńczych oraz 77 składek na ubezpieczenie społeczne.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 122.783.958 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 118.604.267 zł i zostały wykonane w wysokości 77.329.094,72 zł, tj. 65,20% planu po zmianach.

18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 3.710.932 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 2.551.777 zł i zostały wykonane w wysokości 2.178.187,54 zł, tj. 85,36% planu po zmianach.

18.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.078.870 zł wykonano w wysokości 1.787.988,35 zł, tj. 86,01% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 1.787.988,35 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.787.988,35 zł, tj.:

- bieżąca konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji 99.367,65 zł,
- wykonanie inspekcji telewizyjnej wybranych odcinków kanalizacji deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry wraz z utylizacją powstałych odpadów 45.195,89 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania cieku Pniowieckiego 15.000,00 zł,
- partycypacja w kosztach utrzymania cieku Stoła 35.000,00 zł,
- przeglądy urządzeń kanalizacji deszczowej oraz wykonanie badań chemicznych wód w 2025 r. 75.291,99 zł,
- czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych 10.432,80 zł,
- wykonanie operatów wodnoprawnych 23.985,00 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 199.982,50 zł,
- roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 137.535,37 zł,
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” 767.414,21 zł,
- bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych przy ulicach Wielkopolskiej i Towarowej 5.785,05 zł,
- kontrola i przegląd stanu infrastruktury Gminnej 4.587,90 zł
- świadczenie pomocy prawnej w sprawach przed sądami i innymi organizacjami 368.409,99 zł.

18.1.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 472.907 zł wykonano w wysokości 390.199,19 zł, tj. 82,51% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 390.199,19 zł

- zadanie roczne pn.: „Przebudowa drenu w rejonie ul. Kruczej w Tarnowskich Górach” 47.355,00 zł,
- zadanie roczne pn.: „Zabudowa armatury odcinającej na kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oświęcimskiej/Częstochowskiej w Tarnowskich Górach” 31.857,00 zł,
- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 19.169,69 zł (udzielono 8 dotacji do podłączenia do sieci kanalizacyjnej),
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach” 121.032,00 zł,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Raławickiej w Tarnowskich Górach” 152.520,00 zł,
- „Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach” 18.265,50 zł.

18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 25.306.353 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 24.503.877 zł i zostały wykonane w wysokości 24.443.392,31 zł, tj. 99,75% planu po zmianach.

18.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 24.478.877 zł wykonano w wysokości 24.443.392,31 zł, tj. 99,86% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 24.443.392,31 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.243.060,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.200.332,06 zł:
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry” 23.089.793,39 zł,
- „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 9.335,70 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 11.888,10 zł,

- serwis i nadzór autorski oprogramowania firmy Rekord „Odpady komunalne – wymiar” 23.616,00 zł,
- wykonanie materiałów informacyjnych oraz druków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 23.116,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.957,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 678,70 zł,
- zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 11.947,16 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 23.122.245,10 zł, z tego:

- a. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 23.089.793,39 zł (w tym wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki),
- b. wykonanie materiałów informacyjnych oraz druków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 23.116,01 zł,
- c. zakup dostępu do aplikacji mobilnej do obsługi, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz PSZOK 9.335,70 zł

W roku 2025 wydatki na gospodarkę odpadami były niższe od dochodów i przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego powodu w kolejnych latach budżetowych dochody z opłat pobranych w 2025 roku będą finansować gospodarkę odpadami (jako przychody budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – załącznik nr 9).

18.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 25.000,00 zł nie został zrealizowany.

18.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 8.070.474 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 7.415.348 zł i zostały wykonane w wysokości 5.542.832,23 zł, tj. 74,75% planu po zmianach.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 7.415.348 zł wykonano w wysokości 5.542.832,23 zł, tj. 74,75% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 5.542.832,23 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
5.542.832,23 zł:
 - „Zimowe utrzymanie dróg” 2.988.541,00 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry”
2.356.436,30 zł, w tym sprzątanie i zmiatanie na terenie Gminy
oraz likwidacja dzikich wysypisk, eksploatacja szaletu miejskiego
(195.600,63 zł),
 - „Utrzymanie wiat przystankowych” 122.554,00 zł,
 - kabiny sanitarne wolnostojące na potrzeby imprez plenerowych
46.931,90 zł,
 - usuwanie porzuconych pojazdów 1.230,00 zł,
 - zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych na
terenie miasta, zakup 2 słupów ogłoszeniowych 27.139,03 zł.

18.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.274.078 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 2.596.267 zł i zostały wykonane w wysokości 1.701.011,64 zł, tj. 65,52% planu po zmianach.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.575.537 zł wykonano w wysokości 1.680.884,26 zł, tj. 65,26% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 1.680.884,26 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.680.884,26 zł:
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 219.674,40 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 67.782,64 zł (w tym środki dotacji WFOŚiGW w Katowicach 44.741 zł),
 - „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach - Reptach Śląskich” 76.017,96 zł (w tym z dotacji WFOŚiGW w Katowicach 65.643,00 zł) – przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne i sanitarne 160 sztuk drzew,

- Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne 136 sztuk drzew – środki z dotacji WFOŚiGW w Katowicach 64.044,00 zł (w ramach ochrony zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich)
- Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich – z dotacji WFOŚiGW w Katowicach (zakup 33 szt. drzew do nasadzeń) 5.060,00 zł,
- Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach – z dotacji WFOŚiGW w Katowicach (zakup środków owadobójczych) 2.115,00 zł,
- „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” 56.572,18 zł (w tym z dotacji WFOŚiGW w Katowicach 16.500,00 zł),
- opłaty za eksploatację fontanny Rynek „Bryła Kruszczy”, Park Miejski 8.633,60 zł,
- remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury 93.503,37 zł,
- pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich 99.396,08 zł,
- bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej, w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych na placach zabaw, zasypywanie wyrw powstałych na alejkach w Parku w Reptach Śląskich 8.979,00 zł,
- „Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej” 242.244,30 zł,
- „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” 579.344,84 zł,
- zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw, zakup pompy do fontanny w Parku Miejskim 157.516,89 zł.

18.4.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 20.730 zł wykonano w wysokości 20.127,38 zł, tj. 97,09% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.127,38 zł, tj.:

- zagospodarowanie terenów miejskich w zieleń i obiekty małej architektury (przebudowa placu zabaw przy ul. Sienkiewicza – Plac Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – dokumentacja projektowa) 2.900 zł,

- dostawa i montaż huśtawki podwójnej na placu zabaw w Parku Hutnika 17.227,38 zł.

18.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 73.984.299 zł, a po zmianach na 2025 r. stanowiły kwotę 72.823.568 zł i zostały wykonane w wysokości 36.902.904,68 zł, tj. 50,67% planu po zmianach.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.029.568 zł wykonano w wysokości 2.475.451,21 zł, tj. 61,43% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 103.083,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103.083,00 zł
 - naprawa instalacji OZE w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry 703,18 zł,
 - „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” działania promocyjne 40.053,26 zł,
 - wykonanie audytu i innych analiz OZE w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry 2.460,00 zł,
 - pozostałe zadania bieżące dotyczące projektu „Koncepcja Rozwoju Społeczności Energetycznej w Tarnowskich Górach” 41.820,00 zł,
 - abonament za usługę pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza AIRLY 18.046,56 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 2.372.368,21 zł, w tym:
- „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.” – 27.450,06 zł
 - „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” 2.271.621,41 zł,
 - „Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach” 73.296,74 zł.

18.5.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 68.794.000 zł wykonano w wysokości 34.427.453,47 zł, tj. 50,04% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 34.427.453,47 zł
- wymiana instalacji OZE zamontowanej w ramach projektu na terenie miasta Tarnowskie Góry 36.785,88 zł,

- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu ELENA” 358.065,00 zł (w tym środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 348.332 zł),
- „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec” 34.032.602,59 zł.

18.6. Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych.

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.400.046 zł, a po zmianach na 2025 r. stanowiły kwotę 606.310 zł. W roku 2025 nie wykonano wydatków.

18.7. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 13.500 zł i zostały wykonane w wysokości 13.488,00 zł, tj. 99,91% planu po zmianach.

18.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 13.500 zł wykonano w wysokości 13.488,00 zł, tj. 99,91% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13.488,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.488,00 zł, w tym ochrona wydry (zakup i wypuszczenie do stawów w Pniowcu karpia hodowlanego), ochrona pszczół (dezynfekcja uli pszczelich).

18.8. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 514.920 zł, a po zmianach na 2025 r. stanowiły kwotę 574.920 zł i zostały wykonane w wysokości 391.966,20 zł, tj. 68,18% planu.

18.8.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 574.920 zł wykonano w wysokości 391.966,20 zł, tj. 68,18% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 281.966,20 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 281.966,20 zł:
 - „Ochrona bezdomnych zwierząt” 232.376,20 zł (rozpatrzone 63 interwencje oraz zapewniono opiekę w schronisku łącznie 30 psom i 18 kotom, zadanie obejmuje również m.in. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług weterynaryjnych (68 sterylizacji, 53 kastracji),

pomoc kotom po wypadku oraz opłacono całodobową gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich),

- „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” – zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Tarnowskie Góry (48 sztuk) 34.996,00 zł,
- zakup karmy dla kotów wolnożyjących 14.594,00 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.

18.9. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 6.668.072 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 6.438.136 zł i zostały wykonane w wysokości 5.201.396,42 zł, tj. 80,79% planu po zmianach.

18.9.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 6.398.072 zł wykonano w wysokości 5.162.036,42 zł, tj. 80,68% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 5.162.036,42 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.162.036,42 zł
 - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 2.027.552,91 zł,
 - dostawa energii elektrycznej do imprez masowych 25.705,78 zł,
 - „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” 993,64 zł,
 - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” - utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych 3.018.610,71 zł,
 - „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego” 89.173,38 zł.

18.9.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 40.064 zł wykonano w wysokości 39.360,00 zł, tj. 98,24% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.360,00 zł, w tym:

- „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” 39.360,00 zł – podpisano i zrealizowano następujące umowy:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Ks. Siwca i M. Rozpłochowskiej w Tarnowskich Górach wraz z zasileniem istniejącego odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Ks. Siwca,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ul. Ks. Prałata E. Płonki w Tarnowskich Górach.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 85.000 zł i zostały wykonane w wysokości 85.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

18.10.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 85.000 zł wykonano w 100,00%, 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” (pielęgnacja zieleni w pasach drogowych) 85.000,00 zł.

18.11. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 40.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 40.000 zł i zostały wykonane w wysokości 7.360,00 zł, tj. 18,40% planu po zmianach.

18.11.1 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 40.000,00 zł wykonano w wysokości 7.360,00 zł, tj. 18,40% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.360,00 zł, tj. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” – udzielono 3 dotacje na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

18.12. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 716.284 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 955.564 zł i zostały wykonane w wysokości 861.555,70 zł, tj. 90,16% planu po zmianach.

18.12.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 571.564 zł wykonano w wysokości 485.063,36 zł, tj. 84,87% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 485.063,36 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 485.063,36 zł:
 - „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 159.992,71 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz za pozostawienie urządzeń inwestycyjnych w gruncie będącym w zarządzie PKP 187.359,50 zł,
 - kompleksowe zabezpieczenie pod względem energetycznym imprez masowych 63.160,50 zł,
 - ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 21.708,00 zł,
 - projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry 15.990,00 zł,
 - zakup nagród w konkursie wędkarskim 1.999,00 zł,
 - zakup nagród w konkursie ekologicznym 1.000,00 zł,
 - w ramach programu edukacji ekologicznej – wykonano gadżety promujące edukację ekologiczną Gminy Tarnowskie Góry (105 sztuk grawerowanych kubków termicznych z logo Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie Góry) 3.782,80 zł,
 - zakup materiałów przeznaczonych do remontu infrastruktury gminnej, w tym zakup materiałów malarskich, itp. 399,53 zł,
 - podpisano i zrealizowano umowę na rozbiórkę garażu przy ul. Towarowej w Tarnowskich Górach wraz z rewitalizacją terenu 12.000,00 zł,
 - drobne naprawy infrastruktury gminnej 4.650,00 zł,
 - zużycie wody i odbiór ścieków na targowiskach i w szalecie miejskim, zużycie wody na Placu TPD 8.701,32 zł,
 - transport, kremacja martwo urodzonych dzieci 4.320,00 zł.

18.12.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 384.000 zł wykonano w wysokości 376.492,34 zł, tj. 98,04% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 376.492,34 zł, w tym:

- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.: „Odpocznij na alei Kasztanowej w Parku Repeckim” 49.913,40 zł,

- przebudowa zjazdów przy TS Gwarek w Tarnowskich Górach 59.097,38 zł,
- montaż systemu kontroli wjazdu (dwuszlapanowego) na terenie obiektu KS Tarnowiczanka w Tarnowskich Górach 107.575,85 zł,
- utworzenie przedogrodu 3. miejsca w obrębie budynku przy ul. Jurczyka 1 w Tarnowskich Górach 159.905,71 zł (w rym środki z GZM 79.945,64 zł).

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 18.950.006 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 20.084.198 zł i zostały wykonane w wysokości 19.857.358,06 zł, tj. 98,87% planu po zmianach.

19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.086.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.271.405 zł i zostały wykonane w wysokości 1.192.981,75 zł, tj. 93,83% planu po zmianach.

19.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.271.405 zł wykonano w wysokości 1.192.981,75 zł, tj. 93,83% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 700.994,38 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.213,24 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 586.781,14 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 GZM”, jarmarki świąteczne, obchody świąt państwowych i inne (usługi gastronomiczne i noclegowe, honoraria artystów, obsługa techniczna wydarzeń, usługi drukowania materiałów promujących wydarzenia) 243.464,66 zł,
 - zakup materiałów, w tym: kwiatów i zniczy w związku z rocznicami, świętami i imprezami kulturalnymi, zakup kwiatów dla wykonawców koncertów, laureatów, zakup pochodni wraz z olejem 10.524,80 zł,
 - zakup słodczy dla dzieci, zakup ciasta dla ROD 12.902,85 zł,
 - nagrody konkursowe za udział w konkursach w dziedzinie kultury, tj. „Opowiadania Tarnogórskie 2025” 6.000,00 zł,

- składka członkowska w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Lidze Polskich Miast i Miejsc UNESCO 78.149,43 zł,
 - zwrot części niewykorzystanej dotacji – „Święto GZM” 700,00 zł,
 - kompleksowe zabezpieczenie imprezy masowej „Gwarki 2025”, imprez „Barbórka w środku lata” i „Jarmarku Bożonarodzeniowego” 234.413,40 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 20,00 zł,
 - opłaty związane z wydaniem opinii na potrzeby imprezy masowej „Gwarki 2025” 606,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych 481.987,37 zł, w tym:
- Stowarzyszenie „Góry Kultury” 49.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 45.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Tarnogórskie Kino Plenerowe 42.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Art. & Sound Kraków 35.000,00 zł,
 - Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki 34.999,90 zł,
 - Stowarzyszenie „Dziedzictwo” 31.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gorczycki.pl 30.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 24.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Jazzpresso 23.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAŚ 18.500,00 zł,
 - Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów 15.000,00 zł,
 - Hufiec ZHP Ziemi Tarnogórskiej 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej 11.500,00 zł,
 - Fundacja ENMOVIGO 11.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Muzyczne NO LIMITS 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Muzyka ma sens 9.000,00 zł,
 - Instytut Tarnogórski i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego 9.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło – Życie Diecezji Gliwickiej 6.487,47 zł,

- Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare 6.000,00 zł,
- Fundacja „Kadosz Uwielbienie” Tarnowskie Góry 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasz Samorząd 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Szlifierka” Tarnowskie Góry 6.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło PZN Tarnowskie Góry 5.500,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Tarnogórskiej 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 5.000,00 zł,
- Parafia Ewangelicko-Augsburska 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Gliwicka 66” 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Przymierze Śląskie” 4.000,00 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Muzyczne „Music 360” 3.000,00 zł,
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna dłoń” 2.500,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł

- przyznano 2 pieniężne nagrody Burmistrza Miasta za dokonania w dziedzinie kultury 10.000 zł.

19.1.2 Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160.000 zł, wydatki te nie zostały zrealizowane.

19.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 4.790.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 5.746.580 zł i zostały wykonane w wysokości 5.736.000 zł, tj. 99,82% planu po zmianach.

19.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 5.690.000,00 zł wykonano w 100,00% w tym:

a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury 5.690.000,00 zł.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań zgodnie z załącznikiem nr 21 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.

19.2.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 56.580 zł wykonano w wysokości 46.000,00 zł, tj. 81.30% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 46.000,00 zł - dotacja celowa na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK (zakup nowego ekranu projekcyjnego elektrycznie zwijanego do Sali widowiskowej).

19.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 2.672.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 roku stanowiły kwotę 2.822.000 zł i zostały wykonane w 100,00% planu po zmianach.

19.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.822.000 zł wykonano w 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury 2.749.095,00 w tym:
- dotacja podmiotowa dla Pałacu w Rybnej 1.249.095,00 zł,

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań zgodnie z załącznikiem nr 22 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,
- 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”” 1.500.000,00 zł.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie zadań statutowych instytucji zgodnie z załącznikiem nr 23, 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,

- b) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej 72.905,00 zł.

19.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 5.167.679 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 5.081.990 zł i zostały wykonane w wysokości 4.999.693,85 zł, tj. 98,38% planu po zmianach.

19.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.938.750 zł wykonano w wysokości 4.938.750,00 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 4.938.750,00 zł, w tym kwota 261.749,00 zł pochodzi w dotacji z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań zgodnie z załącznikiem nr 24 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.

19.4.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 143.240 zł wykonano w wysokości 60.943,85 zł, tj. 42,55% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.943,85 zł, tj.

- dotacja celowa majątkowa dla MBP na realizację zadania pn. „Przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach” 60.943,85 zł.

19.5. Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 3.063.145 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 3.103.145 zł i zostały wykonane w wysokości 3.051.572,65 zł, tj. 98,34% planu.

19.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.070.045 zł wykonano w wysokości 3.030.888,65 zł, tj. 98,72% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum 2.576.845,00 zł.

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań zgodnie z załącznikiem nr 25 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 doszkąlcenia pracowników,
- prowadzenia działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej,

- b) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór” 454.043,65 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 26.

19.5.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 33.100 zł wykonano w wysokości 20.684,00 zł, tj. 62,49% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.684,00 zł, tj. dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja makiety kolejowej – II etap przedsięwzięcia”.

19.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 1.946.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 1.980.938 zł i zostały wykonane w wysokości 1.980.047,17 zł, tj. 99,96% planu po zmianach.

19.6.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 352.958 zł wykonano w wysokości 352.957,05 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące 352.957,05 zł, tj. dotacje celowe na prace przy zabytkach w Tarnowskich Górach, w tym:

- remont organów w kościele ewangelickim przy Rynku w Tarnowskich Górach 290.701,45 zł,
- remont elewacji frontowej i bocznej od przesmyku 12.500,00 zł,
- roboty dodatkowe w Kościele pw. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach – wymiana podestów inspekcyjnych na strychu i naprawa gzymsu szczytu południowego ramienia transeptu 49.755,60 zł

19.6.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.627.980 zł wykonano w wysokości 1.627.090,12 zł, tj. 99,95% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.627.090,12 zł, tj.

- zadanie roczne pn.: Przebudowa skweru położonego przy Placu Gwarków wraz z remontem Dzwonnicy Gwarków 103.935,00 zł,
- „Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” 1.523.155,12 zł (w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.371.110,85 zł).

19.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 225.182 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 78.140 zł i zostały wykonane w wysokości 75.062,64 zł, tj. 96,06% planu po zmianach.

19.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 78.140 zł wykonano w wysokości 75.062,64 zł, tj. 96,06% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 75.062,64 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75.062,64 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi i nagrody konkursowe – wydatki Rad Dzielnic 75.062,64 zł:
 - Rada Dzielnic Bobrowniki Śląskie, Piekary Rudne 5.824,52 zł,
 - Rada Dzielnic Lasowice 6.825,00 zł,
 - Rada Dzielnic Opatowice 7.784,00 zł
 - Rada Dzielnic Osada Jana 4.348,90 zł,
 - Rada Dzielnic Pniowiec 7.561,00 zł,
 - Rada Dzielnic Repty Śląskie 4.850,00 zł,
 - Rada Dzielnic Sowice 7.662,00 zł
 - Rada Dzielnic Stare Tarnowice 11.214,02 zł,
 - Rada Dzielnic Strzybnica 7.795,20 zł,
 - Rada Dzielnic Śródmieście-Centrum 5.000,00 zł,
 - Rada Dzielnic Rybna 6.198,00 zł,

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 28.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 29.955 zł i zostały wykonane w wysokości 29.764,80 zł, tj. 99,37% planu po zmianach.

20.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 28.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 29.955 zł i zostały wykonane w wysokości 29.764,80 zł, tj. 99,37% planu po zmianach.

20.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 29.955 zł wykonano w wysokości 29.764,80 zł, tj. 99,37% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 29.764,80 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.764,80 zł
 - przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 7 pomników przyrody 29.764,80 zł.

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 11.193.651 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 11.488.382 zł i zostały wykonane w wysokości 11.205.757,37 zł, tj. 97,54% planu po zmianach.

21.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 4.245.689 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 4.527.360 zł i zostały wykonane w wysokości 4.262.429,20 zł, tj. 94,15% planu po zmianach.

21.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 417.708 zł wykonano w wysokości 376.154,86 zł, tj. 90,05% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 376.154,86 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 275.126,35 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk „Orlik” w Szkole Podstawowej Nr 13 (141.078,89 zł) i Nr 15 (134.047,46 zł),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 101.028,51 zł
 - wymiana ogrodzenia na terenie obiektu sportowego KS Górnik Bobrowniki Śląskie – etap I 50.000,00 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 29.715,28 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 kwota 21.313,23 zł.

21.1.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 4.109.652 zł wykonano w wysokości 3.886.274,34 zł, tj. 94,56% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.886.274,34 zł zadania pn.:

- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.: „Nowa strefa sportu przy ul. Długiej w Reptach Śląskich” 49.999,50 zł,
- budowa i uruchomienie systemu oświetlenia boiska sportowego TS Tarnowiczanka zlokalizowanego przy ul. Śniadeckiego 1 w Tarnowskich Górach 159.887,70 zł,

- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią UKS Unia Strzybnica w Tarnowskich Górach” 922.386,57 zł,
- „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” 2.754.000,57 zł, w tym wydatkowano:
 - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 937.915,00 zł,
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 728.000,00 zł.

21.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 6.878.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 6.899.234 zł i zostały wykonane w wysokości 6.881.557,18 zł, tj. 99,74% planu po zmianach.

21.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 6.899.234 zł wykonano w wysokości 6.881.557,18 zł, tj. 99,74% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 2.665.196,64 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.520,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.662.676,64 zł
- „Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o.” 2.599.997,00 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 21.328,70 zł,
- organizacja zawodów „Bieg Sedlaczka” wraz z zakupem T-shirtów z logo, organizacja Spartakiady Dzielnic i innych 16.242,80 zł,
- wydatki i usługi związane z organizacją imprez „Bieg Sedlaczka”, Spartakiady Dzielnic 25.108,14 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 3.889.082,04 zł otrzymały następujące podmioty:

- Towarzystwo Sportowe Gwarek – 760.325,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica – 562.194,00 zł,
- Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka – 400.442,00 zł,
- Klub Sportowy Górnik Bobrowniki Śl. – 388.209,00,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny – 262.159,00 zł,

- Ludowy Klub Sportowy „Zgoda” Repty Śl. – 231.780,00 zł,
- Tarnogórski Klub Sportowy Karate – 164.783,73 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Skarbek – 153.661,00 zł,
- Stowarzyszenie „Sanus Vivere” – 145.732,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” – 136.769,80 zł
- Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry – 130.801,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Dwójka – 74.495,00 zł,
- Stowarzyszenie Tarnogórska Akademia Tenisa-AS 69.096,01 zł,
- TG MAT (Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka) 66.910,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Trójka – 61.799,00 zł,
- Klub Sportów Siłowych „Sztangiści” 58.725,00,
- Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda – 51.443,00 zł,
- Stowarzyszenie TEAM HB 40.683,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Judo Ahinsa – 39.574,50 zł,
- Polski Związek Wędkarski Koło Nr 72 29.000,00 zł,
- Komenda Hufca ZHP 14.000,00 zł,
- DANCE A LOT 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 7.000,00 zł,
- Tarnogórskie Stowarzyszenie Łucznicze 7.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej SM Boromeuszek – 5.500,00 zł,
- CPM Stowarzyszenie Sportowe 5.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło terenowe Tarnowskie Góry 4.000,00 zł,
- UKS Szach Mat 4.000,00 zł
- Stowarzyszenie „Serdeczni” 3.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” 2.000,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 327.278,50 zł

- przyznano 74 nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy 105.810,00 zł,
- przyznano 84 stypendiów sportowych dla zawodników za wysokie wyniki sportowe 221.468,50 zł.

21.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2025 roku wydatki wynosiły 69.962 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 61.788 zł i zostały wykonane w wysokości 61.770,99 zł, tj. 99,97% planu po zmianach.

21.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 11.788 zł wykonano w wysokości 11.771,99 zł, tj. 99,86% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 11.771,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.771,99 zł, tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – wydatki Rad Dzielnic 11.472,79 zł:
 - Rada Dzielnic Osada Jana 1.290,00 zł,
 - Rada Dzielnic Repty Śląskie 2.399,99 zł,
 - Rada Dzielnic Rybna 1.995,00 zł,
 - Rada Dzielnic Stare Tarnowice 500,00 zł,
 - Rada Dzielnic Strzybnica 1.160,80 zł
 - Rada Dzielnic Śródmieście Centrum 4.127,00 zł,
 - materiały biurowe - „Bieg Sedlaczka” 299,20 zł.

21.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 50.000 zł wykonano w wysokości 49.999,00, tj. 100,00% planu po zmianach, tj.

- realizacja budżetu obywatelskiego w 2025 r.: „Budowa drewnianej wiaty okolicznościowej na terenie klubu sportowego KS Górnik Bobrowniki Śląskie” 49.990,00 zł.

WYJAŚNIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W STOSUNKU DO PLANU

Podsumowując realizację wydatków należy wyjaśnić, że niższe ich wykonanie wynika przede wszystkim z realizacji projektu pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec”. Wielkość wydatków majątkowych (68.394.000 zł) była znacząca dla budżetu. Ich niepełne wykonanie zaważyło na poziomie wykonania planowanych wydatków całego budżetu. Projekt, o którym mowa ma charakter parasolowy i jest kierowany do mieszkańców trzech gmin (Tarnowskie Góry, Bobrowniki, Świerklaniec) poziom wykonania wydatków

zależy od poszczególnych osób fizycznych, które spełnią warunki pozwalające na wypłatę dotacji. Jednostkowe dotacje wynoszą ok 130.000 zł. Ponieważ osoby fizyczne nie realizują swoich działań w układzie lat budżetowych i nie było możliwości bieżącego kontrolowania zaawansowania poszczególnych inwestycji, w planie budżetu do końca roku utrzymywano wysoki poziom planowanych dochodów i wydatków, w celu zapewnienia jak największej ilości wypłat jednostkowych dotacji. Korektę w zakresie planowanych dochodów i wydatków tego projektu wykonano w bieżącym roku budżetowym.

Pierwotnie realizacja projektu była zaplanowana na okres od marca 2025 r. do marca 2026 r., przy założeniu wydatkowania 60% środków (z łącznej kwoty 109 mln zł) w roku 2025 oraz 40% w roku 2026. Jednakże już na etapie wdrażania projektu wystąpiły istotne opóźnienia proceduralne, w szczególności związane z przedłużającym się procesem inwentaryzacji nieruchomości prowadzonej przez inspektora nadzoru, co warunkowało możliwość dalszego procedowania udziału mieszkańców w projekcie.

Dodatkowo czasochłonny okazał się proces zawierania umów powierzenia grantów z mieszkańcami. Sytuację skomplikował również znaczący poziom rezygnacji uczestników projektu – około 200 z pierwotnie zakwalifikowanych 600 gospodarstw domowych. W konsekwencji konieczne było uruchomienie listy rezerwowej, a następnie przeprowadzenie naboru uzupełniającego, co istotnie wydłużyło etap kontraktowania.

Na opóźnienie realizacji inwestycji wpłynęły także czynniki sezonowe. Znaczna część prac instalacyjnych przypadła na okres jesienno-zimowy, co ograniczyło możliwość montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych. W związku z tym mieszkańcy wnioskowali o aneksowanie terminów wykonania instalacji, co zostało uwzględnione w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie należy wskazać, że na etapie planowania budżetu nie dokonano wcześniejszego przesunięcia środków na rok 2026, ponieważ skala składanych przez mieszkańców wniosków o wypłatę grantów była trudna do precyzyjnego oszacowania. Intencją beneficjenta było zapewnienie możliwie szybkiej refundacji poniesionych kosztów, bez konieczności oczekiwania przez mieszkańców na kolejny rok budżetowy.

Niższe wykonanie wydatków wynika również ze specyfiki konstruowania planu wydatków np. w zakresie poręczeń, gdzie zabezpiecza się w planie wydatków kwotę równą potencjalnym spłatom udzielonych poręczeń (1.644.111 zł). Jeżeli podmioty, którym udzielono poręczenia, terminowo regulują swoje zobowiązania, planowane wydatki pozostają niewykonane, co jest zjawiskiem korzystnym zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i finansowego. Podobnie w przypadku rezerw budżetowych, ich realizacja jest zależna od zdarzeń mogących być przyczyną wykorzystania rezerw, jeżeli takie zdarzenia nie nastąpią rezerwy pozostają nie wykonane (2.216.541 zł). Mniejsze niż zakładane wykonanie wydatków może wynikać również z oszczędności w realizacji wydatków zarówno inwestycyjnych, jak i bieżących. Istotne oszczędności wystąpiły w wypłacie wynagrodzeń zwłaszcza nauczycieli z uwagi na dużą absencję chorobową, która przełożyła się na niższy poziom wypłacanego wynagrodzenia albo wypłatę świadczeń przez ZUS. Wahanie w zakresie cen energii, zwłaszcza ciepłej, spowodowały, że planowane środki w niektórych przypadkach były większe od tych ostatecznie wykorzystanych. Te i inne przyczyny wpłynęły na realizację zakładanego planu wydatków budżetu, zdarzenia te nie miały wpływu na prawidłową realizację budżetu.

V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2025 rok rozchody budżetowe wg uchwały stanowiły kwotę 12.969.000 zł, a po zmianach na koniec 2025 r. stanowiły kwotę 16.673.523 zł.

Gmina rozchodowała kwotę 16.673.523,00 zł, w tym na:

- a) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju 2.000.000,00 zł,
- b) spłatę 3 kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego 8.100.000,00 zł,
- c) spłatę 2 kredytów w konsorcjum Spółdzielczej Grupy Bankowej i ESBANK Bank Spółdzielczy 2.550.000,00 zł,
- d) spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023) 319.000,00 zł,
- e) przelewy na rachunki lokat (Bank Millennium S.A.) 3.704.523,00 zł.

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

W 2025 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 z kredytu w rachunku bieżącym;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 29.000.000 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 2025 rok (w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			538 892 865,00	556 959 673,00	506 678 533,23	90,97%
		w tym:						
		dochody bieżące			433 254 232,00	451 423 772,00	440 655 298,31	97,61%
		dochody majątkowe			105 638 633,00	105 535 901,00	66 023 234,92	62,56%
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	116 357,00	118 128,14	101,52%
	01095			Pozostała działalność	6 500,00	116 357,00	118 128,14	101,52%
		dochody bieżące			6 500,00	116 357,00	118 128,14	101,52%
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	6 500,00	8 273,77	127,29%
			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	109 857,00	109 854,37	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	0,00	1 896,02	0,00%
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	1 896,02	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 896,02	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 896,02	0,00%
600				Transport i łączność	3 781 945,00	6 857 773,00	6 560 413,31	95,66%
	60004			lokalny transport zbiorowy	0,00	532 371,00	532 371,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	532 371,00	532 371,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	532 371,00	532 371,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 781 945,00	6 325 402,00	6 028 042,31	95,30%
		dochody bieżące			901 700,00	901 700,00	613 174,71	68,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900 000,00	900 000,00	511 644,28	56,85%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	736,00	368,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	6 512,49	434,17%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	67 121,49	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 160,45	0,00%
		dochody majątkowe			2 880 245,00	5 423 702,00	5 414 867,60	99,84%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 047,35	52,37%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 878 245,00	2 878 245,00	2 878 244,59	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 543 457,00	2 535 575,66	99,69%
630				Turystyka	0,00	0,00	1 069,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 069,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 069,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 069,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	30 362 295,00	31 102 678,00	21 915 964,73	70,46%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 402 054,00	13 402 054,00	8 603 684,23	64,20%
		dochody bieżące			5 942 054,00	5 942 054,00	4 042 211,59	68,03%
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	7 000,00	35 768,00	510,97%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	964 725,47	68,91%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30 311,00	0,00%
			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	4 335 054,00	4 335 054,00	2 786 183,69	64,27%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	175 414,45	146,18%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	49 808,98	62,26%
		dochody majątkowe			7 460 000,00	7 460 000,00	4 561 472,64	61,15%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	291 752,94	58,35%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 960 000,00	6 960 000,00	4 251 562,70	61,09%
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	18 157,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 844 714,00	17 444 758,00	13 070 994,43	74,93%
		dochody bieżące			14 806 382,00	14 806 382,00	11 113 426,75	75,06%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	287 475,33	0,00%
			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	14 806 382,00	14 806 382,00	10 632 730,33	71,81%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67 539,68	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	125 681,41	0,00%
		dochody majątkowe			2 038 332,00	2 638 376,00	1 957 567,68	74,20%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 690 000,00	1 690 000,00	1 347 899,00	79,76%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	0,00	948 376,00	609 668,68	64,29%
			6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 332,00	0,00	0,00	0,00%
	70022			Fundusz Dopłat	115 527,00	255 866,00	241 286,07	94,30%
		dochody bieżące			115 527,00	255 866,00	241 286,07	94,30%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	115 527,00	255 866,00	241 286,07	94,30%
710				Działalność usługowa	312 500,00	312 500,00	536 513,71	171,68%
	71035			Cmentarze	312 500,00	312 500,00	536 513,71	171,68%
		dochody bieżące			312 500,00	312 500,00	536 513,71	171,68%
			0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	299 868,10	99,96%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	285,10	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	223 860,51	0,00%
			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%
750				Administracja publiczna	11 335 742,00	5 113 297,00	5 948 798,24	116,34%
	75011			Urzędy wojewódzkie	856 168,00	1 139 427,00	1 135 307,37	99,64%
		dochody bieżące			856 168,00	1 139 427,00	1 135 307,37	99,64%
			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	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	91,45	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 390 774,00	3 861 353,00	4 722 677,88	122,31%
		dochody bieżące			5 112 609,00	3 463 194,00	4 479 675,69	129,35%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	119 620,76	0,00%
			0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	13,84	6,92%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 916 000,00	2 916 000,00	3 479 540,29	119,33%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 031 774,00	340 000,00	437,20	0,13%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00	57 759,00	800 558,88	1 386,03%
			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.	125 358,00	125 358,00	66 784,29	53,27%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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.	23 877,00	23 877,00	12 720,43	53,27%
		dochody majątkowe			5 278 165,00	398 159,00	243 002,19	61,03%
			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.	334 458,00	334 453,00	204 121,48	61,03%
			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.	63 707,00	63 706,00	38 880,71	61,03%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	61 103,87	68,81%
		dochody bieżące			88 800,00	88 800,00	61 103,87	68,81%
			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	85 000,00	85 000,00	57 703,13	67,89%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	3 400,74	89,49%
	75095			Pozostała działalność	0,00	3 717,00	9 709,12	261,21%
		dochody bieżące			0,00	3 717,00	9 709,12	261,21%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-zadania Wojewody	0,00	480,00	479,14	99,82%
			0970	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 237,00	3 229,98	99,78%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	485 181,00	482 236,43	99,39%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
		dochody bieżące			11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
			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	11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
		dochody bieżące			0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
752				Obrona narodowa	7 890,00	1 001 478,00	887 018,51	88,57%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		dochody bieżące			600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
		dochody bieżące			7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			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	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	0,00	989 855,00	875 395,51	88,44%
		dochody bieżące			0,00	409 855,00	346 640,64	84,58%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	409 855,00	346 640,64	84,58%
		dochody majątkowe			0,00	580 000,00	528 754,87	91,16%
			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	430 000,00	390 133,87	90,73%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	251 900,00	125 774,73	49,93%
	75416			Straż gminna (miejska)	250 000,00	250 000,00	123 874,73	49,55%
		dochody bieżące			250 000,00	250 000,00	123 874,73	49,55%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	120 778,76	48,31%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 095,97	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 560 461,00	330 538 624,00	326 374 279,00	98,74%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	287 086,34	117,18%
		dochody bieżące			245 000,00	245 000,00	287 086,34	117,18%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	245 000,00	245 000,00	282 692,88	115,38%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 393,46	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 806 460,00	40 806 460,00	39 250 420,64	96,19%
		dochody bieżące			40 806 460,00	40 806 460,00	39 250 420,64	96,19%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 900 000,00	38 900 000,00	37 562 405,78	96,56%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500,00	30 500,00	36 747,00	120,48%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	160 960,00	160 960,00	137 074,00	85,16%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	679 454,13	90,59%
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	230 000,00	230 000,00	217 853,86	94,72%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	685 000,00	516 216,76	75,36%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 925,06	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	97 744,05	195,49%
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 229 700,00	25 229 700,00	24 956 984,29	98,92%
		dochody bieżące			25 229 700,00	25 229 700,00	24 956 984,29	98,92%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00	18 000 000,00	17 483 000,65	97,13%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	416 465,78	104,12%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	2 280,98	84,48%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	697 423,16	112,49%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	825 000,00	825 000,00	736 098,43	89,22%
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	60 000,00	60 000,00	72 187,21	120,31%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	320 000,00	224 468,00	70,15%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000,00	4 900 000,00	5 200 509,79	106,13%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24 038,10	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	102 000,00	100 512,19	98,54%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 350 000,00	3 328 163,00	3 250 487,28	97,67%
		dochody bieżące			3 350 000,00	3 328 163,00	3 250 487,28	97,67%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00	453 858,00	453 858,89	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	861 645,05	101,37%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 824 305,00	1 827 587,01	100,18%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	98 992,53	49,50%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8,80	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	258 629 301,00	258 629 301,00	258 629 300,45	100,00%
		dochody bieżące			258 629 301,00	258 629 301,00	258 629 300,45	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 492 114,00	251 492 114,00	251 492 113,71	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 137 187,00	7 137 187,00	7 137 186,74	100,00%
	75624			Dywidendy	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%
		dochody bieżące			2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%
			0740	Wpływy z dywidend	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	5 147 397,00	11 850 363,00	10 551 503,63	89,04%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	5 604 093,00	5 933 255,24	105,87%
		dochody bieżące			600 000,00	5 604 093,00	5 933 255,24	105,87%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-zadania oświatowe	0,00	1 200,00	1 199,16	99,93%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 117 037,00	2 117 044,00	100,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 685,16	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	925 470,52	154,25%
			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	0,00	734,00	734,40	100,05%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 885 122,00	2 885 122,00	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 635 213,00	1 635 213,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	1 635 213,00	1 635 213,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 635 213,00	1 635 213,00	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	4 547 397,00	4 611 057,00	2 983 035,39	64,69%
		dochody bieżące			285 080,00	348 740,00	63 660,00	18,25%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 080,00	348 740,00	63 660,00	18,25%
		dochody majątkowe			4 262 317,00	4 262 317,00	2 919 375,39	68,49%
			6257	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 262 317,00	2 919 375,39	68,49%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 262 317,00	0,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	20 723 748,00	21 694 421,00	20 650 258,76	95,19%
	80101			Szkoły podstawowe	11 678 215,00	11 874 120,00	12 019 843,42	101,23%
		dochody bieżące			1 051 615,00	1 226 020,00	1 373 186,51	112,00%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	338,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	490,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,09	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	563 688,00	401 521,18	71,23%
			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	300 406,00	300 406,00	605 833,46	201,67%
			0830	Wpływy z usług	563 688,00	0,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	910,70	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 434,40	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	180 521,00	304 501,00	297 980,08	97,86%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	23 997,60	99,99%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	33 425,00	33 425,00	100,00%
		dochody majątkowe			10 626 600,00	10 648 100,00	10 646 656,91	99,99%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	156,91	9,81%
			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	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
			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	2 384 550,00	2 392 550,00	2 710 119,30	113,27%
		dochody bieżące			1 384 550,00	1 392 550,00	1 710 119,30	122,80%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	0,00%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	432 604,00	432 604,00	396 235,17	91,59%
			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	9 104,00	9 104,00	22 124,60	243,02%
			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	40 642,50	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,43	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	362 524,90	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	942 842,00	942 842,00	880 468,02	93,38%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 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)	0,00	8 000,00	7 999,48	99,99%
		dochody majątkowe			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	6 000,00	0,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 000,00	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 660 983,00	6 771 593,00	5 025 049,62	74,21%
		dochody bieżące			6 660 983,00	6 771 593,00	5 025 049,62	74,21%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 839 996,00	3 846 996,00	2 768 140,45	71,96%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 844 597,00	2 176 418,70	76,51%
			0830	Wpływy z usług	2 820 987,00	0,00	0,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	480,47	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	70 643,36	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	70 643,36	0,00%
			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	25,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70 618,36	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	165 704,21	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	165 704,21	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	559,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165 145,21	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	620 896,00	594 863,40	95,81%
		dochody bieżące			0,00	620 896,00	594 863,40	95,81%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 467,78	0,00%
			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	590 300,00	561 598,75	95,14%
			2100	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	30 596,00	28 796,87	94,12%
	80195			Pozostała działalność	0,00	32 662,00	55 435,45	169,72%
		dochody bieżące			0,00	32 662,00	55 435,45	169,72%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 223,10	0,00%
			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	26 953,00	24 931,23	92,50%
			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	5 709,00	5 281,12	92,51%
851				Ochrona zdrowia	4 041,00	156 160,00	161 400,39	103,36%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	91 020,00	92 842,46	102,00%
		dochody bieżące			0,00	91 020,00	92 842,46	102,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 020,00	92 534,51	101,66%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,95	0,00%
	85195			Pozostała działalność	4 041,00	65 140,00	68 557,93	105,25%
		dochody bieżące			4 041,00	65 140,00	68 557,93	105,25%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 919,00	18 555,41	169,94%
			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	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
852				Pomoc społeczna	8 920 536,00	11 073 406,00	10 513 177,84	94,94%
	85202			Domy pomocy społecznej	220 170,00	220 170,00	288 687,47	131,12%
		dochody bieżące			220 170,00	220 170,00	288 687,47	131,12%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	170,00	170,00	39,20	23,06%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	288 648,27	131,20%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 528 892,00	1 702 420,00	1 658 021,88	97,39%
		dochody bieżące			1 528 892,00	1 702 420,00	1 658 021,88	97,39%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
			0830	Wpływy z usług	452 000,00	452 000,00	465 818,39	103,06%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 155,94	143,73%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	241,00	96,40%
			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	829 493,00	927 910,00	927 907,20	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 151,00	112 209,43	99,17%
			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	219 777,00	185 740,00	136 749,34	73,62%
			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	25 856,00	21 853,00	12 940,58	59,22%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		dochody bieżące			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2030	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	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	171 666,00	156 666,00	152 106,80	97,09%
		dochody bieżące			171 666,00	156 666,00	152 106,80	97,09%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 766,00	155 766,00	152 106,80	97,65%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 000,00	1 025 000,00	1 010 806,90	98,62%
		dochody bieżące			1 025 000,00	1 025 000,00	1 010 806,90	98,62%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	6 721,21	134,42%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00	1 020 000,00	1 004 085,69	98,44%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 721,00	998,45	21,15%
		dochody bieżące			4 000,00	4 721,00	998,45	21,15%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	277,45	9,25%
			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	0,00	721,00	721,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 881 836,00	1 826 836,00	1 793 545,00	98,18%
		dochody bieżące			1 881 836,00	1 826 836,00	1 793 545,00	98,18%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 282,62	30,94%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 851 836,00	1 796 836,00	1 784 262,38	99,30%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 176 707,00	2 738 921,00	2 596 674,27	94,81%
		dochody bieżące			1 176 707,00	2 738 921,00	2 596 674,27	94,81%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	41 829,78	69,72%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 065,57	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 873,24	77,46%
			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	87 000,00	96 315,00	96 215,46	99,90%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	676 164,00	2 251 775,00	2 230 032,48	99,03%
			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	311 496,00	291 172,00	201 763,16	69,29%
			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	36 647,00	34 259,00	19 894,58	58,07%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	60 000,00	99 609,40	166,02%
		dochody bieżące			60 000,00	60 000,00	99 609,40	166,02%
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	99 609,40	166,02%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 869 303,00	1 949 934,00	1 423 624,71	73,01%
		dochody bieżące			1 869 303,00	1 949 934,00	1 423 624,71	73,01%
			0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	447 394,74	111,85%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 545,50	0,00%
			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	108 159,00	108 030,00	108 030,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 760,00	73 238,06	90,69%
			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.	1 217 865,00	1 217 865,00	652 434,45	53,57%
			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.	143 279,00	143 279,00	138 926,58	96,96%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	55,38	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	688 338,00	961 955,00	961 955,00	100,00%
		dochody bieżące			688 338,00	961 955,00	961 955,00	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	688 338,00	961 955,00	961 955,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	288 624,00	420 783,00	521 147,96	123,85%
		dochody bieżące			288 624,00	420 783,00	521 147,96	123,85%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	304,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 348,49	13,48%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	3 716,46	12,39%
			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	8 624,00	10 584,00	10 349,22	97,78%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 400,00	103 299,16	98,95%
			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.	214 737,00	58 159,00	209 726,31	360,61%
			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.	25 263,00	6 842,00	24 673,69	360,62%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 798,00	167 730,63	83,53%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	18 700,00	4 847,38	25,92%
	85395			Pozostała działalność	4 000,00	18 700,00	4 847,38	25,92%
		dochody bieżące			4 000,00	18 700,00	4 847,38	25,92%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	96,79	9,68%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	527,83	17,59%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	1 206,76	11,83%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	160 008,00	99 675,82	62,29%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	160 008,00	99 675,82	62,29%
				dochody bieżące	0,00	160 008,00	99 675,82	62,29%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 516,00	31 332,44	85,80%
			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	120 330,00	68 343,38	56,80%
			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	0,00	0,00%
855				Rodzina	26 941 003,00	35 687 118,00	35 285 032,08	98,87%
	85501			Świadczenie wychowawcze	100 016,00	100 016,00	70 879,53	70,87%
				dochody bieżące	100 016,00	100 016,00	70 879,53	70,87%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	25 882,19	73,95%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	65 000,00	44 981,34	69,20%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 087 815,00	29 222 626,00	29 204 690,23	99,94%
				dochody bieżące	22 087 815,00	29 222 626,00	29 204 690,23	99,94%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	75,60	7,56%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	30 000,00	26 761,13	89,20%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	545 000,00	515 946,00	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	21 611 815,00	28 489 626,00	28 489 624,75	100,00%
			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	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	165 282,75	110,19%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 743,00	2 743,00	2 745,50	100,09%
		dochody bieżące			2 743,00	2 743,00	2 745,50	100,09%
			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	2 733,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	12,50	125,00%
	85504			Wspieranie rodziny	494 010,00	685 991,00	642 658,68	93,68%
		dochody bieżące			494 010,00	685 991,00	642 658,68	93,68%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 783,85	0,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 950,00	79 172,95	96,61%
			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.	442 009,00	421 334,00	402 631,57	95,56%
			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.	52 001,00	49 573,00	47 368,53	95,55%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	133 134,00	110 701,78	83,15%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	269 238,00	336 000,00	329 931,00	98,19%
		dochody bieżące			269 238,00	336 000,00	329 931,00	98,19%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			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	266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 985 681,00	4 800 724,00	4 497 837,72	93,69%
		dochody bieżące			2 985 681,00	3 530 724,00	3 226 841,22	91,39%
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 385 000,00	2 654 000,00	2 395 992,00	90,28%
			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	66 420,00	66 420,00	58 097,83	87,47%
			0830	Wpływy z usług	269 000,00	0,00	0,00	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,31	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00	66 700,00	59 224,02	88,79%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	515 043,00	484 923,40	94,15%
			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	163 852,00	163 847,31	100,00%
			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	34 709,00	34 707,35	100,00%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dochody majątkowe			1 000 000,00	1 270 000,00	1 270 996,50	100,08%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	996,50	0,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	1 500,00	539 018,00	536 289,42	99,49%
		dochody bieżące			1 500,00	539 018,00	536 289,42	99,49%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	12,89	2,58%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	128,62	12,86%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	537 518,00	536 147,91	99,75%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 473 380,00	96 936 778,00	62 582 334,27	64,56%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	12 140,40	121,40%
		dochody bieżące			10 000,00	10 000,00	12 140,40	121,40%
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 639,30	86,39%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 501,10	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	21 997 800,00	22 181 440,00	22 126 723,37	99,75%
		dochody bieżące			21 997 800,00	22 181 440,00	22 126 723,37	99,75%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 997 800,00	22 181 440,00	22 126 723,37	99,75%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 018,68	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 018,68	0,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 018,68	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 078,00	312 015,00	96 229,61	30,84%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			127 078,00	302 015,00	91 624,16	30,34%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	168,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	541,83	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 790,16	0,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 078,00	302 015,00	84 124,17	27,85%
		dochody majątkowe			10 000,00	10 000,00	4 605,45	46,05%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	4 605,45	46,05%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 782 866,00	71 777 687,00	36 400 829,63	50,71%
		dochody bieżące			4 488 866,00	3 050 355,00	2 041 865,43	66,94%
			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	37 549,00	0,00	0,00	0,00%
			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.	3 896 751,00	2 655 504,00	1 821 823,12	68,61%
			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.	519 566,00	347 526,00	202 742,31	58,34%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	47 325,00	17 300,00	36,56%
		dochody majątkowe			68 294 000,00	68 727 332,00	34 358 964,20	49,99%
			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.	61 464 600,00	61 539 600,00	30 571 814,83	49,68%
			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.	6 829 400,00	6 839 400,00	3 438 817,37	50,28%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 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	348 332,00	348 332,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	1 564,56	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	1 564,56	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 564,56	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	95 575,86	112,44%
		dochody bieżące			85 000,00	85 000,00	95 575,86	112,44%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 256,25	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	94 319,61	110,96%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	60 860,68	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	60 860,68	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22 677,20	0,00%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38 183,48	0,00%
	90095			Pozostała działalność	2 460 636,00	2 570 636,00	3 787 391,48	147,33%
		dochody bieżące			2 460 636,00	2 490 636,00	3 707 445,84	148,86%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	32 577,65	0,00%
			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	2 460 636,00	2 460 636,00	2 481 999,18	100,87%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162 485,55	0,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000 383,46	0,00%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		dochody majątkowe			0,00	80 000,00	79 945,64	99,93%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	79 945,64	99,93%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 653,00	1 663 749,00	1 932 458,95	116,15%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	30 000,00	31 039,87	103,47%
		dochody bieżące			0,00	30 000,00	31 039,87	103,47%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 039,87	0,00%
			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%
	92113			Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	14 052,31	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	14 052,31	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 052,31	0,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/9
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92114			Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	43 965,30	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	43 965,30	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 965,30	0,00%
	92116			Biblioteki	252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
		dochody bieżące			252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
	92118			Biblioteki	0,00	0,00	210 541,62	0,00%
		dochody bieżące			0,00	0,00	210 541,62	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	210 541,62	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 000,00	1 372 000,00	1 371 110,85	99,94%
		dochody majątkowe			1 372 000,00	1 372 000,00	1 371 110,85	99,94%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 372 000,00	1 371 110,85	99,94%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	40 814,00	40 812,96	100,00%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	8 000,00	40 814,00	40 812,96	100,00%
		dochody bieżące			8 000,00	40 814,00	40 812,96	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	9 955,00	9 954,40	99,99%
			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	30 858,56	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 416 974,00	1 898 368,00	1 904 939,33	100,35%
	92601			Obiekty sportowe	1 416 974,00	1 665 915,00	1 665 915,00	100,00%
		dochody majątkowe			1 416 974,00	1 665 915,00	1 665 915,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 974,00	937 915,00	937 915,00	100,00%
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 000,00	728 000,00	728 000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	232 453,00	239 024,33	102,83%
		dochody bieżące			0,00	232 453,00	239 024,33	102,83%
			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	203,00	0,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	232 453,00	238 821,33	102,74%

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2025 rok (w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	549 835 521,00	586 185 630,00	522 774 418,21	89,18%
			wydatki bieżące	420 381 466,00	465 468 303,00	438 481 747,94	94,20%
			wydatki majątkowe	129 454 055,00	120 717 327,00	84 292 670,27	69,83%
			wydatki bieżące	420 381 466,00	465 468 303,00	438 481 747,94	94,20%
			wydatki jednostek budżetowych	297 774 648,00	323 395 716,00	301 790 498,45	93,32%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 488 343,00	189 657 736,00	182 660 350,42	96,31%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 286 305,00	133 737 980,00	119 130 148,03	89,08%
			dotacje na zadania bieżące	73 537 434,00	86 014 483,00	85 861 022,77	99,82%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 358 306,00	40 053 138,00	39 624 447,50	98,93%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 678 429,00	7 256 088,00	4 428 012,77	61,02%
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 624 659,00	1 644 111,00	0,00	0,00%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 407 990,00	7 104 767,00	6 777 766,45	95,40%
			wydatki majątkowe	129 454 055,00	120 717 327,00	84 292 670,27	69,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 154 055,00	120 717 327,00	84 292 670,27	69,83%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 951 847,00	74 585 814,00	40 055 341,60	53,70%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	54 202 208,00	46 131 513,00	44 237 328,67	95,89%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 500,00	155 357,00	149 460,55	96,20%
			wydatki bieżące	45 500,00	155 357,00	149 460,55	96,20%
			wydatki jednostek budżetowych	45 500,00	155 357,00	149 460,55	96,20%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 500,00	155 357,00	149 460,55	96,20%
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 037,92	95,14%
			wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 037,92	95,14%
			wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 037,92	95,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	9 037,92	95,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 037,92	95,14%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	145 857,00	140 422,63	96,27%
			wydatki bieżące	36 000,00	145 857,00	140 422,63	96,27%
			wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	145 857,00	140 422,63	96,27%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	145 857,00	140 422,63	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 155,00	2 154,01	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	568,26	56,83%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	142 702,00	137 700,36	96,50%
600			Transport i łączność	39 366 664,00	38 611 825,00	38 230 800,42	99,01%
			wydatki bieżące	23 431 792,00	26 369 650,00	26 149 356,24	99,16%
			wydatki jednostek budżetowych	2 878 454,00	5 785 312,00	5 565 059,14	96,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 878 454,00	5 785 312,00	5 565 059,14	96,19%
			dotacje na zadania bieżące	20 553 338,00	20 584 338,00	20 584 297,10	100,00%
			wydatki majątkowe	15 934 872,00	12 242 175,00	12 081 444,18	98,69%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 934 872,00	12 242 175,00	12 081 444,18	98,69%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1,00	0,01	1,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 934 872,00	12 242 174,00	12 081 444,17	98,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 598 453,00	20 645 359,00	20 645 195,33	100,00%
			wydatki bieżące	20 553 338,00	20 563 430,00	20 563 267,60	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 092,00	9 929,60	98,39%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 092,00	9 929,60	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	92,00	89,60	97,39%
			dotacje na zadania bieżące	20 553 338,00	20 553 338,00	20 553 338,00	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	20 553 338,00	20 553 338,00	20 553 338,00	100,00%
			wydatki majątkowe	45 115,00	81 929,00	81 927,73	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 115,00	81 929,00	81 927,73	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	1,00	0,01	1,00%
		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	1,00	0,01	1,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	45 115,00	81 928,00	81 927,72	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 799,00	34 798,72	100,00%
		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	45 115,00	47 129,00	47 129,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
			wydatki bieżące	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 708 211,00	17 875 466,00	17 522 795,14	98,03%
			wydatki bieżące	2 878 454,00	5 775 220,00	5 555 129,54	96,19%
			wydatki jednostek budżetowych	2 878 454,00	5 775 220,00	5 555 129,54	96,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 878 454,00	5 775 220,00	5 555 129,54	96,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 018,00	25 018,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 828 054,00	5 694 831,00	5 481 070,50	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 071,00	46 799,10	88,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	2 300,00	2 241,92	97,47%
			wydatki majątkowe	15 829 757,00	12 100 246,00	11 967 665,60	98,90%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 829 757,00	12 100 246,00	11 967 665,60	98,90%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 829 757,00	12 100 246,00	11 967 665,60	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 829 757,00	12 076 813,00	11 944 233,01	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 615,00	20 614,80	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 818,00	2 817,79	99,99%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	31 850,85	53,08%
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	31 850,85	53,08%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	31 850,85	53,08%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	60 000,00	60 000,00	31 850,85	53,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	31 850,85	53,08%
630			Turystyka	804 478,00	1 033 978,00	1 018 948,87	98,55%
			wydatki bieżące	804 478,00	854 495,00	851 479,45	99,65%
			wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	674 517,00	672 405,62	99,69%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	674 517,00	672 405,62	99,69%
			dotacje na zadania bieżące	204 478,00	179 978,00	179 073,83	99,50%
			wydatki majątkowe	0,00	179 483,00	167 469,42	93,31%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	179 483,00	167 469,42	93,31%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	179 483,00	167 469,42	93,31%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	215 500,00	212 967,59	98,82%
			wydatki bieżące	250 000,00	215 500,00	212 967,59	98,82%
			wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	38 347,76	95,87%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	40 000,00	38 347,76	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	38 347,76	95,87%
			dotacje na zadania bieżące	200 000,00	175 500,00	174 619,83	99,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	175 500,00	174 619,83	99,50%
	63095		Pozostała działalność	554 478,00	818 478,00	805 981,28	98,47%
			wydatki bieżące	554 478,00	638 995,00	638 511,86	99,92%
			wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	634 517,00	634 057,86	99,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	634 517,00	634 057,86	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 517,00	34 057,86	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	4 478,00	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	4 478,00	4 478,00	4 454,00	99,46%
			wydatki majątkowe	0,00	179 483,00	167 469,42	93,31%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	179 483,00	167 469,42	93,31%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	179 483,00	167 469,42	93,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 483,00	167 469,42	93,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 027 195,00	24 996 038,00	22 640 220,52	90,58%
			wydatki bieżące	17 961 195,00	20 554 742,00	18 894 393,61	91,92%
			wydatki jednostek budżetowych	17 845 668,00	20 298 876,00	18 653 107,54	91,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 845 668,00	20 298 876,00	18 653 107,54	91,89%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 527,00	255 866,00	241 286,07	94,30%
			wydatki majątkowe	5 066 000,00	4 441 296,00	3 745 826,91	84,34%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 066 000,00	4 441 296,00	3 745 826,91	84,34%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 706 000,00	4 441 296,00	3 745 826,91	84,34%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 284 638,00	4 318 775,00	3 954 773,31	91,57%
			wydatki bieżące	2 084 638,00	2 692 041,00	2 521 325,49	93,66%
			wydatki jednostek budżetowych	2 084 638,00	2 692 041,00	2 521 325,49	93,66%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 084 638,00	2 692 041,00	2 521 325,49	93,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	222 854,00	220 929,13	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 795,00	1 765 082,00	1 748 642,37	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	297 843,00	300 905,00	294 271,61	97,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	477,42	79,57%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 000,00	384 600,00	248 545,34	64,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	8 459,62	47,00%
			wydatki majątkowe	200 000,00	1 626 734,00	1 433 447,82	88,12%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 626 734,00	1 433 447,82	88,12%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	200 000,00	1 626 734,00	1 433 447,82	88,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 674,00	120 757,81	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 505 060,00	1 312 690,01	87,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 536 030,00	19 002 399,00	17 052 641,35	89,74%
			wydatki bieżące	15 670 030,00	17 480 835,00	16 033 259,65	91,72%
			wydatki jednostek budżetowych	15 670 030,00	17 480 835,00	16 033 259,65	91,72%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 670 030,00	17 480 835,00	16 033 259,65	91,72%
		4260	Zakup energii	5 050 348,00	4 550 273,00	3 534 867,01	77,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 494 682,00	12 705 487,00	12 306 115,19	96,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 243,56	92,44%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	200 000,00	167 958,89	83,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	75,00	75,00	100,00%
			wydatki majątkowe	4 866 000,00	1 521 564,00	1 019 381,70	67,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 866 000,00	1 521 564,00	1 019 381,70	67,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	360 000,00	0,00	0,00	0,00%
		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	360 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	4 506 000,00	1 521 564,00	1 019 381,70	67,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 506 000,00	1 521 564,00	1 019 381,70	67,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 292 998,00	1 292 997,39	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	1 292 998,00	1 292 997,39	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 292 998,00	1 292 997,39	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	1 292 998,00	1 292 997,39	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 292 998,00	1 292 997,39	100,00%
	70022		Fundusz Dopłat	115 527,00	255 866,00	241 286,07	94,30%
			wydatki bieżące	115 527,00	255 866,00	241 286,07	94,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 527,00	255 866,00	241 286,07	94,30%
		3110	Świadczenia społeczne	115 527,00	255 866,00	241 286,07	94,30%
	70095		Pozostała działalność	91 000,00	126 000,00	98 522,40	78,19%
			wydatki bieżące	91 000,00	126 000,00	98 522,40	78,19%
			wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	126 000,00	98 522,40	78,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00	126 000,00	98 522,40	78,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 145,13	57,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	124 000,00	97 377,27	78,53%
710			Działalność usługowa	2 627 824,00	2 491 917,00	2 340 561,09	93,93%
			wydatki bieżące	757 872,00	716 609,00	565 253,11	78,88%
			wydatki jednostek budżetowych	747 872,00	706 609,00	558 753,11	79,08%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 872,00	706 609,00	558 753,11	79,08%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
			wydatki majątkowe	1 869 952,00	1 775 308,00	1 775 307,98	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 952,00	1 775 308,00	1 775 307,98	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 869 952,00	1 775 308,00	1 775 307,98	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 000,00	302 405,00	202 279,20	66,89%
			wydatki bieżące	345 000,00	302 405,00	202 279,20	66,89%
			wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	292 405,00	195 779,20	66,95%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	292 405,00	195 779,20	66,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	267 405,00	186 923,20	69,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	8 856,00	35,42%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
	71035		Cmentarze	2 232 824,00	2 138 490,00	2 099 518,13	98,18%
			wydatki bieżące	362 872,00	363 182,00	324 210,15	89,27%
			wydatki jednostek budżetowych	362 872,00	363 182,00	324 210,15	89,27%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 872,00	363 182,00	324 210,15	89,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	362 872,00	362 872,00	323 900,15	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	310,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	1 869 952,00	1 775 308,00	1 775 307,98	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 869 952,00	1 775 308,00	1 775 307,98	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 869 952,00	1 775 308,00	1 775 307,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 952,00	1 775 308,00	1 775 307,98	100,00%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	51 022,00	38 763,76	75,97%
			wydatki bieżące	50 000,00	51 022,00	38 763,76	75,97%
			wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	51 022,00	38 763,76	75,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	51 022,00	38 763,76	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	37 761,00	75,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 022,00	1 002,76	98,12%
750			Administracja publiczna	56 731 064,00	50 116 522,00	48 121 035,38	96,02%
			wydatki bieżące	49 940 212,00	47 978 493,00	46 204 740,71	96,30%
			wydatki jednostek budżetowych	48 444 718,00	46 505 899,00	44 881 093,55	96,51%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 150 538,00	37 511 989,00	36 766 038,37	98,01%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 294 180,00	8 993 910,00	8 115 055,18	90,23%
			dotacje na zadania bieżące	603 582,00	603 582,00	603 581,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	729 700,00	706 800,00	633 790,89	89,67%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	162 212,00	162 212,00	86 275,27	53,19%
			wydatki majątkowe	6 790 852,00	2 138 029,00	1 916 294,67	89,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 790 852,00	2 138 029,00	1 916 294,67	89,63%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	485 649,00	485 655,00	317 000,00	65,27%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	6 305 203,00	1 652 374,00	1 599 294,67	96,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
			wydatki bieżące	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
			wydatki jednostek budżetowych	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 883,00	1 110 858,00	1 110 856,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 939,00	930 517,00	930 517,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 378,00	157 540,00	157 539,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 566,00	22 801,00	22 799,81	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285,00	28 569,00	24 359,78	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	13 769,00	10 276,28	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	14 083,50	95,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	682 000,00	682 000,00	607 854,20	89,13%
			wydatki bieżące	682 000,00	682 000,00	607 854,20	89,13%
			wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	3 520,28	44,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	3 520,28	44,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	3 541,00	3 061,28	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 959,00	459,00	11,59%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 000,00	674 000,00	604 333,92	89,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	674 000,00	674 000,00	604 333,92	89,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	49 758 227,00	42 540 398,00	40 714 628,09	95,71%
			wydatki bieżące	43 032 375,00	40 571 560,00	38 966 844,92	96,04%
			wydatki jednostek budżetowych	42 819 163,00	40 379 348,00	38 853 787,83	96,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 692 968,00	33 652 101,00	32 912 796,70	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 305 842,00	26 526 011,00	25 968 430,19	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 921 387,00	1 836 030,00	1 835 924,71	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	81 000,00	67 497,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 679 566,00	4 594 875,00	4 461 681,22	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	546 468,00	442 825,00	426 300,04	96,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	29 460,00	29 228,20	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 705,00	141 900,00	123 735,34	87,20%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 126 195,00	6 727 247,00	5 940 991,13	88,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 204,00	882 556,00	842 539,30	95,47%
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	52 980,00	45 437,53	85,76%
		4260	Zakup energii	903 000,00	858 000,00	563 184,00	65,64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 121 351,00	254 676,00	214 002,55	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	38 500,00	29 709,00	77,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 762 384,00	2 783 508,00	2 595 186,63	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	67 000,00	57 432,57	85,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 500,00	66 000,00	48 166,80	72,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	26 200,00	21 799,98	83,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	12 500,00	10 790,34	86,32%
		4430	Różne opłaty i składki	605 150,00	497 630,00	417 545,54	83,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 206,00	769 477,00	767 444,85	99,74%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 720,00	2 720,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	1 154,20	46,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	248,00	82,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 750,00	6 750,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	296 070,00	227 591,67	76,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 000,00	109 880,00	89 288,17	81,26%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	30 000,00	26 781,82	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	30 000,00	26 781,82	89,27%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	162 212,00	162 212,00	86 275,27	53,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 349,00	42 349,00	18 874,91	44,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 451,00	12 451,00	5 549,14	44,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 385,00	17 384,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 968,00	4 966,97	99,98%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 009,00	65 624,00	30 525,60	46,52%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 403,00	19 435,00	8 974,40	46,18%
			wydatki majątkowe	6 725 852,00	1 968 838,00	1 747 783,17	88,77%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 725 852,00	1 968 838,00	1 747 783,17	88,77%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	485 649,00	485 655,00	317 000,00	65,27%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 309,00	375 314,00	244 977,60	65,27%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 340,00	110 341,00	72 022,40	65,27%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	6 240 203,00	1 483 183,00	1 430 783,17	96,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 251 050,00	1 251 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 203,00	232 133,00	179 733,17	77,43%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 511 800,00	1 544 753,00	1 478 884,73	95,74%
			wydatki bieżące	1 446 800,00	1 375 562,00	1 310 373,23	95,26%
			wydatki jednostek budżetowych	1 446 800,00	1 375 562,00	1 310 373,23	95,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 800,00	16 487,16	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 162,03	90,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	130,00	55,13	42,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 270,00	14 270,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 000,00	1 358 762,00	1 293 886,07	95,23%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	77 540,00	74 530,47	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 281 222,00	1 219 355,60	95,17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	65 000,00	169 191,00	168 511,50	99,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	169 191,00	168 511,50	99,60%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	65 000,00	169 191,00	168 511,50	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	156 460,00	155 781,00	99,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 731,00	12 730,50	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 171 287,00	3 432 218,00	3 419 666,03	99,63%
			wydatki bieżące	3 171 287,00	3 432 218,00	3 419 666,03	99,63%
			wydatki jednostek budżetowych	3 166 587,00	3 429 418,00	3 416 990,88	99,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584 887,00	2 728 993,00	2 722 668,39	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 441,00	2 142 394,00	2 142 157,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 993,00	147 970,00	147 969,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 872,00	380 102,00	377 715,31	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 581,00	40 639,00	37 516,01	92,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 688,00	4 109,97	87,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 700,00	700 425,00	694 322,49	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 309,00	48 309,00	48 299,29	99,98%
		4260	Zakup energii	134 850,00	108 953,00	103 218,58	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 900,00	15 862,63	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 903,00	429 878,00	429 878,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	13 596,00	13 591,20	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 850,00	1 577,58	85,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 940,00	56 057,00	56 057,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 904,00	11 904,00	100,00%
		4520	Oplaty 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	1 994,00	7 702,00	7 659,10	99,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	2 800,00	2 675,15	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 800,00	2 675,15	95,54%
	75095		Pozostała działalność	751 582,00	777 726,00	764 786,41	98,34%
			wydatki bieżące	751 582,00	777 726,00	764 786,41	98,34%
			wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	174 144,00	161 205,41	92,57%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 237,00	3 229,98	99,78%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	532,00	524,98	98,68%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 000,00	170 907,00	157 975,43	92,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	429,00	428,23	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	706,00	70,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	48 000,00	43 378,79	90,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	31 000,00	23 985,00	77,37%
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	87 478,00	87 477,41	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	603 582,00	603 582,00	603 581,00	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	603 582,00	603 582,00	603 581,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	485 181,00	482 236,43	99,39%
			wydatki bieżące	11 800,00	485 181,00	482 236,43	99,39%
			wydatki jednostek budżetowych	11 800,00	179 531,00	177 461,43	98,85%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	162 885,00	160 916,86	98,79%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	16 646,00	16 544,57	99,39%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 775,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
			wydatki bieżące	11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
			wydatki jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 800,00	9 752,09	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 208,00	8 208,00	8 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	1 389,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	202,00	154,49	76,48%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
			wydatki bieżące	0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	167 731,00	165 709,34	98,79%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	153 085,00	151 164,77	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 193,00	86 190,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 261,00	16 191,98	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 431,00	1 818,19	74,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 450,00	46 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	514,10	68,55%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 646,00	14 544,57	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,00	14 089,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,00	455,10	83,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 775,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 775,00	99,71%
752			Obrona narodowa	7 890,00	1 001 478,00	887 018,51	88,57%
			wydatki bieżące	7 890,00	421 478,00	358 263,64	85,00%
			wydatki jednostek budżetowych	7 890,00	421 478,00	358 263,64	85,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	410 455,00	347 240,64	84,60%
			wydatki majątkowe	0,00	580 000,00	528 754,87	91,16%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	580 000,00	528 754,87	91,16%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	580 000,00	528 754,87	91,16%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
			wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			wydatki bieżące	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,00	9 232,00	9 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 564,00	1 564,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	227,00	227,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	989 855,00	875 395,51	88,44%
			wydatki bieżące	0,00	409 855,00	346 640,64	84,58%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	409 855,00	346 640,64	84,58%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	409 855,00	346 640,64	84,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	382 105,00	318 900,64	83,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 010,00	13 000,00	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 740,00	14 740,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	580 000,00	528 754,87	91,16%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	580 000,00	528 754,87	91,16%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	580 000,00	528 754,87	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	430 000,00	390 133,87	90,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 101 512,00	2 876 429,00	2 626 782,23	91,32%
			wydatki bieżące	3 036 512,00	2 811 429,00	2 561 782,23	91,12%
			wydatki jednostek budżetowych	2 902 872,00	2 615 749,00	2 366 572,23	90,47%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 205 004,00	1 845 804,00	1 819 375,14	98,57%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	697 868,00	769 945,00	547 197,09	71,07%
			dotacje na zadania bieżące	65 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 640,00	70 680,00	70 210,00	99,34%
			wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 100,00	615 560,00	522 564,59	84,89%
			wydatki bieżące	471 100,00	565 560,00	472 564,59	83,56%
			wydatki jednostek budżetowych	371 100,00	401 560,00	309 034,59	76,96%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000,00	60 000,00	59 400,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	60 000,00	59 400,00	99,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 100,00	341 560,00	249 634,59	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800,00	80 800,00	51 912,38	64,25%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	1 870,39	93,52%
		4260	Zakup energii	118 000,00	134 700,00	94 194,61	69,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	9 028,37	64,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 500,00	10 424,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	68 060,00	55 918,20	82,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 112,64	76,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 500,00	19 804,00	88,02%
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		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%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 000,00	63 530,00	99,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	64 000,00	63 530,00	99,27%
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 252 512,00	1 935 525,00	1 904 609,49	98,40%
			wydatki bieżące	2 252 512,00	1 935 525,00	1 904 609,49	98,40%
			wydatki jednostek budżetowych	2 243 872,00	1 928 845,00	1 897 929,49	98,40%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 004,00	1 785 504,00	1 759 691,64	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 055,00	1 401 055,00	1 381 591,73	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	104 200,00	104 137,10	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 907,00	241 707,00	237 334,99	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 032,00	33 732,00	32 570,72	96,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00	4 810,00	4 057,10	84,35%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 868,00	143 341,00	138 237,85	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 660,00	60 719,00	56 473,63	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	13 745,00	12 910,90	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	16 456,00	16 432,32	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 508,00	49 021,00	49 021,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	6 680,00	6 680,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 900,00	70 340,00	21 996,29	31,27%
			wydatki bieżące	72 900,00	70 340,00	21 996,29	31,27%
			wydatki jednostek budżetowych	72 900,00	70 340,00	21 996,29	31,27%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	283,50	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	283,50	94,50%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 900,00	70 040,00	21 712,79	31,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 500,00	6 023,99	41,54%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	106,80	21,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 900,00	12 792,00	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	150,00	0,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75495		Pozostała działalność	240 000,00	240 004,00	162 611,86	67,75%
			wydatki bieżące	240 000,00	240 004,00	162 611,86	67,75%
			wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	215 004,00	137 611,86	64,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000,00	215 004,00	137 611,86	64,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	3,11	77,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	3 915,30	13,05%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	97 047,00	71,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	32 718,00	72,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 928,45	78,57%
			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%
757			Obsługa długu publicznego	9 032 649,00	8 746 878,00	6 775 787,60	77,47%
			wydatki bieżące	9 032 649,00	8 746 878,00	6 775 787,60	77,47%
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 624 659,00	1 644 111,00	0,00	0,00%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 407 990,00	7 102 767,00	6 775 787,60	95,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 407 990,00	7 102 767,00	6 775 787,60	95,40%
			wydatki bieżące	7 407 990,00	7 102 767,00	6 775 787,60	95,40%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 407 990,00	7 102 767,00	6 775 787,60	95,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 407 990,00	7 102 767,00	6 775 787,60	95,40%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 624 659,00	1 644 111,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	1 624 659,00	1 644 111,00	0,00	0,00%
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 624 659,00	1 644 111,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 624 659,00	1 644 111,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	5 932 115,00	2 416 541,00	1 978,85	0,08%
			wydatki bieżące	5 132 115,00	2 122 341,00	1 978,85	0,09%
			wydatki jednostek budżetowych	5 132 115,00	2 120 341,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 132 115,00	2 120 341,00	0,00	0,00%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 978,85	98,94%
			wydatki majątkowe	800 000,00	294 200,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	294 200,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	500 000,00	294 200,00	0,00	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	200 000,00	1 978,85	0,99%
			wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	1 978,85	0,99%
			wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 978,85	98,94%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	1 978,85	98,94%
			wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 432 115,00	2 216 541,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	4 932 115,00	1 922 341,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	4 932 115,00	1 922 341,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 932 115,00	1 922 341,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 932 115,00	1 922 341,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	500 000,00	294 200,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	294 200,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	500 000,00	294 200,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	294 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	179 452 417,00	210 539 723,00	201 558 214,62	95,73%
			wydatki bieżące	164 227 909,00	195 680 436,00	186 734 831,96	95,43%
			wydatki jednostek budżetowych	133 622 583,00	153 873 954,00	145 029 088,74	94,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 344 971,00	122 625 870,00	117 074 595,87	95,47%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 277 612,00	31 248 084,00	27 954 492,87	89,46%
			dotacje na zadania bieżące	30 139 971,00	40 964 582,00	40 918 761,45	99,89%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	465 355,00	745 578,00	693 109,42	92,96%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	96 322,00	93 872,35	97,46%
			wydatki majątkowe	15 224 508,00	14 859 287,00	14 823 382,66	99,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 224 508,00	14 859 287,00	14 823 382,66	99,76%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 224 508,00	14 859 287,00	14 823 382,66	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	84 755 347,00	102 305 569,00	97 384 529,56	95,19%
			wydatki bieżące	71 944 997,00	89 630 099,00	84 743 666,64	94,55%
			wydatki jednostek budżetowych	63 866 176,00	79 516 239,00	74 641 970,24	93,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 312 291,00	64 924 076,00	60 837 938,71	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 252 982,00	9 150 659,00	8 899 540,71	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 029,00	570 273,00	570 264,79	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 556 287,00	8 442 089,00	8 203 721,76	97,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993 925,00	920 032,00	784 478,25	85,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 000,00	141 316,00	127 481,37	90,21%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304 143,00	304 143,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 596 762,00	1 596 761,16	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 768 774,00	40 737 212,00	37 289 964,89	91,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 992 294,00	2 754 711,00	2 754 703,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	291 579,00	291 579,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 553 885,00	14 592 163,00	13 804 031,53	94,60%
		4190	Nagrody konkursowe	12 800,00	19 557,00	18 249,85	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 945,00	1 871 810,00	1 838 427,50	98,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 270,00	2 656,53	81,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700,00	269 273,00	264 673,21	98,29%
		4260	Zakup energii	3 213 661,00	5 602 053,00	5 164 565,45	92,19%
		4270	Zakup usług remontowych	200 878,00	634 557,00	623 840,59	98,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 528,00	57 568,00	53 330,28	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 252 747,00	2 555 356,00	2 264 550,45	88,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 470,00	37 674,00	35 062,38	93,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 107,00	13 257,00	12 425,24	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	87 853,00	91 528,00	91 395,16	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195 058,00	3 395 306,00	3 395 306,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 438,00	13 472,00	13 443,82	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 278,00	1 176,06	92,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	26 204,00	24 929,01	95,13%
			dotacje na zadania bieżące	7 795 430,00	9 770 430,00	9 768 617,68	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	2 932 500,00	2 931 033,64	99,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 445 430,00	6 837 930,00	6 837 584,04	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 391,00	343 430,00	333 078,72	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 391,00	293 430,00	283 078,72	96,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	12 810 350,00	12 675 470,00	12 640 862,92	99,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 810 350,00	12 675 470,00	12 640 862,92	99,73%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	12 810 350,00	12 675 470,00	12 640 862,92	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 185 350,00	1 974 663,00	1 941 363,00	98,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 807,00	74 499,92	98,28%
		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		44 481 220,00	53 489 069,00	52 177 538,55	97,55%
			wydatki bieżące	42 267 062,00	51 505 252,00	50 193 721,61	97,45%
			wydatki jednostek budżetowych	32 052 730,00	35 147 588,00	33 859 042,86	96,33%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 622 544,00	28 950 014,00	28 230 342,02	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606 687,00	7 267 312,00	7 161 077,01	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	528 532,00	468 952,00	468 943,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 934 885,00	3 938 676,00	3 833 291,55	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432 988,00	458 597,00	404 432,78	88,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 072,00	48 182,00	36 137,88	75,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 939,00	175 939,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413 235,00	413 235,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 908 276,00	14 960 020,00	14 518 195,17	97,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 188 104,00	1 111 937,00	1 111 926,10	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 664,00	104 664,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 430 186,00	6 197 574,00	5 628 700,84	90,82%
		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	47 626,00	47 625,71	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 573,00	9 008,00	8 787,54	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 514,00	483 435,00	480 814,86	99,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 600,00	30 896,00	30 774,85	99,61%
		4260	Zakup energii	1 031 197,00	1 897 233,00	1 627 720,05	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	65 450,00	452 341,00	444 741,03	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 700,00	26 220,00	23 032,45	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	819 126,00	1 052 746,00	962 819,58	91,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	652 374,00	459 991,62	70,51%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 592,00	31 195,00	29 077,45	93,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 092,00	9 786,00	9 273,43	94,76%
		4430	Różne opłaty i składki	32 177,00	29 196,00	29 165,10	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403 584,00	1 460 995,00	1 460 995,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	91,00	93,00	90,18	96,97%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 451,00	3 451,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	10 779,00	10 140,99	94,08%
			dotacje na zadania bieżące	10 082 368,00	16 080 368,00	16 073 750,18	99,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 033 368,00	5 911 368,00	5 905 897,63	99,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 049 000,00	10 169 000,00	10 167 852,55	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 964,00	213 636,00	197 268,57	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 964,00	213 636,00	197 268,57	92,34%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	63 660,00	63 660,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 660,00	63 660,00	100,00%
			wydatki majątkowe	2 214 158,00	1 983 817,00	1 983 816,94	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 214 158,00	1 983 817,00	1 983 816,94	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 214 158,00	1 983 817,00	1 983 816,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 158,00	983 817,00	983 816,94	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	4 092 385,00	4 067 454,00	3 911 530,34	96,17%
			wydatki bieżące	4 092 385,00	4 067 454,00	3 911 530,34	96,17%
			wydatki jednostek budżetowych	4 092 385,00	4 063 454,00	3 907 530,34	96,16%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 917 289,00	3 874 062,00	3 718 138,34	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 701,00	552 426,00	520 631,78	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 351,00	58 701,00	50 663,23	86,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 284,00	6 674,00	3 560,94	53,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 057 955,00	3 036 139,00	2 923 166,63	96,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 998,00	220 122,00	220 115,76	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 096,00	189 392,00	189 392,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 096,00	189 392,00	189 392,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 667 000,00	1 324 690,00	1 187 030,80	89,61%
			wydatki bieżące	1 667 000,00	1 324 690,00	1 187 030,80	89,61%
			wydatki jednostek budżetowych	1 667 000,00	1 324 690,00	1 187 030,80	89,61%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 667 000,00	1 324 690,00	1 187 030,80	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 000,00	1 324 690,00	1 187 030,80	89,61%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540 839,00	543 439,00	468 178,50	86,15%
			wydatki bieżące	540 839,00	543 439,00	468 178,50	86,15%
			wydatki jednostek budżetowych	540 839,00	393 522,00	344 008,50	87,42%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 839,00	393 522,00	344 008,50	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 184,00	22 795,95	87,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540 839,00	367 338,00	321 212,55	87,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	149 917,00	124 170,00	82,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	149 917,00	124 170,00	82,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 048 881,00	17 106 221,00	15 324 783,96	89,59%
			wydatki bieżące	16 048 881,00	17 106 221,00	15 324 783,96	89,59%
			wydatki jednostek budżetowych	16 048 881,00	17 106 221,00	15 324 783,96	89,59%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 145 581,00	10 046 617,00	9 950 142,93	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 136 037,00	7 985 938,00	7 925 514,41	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554 744,00	512 884,00	512 875,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299 886,00	1 377 181,00	1 361 331,29	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 804,00	155 919,00	138 132,89	88,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 110,00	14 695,00	12 288,92	83,63%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 903 300,00	7 059 604,00	5 374 641,03	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 279 823,00	6 496 157,00	4 812 452,03	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	381 160,00	195 436,00	194 178,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 317,00	268 011,00	268 011,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	8 190 439,00	9 981 629,00	9 878 475,52	98,97%
			wydatki bieżące	8 190 439,00	9 981 629,00	9 878 475,52	98,97%
			wydatki jednostek budżetowych	3 005 778,00	3 600 768,00	3 521 569,28	97,80%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 867 329,00	3 359 077,00	3 284 385,78	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 758,00	1 431 746,00	1 405 396,57	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 785,00	71 543,00	71 536,18	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 374,00	476 845,00	464 872,03	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 766,00	57 387,00	51 727,81	90,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	3 175,00	1 452,65	45,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 216 348,00	1 233 021,00	1 204 116,93	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 398,00	85 360,00	85 283,61	99,91%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 449,00	241 691,00	237 183,50	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 877,00	2 876,60	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	5 623,00	5 487,50	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	106 816,00	102 444,40	95,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 349,00	126 375,00	126 375,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	5 184 661,00	6 380 861,00	6 356 906,24	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 181 549,00	2 672 749,00	2 660 567,59	99,54%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 003 112,00	3 708 112,00	3 696 338,65	99,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 096 315,00	20 782 136,00	20 339 197,40	97,87%
			wydatki bieżące	19 096 315,00	20 782 136,00	20 339 197,40	97,87%
			wydatki jednostek budżetowych	12 018 803,00	12 132 529,00	11 695 523,13	96,40%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 469 937,00	11 457 798,00	11 043 724,99	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 799,00	1 036 783,00	1 006 133,21	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 821,00	57 072,00	57 067,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 750,00	1 614 359,00	1 554 742,01	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 726,00	180 686,00	153 896,06	85,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 140,00	26 487,00	22 527,71	85,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 011 291,00	8 031 513,00	7 738 466,47	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 410,00	510 898,00	510 892,45	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 866,00	674 731,00	651 798,14	96,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 265,00	6 921,54	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 959,00	143 260,00	121 670,60	84,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 907,00	523 206,00	523 206,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	7 077 512,00	8 636 012,00	8 630 082,14	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 544 548,00	6 168 548,00	6 168 264,99	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 532 964,00	2 467 464,00	2 461 817,15	99,77%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 595,00	13 592,13	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 595,00	13 592,13	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	622 267,00	590 395,62	94,88%
			wydatki bieżące	0,00	622 267,00	590 395,62	94,88%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	525 356,00	500 990,41	95,36%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	525 356,00	500 990,41	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 852,00	5 851,69	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	490 622,00	468 054,62	95,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 882,00	27 084,10	93,78%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	96 911,00	89 405,21	92,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	54 368,00	51 651,43	95,00%
		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	42 543,00	37 753,78	88,74%
	80195		Pozostała działalność	579 991,00	317 249,00	296 554,37	93,48%
			wydatki bieżące	379 991,00	117 249,00	97 851,57	83,46%
			wydatki jednostek budżetowych	329 991,00	63 587,00	46 639,22	73,35%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	14 226,00	9 923,10	69,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 605,00	3 603,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	516,00	514,50	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 700,00	57,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 991,00	49 361,00	36 716,12	74,38%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 060,00	4 861,00	4 578,00	94,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 431,00	17 800,00	15 230,00	85,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	11 818,12	62,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 600,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 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	32 662,00	30 212,35	92,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 953,00	24 931,23	92,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 709,00	5 281,12	92,51%
			wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	198 702,80	99,35%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	198 702,80	99,35%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	200 000,00	200 000,00	198 702,80	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	198 702,80	99,35%
851			Ochrona zdrowia	2 407 831,00	2 668 300,00	2 516 227,96	94,30%
			wydatki bieżące	2 357 831,00	2 618 300,00	2 466 227,96	94,19%
			wydatki jednostek budżetowych	1 202 659,00	1 020 959,00	933 953,36	91,48%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 166,00	283 507,00	247 328,56	87,24%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	960 493,00	737 452,00	686 624,80	93,11%
			dotacje na zadania bieżące	1 065 172,00	1 502 341,00	1 437 601,13	95,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 000,00	94 673,47	99,66%
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 268,00	94 268,00	93 082,45	98,74%
			wydatki bieżące	94 268,00	94 268,00	93 082,45	98,74%
			wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
			dotacje na zadania bieżące	91 768,00	91 768,00	91 482,45	99,69%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	37 768,00	37 768,00	37 768,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	13 714,45	97,96%
		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	1 970 652,00	2 216 065,00	2 112 447,95	95,32%
			wydatki bieżące	1 970 652,00	2 216 065,00	2 112 447,95	95,32%
			wydatki jednostek budżetowych	996 118,00	961 454,00	881 529,64	91,69%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 205,00	239 582,00	206 821,24	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 247,00	20 512,00	9 918,29	48,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	747,00	722,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 211,00	218 348,00	196 902,95	90,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 913,00	721 872,00	674 708,40	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 649,00	72 337,00	58 156,15	80,40%
		4220	Zakup środków żywności	59 700,00	59 700,00	55 943,12	93,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 675,77	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	612 996,00	549 774,00	530 833,88	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	230,00	46,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 368,00	25 638,00	16 146,48	62,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	8 223,00	7 723,00	93,92%
			dotacje na zadania bieżące	884 534,00	1 159 611,00	1 136 244,84	97,99%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	356 812,00	423 378,00	423 378,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 489,00	202 189,00	195 486,84	96,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 233,00	534 044,00	517 380,00	96,88%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 000,00	94 673,47	99,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	95 000,00	94 673,47	99,66%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	784,00	781,20	99,64%
			wydatki bieżące	0,00	784,00	781,20	99,64%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	784,00	781,20	99,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	784,00	781,20	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	784,00	781,20	99,64%
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	157 000,00	127 040,00	80,92%
			wydatki bieżące	0,00	157 000,00	127 040,00	80,92%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	40,00	2,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	40,00	2,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	40,00	2,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	155 000,00	127 000,00	81,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	155 000,00	127 000,00	81,94%
	85195		Pozostała działalność	342 911,00	200 183,00	182 876,36	91,35%
			wydatki bieżące	292 911,00	150 183,00	132 876,36	88,48%
			wydatki jednostek budżetowych	204 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961,00	43 925,00	40 507,32	92,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,00	37 396,00	34 486,50	92,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	6 529,00	6 020,82	92,22%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 080,00	10 296,00	9 495,20	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	1 800,00	1 660,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 900,00	8 496,00	7 835,20	92,22%
			dotacje na zadania bieżące	88 870,00	95 962,00	82 873,84	86,36%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 870,00	55 962,00	55 962,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00	26 911,84	67,28%
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	35 068 872,00	40 884 870,00	38 863 318,75	95,06%
			wydatki bieżące	35 053 872,00	40 670 527,00	38 678 975,75	95,10%
			wydatki jednostek budżetowych	22 107 681,00	27 180 180,00	26 568 342,24	97,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 018 004,00	16 903 100,00	16 617 779,06	98,31%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 089 677,00	10 277 080,00	9 950 563,18	96,82%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 630 440,00	11 161 724,00	10 965 337,48	98,24%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 280 751,00	2 293 623,00	1 110 296,03	48,41%
			wydatki majątkowe	15 000,00	214 343,00	184 343,00	86,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	214 343,00	184 343,00	86,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 000,00	214 343,00	184 343,00	86,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 575 200,00	5 592 138,00	5 592 137,04	100,00%
			wydatki bieżące	3 575 200,00	5 592 138,00	5 592 137,04	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	3 575 200,00	5 592 138,00	5 592 137,04	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 575 200,00	5 592 138,00	5 592 137,04	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 575 200,00	5 592 138,00	5 592 137,04	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 533 763,00	6 886 938,00	6 539 826,35	94,96%
			wydatki bieżące	6 533 763,00	6 886 938,00	6 539 826,35	94,96%
			wydatki jednostek budżetowych	6 246 568,00	6 607 061,00	6 359 081,51	96,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 772,00	4 541 770,00	4 440 808,02	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 219 682,00	3 485 533,00	3 449 339,88	98,96%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 450,00	216 592,00	216 589,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 020,00	665 492,00	613 515,12	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 548,00	81 161,00	68 729,71	84,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 300,00	79 767,00	79 767,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 772,00	13 225,00	12 866,89	97,29%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 796,00	2 065 291,00	1 918 273,49	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 920,00	171 016,00	161 462,60	94,41%
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	236 052,00	232 472,99	98,48%
		4260	Zakup energii	329 000,00	276 854,00	237 945,16	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	325 617,00	312 582,92	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 370,00	3 271,00	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	917 543,00	898 494,00	819 696,09	91,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	19 014,00	17 665,28	92,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 156,00	1 925,00	1 688,91	87,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 327,00	111 662,00	111 659,40	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	514,00	514,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4,00	3,52	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 550,00	19 769,00	19 311,62	97,69%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 894,00	16 802,00	16 767,68	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 894,00	16 802,00	16 767,68	99,80%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	261 301,00	263 075,00	163 977,16	62,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,00	6 050,00	4 169,50	68,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 124,00	15 211,00	14 990,50	98,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00	2 208,00	1 899,61	86,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428,00	1 304,00	1 267,78	97,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	310,00	265,82	85,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	160,00	155,20	97,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 189,00	22 189,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 626,00	34 791,00	20 160,27	57,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 074,00	4 094,00	2 371,80	57,93%
		4227	Zakup środków żywności	17 716,00	18 394,00	1 231,41	6,69%
		4229	Zakup środków żywności	2 084,00	2 164,00	144,88	6,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	137 342,00	137 342,00	104 903,37	76,38%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	16 158,00	16 158,00	12 357,62	76,48%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	53,16	66,45%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	6,24	69,33%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31 700,00	31 700,00	31 510,69	99,40%
		wydatki bieżące		31 700,00	31 700,00	31 510,69	99,40%
		wydatki jednostek budżetowych		31 700,00	31 700,00	31 510,69	99,40%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 700,00	31 700,00	31 510,69	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 870,00	10 869,54	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,48	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 830,00	15 830,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 830,37	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	981,30	98,13%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		171 666,00	156 666,00	152 106,80	97,09%
		wydatki bieżące		171 666,00	156 666,00	152 106,80	97,09%
		wydatki jednostek budżetowych		171 666,00	156 666,00	152 106,80	97,09%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 666,00	156 666,00	152 106,80	97,09%
		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	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 766,00	155 766,00	152 106,80	97,65%
	85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 270 375,00	2 649 537,00	2 630 314,17	99,27%
		wydatki bieżące		2 270 375,00	2 649 537,00	2 630 314,17	99,27%
		wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	2 678,99	53,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	5 000,00	2 678,99	53,58%
		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	2 678,99	53,58%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 265 375,00	2 644 537,00	2 627 635,18	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	2 265 375,00	2 644 537,00	2 627 635,18	99,36%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 280 000,00	2 583 558,00	2 579 369,91	99,84%
		wydatki bieżące		2 280 000,00	2 583 558,00	2 579 369,91	99,84%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 021,00	21,00	0,52%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21,00	21,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,00	21,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4580	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 276 000,00	2 579 537,00	2 579 348,91	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 276 000,00	2 579 537,00	2 579 348,91	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	1 881 836,00	1 826 836,00	1 793 545,00	98,18%
			wydatki bieżące	1 881 836,00	1 826 836,00	1 793 545,00	98,18%
			wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	9 282,62	30,94%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	9 282,62	30,94%
		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	9 282,62	30,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 851 836,00	1 796 836,00	1 784 262,38	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 851 836,00	1 796 836,00	1 784 262,38	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 994 424,00	14 568 229,00	14 159 381,47	97,19%
			wydatki bieżące	11 979 424,00	14 501 720,00	14 092 872,47	97,18%
			wydatki jednostek budżetowych	11 493 763,00	13 988 171,00	13 733 515,78	98,18%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 717 932,00	12 173 582,00	12 002 404,18	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 482 311,00	9 533 660,00	9 515 991,11	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 000,00	578 920,00	549 023,21	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391 550,00	1 759 441,00	1 692 989,35	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 638,00	223 035,00	165 874,51	74,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 033,00	73 826,00	73 826,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 775 831,00	1 814 589,00	1 731 111,60	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 606,00	318 355,00	304 708,53	95,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	6 500,00	6 499,12	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	260 000,00	290 234,00	272 208,07	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	96 200,00	94 388,81	98,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 667,00	8 447,00	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 415,00	664 175,00	637 633,52	96,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	32 905,76	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	35 896,43	83,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 060,00	259 368,00	259 367,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	44 000,00	43 823,00	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	224,13	89,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	540,00	539,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	44 300,00	34 469,70	77,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 518,00	162 708,00	160 806,59	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 204,00	37 704,00	35 900,96	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	95 314,00	125 004,00	124 905,63	99,92%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	348 143,00	350 841,00	198 550,10	56,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 880,00	259 156,00	147 631,53	56,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 221,00	30 491,00	17 368,47	56,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 853,00	44 853,00	25 840,27	57,61%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 277,00	5 277,00	3 040,07	57,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 294,00	5 429,00	2 584,44	47,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	741,00	570,00	304,07	53,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 790,00	522,75	29,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	211,00	61,50	29,15%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 469,00	2 679,00	1 071,01	39,98%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	385,00	125,99	32,72%
			wydatki majątkowe	15 000,00	66 509,00	66 509,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	66 509,00	66 509,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 000,00	66 509,00	66 509,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 509,00	66 509,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	425 260,00	592 217,00	534 355,12	90,23%
			wydatki bieżące	425 260,00	444 383,00	416 521,12	93,73%
			wydatki jednostek budżetowych	425 260,00	444 383,00	416 521,12	93,73%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	8 100,00	8 100,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	424 560,00	436 283,00	408 421,12	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	22 897,47	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96%
		4260	Zakup energii	216 400,00	176 400,00	151 033,53	85,62%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	176 723,00	176 696,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 260,00	41 260,00	39 336,67	95,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	18 000,00	17 457,00	96,98%
			wydatki majątkowe	0,00	147 834,00	117 834,00	79,71%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	147 834,00	117 834,00	79,71%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	147 834,00	117 834,00	79,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 834,00	117 834,00	79,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 065 226,00	3 563 826,00	2 617 793,97	73,45%
			wydatki bieżące	4 065 226,00	3 563 826,00	2 617 793,97	73,45%
			wydatki jednostek budżetowych	29 200,00	114 157,00	101 072,58	88,54%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	110 457,00	97 406,90	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 723,00	14 551,00	12 096,96	83,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	2 035,00	171,50	8,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 083,00	83 863,00	75 130,44	89,59%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 700,00	3 665,68	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	666,93	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	1 998,75	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 604 719,00	2 018 362,00	1 896 135,16	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 604 719,00	2 018 362,00	1 896 135,16	93,94%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 431 307,00	1 431 307,00	620 586,23	43,36%
		3117	Świadczenia społeczne	1 087 589,00	1 087 589,00	379 469,77	34,89%
		3119	Świadczenia społeczne	198 115,00	198 115,00	114 806,46	57,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 572,00	17 572,00	12 141,38	69,10%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 067,00	1 428,30	69,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 419,00	1 524,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285,00	182,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 789,00	104 684,00	98 162,08	93,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 211,00	12 314,00	11 548,24	93,78%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	6 496,00	2 917,00	2 711,05	92,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	764,00	342,00	318,95	93,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 579,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	422,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 386 098,00	1 661 715,00	1 656 580,62	99,69%
		wydatki bieżące		1 386 098,00	1 661 715,00	1 656 580,62	99,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 386 098,00	1 661 715,00	1 656 580,62	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 098,00	1 661 715,00	1 656 580,62	99,69%
	85295	Pozostała działalność		453 324,00	771 510,00	576 397,61	74,71%
		wydatki bieżące		453 324,00	771 510,00	576 397,61	74,71%
		wydatki jednostek budżetowych		95 324,00	206 883,00	170 414,11	82,37%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	69 170,00	69 038,96	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 668,00	57 663,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 068,00	10 067,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 434,00	1 307,99	91,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 924,00	137 713,00	101 375,15	73,61%
		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	3 726,97	12,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 361,00	1 360,57	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	29 630,00	28 318,50	95,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 524,00	61 442,00	61 421,65	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	479,14	99,82%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 625,01	16,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 443,31	92,57%
		dotacje na zadania bieżące		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 000,00	281 227,00	243 800,96	86,69%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	5 229,00	3 220,80	61,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 000,00	275 998,00	240 580,16	87,17%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 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	240 000,00	248 400,00	127 182,54	51,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 179,00	32 211,00	26 681,06	82,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021,00	3 790,00	3 138,94	82,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 081,00	5 776,00	5 033,27	87,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	680,00	562,81	82,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	408,00	790,00	490,33	62,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	93,00	51,99	55,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 758,00	20 758,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 668,00	20 668,00	9 297,19	44,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	2 432,00	1 093,77	44,97%
		4227	Zakup środków żywności	11 811,00	11 811,00	7 018,62	59,42%
		4229	Zakup środków żywności	1 389,00	1 389,00	825,73	59,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	140 832,00	130 239,00	65 384,76	50,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 568,00	15 321,00	7 604,07	49,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	19 312,00	5 530,47	28,64%
			wydatki bieżące	4 000,00	19 312,00	5 530,47	28,64%
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	9 312,00	4 261,98	45,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 700,00	3 025,36	64,37%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 612,00	1 236,62	26,81%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	1 268,49	12,68%
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	19 312,00	5 530,47	28,64%
			wydatki bieżące	4 000,00	19 312,00	5 530,47	28,64%
			wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	9 312,00	4 261,98	45,77%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 700,00	3 025,36	64,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	25,36	12,68%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 500,00	3 000,00	66,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 612,00	1 236,62	26,81%
		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	3 000,00	3 000,00	527,83	17,59%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	612,00	612,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	96,79	9,68%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	1 268,49	12,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	1 268,49	12,68%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 149 080,00	1 494 285,00	1 319 976,71	88,34%
			wydatki bieżące	1 149 080,00	1 494 285,00	1 319 976,71	88,34%
			wydatki jednostek budżetowych	571 771,00	653 368,00	550 226,88	84,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 623,00	588 843,00	490 758,88	83,34%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 148,00	64 525,00	59 468,00	92,16%
			dotacje na zadania bieżące	535 309,00	663 909,00	662 043,15	99,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	177 008,00	107 706,68	60,85%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 107 080,00	1 317 277,00	1 212 270,03	92,03%
			wydatki bieżące	1 107 080,00	1 317 277,00	1 212 270,03	92,03%
			wydatki jednostek budżetowych	571 771,00	653 368,00	550 226,88	84,21%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 623,00	588 843,00	490 758,88	83,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 301,00	87 837,00	69 289,30	78,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 297,00	11 382,00	8 494,51	74,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 408,00	336,62	23,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 742,00	460 359,00	384 788,96	83,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 283,00	27 857,00	27 849,49	99,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 148,00	64 525,00	59 468,00	92,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 927,00	40 727,00	35 670,00	87,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 721,00	22 298,00	22 298,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	535 309,00	663 909,00	662 043,15	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 029,00	111 129,00	110 451,42	99,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	492 280,00	552 780,00	551 591,73	99,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	177 008,00	107 706,68	60,85%
			wydatki bieżące	42 000,00	177 008,00	107 706,68	60,85%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	177 008,00	107 706,68	60,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	53 516,00	39 363,30	73,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	120 330,00	68 343,38	56,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 162,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	38 109 015,00	47 440 194,00	46 814 344,30	98,68%
			wydatki bieżące	30 360 975,00	39 359 241,00	38 811 481,41	98,61%
			wydatki jednostek budżetowych	10 771 136,00	12 298 375,00	11 877 769,00	96,58%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 267 576,00	8 042 405,00	7 834 589,48	97,42%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 503 560,00	4 255 970,00	4 043 179,52	95,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 874 644,00	26 168 918,00	26 168 511,50	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	715 195,00	891 948,00	765 200,91	85,79%
			wydatki majątkowe	7 748 040,00	8 080 953,00	8 002 862,89	99,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 748 040,00	8 080 953,00	8 002 862,89	99,03%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 812 198,00	5 706 158,00	5 705 739,00	99,99%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 935 842,00	2 374 795,00	2 297 123,89	96,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	100 000,00	100 000,00	70 088,07	70,09%
			wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	70 088,07	70,09%
			wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	70 088,07	70,09%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	70 088,07	70,09%
		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	65 000,00	65 000,00	44 481,34	68,43%
		4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	35 000,00	25 606,73	73,16%
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 846 866,00	29 837 944,00	29 781 240,23	99,81%
			wydatki bieżące	22 846 866,00	29 837 944,00	29 781 240,23	99,81%
			wydatki jednostek budżetowych	3 982 976,00	4 181 079,00	4 124 375,63	98,64%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 359 207,00	3 376 441,00	3 368 185,98	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 120,00	1 043 893,00	1 043 892,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	63 356,00	63 354,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313 258,00	2 235 233,00	2 230 793,98	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 674,00	23 577,00	22 704,11	96,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 255,00	10 382,00	7 440,34	71,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	623 769,00	804 638,00	756 189,65	93,98%
		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	250 000,00	545 000,00	509 365,32	93,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 725,00	18 961,00	18 835,68	99,34%
		4260	Zakup energii	31 000,00	36 200,00	34 345,02	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 583,00	2 582,40	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	365,00	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 400,00	131 062,00	124 076,50	94,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 550,00	3 334,74	93,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 424,00	34 725,00	34 723,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	75 000,00	30 000,00	26 809,82	89,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	114,82	22,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	1 637,00	1 637,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 863 890,00	25 656 865,00	25 656 864,60	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 862 690,00	25 656 865,00	25 656 864,60	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 733,00	3 166,00	3 165,77	99,99%
			wydatki bieżące	2 733,00	3 166,00	3 165,77	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	2 733,00	3 166,00	3 165,77	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 733,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	406,00	406,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	433,00	432,77	99,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	427,00	427,00	100,00%
		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	6,00	5,77	96,17%
	85504		Wspieranie rodziny	2 805 372,00	3 497 195,00	3 227 718,98	92,29%
			wydatki bieżące	2 805 372,00	3 497 195,00	3 227 718,98	92,29%
			wydatki jednostek budżetowych	2 282 984,00	2 800 400,00	2 657 664,87	94,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 663,00	787 004,00	646 384,75	82,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 956,00	620 318,00	507 817,68	81,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 750,00	33 788,00	33 787,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 122,00	114 308,00	90 101,63	78,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 822,00	16 127,00	12 282,76	76,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	2 463,00	2 395,62	97,26%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 321,00	2 013 396,00	2 011 280,12	99,89%
		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	2 237,00	2 236,50	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	22 079,00	22 078,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	3 811,00	3 810,30	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 948 482,00	1 948 481,15	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 700,00	4 503,16	95,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 841,00	7 841,00	5 983,88	76,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	17 022,00	17 021,25	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	13,33	95,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 350,00	6 292,00	99,09%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 754,00	3 408,00	3 407,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 754,00	3 408,00	3 407,86	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	516 634,00	693 387,00	566 646,25	81,72%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	89 825,00	89 824,07	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 568,00	10 567,54	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	736,00	735,48	99,93%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,00	87,00	86,52	99,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 196,00	96 122,00	85 460,79	88,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 745,00	31 973,00	30 716,20	96,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 493,00	18 843,00	16 229,98	86,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 897,00	3 939,00	3 630,39	92,17%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 595,00	2 644,00	2 277,85	86,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	547,00	554,00	508,98	91,87%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 740,00	17 842,00	671,05	3,76%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	2 099,00	78,95	3,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 010,00	4 459,37	89,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	524,63	89,22%
		4227	Zakup środków żywności	4 187,00	7 032,00	73,87	1,05%
		4229	Zakup środków żywności	493,00	827,00	8,69	1,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	266 568,00	340 045,00	270 123,16	79,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 358,00	40 003,00	31 779,15	79,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 629,00	1 673,00	1 284,13	76,76%
		4419	Podróże służbowe krajowe	192,00	198,00	151,07	76,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 032,00	19 506,00	15 417,98	79,04%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,00	2 295,00	1 813,92	79,04%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	875,00	199,08	22,75%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00	103,00	23,40	22,72%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85513		Skł. na ubez. 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 wynł. zas. dla op.	269 238,00	336 000,00	329 931,00	98,19%
			wydatki bieżące	269 238,00	336 000,00	329 931,00	98,19%
			wydatki jednostek budżetowych	269 238,00	336 000,00	329 931,00	98,19%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 238,00	336 000,00	329 931,00	98,19%
		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	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 083 306,00	13 120 462,00	12 859 502,76	98,01%
			wydatki bieżące	4 335 266,00	5 039 509,00	4 856 639,87	96,37%
			wydatki jednostek budżetowych	4 131 705,00	4 837 757,00	4 654 894,71	96,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 973,00	3 861 063,00	3 802 134,29	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 641,00	3 066 626,00	3 023 220,29	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 260,00	179 304,00	179 303,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 332,00	540 831,00	533 196,97	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 740,00	63 162,00	56 145,07	88,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	11 140,00	10 268,32	92,18%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 732,00	976 694,00	852 760,42	87,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	71 119,00	71 119,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	191 000,00	191 000,00	136 581,06	71,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	285 500,00	395 200,00	328 906,46	83,23%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	30 886,00	29 718,53	96,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 105,00	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	158 730,00	157 279,92	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 500,00	4 411,45	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	690,00	690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 944,00	116 389,00	116 389,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 288,00	3 380,00	3 380,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 191,00	3 190,50	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 191,00	3 190,50	99,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	198 561,00	198 561,00	198 554,66	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 764,00	80 878,00	80 876,59	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,00	17 132,00	17 131,87	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 756,00	24 756,00	24 756,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 244,00	5 244,00	5 244,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	81 332,00	57 764,00	57 760,86	99,99%
		4279	Zakup usług remontowych	17 229,00	12 236,00	12 235,34	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	454,00	453,86	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97,00	96,14	99,11%
			wydatki majątkowe	7 748 040,00	8 080 953,00	8 002 862,89	99,03%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 748 040,00	8 080 953,00	8 002 862,89	99,03%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 812 198,00	5 706 158,00	5 705 739,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 317,00	4 262 317,00	4 262 317,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 881,00	1 443 841,00	1 443 422,00	99,97%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 935 842,00	2 374 795,00	2 297 123,89	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 842,00	1 374 795,00	1 297 123,89	94,35%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	545 427,00	542 697,49	99,50%
			wydatki bieżące	1 500,00	545 427,00	542 697,49	99,50%
			wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	39 973,00	37 648,95	94,19%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 164,00	15 151,46	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 164,00	15 151,46	99,92%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	24 809,00	22 497,49	90,68%
		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	128,62	12,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 409,00	6 408,07	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	12,89	2,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 900,00	15 947,91	94,37%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	505 454,00	505 048,54	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	505 454,00	505 048,54	99,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 783 958,00	118 604 267,00	77 329 094,72	65,20%
			wydatki bieżące	52 713 926,00	48 827 566,00	42 068 102,34	86,16%
			wydatki jednostek budżetowych	47 143 655,00	44 905 583,00	39 585 734,13	88,15%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 363 173,00	1 259 673,00	1 243 060,25	98,68%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 780 482,00	43 645 910,00	38 342 673,88	87,85%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	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	5 520 271,00	3 811 983,00	2 372 368,21	62,23%
			wydatki majątkowe	70 070 032,00	69 776 701,00	35 260 992,38	50,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 070 032,00	69 776 701,00	35 260 992,38	50,53%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 294 000,00	68 394 000,00	34 032 602,59	49,76%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 776 032,00	1 382 701,00	1 228 389,79	88,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 710 932,00	2 551 777,00	2 178 187,54	85,36%
			wydatki bieżące	2 549 900,00	2 078 870,00	1 787 988,35	86,01%
			wydatki jednostek budżetowych	2 549 900,00	2 078 870,00	1 787 988,35	86,01%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 549 900,00	2 078 870,00	1 787 988,35	86,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 459 900,00	1 061 085,00	904 949,58	85,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	737 785,00	659 071,27	89,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	30 000,00	23 985,00	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	250 000,00	199 982,50	79,99%
			wydatki majątkowe	1 161 032,00	472 907,00	390 199,19	82,51%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 032,00	472 907,00	390 199,19	82,51%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 161 032,00	472 907,00	390 199,19	82,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 032,00	372 907,00	371 029,50	99,50%
		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	19 169,69	19,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 306 353,00	24 503 877,00	24 443 392,31	99,75%
			wydatki bieżące	25 131 353,00	24 478 877,00	24 443 392,31	99,86%
			wydatki jednostek budżetowych	25 131 353,00	24 478 877,00	24 443 392,31	99,86%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 173,00	1 256 673,00	1 243 060,25	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 986,00	980 986,00	971 704,10	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	72 300,00	72 282,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 980,00	174 980,00	172 883,43	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 837,00	23 637,00	22 184,76	93,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 370,00	4 770,00	4 005,60	83,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 771 180,00	23 222 204,00	23 200 332,06	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 947,16	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 730 091,00	23 177 747,00	23 157 749,20	99,91%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	29 957,00	29 957,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	678,70	33,94%
			wydatki majątkowe	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 070 474,00	7 415 348,00	5 542 832,23	74,75%
			wydatki bieżące	8 070 474,00	7 415 348,00	5 542 832,23	74,75%
			wydatki jednostek budżetowych	8 070 474,00	7 415 348,00	5 542 832,23	74,75%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 070 474,00	7 415 348,00	5 542 832,23	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 576,00	27 139,03	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 035 474,00	7 378 772,00	5 515 693,20	74,75%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 274 078,00	2 596 267,00	1 701 011,64	65,52%
			wydatki bieżące	2 274 078,00	2 575 537,00	1 680 884,26	65,26%
			wydatki jednostek budżetowych	2 274 078,00	2 575 537,00	1 680 884,26	65,26%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 274 078,00	2 575 537,00	1 680 884,26	65,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	218 256,00	164 691,89	75,46%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 633,60	71,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	109 991,00	93 503,37	85,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 078,00	2 235 290,00	1 414 055,40	63,26%
			wydatki majątkowe	0,00	20 730,00	20 127,38	97,09%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 730,00	20 127,38	97,09%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	20 730,00	20 127,38	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	2 900,00	82,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 230,00	17 227,38	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 984 299,00	72 823 568,00	36 902 904,68	50,67%
			wydatki bieżące	5 690 299,00	4 029 568,00	2 475 451,21	61,43%
			wydatki jednostek budżetowych	170 028,00	217 585,00	103 083,00	47,38%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 028,00	217 585,00	103 083,00	47,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 500,00	703,18	4,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 879,00	30 926,00	23 922,17	77,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	88 149,00	134 159,00	78 457,65	58,48%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 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	5 520 271,00	3 811 983,00	2 372 368,21	62,23%
		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	175 285,00	175 285,00	100,00%
		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	19 717,00	19 717,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	0,00	0,00	0,00%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	338 457,00	334 520,01	98,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	188 247,00	188 037,81	99,89%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	0,00	0,00	0,00%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 740,00	57 396,00	56 728,97	98,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 875,00	31 839,00	99,89%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393,00	0,00	0,00	0,00%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 150,00	8 091,00	7 993,81	98,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 595,00	4 589,25	99,87%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,00	0,00	0,00	0,00%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 505,00	384 332,00	363 989,69	94,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	83 931,00	81 866,83	97,54%
		4267	Zakup energii	0,00	214 500,00	206 827,40	96,42%
		4269	Zakup energii	0,00	27 500,00	24 942,51	90,70%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 488,00	0,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	762,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 575 693,00	1 508 622,00	616 961,03	40,90%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 231 415,00	514 457,00	197 186,80	38,33%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 698,29	89,94%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	899,46	89,95%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234 953,00	249 958,00	57 272,35	22,91%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	943,00	937,40	99,41%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,00	75,60	98,18%
			wydatki majątkowe	68 294 000,00	68 794 000,00	34 427 453,47	50,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 294 000,00	68 794 000,00	34 427 453,47	50,04%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	68 294 000,00	68 394 000,00	34 032 602,59	49,76%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 275,00	97 983,87	97,72%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 770,00	16 803,80	62,77%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	61 464 600,00	61 439 325,00	30 488 382,30	49,62%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 829 400,00	6 827 630,00	3 429 432,62	50,23%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	400 000,00	394 850,88	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 785,88	91,96%
		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	0,00	360 000,00	358 065,00	99,46%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 400 046,00	606 310,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	1 400 046,00	606 310,00	0,00	0,00%
			wydatki jednostek budżetowych	1 400 046,00	606 310,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 046,00	606 310,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 046,00	581 310,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 500,00	13 500,00	13 488,00	99,91%
			wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	13 488,00	99,91%
			wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	13 488,00	99,91%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	13 500,00	13 488,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 488,00	99,84%
	90013		Schroniska dla zwierząt	514 920,00	574 920,00	391 966,20	68,18%
			wydatki bieżące	514 920,00	574 920,00	391 966,20	68,18%
			wydatki jednostek budżetowych	464 920,00	464 920,00	281 966,20	60,65%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	464 920,00	464 920,00	281 966,20	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 594,00	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	449 920,00	449 920,00	267 372,20	59,43%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	6 668 072,00	6 438 136,00	5 201 396,42	80,79%
			wydatki bieżące	6 398 072,00	6 398 072,00	5 162 036,42	80,68%
			wydatki jednostek budżetowych	6 398 072,00	6 398 072,00	5 162 036,42	80,68%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 398 072,00	6 398 072,00	5 162 036,42	80,68%
		4260	Zakup energii	3 270 000,00	3 270 000,00	2 053 258,69	62,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 123 572,00	3 123 572,00	3 107 784,09	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	993,64	22,08%
			wydatki majątkowe	270 000,00	40 064,00	39 360,00	98,24%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	40 064,00	39 360,00	98,24%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	270 000,00	40 064,00	39 360,00	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	40 064,00	39 360,00	98,24%
	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	40 000,00	40 000,00	7 360,00	18,40%
			wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	7 360,00	18,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	7 360,00	18,40%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	40 000,00	40 000,00	7 360,00	18,40%
		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	7 360,00	18,40%
	90095		Pozostała działalność	716 284,00	955 564,00	861 555,70	90,16%
			wydatki bieżące	586 284,00	571 564,00	485 063,36	84,87%
			wydatki jednostek budżetowych	586 284,00	571 564,00	485 063,36	84,87%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583 284,00	568 564,00	485 063,36	85,31%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 000,00	2 999,00	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	399,53	4,00%
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	2 768,12	47,73%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	27 064,00	4 650,00	17,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	256 984,00	290 200,00	265 179,21	91,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	35 000,00	21 708,00	62,02%
		4430	Różne opłaty i składki	204 500,00	194 500,00	187 359,50	96,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			wydatki majątkowe	130 000,00	384 000,00	376 492,34	98,04%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	384 000,00	376 492,34	98,04%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	130 000,00	384 000,00	376 492,34	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	384 000,00	376 492,34	98,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 950 006,00	20 084 198,00	19 857 358,06	98,87%
			wydatki bieżące	17 086 766,00	18 223 298,00	18 102 640,09	99,34%
			wydatki jednostek budżetowych	626 182,00	852 545,00	776 057,02	91,03%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	115 079,00	114 213,24	99,25%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 182,00	737 466,00	661 843,78	89,75%
			dotacje na zadania bieżące	16 445 584,00	17 355 753,00	17 316 583,07	99,77%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			wydatki majątkowe	1 863 240,00	1 860 900,00	1 754 717,97	94,29%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 863 240,00	1 860 900,00	1 754 717,97	94,29%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 863 240,00	1 860 900,00	1 754 717,97	94,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 086 000,00	1 271 405,00	1 192 981,75	93,83%
			wydatki bieżące	926 000,00	1 271 405,00	1 192 981,75	93,83%
			wydatki jednostek budżetowych	411 000,00	774 405,00	700 994,38	90,52%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	115 079,00	114 213,24	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 500,00	2 370,22	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	479,00	343,02	71,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	112 100,00	111 500,00	99,46%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 000,00	659 326,00	586 781,14	89,00%
		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	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 200,00	10 524,80	79,73%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	13 800,00	12 902,85	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	544 605,00	477 878,06	87,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	606,00	60,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	78 149,43	97,69%
		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	21,00	20,00	95,24%
			dotacje na zadania bieżące	500 000,00	482 000,00	481 987,37	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	482 000,00	481 987,37	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
			wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 790 000,00	5 746 580,00	5 736 000,00	99,82%
			wydatki bieżące	4 790 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	4 790 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 790 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	56 580,00	46 000,00	81,30%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 580,00	46 000,00	81,30%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	56 580,00	46 000,00	81,30%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 580,00	46 000,00	81,30%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 672 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	100,00%
			wydatki bieżące	2 672 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 672 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 672 000,00	2 749 095,00	2 749 095,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 905,00	72 905,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 167 679,00	5 081 990,00	4 999 693,85	98,38%
			wydatki bieżące	5 024 439,00	4 938 750,00	4 938 750,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	5 024 439,00	4 938 750,00	4 938 750,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 024 439,00	4 938 750,00	4 938 750,00	100,00%
			wydatki majątkowe	143 240,00	143 240,00	60 943,85	42,55%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 240,00	143 240,00	60 943,85	42,55%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	143 240,00	143 240,00	60 943,85	42,55%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	143 240,00	143 240,00	60 943,85	42,55%
	92118	Muzea		3 063 145,00	3 103 145,00	3 051 572,65	98,34%
			wydatki bieżące	3 063 145,00	3 070 045,00	3 030 888,65	98,72%
			dotacje na zadania bieżące	3 063 145,00	3 070 045,00	3 030 888,65	98,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 576 845,00	2 576 845,00	2 576 845,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	486 300,00	493 200,00	454 043,65	92,06%
			wydatki majątkowe	0,00	33 100,00	20 684,00	62,49%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 100,00	20 684,00	62,49%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	33 100,00	20 684,00	62,49%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 100,00	20 684,00	62,49%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 946 000,00	1 980 938,00	1 980 047,17	99,96%
			wydatki bieżące	546 000,00	352 958,00	352 957,05	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	396 000,00	352 958,00	352 957,05	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	396 000,00	352 958,00	352 957,05	100,00%
			wydatki majątkowe	1 400 000,00	1 627 980,00	1 627 090,12	99,95%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	1 627 980,00	1 627 090,12	99,95%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 400 000,00	1 627 980,00	1 627 090,12	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 935,00	103 935,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 524 045,00	1 523 155,12	99,94%
	92195	Pozostała działalność		225 182,00	78 140,00	75 062,64	96,06%
			wydatki bieżące	65 182,00	78 140,00	75 062,64	96,06%
			wydatki jednostek budżetowych	65 182,00	78 140,00	75 062,64	96,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 182,00	78 140,00	75 062,64	96,06%
		4190	Nagrody konkursowe	15 550,00	4 000,00	3 929,92	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,00	7 123,00	5 564,52	78,12%
		4220	Zakup środków żywności	6 561,00	14 673,00	13 260,00	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 344,00	52 308,20	99,93%
			wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
			wydatki bieżące	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
			wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
			wydatki bieżące	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
			wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	29 955,00	29 764,80	99,37%
926			Kultura fizyczna	11 193 651,00	11 488 382,00	11 205 757,37	97,54%
			wydatki bieżące	7 237 092,00	7 328 730,00	7 269 484,03	99,19%
			wydatki jednostek budżetowych	3 080 092,00	3 107 816,00	3 053 123,49	98,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 198,00	302 858,00	277 646,35	91,68%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 804 894,00	2 804 958,00	2 775 477,14	98,95%
			dotacje na zadania bieżące	3 840 000,00	3 890 000,00	3 889 082,04	99,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000,00	330 914,00	327 278,50	98,90%
			wydatki majątkowe	3 956 559,00	4 159 652,00	3 936 273,34	94,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 956 559,00	4 159 652,00	3 936 273,34	94,63%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	3 956 559,00	4 159 652,00	3 936 273,34	94,63%
	92601		Obiekty sportowe	4 245 689,00	4 527 360,00	4 262 429,20	94,15%
			wydatki bieżące	339 130,00	417 708,00	376 154,86	90,05%
			wydatki jednostek budżetowych	339 130,00	417 708,00	376 154,86	90,05%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 698,00	299 358,00	275 126,35	91,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 832,00	238 294,00	220 143,49	92,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 038,00	15 164,00	15 162,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 518,00	41 698,00	37 187,38	89,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 110,00	2 790,00	1 582,52	56,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 412,00	1 050,20	74,38%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 432,00	118 350,00	101 028,51	85,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 936,00	9 120,47	70,50%
		4260	Zakup energii	40 666,00	40 666,00	28 973,76	71,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 014,00	7 014,00	5 200,28	74,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 734,00	7 734,00	100,00%
			wydatki majątkowe	3 906 559,00	4 109 652,00	3 886 274,34	94,56%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 906 559,00	4 109 652,00	3 886 274,34	94,56%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	3 906 559,00	4 109 652,00	3 886 274,34	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 559,00	4 109 652,00	3 886 274,34	94,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 878 000,00	6 899 234,00	6 881 557,18	99,74%
			wydatki bieżące	6 878 000,00	6 899 234,00	6 881 557,18	99,74%
			wydatki jednostek budżetowych	2 721 000,00	2 678 320,00	2 665 196,64	99,51%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	2 520,00	72,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 520,00	72,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 717 500,00	2 674 820,00	2 662 676,64	99,55%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	21 328,70	85,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 520,00	16 542,80	84,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	4 200,00	3 062,15	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 000,00	2 626 100,00	2 621 742,99	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 840 000,00	3 890 000,00	3 889 082,04	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 840 000,00	3 890 000,00	3 889 082,04	99,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 000,00	330 914,00	327 278,50	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 000,00	105 810,00	105 810,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	206 000,00	225 104,00	221 468,50	98,38%
	92695		Pozostała działalność	69 962,00	61 788,00	61 770,99	99,97%
			wydatki bieżące	19 962,00	11 788,00	11 771,99	99,86%
			wydatki jednostek budżetowych	19 962,00	11 788,00	11 771,99	99,86%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 962,00	11 788,00	11 771,99	99,86%
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	3 700,00	3 699,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 735,00	4 911,00	4 895,00	99,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 127,00	1 127,00	1 127,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 999,00	100,00%

**Wykonanie przychodów budżetu miasta
za 2025 rok**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		23 911 656	45 899 480,00	72 337 396,54	157,60
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	3 308 553	2 453 563	4 517 523,34	184,12
			w tym:	91 811,13	z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
				30 499,75	z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
				4 380 091,57	gospodarowanie odpadami komunalnymi
				6 221,82	z tytułu kar środowiskowych
				8 811,98	Fundusz Pomocy
				87,09	COVID-19 dodatek gazowy
906	Przychody jst 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	48 632	497 117	497 119,23	100,00
			w tym:	219 230,02	Otwarcia na świat
				223 507,92	Wszystko zaczyna się w rodzinie
				5 742,53	Opieka na PLUS
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	18 401 268	8 351 827	32 725 780,97	391,84
			w tym:	29 437 851,58	wolne środki
				3 287 929,39	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0	29 000 000	29 000 000,00	100,00
	1) pożyczka bankowa	0	29 000 000	29 000 000,00	Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
994	Przelewy z rachunków lokat	2 153 203	5 596 973	5 596 973,00	100,00

**Wykonanie rozchodów budżetu miasta
za 2025 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		12 969 000	16 673 523	16 673 523	<i>200,00</i>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 969 000	12 969 000	12 969 000,00	<i>100,00</i>
	1) spląty kredytów	12 650 000	12 650 000	12 650 000,00	<i>100,00</i>
	2) spląty pożyczek	319 000	319 000	319 000,00	<i>100,00</i>
994	Przelewy na rachunki lokat	0	3 704 523	3 704 523,00	<i>100,00</i>

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2025 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
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			23 793 961,00	32 517 262,00	32 462 398,02	99,83%
		w tym:						
		dochody bieżące			23 793 961,00	32 367 262,00	32 323 777,02	99,87%
		dochody majątkowe			0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
		dochody bieżące			0,00	109 857,00	109 854,37	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	109 857,00	109 854,37	100,00%
750				Administracja publiczna	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
	75011			Urzędy wojewódzkie	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
		dochody bieżące			856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
			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	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	485 181,00	482 236,43	99,39%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
		dochody bieżące			11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
			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	11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
		dochody bieżące			0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
			2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
752				Obrona narodowa	7 890,00	161 623,00	150 244,00	92,96%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
		dochody bieżące			600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75224			Kwalifikacja wojskowa	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
		dochody bieżące			7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			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	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
		dochody majątkowe			0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
758				Różne rozliczenia	0,00	734,00	734,40	100,05%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	734,00	734,40	100,05%
		dochody bieżące			0,00	734,00	734,40	100,05%
			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	734,00	734,40	100,05%
801				Oświata i wychowanie	0,00	590 300,00	561 598,75	95,14%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	590 300,00	561 598,75	95,14%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dochody bieżące			0,00	590 300,00	561 598,75	95,14%
			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	590 300,00	561 598,75	95,14%
851				Ochrona zdrowia	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
	85195			Pozostała działalność	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
		dochody bieżące			4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
			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	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
852				Pomoc społeczna	1 033 276,00	1 143 560,00	1 143 222,88	99,97%
	85203			Ośrodki wsparcia	829 493,00	927 910,00	927 907,20	100,00%
		dochody bieżące			829 493,00	927 910,00	927 907,20	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	829 493,00	927 910,00	927 907,20	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	721,00	721,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	721,00	721,00	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	0,00	721,00	721,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00	96 315,00	96 215,46	99,90%
		dochody bieżące			87 000,00	96 315,00	96 215,46	99,90%
			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	87 000,00	96 315,00	96 215,46	99,90%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 159,00	108 030,00	108 030,00	100,00%
		dochody bieżące			108 159,00	108 030,00	108 030,00	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2025 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	108 159,00	108 030,00	108 030,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	8 624,00	10 584,00	10 349,22	97,78%
		dochody bieżące			8 624,00	10 584,00	10 349,22	97,78%
			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	8 624,00	10 584,00	10 349,22	97,78%
855				Rodzina	21 880 786,00	28 832 359,00	28 829 288,75	99,99%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 611 815,00	28 496 626,00	28 496 624,75	100,00%
		dochody bieżące			21 611 815,00	28 496 626,00	28 496 624,75	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	21 611 815,00	28 489 626,00	28 489 624,75	100,00%
			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	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 733,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
		dochody bieżące			2 733,00	2 733,00	2 733,00	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	2 733,00	2 733,00	2 733,00	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.	266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%
		dochody bieżące			266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%
			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	266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2025 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
				01.01.2025	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	23 793 961,00	32 516 528,00	32 461 663,62	99,83%
			wydatki bieżące	23 793 961,00	32 366 528,00	32 323 042,62	99,87%
			wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			wydatki bieżące	23 793 961,00	32 366 528,00	32 323 042,62	99,87%
			wydatki jednostek budżetowych	4 737 398,00	6 104 966,00	6 070 187,02	99,43%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291 937,00	4 858 559,00	4 853 163,12	99,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 461,00	1 246 407,00	1 217 023,90	97,64%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	95 197,00	87 692,44	92,12%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 056 563,00	26 166 365,00	26 165 163,16	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	109 857,00	109 854,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 155,00	2 154,01	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	107 702,00	107 700,36	100,00%
750			Administracja publiczna	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
			wydatki bieżące	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
			wydatki jednostek budżetowych	856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 883,00	1 110 858,00	1 110 856,14	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285,00	28 569,00	24 359,78	85,27%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie		856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
		wydatki bieżące		856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
		wydatki jednostek budżetowych		856 168,00	1 139 427,00	1 135 215,92	99,63%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		855 883,00	1 110 858,00	1 110 856,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 939,00	930 517,00	930 517,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 378,00	157 540,00	157 539,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 566,00	22 801,00	22 799,81	99,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		285,00	28 569,00	24 359,78	85,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	13 769,00	10 276,28	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 800,00	14 083,50	95,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 800,00	485 181,00	482 236,43	99,39%
		wydatki bieżące		11 800,00	485 181,00	482 236,43	99,39%
		wydatki jednostek budżetowych		11 800,00	179 531,00	177 461,43	98,85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 800,00	162 885,00	160 916,86	98,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	16 646,00	16 544,57	99,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	305 650,00	304 775,00	99,71%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
		wydatki bieżące		11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
		wydatki jednostek budżetowych		11 800,00	11 800,00	11 752,09	99,59%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 800,00	9 800,00	9 752,09	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 208,00	8 208,00	8 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	1 389,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	202,00	154,49	76,48%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
		wydatki bieżące		0,00	473 381,00	470 484,34	99,39%
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	167 731,00	165 709,34	98,79%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	153 085,00	151 164,77	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 193,00	86 190,50	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 261,00	16 191,98	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 431,00	1 818,19	74,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 450,00	46 450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	750,00	514,10	68,55%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14 646,00	14 544,57	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 100,00	14 089,47	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546,00	455,10	83,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 775,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	305 650,00	304 775,00	99,71%
752			Obrona narodowa	7 890,00	161 623,00	150 244,00	92,96%
			wydatki bieżące	7 890,00	11 623,00	11 623,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	7 890,00	11 623,00	11 623,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00%
			wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	600,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			wydatki bieżące	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 290,00	11 023,00	11 023,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106,00	9 232,00	9 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00	1 564,00	1 564,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	227,00	227,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75295		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	138 621,00	92,41%
801			Oświata i wychowanie	0,00	590 300,00	561 598,75	95,14%
			wydatki bieżące	0,00	590 300,00	561 598,75	95,14%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	495 103,00	473 906,31	95,72%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	495 103,00	473 906,31	95,72%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	95 197,00	87 692,44	92,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	590 300,00	561 598,75	95,14%
			wydatki bieżące	0,00	590 300,00	561 598,75	95,14%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	495 103,00	473 906,31	95,72%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	495 103,00	473 906,31	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 852,00	5 851,69	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	489 251,00	468 054,62	95,67%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	95 197,00	87 692,44	92,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 397,00	50 680,70	94,91%
		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	41 800,00	37 011,74	88,54%
851			Ochrona zdrowia	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
			wydatki bieżące	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
			wydatki jednostek budżetowych	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961,00	43 925,00	40 507,32	92,22%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080,00	10 296,00	9 495,20	92,22%
	85195		Pozostała działalność	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
			wydatki bieżące	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
			wydatki jednostek budżetowych	4 041,00	54 221,00	50 002,52	92,22%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961,00	43 925,00	40 507,32	92,22%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541,00	37 396,00	34 486,50	92,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	6 529,00	6 020,82	92,22%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 080,00	10 296,00	9 495,20	92,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	1 800,00	1 660,00	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	8 496,00	7 835,20	92,22%
852		Pomoc społeczna		1 033 276,00	1 143 560,00	1 143 222,88	99,97%
		wydatki bieżące		1 033 276,00	1 143 560,00	1 143 222,88	99,97%
		wydatki jednostek budżetowych		839 403,00	939 710,00	939 699,32	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		715 630,00	771 015,00	771 007,20	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 773,00	168 695,00	168 692,12	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 873,00	203 850,00	203 523,56	99,84%
	85203	Ośrodki wsparcia		829 493,00	927 910,00	927 907,20	100,00%
		wydatki bieżące		829 493,00	927 910,00	927 907,20	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych		829 493,00	927 910,00	927 907,20	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		715 630,00	770 989,00	770 986,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 475,00	649 834,00	649 834,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 590,00	106 590,00	106 590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 565,00	14 565,00	14 562,20	99,98%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 863,00	156 921,00	156 921,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 863,00	156 921,00	156 921,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	721,00	721,00	100,00%
		wydatki bieżące		0,00	721,00	721,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	21,00	21,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	21,00	21,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,00	21,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	700,00	700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		87 000,00	96 315,00	96 215,46	99,90%
		wydatki bieżące		87 000,00	96 315,00	96 215,46	99,90%
		wydatki jednostek budżetowych		1 286,00	1 424,00	1 421,90	99,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 286,00	1 424,00	1 421,90	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 286,00	1 424,00	1 421,90	99,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 714,00	94 891,00	94 793,56	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	85 714,00	94 891,00	94 793,56	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 159,00	108 030,00	108 030,00	100,00%
			wydatki bieżące	108 159,00	108 030,00	108 030,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 159,00	108 030,00	108 030,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 159,00	108 030,00	108 030,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	10 584,00	10 349,22	97,78%
			wydatki bieżące	8 624,00	10 584,00	10 349,22	97,78%
			wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	10 355,00	10 349,22	99,94%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5,00	0,00	0,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	10 350,00	10 349,22	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	229,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	229,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	21 880 786,00	28 832 359,00	28 829 288,75	99,99%
			wydatki bieżące	21 880 786,00	28 832 359,00	28 829 288,75	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	3 018 096,00	3 175 494,00	3 172 424,15	99,90%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 373,00	2 758 853,00	2 758 852,60	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 723,00	416 641,00	413 571,55	99,26%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 862 690,00	25 656 865,00	25 656 864,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 611 815,00	28 496 626,00	28 496 624,75	100,00%
			wydatki bieżące	21 611 815,00	28 496 626,00	28 496 624,75	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	2 749 125,00	2 839 761,00	2 839 760,15	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 697 640,00	2 756 120,00	2 756 119,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 810,00	602 941,00	602 941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191 630,00	2 140 300,00	2 140 299,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	11 170,00	11 170,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 709,00	1 709,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 485,00	83 641,00	83 640,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	619,00	618,55	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 022,00	83 022,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 862 690,00	25 656 865,00	25 656 864,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 862 690,00	25 656 865,00	25 656 864,60	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 733,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
		wydatki bieżące		2 733,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych		2 733,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 733,00	2 733,00	2 733,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327,00	2 327,00	2 327,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	406,00	406,00	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.		266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%
		wydatki bieżące		266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%
		wydatki jednostek budżetowych		266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 238,00	333 000,00	329 931,00	99,08%

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2025 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
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		w tym:						
		dochody bieżące			12 500,00	12 500,00	12 500,00	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%

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2025 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
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	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%
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%

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2025 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jst (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			252 653,00	263 649,00	263 649,00	100,00%
		w tym:						
		dochody bieżące			252 653,00	263 649,00	263 649,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		dochody bieżące			0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
	92116			Biblioteki	252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
		dochody bieżące			252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2025 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
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	252 653,00	294 649,00	294 608,10	99,99%
			wydatki bieżące	252 653,00	294 649,00	294 608,10	99,99%
			wydatki bieżące	252 653,00	294 649,00	294 608,10	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	252 653,00	292 749,00	292 708,10	99,99%
600			Transport i łączność	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
			wydatki bieżące	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
			wydatki bieżące	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	30 959,10	99,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2025 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		wydatki bieżące		0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
		wydatki bieżące		252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
	92116	Biblioteki		252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
		wydatki bieżące		252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 653,00	261 749,00	261 749,00	100,00%

WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2025 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 2025 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			1 700 000	1 916 116	1 921 220,18	100,27	600 000	586 297	586 298,47	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	91 811	91 811,13	100,00	0	30 500	30 499,75	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	91 811	91 811,13	100,00	0	30 500	30 499,75	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			1 700 000	1 824 305	1 829 409,05	100,28	600 000	555 797	555 798,72	100,00
		dochody bieżące	1 700 000	1 824 305	1 829 409,05	100,28	600 000	555 797	555 798,72	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 700 000	1 824 305	1 827 587,01	100,18	600 000	453 858	453 858,89	100,00
		dochody bieżące - wpływy z opłat	1 700 000	1 824 305	1 827 587,01	100,18	600 000	453 858	453 858,89	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	0	1 822,04	x	0	101 939	101 939,83	100,00
		dochody bieżące - zwroty dotacji	0	0	1 822,04	x	0	101 939	101 939,83	100,00
RAZEM WYDATKI			1 700 000	1 916 116	1 827 592,92	95,38	400 000	586 297	540 057,48	92,11
WYDATKI OGÓŁEM			1 700 000	1 916 116	1 827 592,92	95,38	400 000	586 297	540 057,48	92,11
		wydatki bieżące	1 700 000	1 916 116	1 827 592,92	95,38	400 000	586 297	540 057,48	92,11
851		Ochrona zdrowia, w tym:	1 700 000	1 916 116	1 827 592,92	95,38	400 000	586 297	540 057,48	92,11
		wydatki bieżące	1 700 000	1 916 116	1 827 592,92	95,38	400 000	586 297	540 057,48	92,11
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	94 268	94 268	93 082,45	98,74	0	0	0,00	x
		wydatki bieżące	94 268	94 268	93 082,45	98,74	0	0	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 605 732	1 821 848	1 734 510,47	95,21	364 920	394 217	377 937,48	95,87
		wydatki bieżące	1 605 732	1 821 848	1 734 510,47	95,21	364 920	394 217	377 937,48	95,87
	85158	Izby wytrzeźwień, w tym:	0	0	0,00	x	0	157 000	127 040,00	80,92
		wydatki bieżące	0	0	0,00	x	0	157 000	127 040,00	80,92
	85195	Pozostała działalność, w tym:	0	0	0,00	x	35 080	35 080	35 080,00	100,00
		wydatki bieżące	0	0	0,00	x	35 080	35 080	35 080,00	100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW w 2025 roku
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2025 roku
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			25 306 353	24 503 877	26 506 814,94	108,17
PRZYCHODY OGÓŁEM			3 308 553	2 322 437	4 380 091,57	188,60
		§ 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	3 308 553	2 322 437	4 380 091,57	188,60
DOCHODY OGÓŁEM			21 997 800	22 181 440	22 126 723,37	99,75
		dochody bieżące	21 997 800	22 181 440	22 126 723,37	99,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 997 800	22 181 440	22 126 723,37	99,75
		dochody bieżące - § 049 wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 997 800	22 181 440	22 126 723,37	99,75
WYDATKI OGÓŁEM			25 306 353	24 503 877	24 443 392,31	99,75
		wydatki bieżące	25 131 353	24 478 877	24 443 392,31	99,86
		wydatki majątkowe	175 000	25 000	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 306 353	24 503 877	24 443 392,31	99,75
		wydatki bieżące	25 131 353	24 478 877	24 443 392,31	99,86
		wydatki majątkowe	175 000	25 000	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 306 353	24 503 877	24 443 392,31	99,75
		wydatki bieżące	25 131 353	24 478 877	24 443 392,31	99,86
		wydatki majątkowe	175 000	25 000	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW w 2025 roku
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2025 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	101 797,68	119,76
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	0	6 221,82	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	6 221,82	x
DOCHODY OGÓŁEM			85 000	85 000	95 575,86	112,44
		dochody bieżące	85 000	85 000	95 575,86	112,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	85 000	95 575,86	112,44
		dochody bieżące	85 000	85 000	95 575,86	112,44
		§ 058 - wpływy z tytułu grzywniem i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 256,25	x
		§ 069 - opłata za korzystanie ze środowiska	85 000	85 000	94 319,61	110,96
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 2025 roku
z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2025 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			12 625 000	12 625 000	12 625 000,00	100,00
		dochody majątkowe	12 625 000	12 625 000	12 625 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 880 000	0	0,00	x
		dochody majątkowe	4 880 000	0	0,00	x
		§ 637 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 880 000	0	0,00	x
801		Oświata i wychowania	11 625 000	11 625 000	11 625 000,00	100,00
		dochody majątkowe	11 625 000	11 625 000	11 625 000,00	100,00
		§ 637 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 625 000	11 625 000	11 625 000,00	100,00
855		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		dochody majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		§ 637 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			12 625 000	12 625 000	12 625 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	12 625 000	12 625 000	12 625 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 900 000	0	0,00	x
		wydatki majątkowe	3 900 000	0	0,00	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 000	0	0,00	x
		wydatki majątkowe: Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2	3 900 000	0	0,00	x
		Remont sali sesyjnej Ratusza w Tarnowskich Górach - w ramach programu Polski Ład edycja 6	980 000	0	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	11 625 000	11 625 000	11 625 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	11 625 000	11 625 000	11 625 000,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	10 625 000	10 625 000	10 625 000,00	100,00
		wydatki majątkowe - Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja II	10 625 000	10 625 000	10 625 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		wydatki majątkowe - Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
855		Rodzina	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00
		wydatki majątkowe - Termomodernizacja Przedszkola nr 9 oraz oddziału II Żłobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2025 roku
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW na 2025 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			6 166 175	5 581 638	6 166 173,98	121,62
PRZYCHODY OGÓŁEM			3 287 930	2 703 393	3 287 929,39	121,62
		§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy /w zakresie środków z RFRD/	3 287 930	2 703 393	3 287 929,39	121,62
DOCHODY OGÓŁEM			2 878 245	2 878 245	2 878 244,59	100,00
		dochody majątkowe	2 878 245	2 878 245	2 878 244,59	100,00
600		Transport i łączność	2 878 245	2 878 245	2 878 244,59	100,00
		dochody majątkowe	2 878 245	2 878 245	2 878 244,59	100,00
		§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 878 245	2 878 245	2 878 244,59	100,00
RAZEM WYDATKI			5 669 400	5 084 863	5 084 862,86	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			5 669 400	5 084 863	5 084 862,86	100,00
		wydatki bieżące	427 000	427 000	426 999,86	100,00
		wydatki majątkowe	5 242 400	4 657 863	4 657 863,00	100,00
600		Transport i łączność	5 669 400	5 084 863	5 084 862,86	100,00
		wydatki bieżące	427 000	427 000	426 999,86	100,00
		wydatki majątkowe	5 242 400	4 657 863	4 657 863,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 669 400	5 084 863	5 084 862,86	100,00
		wydatki bieżące: Zwrot środków - Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska	0	25 018	25 018,02	100,00
		Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska	427 000	401 982	401 981,84	100,00
		wydatki majątkowe:	5 242 400	4 657 863	4 657 863,00	100,00
		Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach	584 537	0	0,00	x
		Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach	80 000	77 182	77 182,21	100,00
		Zwrot środków - Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach	0	2 818	2 817,79	99,99
		Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach	2 381 470	2 381 470	2 381 470,00	100,00
		Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach	2 196 393	2 196 393	2 196 393,00	100,00

ZESTAWIENIE dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2025 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓŁEM, w tym:	100 494 233,35	58 052 602,60	0,00	42 441 630,75
	dotacje na cele bieżące	64 899 105,77	58 052 602,60	0,00	6 846 503,17
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 595 127,58	0,00	0,00	35 595 127,58
I	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	17 565 990,89	16 471 798,00	0,00	1 094 192,89
	dotacje na cele bieżące	17 438 363,04	16 471 798,00	0,00	966 565,04
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 627,85	0,00	0,00	127 627,85
1.	Samorządowe instytucje kultury	16 818 467,79	15 954 690,00	0,00	863 777,79
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	517 108,00	517 108,00	0,00	0,00
3.	Jednostki Samorządu Terytorialnego	230 415,10	0,00	0,00	230 415,10
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:	82 928 242,46	41 580 804,60	0,00	41 347 437,86
	dotacje na cele bieżące	47 460 742,73	41 580 804,60	0,00	5 879 938,13
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 467 499,73	0,00	0,00	35 467 499,73
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst	41 580 804,60	41 580 804,60	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	7 403 093,25	0,00	0,00	7 403 093,25
3.	Osoby fizyczne	33 944 344,61	0,00	0,00	33 944 344,61

WYKONANIE środków Rad Dzielnic za 2025 rok

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	99 989,00	8 736,00	8 826,00	7 784,00	8 584,00	7 561,00	8 250,00	8 198,00	7 662,00	11 800,00	8 961,00	13 627,00
Plan po zmianach	99 989,00	8 736,00	8 826,00	7 784,00	8 584,00	7 561,00	8 250,00	8 198,00	7 662,00	11 800,00	8 961,00	13 627,00
Wykonanie	96 603,43	5 824,52	8 825,00	7 784,00	8 216,90	7 561,00	8 249,99	8 193,00	7 662,00	11 714,02	8 956,00	13 617,00
% wykonania	96,61	66,67	99,99	100,00	95,72	100,00	100,00	99,94	100,00	99,27	99,94	99,93
w tym:												
wydatki bieżące												
Plan według uchwały	99 989,00	8 736,00	8 826,00	7 784,00	8 584,00	7 561,00	8 250,00	8 198,00	7 662,00	11 800,00	8 961,00	13 627,00
Plan po zmianach	99 989,00	8 736,00	8 826,00	7 784,00	8 584,00	7 561,00	8 250,00	8 198,00	7 662,00	11 800,00	8 961,00	13 627,00
Wykonanie	96 603,43	5 824,52	8 825,00	7 784,00	8 216,90	7 561,00	8 249,99	8 193,00	7 662,00	11 714,02	8 956,00	13 617,00
% wykonania	96,61	66,67	99,99	100,00	95,72	100,00	100,00	99,94	100,00	99,27	99,94	99,93

Wykonanie wydatków na zadania budżetu obywatelskiego w 2025 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Zadania Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok			600 000	600 000	598 614,70	99,77
1.	#JESTEŚMYTARNOWICE=#JESTEŚMYZDROWI. Budowa centrum regeneracyjno-zdrowotnego w klubie TS Tarnowiczanka	926 / 92601	50 000	50 000	50 000,00	100,00
2.	WF POD CHMURKĄ	801 / 80101	50 000	50 000	50 000,00	100,00
3.	AKTYWNA SZKOŁA DLA WSZYSTKICH	900 / 90004	50 000	50 000	50 000,00	100,00
4.	Aktywni i Kreatywni - modernizacja placu zabaw przy ZSP Nr 1 w Tarnowskich Górach	900 / 90095	50 000	50 000	50 000,00	100,00
5.	Poprawa bezpieczeństwa na terenie ZSP Nr 4 w Tarnowskich Górach	801 / 80101	50 000	50 000	49 994,80	99,99
6.	Zakup Quada dla OSP Florian	801 / 80101	50 000	50 000	50 000,00	100,00
7.	Budowa drewnianej wiaty okolicznościowej na terenie klubu sportowego KS Górnik Bobrowniki Śląskie	600 / 60016	50 000	50 000	49 999,00	100,00
8.	Nowa strefa sportu przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich	754 / 75495	50 000	50 000	49 999,50	100,00
9.	Zabawa dźwiękiem i wyobraźnią - kreatywny kącik odkrywców w Przedszkolu Nr 5	926 / 92601	50 000	50 000	50 000,00	100,00
10.	Rozbawione Jagódki - modernizacja terenu zabaw przy ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach	630 / 63095	50 000	50 000	50 000,00	100,00
11.	Odpocznij na alei Kasztanowej w Parku Repeckim	750 / 75075	50 000	50 000	49 913,40	99,83
12.	Osada "Ninja Warrior" tor przeszkód OCR	801 / 80195	50 000	50 000	48 708,00	97,42

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW w 2025 roku

z tytułu środków z Funduszu Pomocy

oraz

WYKONANIE WYDATKÓW w 2025 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	3 675 428	3 634 517,67	99,97
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	8 815	8 811,98	99,97
		§ 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	8 815	8 811,98	99,97
DOCHODY OGÓŁEM			0	3 666 613	3 625 705,69	98,88
dochody bieżące, w tym:			0	3 666 613	3 625 705,69	98,88
750		Administracja publiczna	0	3 717	3 709,12	99,79
758		Różne rozliczenia	0	2 886 322	2 886 321,16	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	30 596	28 796,87	94,12
852		Pomoc społeczna	0	200 798	167 730,63	83,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 500	3 000,00	66,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 162	0,00	0,00
855		Rodzina	0	537 518	536 147,91	99,75
RAZEM WYDATKI			0	3 675 428	3 634 517,67	98,89
WYDATKI OGÓŁEM			0	3 675 428	3 634 517,67	98,89
wydatki bieżące, w tym:			0	3 675 428	3 634 517,67	98,89
750		Administracja publiczna	0	3 666	3 658,21	99,79
	75095	Pozostała działalność	0	3 666	3 658,21	99,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4	3,11	77,75
	75495	Pozostała działalność	0	4	3,11	77,75

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	0	2 916 918	2 915 118	99,94
	80101	Szkoły podstawowe	0	2 192 484	2 192 483,16	100,00
	80104	Przedszkola	0	693 838	693 838,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	30 596	28 796,87	94,12
852		Pomoc społeczna	0	202 639	169 570,34	83,68
	85295	Pozostała działalność	0	202 639	169 570,34	83,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	5 112	3 612,00	70,66
	85395	Pozostała działalność	0	5 112	3 612,00	70,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 162	0,00	0,00
	85415	Pozostała działalność	0	3 162	0,00	0,00
855		Rodzina	0	543 927	542 555,98	99,75
	85595	Pozostała działalność	0	543 927	542 555,98	99,75

WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2025 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 2025 roku
przeznaczonych na realizację wypłat dodatku gazowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			0	10 200	1 293,85	12,68
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	0	87,09	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	87,09	x
DOCHODY OGÓŁEM			0	10 200	1 206,76	11,83
dochody bieżące			0	10 200	1 206,76	11,83
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 200	1 206,76	11,83
		§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	10 200	1 206,76	11,83
RAZEM WYDATKI			0	10 200	1 293,85	12,68
WYDATKI OGÓŁEM			0	10 200	1 293,85	12,68
wydatki bieżące			0	10 200	1 293,85	12,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 200	1 293,85	12,68
		wydatki bieżące	0	10 200	1 293,85	12,68
	85395	Pozostała działalność	0	10 200	1 293,85	12,68
		wydatki bieżące	0	10 200	1 293,85	12,68

WYKONANIE DOCHODÓW w 2025 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 2025 roku
przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM			4 000	4 000	624,62	15,62
		dochody bieżące	4 000	4 000	624,62	15,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 000	624,62	15,62
		zwroty z lat ubiegłych, odsetki	4 000	4 000	624,62	15,62
WYDATKI OGÓŁEM			4 000	4 000	624,62	15,62
		wydatki bieżące	4 000	4 000	624,62	15,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 000	624,62	15,62
		wydatki bieżące	4 000	4 000	624,62	15,62
	85395	Pozostała działalność	4 000	4 000	624,62	15,62
		wydatki bieżące	4 000	4 000	624,62	15,62

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2025 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 1.01.2025 rok	Zwiększenia w 2025 roku	Zmniejszenia w 2025 roku	Plan po zmianach na 2025 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LIFE Śląskie przywracamy błękit	Urząd Miejski - ST, OR	2022	2027	359 310	39 525	63 763	51 644	51 644
	w tym: wydatki bieżące				359 310	39 525	63 763	51 644	51 644
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
2	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - I	2024	2025	850 000	647 861	22 359	22 353	647 867
	w tym: wydatki bieżące				238 276	162 212	22 353	22 353	162 212
	wydatki majątkowe				611 724	485 649	6	-	485 655
3	Budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch+	Urząd Miejski - GI	2024	2026	9 406 158	5 812 198	0	106 040	5 706 158
	w tym: wydatki bieżące				-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe				9 406 158	5 812 198	-	106 040	5 706 158
4	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Miasta Tarnowskie Góry, Gminy Bobrowniki oraz Gminy Świerklaniec	Urząd Miejski - ST, OR, AG, I	2024	2026	110 197 000	73 489 666	1 626 361	3 246 768	71 869 259
	w tym: wydatki bieżące				7 656 000	5 195 666	1 499 316	3 219 723	3 475 259
	wydatki majątkowe				102 541 000	68 294 000	127 045	27 045	68 394 000
5	Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich rodzin w latach 2024-2026	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	1 340 006	619 961	116 468	38 715	697 714
	w tym: wydatki bieżące				1 340 006	619 961	116 468	38 715	697 714
	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	29 112	29 112	198 561
	w tym: wydatki bieżące				198 561	198 561	29 112	29 112	198 561
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
7	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - ST	2024	2025	285 080	285 080	30 010	30 010	285 080
	w tym: wydatki bieżące				285 080	285 080	30 010	30 010	285 080
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
8	Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym	Urząd Miejski - WTZ	2025	2026	1 092 654	0	3 451 024	3 451 024	-
	w tym: wydatki bieżące				-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe				1 092 654	-	3 451 024	3 451 024	-

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 1.01.2025 rok	Zwiększenia w 2025 roku	Zmniejszenia w 2025 roku	Plan po zmianach na 2025 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Opieka na PLUS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	3 252 790	1 876 924	9 248	7 000	1 879 172
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				3 252 790 -	1 876 924 -	9 248 -	7 000 -	1 879 172 -
10	Otwarcie na świat	Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnowskich Górach	2024	2026	522 252	300 500	33 857	24 626	309 731
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				522 252 -	300 500 -	33 857 -	24 626 -	309 731 -
11	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GI	2025	2026	14 239 335	-	6 763 684	6 763 684	0
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				931 548 13 307 787	- -	442 485 6 321 199	442 485 6 321 199	- -
12	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu ELENA	Urząd Miejski - GI	2025	2027	73 547	360 000	0	360 000	0
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 73 547	- 360 000	- -	- 360 000	- -
13	Zwrot środków dla zadania "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry"	Urząd Miejski - ST	2025	2025	0	-	1	-	1
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- -	- -	- 1	- -	- 1
14	Zwrot środków dla zadania "Wszystko zaczyna się w rodzinie - rozwój usług społecznych na rzecz tarnogórskich"	Urząd Miejski - ST	2025	2025	0	-	100 393	-	100 393
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- -	- -	100 393 -	- -	100 393 -
15	Przyjazna szkoła - Asystent międzykulturowy	Szkoła Podstawowa Nr 5	2025	2025	0	-	23 330	-	23 330
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- -	- -	23 330 -	- -	23 330 -
16	Przyjazna szkoła - Asystent międzykulturowy	Szkoła Podstawowa Nr 10	2025	2025	0	-	9 332	-	9 332
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- -	- -	9 332 -	- -	9 332 -
17	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- -	- -	6 366 -	- -	6 366 -
18	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 4	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- -	- -	6 366 -	- -	6 366 -
19	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 5	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- -	- -	6 366 -	- -	6 366 -

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 1.01.2025 rok	Zwiększenia w 2025 roku	Zmniejszenia w 2025 roku	Plan po zmianach na 2025 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 11	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	6 366	-	6 366
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
21	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 12	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	6 366	-	6 366
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
22	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 17	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	6 366	-	6 366
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
23	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 20	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	6 366	-	6 366
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
24	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 22	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	6 366	-	6 366
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
25	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 24	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	6 366	-	6 366
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
26	Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	Przedszkole Nr 26	2025	2025	0	-	6 366	-	6 366
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	6 366	-	6 366
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2025 r.

Załącznik nr 20

L.p.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe WPF	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia narastająco do 2025 roku	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]	Planowany limit wydatków w roku 2025	Wykonanie w 2025 roku	Wykonanie w 2025 r. [%]	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				720 721 509	311 066 975,70	43,16%	176 496 477	134 185 004,97	76,03%	281 508 324
1.a	- wydatki bieżące				441 550 387	195 213 822,50	44,21%	66 770 711	59 975 383,08	89,82%	122 819 983
1.b	- wydatki majątkowe				279 171 122	115 853 153,20	41,50%	109 725 766	74 209 621,89	67,63%	158 688 341
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				141 816 693	44 899 558,48	31,66%	81 645 186	44 289 090,40	54,25%	114 986 193
1.1.1	- wydatki bieżące				14 783 823	4 644 601,19	31,42%	7 059 373	4 233 748,81	59,97%	9 709 850
1.1.1.1	LIFE Ślaskie 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	296 781,86	82,60%	51 644	27 450,06	53,15%	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 -2025 poniesiono wydatki na wynagrodzenie ekodoradcy oraz koszty związane z promocją projektu. W 2024 roku zorganizowano grę miejską "Lufcik na tropie czystego powietrza". W 2025 roku zorganizowano spektakle proekologiczne.										
1.1.1.2	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski - I	2024	2025	238 276	162 338,32	68,13%	162 212	86 275,27	53,19%	137 788
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. W 2025 roku podpisano umowę i zrealizowano II część zadania. Zakupiono urządzenia pendrive szyfrowane programowo, programy antywirusowe dla jednostek organizacyjnych, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników jednostek organizacyjnych, wykonano audyt bezpieczeństwa wraz z modyfikacją SZBI.										
1.1.1.3	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	7 656 000	2 271 621,41	29,67%	3 475 259	2 271 621,41	65,37%	6 349 930
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia otrzymamy dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie 2021-2027. W 2025 roku poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora projektu, zapłacono za media w lokalu przy ul. Rynek 8, doposażono biuro projektu oraz stanowiska pracy pracowników Urzędu Miejskiego, a także pokryto koszty wynagrodzeń pracowników.										
1.1.1.4	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	1 340 006	578 265,09	43,15%	697 714	527 835,01	75,65%	775 606
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na wynagrodzenie asystentów rodziny, koszty obsługi projektu, sfinansowano korepetycje i pomoc w nauce, terapię SI, usługi logopedyczne, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznej, grupę samopomocową, wyjścia na basen i wyjazdy dla uczestników oraz superwizję i szkolenie dla pracowników. Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych										
1.1.1.5	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	198 554,66	100,00%	198 561	198 554,66	100,00%	136 830
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na zakup stojaków z zadaszeniem na wózki wraz z wykonaniem podłoża pod stojaki, interaktywną podłogę, wyposażenie kuchni, lodówki, szafę mroźniczą, telewizor z głośnikami, meble, leżaczki, komplety pościeli, wózki dla sześciorga dzieci, klocki, ozdoby ścienne, liczne pomoce dydaktyczne i sensoryczne oraz szereg pojemników do przechowywania.										
1.1.1.6	Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej w Tarnowskich Górach - opracowanie koncepcji niezbędnej dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastery energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną	Urząd Miejski - ST	2024	2025	285 080	73 296,74	25,71%	285 080	73 296,74	25,71%	200 640
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia została opracowana koncepcja niezbędna dla rozwoju OZE oraz promowania lokalnej inicjatywy takiej jak klastery energii czy spółdzielnie energetyczne mające wpływ na transformację energetyczną. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.										
1.1.1.7	Opleka 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	3 252 790	878 190,59	27,00%	1 879 172	863 933,12	45,97%	768 911
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku poniesiono wydatki na zakup plakatów promocyjnych oraz artykułów na terapie zajęciowe. W 2025 roku sfinansowano kurs obsługi komputerów wraz z zakupem laptopów, warsztaty kulinarne, dogoterapię, śmiechojogę, dźwiękoterapię, poradnictwo psychologiczne, szkolenie z pierwszej pomocy, wyjazdy (koncerty, operetka), wycieczki, projekcje filmów edukacyjnych, zabiegi pedicure, zabiegi senoplastyki, wyjścia na basen uczestników CAS oraz usługi opiekuńcze i sąsiedzkie, a także koszty obsługi projektu. Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych										
1.1.1.8	Otwarci na świat - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług społecznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy	Środowiskowy Dom Samopomocy	2024	2026	522 252	185 552,52	35,53%	309 731	184 782,54	59,66%	408 597
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku zakupiono plakaty dot. promocji projektu. W 2025 roku sfinansowano terapię SI, dogoterapię, alpakoterapię, śmiechojogę, dźwiękoterapię, warsztaty kulinarne, poradnictwo psychologiczne, wyjazdy uczestników oraz koszty koordynacji i obsługi projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych.										

1.1.1.9	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski - GI	2025	2026	931 548	0,00	x	0	0,00	x	931 548
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2026 roku i obejmuje zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii dla 31 budynków użyteczności publicznej, a także montaż wiat fotowoltaicznych na rowery z możliwością ładowania telefonów przy szkołach, przedszkolach oraz edukacyjnych placach zabaw.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				127 032 870	40 254 957	31,69%	74 585 813	40 055 341,59	53,70%	105 276 343
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnosłasko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2023	2027	73 547	73 547,00	100,00%	0	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z Górnosłasko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji Programu ELENA. W 2024 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji. Z uwagi na zmianę klasyfikacji, przedsięwzięcie kontynuowane jest pod nr. 1.3.2.43										
1.1.2.2	Budowa żłobka przy ul. Gen. W. Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch Plus - stworzenie infrastruktury umożliwiającej opiekę i edukację dla najmłodszych	Urząd Miejski - GI	2024	2026	9 406 158	5 705 739,00	60,66%	5 706 158	5 705 739,00	99,99%	318 020
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowę na budowę Żłobka. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu Maluch + i otrzymało dofinansowanie ze środków KPO i budżetu państwa. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2025 roku opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty budowlane.										
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski - I	2024	2025	611 724	443 068,70	72,43%	485 655	317 000,00	65,27%	168 655
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. W 2025 roku podpisano umowę i zrealizowano II część zadania. Zakupiono Macierz, system Nessus, FortiAnalyzer oraz wykonano modernizację szkieletu sieci z wykorzystaniem przełączników fortinet oraz drugiego urządzenia FortiGate uruchamiając 2 HS.										
1.1.2.4	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	102 541 000	34 032 602,59	33,19%	68 394 000	34 032 602,59	49,76%	100 601 784
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia otrzymano 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. W 2025 roku wypłacono granty dla mieszkańców Tarnowskich Gór, Gminy Świerklaniec i Gminy Bobrowniki oraz poniesiono wydatki na doposażenie stanowisk pracy pracowników Urzędu Miejskiego.										
1.1.2.5	Budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej miasta Tarnowskie Góry - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski - GI	2025	2026	13 307 787	0	x	0	0,00	x	4 187 884
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku zorganizowano przetarg oraz wyłoniono dwóch wykonawców robót budowlanych, z którymi podpisano umowy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, w dwóch częściach: 1 - szkoły i żłobki, 2 - przedszkola.										
1.1.2.6	Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - inwestycja w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów przemysłowych i Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski - WTZ	2025	2026	1 092 654	0	x	0	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę. Realizacja nastąpi w 2026 roku.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				578 904 816	266 167 417	45,98%	94 851 291	89 895 914,57	94,78%	166 522 131
1.3.1	- wydatki bieżące				426 766 564	190 569 221	44,65%	59 711 338	55 741 634,27	93,35%	113 110 133
1.3.1.1	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świetlnego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świetlnego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2018	2027	1 146 623	946 615,62	82,56%	160 000	159 992,71	100,00%	172 007
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 świetlnego. 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 202/2023 oraz 2023/2024 podpisano umowę z firmą ODEON s.c. obejmującą zwiększony zakres wybranych elementów wystroju, montażu i demontażu oraz gwarancję 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. Na sezon 2025/2026 zawarto umowę z firmą ADAL Sp z o.o. obejmującą zwiększony zakres wybranych elementów wystroju, montaż i demontaż oraz gwarancję na elementy świetlne i serwis gwarancyjny do 48h.										
1.3.1.2	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	1 692 165	1 116 716,95	65,99%	171 505	171 504,21	100,00%	51 440
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.										

1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski - GU	2019	2027	442 601	377 494,00	85,29%	79 915	79 913,20	100,00%	65 107
omówienie przedsięwzięcia	W 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XLII/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 terenów kolejowych w dzielnicach Śródmieście-Centrum oraz dla terenów kolejowych w dzielnicach Śródmieście-Centrum, Sowice i Lasowice. 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 Uchwałą Nr XLVIII/506/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zagórskiej oraz Uchwałą 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, których realizacja zakończyła się w 2025 roku oraz opracowano projekt planu miejscowego przy ul. Małej.										
1.3.1.4	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	2027	1 704 737	1 152 112,25	67,58%	400 000	232 376,20	58,09%	424 628
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 464 interwencji oraz zapewniono opiekę w schronisku łącznie 317 psom i 49 kotom. W ramach zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej wykonano 357 sterylizacji kotów, 114 kastracji kotów wolno żyjących oraz udzielono 9 kotom i 4 szczeniakom pomocy weterynaryjnej.										
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski - EK	2020	2027	6 484 201	3 446 541,34	53,15%	1 040 000	902 340,91	86,76%	2 445 738
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy z przewoźnikami na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.										
1.3.1.6	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	2026	589 418	392 459,25	66,58%	134 741	67 782,64	50,31%	156 813
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 774 drzew, wycinkę 335 drzew oraz założyono 47 wiązań w koronach drzew. Zakupiono feromony do zwalczania szkodliwych kaszanowcowciowca - 275 kpl.										
1.3.1.7	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	27 218 337	8 918 858,13	32,77%	3 031 072	3 018 610,71	99,59%	62 406
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 - 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.										
1.3.1.8	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski - GM	2020	2027	11 031 235	10 280 002,47	93,19%	3 293 843	2 682 915,66	81,45%	932
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszone są wydatki na sprząatanie 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. Górniczej.										
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski - GM	2020	2026	16 433 427	11 010 185,79	67,00%	4 249 667	2 988 541,00	70,32%	689 594
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Zakładem Usług Konserwacji Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, na podstawie której ponoszone są wydatki na odśnieżanie dróg, placów i chodników gminnych we wszystkich dzielnicach miasta Tarnowskie Góry. W sesonie 2023/2024 z uwagi na rozwój infrastruktury zwiększono zakres zimowego utrzymania - dodano rejon III - odśnieżanie chodników, placów i ciągów. W wyniku postępowania rejon I i II obsługiwany był przez firmę Jacek Wieczorek Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych, a rejon III Firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. W sesonie 2024/2025 rejon I oraz III - odśnieżanie chodników, placów i ciągów obsługiwany jest przez firmę Jacek Wieczorek Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych, a rejon II przez firmę Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. W sesonie 2025/2026 ze względu na lepszą logistykę zimowego utrzymania drog podzieleno teren Gminy na dwa rejony. Przeprowadzono postępowanie i wyłoniono dwóch wykonawców, dla I rejonu: firmę Jacek Wieczorek Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych, a rejon II: firmę Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.										
1.3.1.10	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski - ZK	2020	2030	55 000	0,00	x	5 000	0,00	x	50 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia została zawarta umowa na zapewnienie transportu osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry.										
1.3.1.11	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	9 009 159	1 492 485,39	16,57%	49 132	49 131,24	100,00%	67 091
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 centralkę ppoż. 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 sal sesyjnej oraz remont sal sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach. W roku 2025 zawarto umowę na pełnienie funkcji Inwestora zastępczego przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Rozpoczęto prace na poddaszu związane z wykonaniem zabezpieczenia p.poż konstrukcji więźby dachowej, prace konserwatorskie zabytkowej boazerii sal sesyjnej oraz zewnętrzne prace elewacyjne.										
1.3.1.12	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski - EK	2020	2026	625 645	465 644,06	74,43%	143 271	143 270,52	100,00%	160 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z TOSIR Sp. z o.o. na podstawie której ponoszone są wydatki na wynajem sztucznego lodowiska.										
1.3.1.13	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski - AG	2020	2027	2 500 171	1 975 180,05	79,00%	492 000	417 009,94	84,76%	138 641
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę.										
1.3.1.14	Wывódz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski - AG	2020	2026	253 321	184 787,78	72,95%	48 300	35 767,12	74,05%	62 616
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę.										

1.3.1.15	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski - AG	2020	2026	127 188	96 762,42	76,08%	21 000	20 575,12	97,98%	30 139
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę.										
1.3.1.16	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski - \$	2021	2027	1 702 792	1 015 035,49	59,61%	400 000	242 244,30	60,56%	256 423
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne, formujące i cięcia techniczne drzew w łącznej ilości 3145 szt., wycięto 949 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg miejskich, na skwerach, zieleńcach oraz parkach dzielnicowych, wykonano czyszczenia z podrostu na łącznej powierzchni 28360,7 m².										
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski - \$	2021	2027	4 879 922	3 264 266,48	66,89%	1 085 000	664 344,84	61,23%	414 801
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono kontrole oraz drobne naprawy urządzeń na 19 placach zabaw. Wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe obejmujące zbieranie i wywóz nieczystości oraz zamiatanie nawierzchni. Obsadzono kwiatniki ziemne i pojemniki kwiatowe drugą i trzecią zmianą roślin sezonowych w ilości 47.959 szt. wykonano ich pielęgnację oraz przeprowadzono likwidację kwiatników w okresie jesiennym. Obsadzono kwiatniki roślinami cebulowymi w ilości 24.280 szt., bylinami i trawami w ilości 2.402 szt. Posadzono 878 szt. drzew ozdobnych, 3194 szt. krzewów ozdobnych i 1065 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.										
1.3.1.18	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 - \$	2021	2027	1 139 231	828 905,05	72,76%	230 000	219 674,40	95,51%	293 308
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano prace pielęgnacyjne obejmujące koszenie trawników i łąg parkowych, obsadzenie i pielęgnację kwiatników roślinami sezonowymi, pielęgnację kwiatników bylinowych i skupin krzewów, cięcia żywopłotów, jesienne wygrabianie liści z trawników. Przeprowadzono bieżące prace porządkowe, w tym zamiatanie alejek i schodów, konserwację ławek i fontanny oraz dozorowanie placu zabaw wraz z wymianę piasku w piaskownicy.										
1.3.1.19	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rokujących na przeżycie	Urząd Miejski - \$	2021	2027	486 494	268 065,46	55,10%	125 000	56 572,18	45,26%	155 323
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę 734 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. 6 ha oraz czyszczenie wczesne na pow.8,6 ha.										
1.3.1.20	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	117 737 993	90 265 514,06	76,67%	23 089 795	23 089 793,39	100,00%	1
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.										
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	6 320 773	6 083 688,17	96,25%	1 930 000	1 912 915,46	99,11%	854 685
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.										
1.3.1.22	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski - EK	2021	2026	66 101	39 918,81	60,39%	19 000	11 818,12	62,20%	28 023
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy dotyczące nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.										
1.3.1.23	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski - GI	2021	2026	225 620	125 620,00	55,68%	0	0,00	x	100 000
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. Kontynuację przedsięwzięcia zaplanowano na 2026 rok.										
1.3.1.24	Oplaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski - GM	2021	2027	19 381	3 974,57	20,51%	4 500	993,64	22,08%	13 419
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.										
1.3.1.25	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski - GM	2021	2027	43 776	32 740,74	74,79%	9 336	9 335,70	100,00%	0
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.										
1.3.1.26	Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp. z o.o. - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski - BUP	2021	2045	105 387 449	9 639 446,00	9,15%	2 600 000	2 599 997,00	100,00%	95 748 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto na lata 2022-2025 umowę z TOSIR Sp. z o.o (dawniej AIG S.A.). W 2025 roku zawarto nową umowę na lata 2026-2045, na podstawie której będą ponoszone wydatki w zakresie kultury fizycznej i turystyki, sportu, promocji, utrzymania oraz udostępniania bazy sportowo - rekreacyjnej.										
1.3.1.27	Badanie medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski - OR	2022	2027	178 536	103 607,00	58,03%	30 000	25 071,00	83,57%	70 000
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.										

1.3.1.28	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - popraw jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	386 174	111 173,93	28,79%	100 000	15 000,00	15,00%	275 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano badania grawimetryczne w obrębie ulicy T. Królika w Tarnowskich Górach, zapłacono za pełnienie nadzoru geologicznego, przeprowadzono prace budowlane w celu usunięcia zapadliska oraz wykonano opracowanie dotyczące usunięcia zapadliska.										
1.3.1.29	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejscach urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków-	Urząd Miejski - GM	2021	2026	4 399 196	2 265 425,06	51,50%	901 185	767 414,21	85,16%	2 101 254
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 wykonano 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 zasuwę nożową DN 400 dla COŚ. W 2025 roku wymieniono 6 pomp, zasuwę nożową z napędem pneumatycznym, zestaw do pomiaru odczynników i sondy, cyfrową jednostkę sterującą, przemiennik częstotliwości oraz wymieniono elementy do szafy sterowniczej AKPIA.										
1.3.1.30	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	2027	467 861	361 033,69	77,17%	92 500	89 173,38	96,40%	102 180
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.										
1.3.1.31	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	2027	367 155	262 651,90	71,54%	81 000	67 497,00	83,33%	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.										
1.3.1.32	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - EK	2022	2026	462 249	285 248,09	61,71%	0	0,00	x	177 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Gminą Bytom na lata 2022-2024. W 2025 roku przeprowadzono postępowanie w celu zawarcia porozumienia z Gminą Sosnowiec.										
1.3.1.33	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski - GM	2022	2027	441 456	301 027,00	68,19%	122 554	122 554,00	100,00%	130 104
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.										
1.3.1.34	Realizacja umów wykonawczych 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	86 649 149	27 188 684,09	31,38%	10 340 082	10 338 156,99	99,98%	2 456 846
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku zawarto umowę o świadczenie usług publicznych, na podstawie której ponoszone są wydatki, w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.										
1.3.1.35	Dowożenie 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	1 259 582	1 259 581,33	100,00%	284 690	284 689,89	100,00%	0
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.										
1.3.1.36	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	543 713,66	64,56%	486 300	454 043,65	93,37%	266 163
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia będzie wydana w formie dwutomowej publikacja "Tarnowskie Góry. Od prehistorii do czasów współczesnych" W latach 2024-2025 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla autorów publikacji oraz redaktorów naukowych.										
1.3.1.37	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski - EK	2023	2027	49 963	34 590,66	69,23%	20 000	4 627,87	23,14%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Kancelarią Adwokacką na świadczenie pomocy prawnej.										
1.3.1.38	Plan ogólny gminy Tarnowskie Góry - sporządzenie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GU	2024	2026	234 980	77 490,00	32,98%	157 490	77 490,00	49,20%	80 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku został opracowany dokument dot. analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz terenów niezabudowanych, który jest niezbędny do rozpoczęcia prac nad planem ogólnym. Zawarto umowę na opracowanie planu ogólnego oraz został zrealizowany I i II etap prac.										
1.3.1.39	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	4 750 000	1 900 000,00	40,00%	1 500 000	1 500 000,00	100,00%	2 850 000
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.										

1.3.1.40	Rowerowy Maj - aktywizacja dzieci i młodzieży, promocja roweru jako transportu miejskiego	Urząd Miejski - KTP	2024	2026	13 410	8 908,00	66,43%	4 478	4 454,00	99,46%	48
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"										
1.3.1.41	Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach - obsługa oczyszczalni ścieków - ochrona zbiornika wód podziemnych GZWP-330	Urząd Miejski - Ś	2024	2025	261 310	0,00	x	261 310	0,00	x	261 310
omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane.										
1.3.1.42	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski - I	2024	2025	30 099	28 252,81	93,87%	12 604	10 758,31	85,36%	6 986
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. W 2025 roku podpisano umowę i zrealizowano II część zadania. Zakupiono urządzenia pendrive szyfrowane programowo, programy antywirusowe dla jednostek organizacyjnych, przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz pracowników jednostek organizacyjnych, wykonano audyt bezpieczeństwa wraz z modyfikacją SZBI.										
1.3.1.43	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	157 920	157 440,00	99,70%	30 000	29 520,00	98,40%	480
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku została podpisana umowa i zrealizowano I etap prac. W 2025 roku opracowano dokument dot. analizy zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezurbanizowanych.										
1.3.1.44	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2024	2025	451 080	302 687,05	67,10%	451 080	302 687,05	67,10%	41 040
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2025 roku.										
1.3.1.45	Wyżywienie uczniów w 2025 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2024	2025	250 725	241 053,48	96,14%	250 725	241 053,48	96,14%	22 811
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2025 roku.										
1.3.1.46	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	40 053,26	40,45%	99 028	40 053,26	40,45%	70 117
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia została 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. W 2025 roku poniesiono wydatki dotyczące wkładu własnego oraz podatku VAT, który stanowi koszt niekwalifikowany projektu.										
1.3.1.47	Remont dróg gminnych w Tarnowskich Górach - ul. Siewierska	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	802 242	802 241,68	100,00%	802 242	802 241,68	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2025 roku zostały wykonane roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonano koryta pod podbudowę jezdni, warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla nawierzchni jezdni oraz chodnika, skroplenie emulsji podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej, warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, remontu cząsteczkowego nawierzchni z kostki betonowej, wymianę obrzeży na ławie betonowej z oporem, odtworzenie pobocza gruntowego (wykonanie humusowania wraz z obsianiem trawą), odtworzenie nawierzchni betonowej wjazdów i poboczy, wymianę zniszczonych elementów studzienek ściekowych, regulację pionową studzienek dla wjazdów kanałowych, regulację pionową studzienek teletechnicznych wraz z wymianą ramy i pokrywy, regulację pionową zaworów gazowych i wodociągowych wraz z wymianą skrzynki żelaznej.										
1.3.1.48	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego wraz z monitoringiem pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach- ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ul. Rynek 4 i Sienkiewicza 2 i 2a	Urząd Miejski - AG	2024	2026	1 445 000	644 196,00	44,58%	645 000	644 196,00	99,88%	800 804
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę.										
1.3.1.49	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	79 127,96	49,40%	157 078	76 017,96	48,40%	81 060
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono 15 szt. drzew do nasadzeń na terenie parku w Reptach oraz przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne dla 160 szt. drzew.										
1.3.1.50	Ekoproacowania pod chmurką w SP nr 10 w Tarnowskich Górach - Tropem Zapylaczy - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Szkoła Podstawowa Nr 10	2024	2025	87 500	87 500,00	100,00%	7 000	7 000,00	100,00%	0
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. W 2025 roku zakupiono pergole z drewnianymi donicami, drobne wyposażenie służące do dbania o teren oraz leżaki drewniane.										
1.3.1.51	Udostępnianie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w zakresie przyłączenia dedykowanych przejeżdżać dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2025	2029	12 000	0,00	x	2 400	0,00	x	12 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2026 roku.										

1.3.1.52	Ekopracownia pod chmurką w SP nr 8 im. Pułku 3 Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach - Zielona Synergia Drzew - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Szkoła Podstawowa Nr 8	2025	2026	65 840	60 514,33	91,91%	60 515	60 514,33	100,00%	65 840
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przygotowano podłoże pod altanę i domek narzędziowy. Zbudowano altanę i jej otoczenie, wykonano ogrodzenie, ścieżkę sensoryczną, zamontowano huśtawki, zakupiono meble do altany, ławki, tablicę informacyjną i stację meteorologiczną.										
1.3.1.53	Wyżywienie uczniów w 2026 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2025	2026	477 840	0,00	x	0	0,00	x	76 454
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpocznie się w 2026 roku.										
1.3.1.54	Wyżywienie uczniów w 2026 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2025	2026	315 000	0,00	x	0	0,00	x	50 400
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpocznie się w 2026 roku.										
1.3.1.55	Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - wykonanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz czynności administracyjnych związanych z chowaniem zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego	Urząd Miejski - GM	2025	2026	347 000	0,00	x	0	0,00	x	118
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz czynności administracyjnych związanych z chowaniem zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego.										
1.3.1.56	Obsługa kabin sanitarnych wolnostojących - zapewnienie dostępności i obsługi kabin sanitarnych wolnostojących w czasie imprez plenerowych organizowanych przez Gminę Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2025	2027	79 100	0,00	x	0	0,00	x	79 100
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę, której realizacja rozpocznie się w 2026 roku.										
1.3.1.57	Sprzątanie i zamykanie na terenie Gminy Tarnowskie Góry - letnie utrzymanie dróg, sprzątanie i zamykanie oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2025	2027	2 966 671	0,00	x	0	0,00	x	85 874
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę, której realizacja rozpocznie się w 2026 roku.										
1.3.1.58	Eksplotacja szaletu miejskiego - zapewnienie obsługi szaletu oraz należytego stanu sanitarno-porządkowego	Urząd Miejski - GM	2025	2028	508 416	0,00	x	0	0,00	x	9
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy zadania.										
1.3.1.59	Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GU	2025	2026	60 000	0,00	x	0	0,00	x	60 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na świadczenie usług geodezyjnych, której realizacja rozpocznie się w 2026 roku.										
1.3.1.60	Zastępstwo procesowe Gminy w postępowaniu cywilnym z powództwa PWIK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia za odprowadzenie wód opadowych kanalizacją ogólnospławną - ochrona interesów Gminy przed nieuzasadnionymi roszczeniami	Urząd Miejski - BP	2026	2028	365 000	0,00	x	0	0,00	x	365 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę.										
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 138 252	75 598 196	49,69%	35 139 953	34 154 280,30	24	53 411 998
1.3.2.1	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski - GI	2016	2025	5 391 038	5 391 037,58	100,00%	0	0,00	x	0
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. Piłkoni 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 Pniowiec oraz rozpoczęto przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy w formie "zaproszenia 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.										
1.3.2.2	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji asbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających asbest 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	155 014	72 373,84	46,69%	40 000	7 360,00	18,40%	84 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2022-2025 udzielono 48 dotacji.										

1.3.2.3	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski - GIs	2011	2026	4 112 112	3 751 407,71	91,23%	40 064	39 360,00	98,24%	360 000
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. Witosła i Strzybnickiej. W 2015 roku wybudowano oświetlenie w ulicach: Bałtyckiej, Wodociągowej, Strzelniczej, Skórki, Myśliwskiej, Morelowej, Bystrzana, ciągu pieszego pomiędzy ul. Andersa a Naklejską, 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. Naklejskiej oraz od strony ul. Kochanowskiego) oraz oświetlono ciąg piesz 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 Pyskowskiej, 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: Witosła, Naklejskiej 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 umowę na budowę oświetlenia ulic: boczna od ul. Zagórskiej do Ciepłowni, boczna od ul. Towarowej, ul. Piernikarczyka, ul. Równoległa oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. oświetlenia na terenie parku w Reptach Śląskich, ul. Ks. Płonki, ronda Kościuszki i Okrzei, Kościuszki i Korczaka oraz Kaczyńiec. Zakończono budowę oświetlenia ulicy bocznej od ul. Zagórskiej do Ciepłowni, Torowej oraz Piernikarczyka. W roku 2023 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ronda Kościuszki-Okrzei oraz budowy oświetlenia ronda Kościuszki-Korczaka, ronda Kaczyńiec. 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 Raptach Śląskich - III etap, budowę oświetlenia ronda Kaczyńiec oraz świadczenie usług nadzoru dla wymienionych zadań. W 2025 roku przygotowano dwie dokumentacje projektowe dla budowy oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Ks. Ignacego Siwca i Marii Rozpłochowskiej w Tarnowskich Górach wraz z zasilaniem istniejącego odcinka oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Ks. Ignacego Siwca oraz budowy oświetlenia ul. Ks. Pralata E. Płonki w Tarnowskich Górach - zmiana warunków przyłączenia wraz z aktualizacją dokumentacji. Podpisano umowę na budowę oświetlenia w rejonie ul. Rozpłochowskiej oraz ul. Siwca.										
1.3.2.4	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 - \$	2017	2026	765 909	675 078,24	88,14%	100 000	19 169,69	19,17%	100 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 345 dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.										
1.3.2.6	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królka, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	6 989 346	5 843 065,37	83,60%	1 454 812	1 453 068,71	99,88%	24 027
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 wierzitelności 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. W 2025 roku podpisano umowę z wykonawcą i wykonano przebudowę chodników, ulic i miejsc postojowych wraz z wymianą podbudowy, remont i uzupełnienie elementów odwodnienia nawierzchni dróg, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej oraz tymczasową organizację ruchu. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.										
1.3.2.7	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2027	8 750 424	2 730 697,90	31,21%	2 558 940	2 552 962,90	99,77%	9 384
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą i wykonano dokumentację projektową. W 2025 roku zawarto umowę z wykonawcą i wykonano: budowę konstrukcji jezdni do warstwy podbudowy z kruszywa, ułożono krawężniki, obrzeża, konstrukcję chodników i wjazdów oraz ścieżki rowerowej, częściową nawierzchnię bitumiczną jezdni, budowę kanału technologicznego, częściową przebudowę sieci energetycznej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wypustami deszczowymi i przekanalikami, roboty elektryczne (częściowa przebudowa sieci napowietrznej), kanalizacyjne, przygotowawcze (odhumusowanie), wycinkę drzew, wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, obsługę geodezyjną oraz przyłączenie do sieci Tauron. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.										
1.3.2.8	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	7 550 891	3 974 912,06	52,64%	3 946 168	3 848 837,06	97,53%	25 267
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i wykonano dokumentację projektową. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą. W 2025 roku wykonano: częściowo roboty ziemne i rozbiórkowe, w szczególności związane z wykonaniem zbiornika retencyjnego-odparowującego oraz wykonaniem robót kanalizacyjnych wraz z wypustami, budowę i montaż elementów kanalizacji deszczowej, wykonanie warstw konstrukcyjnych dla umocnienia dna i skarp zbiornika, wycinkę drzew i krzewów, tymczasową organizację ruchu, przebudowę linii kablowych, budowę linii napowietrznych, częściowe wykonanie nawierzchni chodników i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, regulację pionowe wjazdów kanalizacyjnych, skrynek gazowych i wodociągowych oraz częściową budowę oświetlenia. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.										
1.3.2.9	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski - GI	2021	2025	2 224 062	2 224 061,18	100,00%	1 775 308	1 775 307,98	100,00%	0
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 zakończono w 2024 roku. W 2025 roku rozliczono i zakończono realizację przedsięwzięcia.										
1.3.2.10	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski - GI	2022	2025	33 023 306	32 994 683,66	99,91%	12 007 069	11 978 446,86	99,76%	0
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. W 2025 roku zakończono modernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach.										
1.3.2.11	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	12 726 825	1 273 875,00	10,01%	1 117 050	1 117 050,00	100,00%	2 360 046
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. W 2025 roku wykonano remont pokrycia dachowego wraz z naprawą obróbek blacharskich, częściową wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizację pomieszczeń biurowych w ramach I etapu. Opracowano dokumentację na roboty budowlane dotyczące wykonania Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz demontażu i uтиlizacji istniejącego systemu.										
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji w małej retencji	Urząd Miejski - GIs	2023	2025	151 290	151 290,00	100,00%	121 032	121 032,00	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku podpisano umowę, w 2024 roku zakończono I etap - wykonanie koncepcji. W 2025 roku dokonano odbioru końcowego dokumentacji projektowej.										
1.3.2.13	Przebudowa wiatrolapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski - KTP	2023	2025	269 189	186 892,63	69,43%	143 240	60 943,85	42,55%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku wykonano projekt wiatrolapu. W 2024 roku rozpoczęto przebudowę oraz zapłacono za nadzór architektoniczny oraz prowadzenie badań archeologicznych podczas prac ziemnych. W 2025 roku wykonano roboty wodno-kanalizacyjne, sanitarne, izolacyjne, ponowny montaż i wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, ponowny montaż i wymianę systemu telewizji dozorowanej CCTV i systemu przeciwpożarowego, montaż nowej stolarki okiennej, drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie dachu, posadzki, schodów i tynków, prace brukarskie oraz roboty wykończeniowe.										
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	209 778	59 778,00	28,50%	0	0,00	x	1 018
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku wykonano I część dokumentacji projektowej.										

1.3.2.15	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	149 697	148 741,25	99,36%	108 000	107 044,25	99,12%	1 955
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową.										
1.3.2.16	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	484 059	484 002,81	99,99%	300 000	299 944,64	99,98%	55 829
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. W 2025 roku wykonano ściany działowe, prace posadzkarskie, tynkarskie, wykończenie ścian gładziami wraz z malowaniem, sufitu podwieszane, nową instalację elektryczną wraz z montażem opraw oświetleniowych, montaż pochłiny dla niepełnosprawnych oraz roboty nawierzchniowe z kostki betonowej.										
1.3.2.17	Budowa ulicy Czeresińskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	386 490	99 261,00	25,68%	0	0,00	x	1 500
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.18	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Baltycka, Nowa, Konduktorska w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2026	525 169	265 192,00	50,50%	154 125	154 123,00	100,00%	780
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2024-2025 wykonano część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.19	Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi rowerowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	100 014	99 858,19	99,84%	70 000	69 844,32	99,78%	155
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową.										
1.3.2.20	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	2026	379 850	72 570,00	19,10%	0	0,00	x	1 317
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.21	Budowa ulicy Piestraka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2025	170 738	169 125,00	99,06%	120 000	118 387,50	98,66%	1 612
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową.										
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2025	3 145 612	3 144 973,31	99,98%	639 111	638 473,02	99,90%	638
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, zagospodarowanie terenów przyległych, budowę kanału technologicznego, nasadzenia drzew. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.										
1.3.2.23	Remont sali sesyjnej Ratusza w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VI - odrestaurowanie zabytkowej sali sesyjnej Ratusza	Urząd Miejski - GI	2024	2026	2 000 000	0,00	x	0	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku zawarto umowę na roboty budowlane. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VI. W 2025 roku rozpoczęto roboty wewnętrzne na poddaszu i sali sesyjnej m.in., związane z wykonaniem zabezpieczenia p.poż konstrukcji więźby dachowej oraz roboty zewnętrzne, w tym prace konserwatorskie zabytkowej boazerii sali sesyjnej.										
1.3.2.24	Budowa budynku klubowego LKS "ZGODA REPTY" w Tarnowskich Górach - zaspokojenie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców dzielnicy Repty Śląskie	Urząd Miejski - GI	2024	2027	3 000 000	0,00	x	150 000	0,00	x	2 852 400
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na wykonanie badań podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.										
1.3.2.25	Budowa układu drogowego w ciągu ulic Królowej Jadwigi i Kazimierza Jagiellończyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - Poprawa Jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2024	2026	164 280	44 280,00	26,95%	0	0,00	x	16 680
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.26	Cyberbezpieczna Gmina Tarnowskie Góry - realizacja projektu z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	Urząd Miejski - I	2024	2025	154 200	101 905,79	66,09%	125 203	72 910,00	58,23%	52 293
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. W 2025 roku podpisano umowę i zrealizowano II część zadania. Zakupiono Macierz, system Nessus, FortiAnalyzer oraz wykonano modernizację szkieletu sieci z wykorzystaniem przełączników fortinet oraz drugiego urządzenia FortiGate uruchamiając 2 HS.										
1.3.2.27	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	5 258 829	5 258 828,52	100,00%	3 898 151	3 898 150,76	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane, które zakończono i rozliczono w 2025 roku. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - edycja VIII.										
1.3.2.28	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - prace dekarskie i budowlane przy dachu kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach - poprawa stanu zabytków stanowiących gminny zasób dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski -GD	2024	2025	1 524 045	1 523 155,12	99,94%	1 524 045	1 523 155,12	99,94%	39 467
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą. W 2025 roku wykonano prace dekarskie i budowlane przy dach kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.										
1.3.2.29	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 -Gts	2024	2029	458 670	158 670,00	34,59%	0	0,00	x	300 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku zrealizowano umowę z PWIK Sp. z o.o. na budowę 5 studni podciśnieniowych.										

1.3.2.30	Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnicy - zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie obiektów kulturalno-rozrywkowych	Urząd Miejski -GI	2024	2027	3 160 000	0,00	x	0	0,00	x	3 160 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.										
1.3.2.31	Przebudowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Witosa 61 w Tarnowskich Górach - zwiększenie funkcjonalności oraz dostosowanie budynku do nowych potrzeb i standardów	Urząd Miejski -GI	2024	2026	160 000	0,00	x	0	0,00	x	160 000
omówienie przedsięwzięcia	Z uwagi na prowadzone postępowanie komunalizacyjne prowadzone przez Wojewodę Śląskiego termin realizacji przedsięwzięcia przesunięto na 2026 rok.										
1.3.2.32	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	2 827 265	2 754 000,57	97,41%	2 827 265	2 754 000,57	97,41%	621 270
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Odporności. W 2025 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawców, z którymi zawarto umowy na wykonanie robót budowlanych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.										
1.3.2.33	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	971 587	971 586,57	100,00%	922 387	922 386,57	100,00%	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2024 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz podpisano umowę na roboty budowlane. Przedsięwzięcie zostało zakończzone i rozliczone w 2025 roku.										
1.3.2.35	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Włsińskiej w Tarnowskich Górach - IV etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski -Gls	2026	2027	4 000 000	0,00	x	0	0,00	x	4 000 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku zawarto umowę na roboty budowlane. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2026 roku.										
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Racławickiej w Tarnowskich Górach - zagospodarowanie wód opadowych	Urząd Miejski -Gls	2025	2027	3 492 520	152 520,00	4,37%	152 520	152 520,00	100,00%	3 340 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku wykonano I etap budowy kanalizacji obejmujący przebudowę istniejącego rowu biegnącego przez tereny leśne, budowę dopływowego rowu otwartego i budowę wylotu brzegowego wód opadowych.										
1.3.2.37	Zwiększenie możliwości retencyjnych sieci kanalizacyjnych w Tarnowskich Górach - zapobieganie lokalnym podtopieniom	Urząd Miejski -Gls	2025	2029	8 660 000	18 265,50	0,21%	20 000	18 265,50	91,33%	8 660 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Cebuli w Tarnowskich Górach.										
1.3.2.38	Termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	Urząd Miejski -GI	2025	2027	9 445 025	0,00	x	365 263	0,00	x	9 079 762
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku podpisano umowę na wymianę centralnego ogrzewania w budynku przy ul. K. Miarki 5, które zostanie dofinansowane ze środków GZM (premia i grant). Rozpoczęto procedurę o udzielenie zamówienia publicznego dla wykonania termomodernizacji budynku przy ul. K. Miarki 13.										
1.3.2.39	Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach - IV etap - likwidacja istniejącej przepompowni ścieków	Urząd Miejski -Gls	2025	2026	1 600 000	0,00	x	0	0,00	x	1 600 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2026 roku.										
1.3.2.40	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	83 690	81 171,00	96,99%	80 000	77 481,00	96,85%	2 519
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zapłacono za usługę prowadzenia nadzoru nad robotami branży inżynieryjno - instalacyjnej w zakresie sieci oraz wykonano dokumentację projektową.										
1.3.2.41	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2025	175 449	171 237,11	97,60%	20 200	15 990,00	79,16%	4 210
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową oraz jej aktualizację.										
1.3.2.42	Kompleksowa ocena stanu środowiska wraz z opracowaniem projektu planu poprawy środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym - terenie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach - inwestycja w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego	Urząd Miejski - WTZ	2025	2026	251 311	0	x	0	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę. Realizacja nastąpi w 2026 roku.										
1.3.2.43	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2023	2029	8 257 680	358 065,00	4,34%	360 000	358 065,00	99,46%	7 899 615
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z Gómośląsko-Zagłębiowską Metropolią w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji Programu ELENA. W 2025 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji.										
1.3.2.44	Modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie UKS "Osemka" przy SP Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach w ramach programu Sportowa Polska - Edycja 2024 - prawidłowy rozwój fizyczny i kreowanie postaw zdrowego stylu życia młodzież	Urząd Miejski - GI	2022	2027	3 744 154	36 900,00	0,99%	0	0,00	x	3 707 254
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. W 2024 roku z uwagi na brak uzyskania dofinansowania inwestycji nie rozpoczęto prac budowlanych. W 2025 roku przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i rozpoczęto przygotowanie do udzielenia zamówienia publicznego.										
1.3.2.45	Ochrona środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w otoczeniu Parku Repeckiego w Tarnowskich Górach - rozbudowa systemu kanalizacji	Urząd Miejski - Gls	2025	2026	80 000	0	x	0	0,00	x	80 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2026 roku.										

1.3.2.46	Budowa gminnego PSZOK - Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach - utrzymanie czystości i porządku w Gminie	Urząd Miejski - GI	2025	2026	209 000	0	x	0	0,00	x	209 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2026 roku.										
1.3.2.47	Modernizacja dachów w placówkach oświatowych - przygotowanie pokrycia dachowego placówek do montażu instalacji OZE	Urząd Miejski - GI	2025	2026	2 800 000	0	x	0	0,00	x	2 800 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku dokonano oceny stanu technicznego dachów, na których będą montowane instalacje OZE. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, które unieważniono. Przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Odporności.										
1.3.2.48	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na roboty budowlane w zakresie prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach - określenie zasad, charakteru i wymagań dla prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich umożliwiające prawidłowe prowadzenie inwestycji przy zachowaniu zabytkowego charakteru obiektu	Urząd Miejski - ST	2025	2026	150 000	0	x	0	0,00	x	150 000
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku podpisano umowę na opracowanie PFU na roboty budowlane oraz określenie charakteru i wymagań dla prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich. Umożliwi to prawidłowe przeprowadzenie inwestycji przy zachowaniu zabytkowego charakteru Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Zbawiciela w Tarnowskich Górach.										
1.3.2.49	Rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji - udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO - zapewnienie sprawnego działania i współfinansowania instytucji kultury "Szyb Staszic w Tarnowskich Górach"	Urząd Miejski - KTP	2026	2028	1 650 000	0	x	0	0,00	x	1 650 000
omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w 2026 roku.										
1.3.2.50	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyńiec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2026	199 734	154 734,00	77,47%	0	0,00	x	0
omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja projektowa i jej aktualizacja.										

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2025 r.**

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	8 205 880,00	8 113 195,34
1. Dotacja podmiotowa	4 690 000,00	4 690 000,00
2. Dotacja podmiotowa "Gwarki"	1 000 000,00	1 000 000,00
3. Dotacja celowa na zadanie "Akcja zima w mieście"	30 000,00	16 795,49
4. Dotacja celowa na zadanie "Akcja lato w mieście"	84 000,00	60 442,87
5. Dotacja celowa na zadanie "Dzień dziecka"	15 000,00	13 460,43
6. Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	50 000,00	48 354,72
7. Dotacja celowa na zadanie "Żyć mocniej"	14 000,00	13 714,45
8. Dotacja celowa na zadanie "Mikołaj"	14 000,00	8 944,33
9. Sprzedaż usług statutowych	1 650 000,00	1 475 617,32
10. Sprzedaż usług "Gwarki"	200 000,00	181 000,00
11. Sprzedaż pozostałych usług	300 000,00	240 108,84
12. Dotacja na zadanie "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów Zaiks"	5 000,00	5 000,00
13. Dotacja PISF "Konkurs Prelegencki"	3 600,00	3 600,00
14. Dotacja PISF "Klasyka kina widziana na nowo"	7 950,00	7 714,11
15. Dotacja PISF "Zakup ekranu projekcyjnego"	57 500,00	57 500,00
16. Dotacja celowa Gminy Tarnowskie Góry "Zakup ekranu projekcyjnego"	56 580,00	46 000,00
17. Dotacja PISF "Zakup pętli indukcyjnej oraz UPS"	28 250,00	9 660,00
18. Przychody finansowe	0,00	2 913,86
19. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	232 368,92

		Plan	Wykonanie
II. KOSZTY OGÓŁEM:		8 205 880,00	7 773 674,89
1.	Zużycie materiałów	332 500,00	327 204,79
2.	Zużycie energii	413 280,00	356 084,20
3.	Usługi obce	1 396 556,50	1 302 284,93
4.	Wynagrodzenia	3 521 000,00	3 406 503,29
5.	Odpis na ZFŚS	85 200,00	84 316,46
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	35 200,00	30 868,46
7.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	18 000,00	14 170,45
8.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	570 000,00	563 922,42
9.	Podatki i opłaty	183 945,50	141 393,30
10.	Pozostałe koszty	32 698,00	26 124,81
11.	Koszt imprezy "Gwarki" finansowany dotacją podmiotową	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Koszt imprezy "Gwarki" finansowany środkami własnymi	200 000,00	199 408,89
13.	Koszt zadania "Akcja zima w mieście"	30 000,00	16 795,49
14.	Koszt zadania "Akcja lato w mieście"	84 000,00	60 442,87
15.	Koszt zadania "Dzień dziecka"	15 000,00	13 460,43
16.	Koszt zadania "Postaw na rodzinę"	50 000,00	48 354,72
17.	Koszt zadania "Życ mocniej"	14 000,00	13 714,45
18.	Koszt zadania "Mikołaj"	14 000,00	8 944,33
19.	Koszt zadania "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów ZaiKS"	5 000,00	5 000,00
20.	Koszt zadania "Konkurs prelegencki"-dotacja PISF	3 600,00	3 600,00
21.	Koszt zadania "Klasyka kina widziana na nowo"-dotacja PISF	7 950,00	7 714,11
22.	Koszt zadania "Zakup ekranu projekcyjnego"-dotacja PISF	57 500,00	57 500,00
23.	Koszt zadania "Zakup ekranu projekcyjnego"-dotacja celowa Gminy Tarnowskie Góry	56 580,00	46 000,00
24.	Koszt zadania "Zakup ekranu projekcyjnego"-środki własne	23 370,00	12 300,00

25.	Koszt zadania "Zakup pętli indukcyjnej oraz UPS"-dotacja PISF	28 250,00	9 660,00
26.	Koszt zadania "Zakup pętli indukcyjnej oraz UPS"-środki własne	28 250,00	9 660,00
27.	Koszty finansowe	0,00	4 524,41
28.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 722,08

Tarnowskie Góry, 27.02.2026 r.

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2025 r.**

	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	8 205 880,00	8 113 195,34
1. Dotacja podmiotowa	4 690 000,00	4 690 000,00
2. Dotacja podmiotowa "Gwarki"	1 000 000,00	1 000 000,00
3. Dotacja celowa na zadanie "Akcja zima w mieście"	30 000,00	16 795,49
4. Dotacja celowa na zadanie "Akcja lato w mieście"	84 000,00	60 442,87
5. Dotacja celowa na zadanie "Dzień dziecka"	15 000,00	13 460,43
6. Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	50 000,00	48 354,72
7. Dotacja celowa na zadanie "Żyć mocniej"	14 000,00	13 714,45
8. Dotacja celowa na zadanie "Mikołaj"	14 000,00	8 944,33
9. Sprzedaż usług statutowych	1 650 000,00	1 475 617,32
w tym:		
1) Zadania statutowe		169 165,01
2) Działalność teatralna		6 030,77
3) Działalność filmowa		251 597,01
4) Działalność taneczna		441 553,29
5) Działalność plastyczna		67 411,94
6) Działalność muzyczna		81 155,51
7) Działalność ceramiczna		15 564,11
8) Działalność literacka		388,91
9) Działalność j. japońskiego		67 970,06
10) Animacja społeczno-kulturalna		221 151,38
11) Działalność TCK Opatowice		113 618,92
12) Grupy hobbystyczne		7 708,55
13) Działalność j. chorwackiego		13 727,78
14) Akcja zima w mieście		6 643,52
15) Akcja lato w mieście		11 930,56

10.	Sprzedaż usług "Gwarki"	200 000,00	181 000,00
	w tym:		
1)	Wynajem powierzchni		0,00
2)	Usługi reklamowe		71 000,00
3)	Pozostałe usługi		110 000,00
11.	Sprzedaż pozostałych usług	300 000,00	240 108,84
	w tym:		
1)	Wynajem powierzchni		167 100,79
2)	Usługi reklamowe		57 393,66
3)	Wypożyczenie kostiumów		2 365,86
4)	Refakturowanie kosztów mediów		9 051,10
5)	Książki/wydawnictwa		1 755,24
6)	Gadżety		1 089,46
6)	Wynajem sprzętu		200,00
6)	Inne		1 152,73
12.	Dotacja na zadanie "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów ZaiKS"	5 000,00	5 000,00
13.	Dotacja PISF "Konkurs Prelegencji"	3 600,00	3 600,00
14.	Dotacja PISF "Klasyka kina widziana na nowo"	7 950,00	7 714,11
15.	Dotacja PISF "Zakup ekranu projekcyjnego"	57 500,00	57 500,00
16.	Dotacja celowa Gminy Tarnowskie Góry "Zakup ekranu projekcyjnego"	56 580,00	46 000,00
17.	Dotacja PISF "Zakup pętli indukcyjnej oraz UPS"	28 250,00	9 660,00
18.	Przychody finansowe	0,00	2 913,86
19.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	232 368,92

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2025 r.**

	Plan	Wykonanie
II. KOSZTY OGÓŁEM:	8 205 880,00	7 773 674,89
1. Zużycie materiałów	332 500,00	327 204,79
w tym:		
1) Materiały biurowe	13 500,00	13 469,09
2) Tusze i tonery do drukarek	7 900,00	7 876,92
3) Kalendarze	2 700,00	2 633,83
4) Środki czystości	17 400,00	17 316,82
5) Materiały gospodarcze, konserwacyjne	2 900,00	2 856,10
6) Materiały eksploatacyjne do projektora kinowego	5 000,00	5 000,00
7) Materiały do zajęć	32 000,00	31 813,83
8) Stroje i kostiumy do zajęć	58 500,00	58 267,23
9) Materiały do scenografii	500,00	0,00
10) Materiały do organizacji wystaw	6 900,00	6 846,82
11) Materiały do imprez	25 000,00	24 729,03
12) Materiały na cele reklamy	10 600,00	10 564,55
13) Materiały pomocniczo-instruktażowe	2 200,00	2 155,45
14) Prenumerata prasy	3 100,00	3 093,14
15) Nagrody rzeczowe	500,00	0,00
16) Naprawy bieżące	26 500,00	26 239,89
17) Drobne wyposażenie	100 000,00	99 094,24
18) Nośniki z płytą DVD	500,00	362,92
19) Wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00
20) Materiały do plakatowania	2 500,00	2 455,02
21) Materiały BHP, PPOŻ	500,00	0,00
22) Środki opatrunkowe	200,00	167,86
23) Materiały do dekoracji	600,00	569,00
24) Materiały do utrzymania zieleni	1 000,00	810,30
25) Środki żywności	3 100,00	3 007,86
26) Paliwo, LPG	3 100,00	3 051,04
27) Materiały eksploatacyjne do samochodu	500,00	200,00
28) Materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego	600,00	553,50
29) Materiały do zapewnienia dostępności	1 200,00	1 144,60
30) Pozostałe zużycie	3 000,00	2 925,75
2. Zużycie energii	413 280,00	356 084,20
w tym:		
1) Energia elektryczna	217 280,00	194 873,88
2) Energia cieplna	160 000,00	133 076,55
3) Paliwo gazowe	20 000,00	13 120,51
4) Woda i ścieki	16 000,00	15 013,26

3. Usługi obce	1 396 556,50	1 302 284,93
w tym:		
1) Usługi kulturalne	443 286,50	418 084,20
2) Bajki	14 000,00	13 744,45
3) Programy animacyjne	500,00	0,00
4) Zajęcia warsztatowe	38 000,00	36 236,14
5) Zajęcia taneczne	70 000,00	69 810,69
6) Warsztaty wyjazdowe	26 000,00	25 400,00
7) Akredytacje	148 000,00	147 398,98
8) Obsługa techniczna	500,00	0,00
9) Wynajem sprzętu	4 000,00	3 600,00
10) Usługi drukarskie	16 000,00	10 980,23
11) Usługi wydawnicze	33 000,00	32 193,75
12) Usługi reklamowe	10 000,00	8 324,57
13) Licencje filmowe	160 000,00	140 402,22
14) Remonty i naprawy	4 000,00	3 109,51
15) Konserwacje urządzeń transportu bliskiego	23 000,00	22 480,48
16) Konserwacje urządzeń PPOŻ	6 000,00	5 904,00
17) Konserwacje pieców gazowych	1 000,00	578,10
18) Przeglądy urządzeń	6 000,00	5 652,90
19) Pomiary elektryczne	14 000,00	12 300,00
20) Telekomunikacja	8 000,00	3 666,98
21) Internet	8 000,00	7 431,85
22) Wywóz odpadów utylizowanych	1 000,00	0,00
23) Wywóz odpadów komunalnych	19 000,00	16 874,87
24) Czyszczenie i najem	6 000,00	4 847,60
25) Dzierżawa urządzeń	24 000,00	20 043,31
26) Poczta	4 000,00	2 723,66
27) Kurier	2 000,00	922,87
28) Transport	100 000,00	99 552,31
29) Usługi prawne	31 000,00	30 553,20
30) Usługi informatyczne	90 000,00	81 974,58
31) Ochrona mienia	500,00	0,00
32) Usługi utrzymania strony internetowej	12 000,00	11 302,47
33) Usługi programowe	9 000,00	8 970,39
34) Dokumentacja techniczna bieżącej działalności	500,00	0,00
35) Wsparcie techniczne systemu sprzedaży biletów	6 500,00	6 494,40
36) Usługi serwisowe projektora kinowego	2 100,00	2 050,00
37) Usługi szewskie, krawieckie	2 300,00	2 240,00
38) Usługi pralnicze	500,00	0,00
39) Usługi kominiarskie	2 000,00	1 868,19
40) Usługi BHP, PPOŻ	9 000,00	8 855,40
41) Usługi cateringowe, gastronomiczne	18 000,00	16 491,00
42) Usługi ogrodnicze	6 200,00	6 120,00
43) Usługi tapicerskie	2 000,00	1 230,00
44) Usługi biurowe	2 000,00	965,24
45) Ogłoszenia reklamowe w prasie, radiu i telewizji	2 000,00	1 000,00
46) Deratyzacja, dezynsekcja	1 000,00	738,00
47) Naprawy samochodu	1 000,00	657,97
48) Przeglądy i badania techniczne samochodu	3 000,00	2 441,69
49) Abonament za usługę GPS samochodu	570,00	560,88

50)	Abonament korzystania z bazy danych BIP	1 000,00	934,80
51)	Usługi związane z zapewnieniem dostępności	500,00	0,00
52)	Pozostałe usługi	4 600,00	4 573,05
4.	Wynagrodzenia	3 521 000,00	3 406 503,29
	w tym:		
1)	Wynagrodzenia osobowe-umowy o pracę	2 990 000,00	2 884 567,13
2)	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	530 000,00	521 936,16
3)	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy o dzieło	1 000,00	0,00
5.	Odpis z ZFŚS	85 200,00	84 316,46
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	35 200,00	30 868,46
	w tym:		
1)	Szkolenia, kursy	20 000,00	18 546,50
2)	Świadczenia rzeczowe BHP	4 000,00	3 166,96
3)	Badania lekarskie	10 000,00	7 955,00
4)	Pozostałe świadczenia	1 200,00	1 200,00
7.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	18 000,00	14 170,45
8.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	570 000,00	563 922,42
9.	Podatki o opłaty	183 945,50	141 393,30
	w tym:		
1)	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	6 000,00	2,37
2)	Podatek od nieruchomości	16 341,00	16 341,00
3)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	30,00	21,67
4)	Korzystanie z nieruchomości gminnych	184,50	184,50
5)	ZAIRS-wynagrodzenie autorskie	40 000,00	20 457,67
6)	STOART-korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych	2 500,00	1 666,00
7)	ZPAV-odtworzenie artystycznych wykonań	4 000,00	3 794,01
8)	SFP-ZAPA-autorskie prawa majątkowe	8 000,00	3 410,70
9)	PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.)	80 000,00	78 393,00
10)	Opłaty członkowskie	1 000,00	600,00
11)	PISF-prowadzenie kina	4 000,00	3 431,23
12)	Provizje z tyt. przeprowadzonych transakcji płatniczych	16 000,00	10 470,07
13)	Dozór techniczny	1 000,00	315,00
14)	Abonament RTV	390,00	388,90
15)	Opłata skarbową	100,00	34,00
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	4 000,00	1 883,18
20)	Pozostałe podatki i opłaty	100,00	0,00

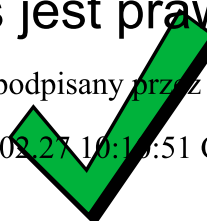
10.	Pozostałe koszty	32 698,00	26 124,81
	w tym:		
1)	Delegacje służbowe	4 000,00	2 892,96
2)	Ryczałt samochodowy	100,00	0,00
3)	Ubezpieczenia majątkowe	9 098,00	9 098,00
4)	Ubezpieczenia osobowe	5 000,00	3 662,85
5)	Ubezpieczenia komunikacyjne	1 700,00	1 622,00
6)	Oplaty bankowe	7 000,00	4 516,00
7)	Nagrody pieniężne	5 000,00	4 333,00
8)	Doradztwa, opinie, ekspertyzy	500,00	0,00
9)	Koszty reprezentacji	100,00	0,00
10)	Koszty reklamy	100,00	0,00
11)	Pozostałe koszty	100,00	0,00
11.	Koszt imprezy "Gwarki" finansowany dotacją podmiotową	1 000 000,00	1 000 000,00
12.	Koszt imprezy "Gwarki" finansowany środkami własnymi	200 000,00	199 408,89
13.	Koszt zadania "Akcja zima w mieście"	30 000,00	16 795,49
14.	Koszt zadania "Akcja lato w mieście"	84 000,00	60 442,87
15.	Koszt zadania "Dzień dziecka"	15 000,00	13 460,43
16.	Koszt zadania "Postaw na rodzinę"	50 000,00	48 354,72
17.	Koszt zadania "Życ mocniej"	14 000,00	13 714,45
18.	Koszt zadania "Mikołaj"	14 000,00	8 944,33
19.	Koszt zadania "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów Zaiks"	5 000,00	5 000,00
20.	Koszt zadania "Konkurs prelegencki"-dotacja PISF	3 600,00	3 600,00
21.	Koszt zadania "Klasyka kina widziana na nowo"-dotacja PISF	7 950,00	7 714,11
22.	Koszt zadania "Zakup ekranu projekcyjnego"-dotacja PISF	57 500,00	57 500,00

23.	Koszt zadania "Zakup ekranu projekcyjnego"-dotacja celowa Gminy Tarnowskie Góry	56 580,00	46 000,00
24.	Koszt zadania "Zakup ekranu projekcyjnego"-środki własne	23 370,00	12 300,00
25.	Koszt zadania "Zakup pętli indukcyjnej oraz UPS"-dotacja PISF	28 250,00	9 660,00
26.	Koszt zadania "Zakup pętli indukcyjnej oraz UPS"-środki własne	28 250,00	9 660,00
27.	Koszty finansowe	0,00	4 524,41
28.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 722,08

Lp.	Nazwa	Początek 2025 r.	Koniec 2025 r.
1.	Stan należności	26 461,51	32 740,71
2.	Stan zobowiązań	52 984,02	39 046,90
3.	Stan środków pieniężnych	267 846,01	419 673,49

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Anna Julia
Gołkowska
Data: 2026.02.27 10:15:51 CET



Informacja o wykonaniu planu finansowego za rok 2025

Samorządowej Instytucji Kultury - Pałac w Rybnej

	PLAN	WYKONANIE
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	2 469 603,32	2 081 414,05
1. Dotacja podmiotowa	1 249 095,00	1 227 700,88
2. Przychody własne z działalności artystyczno - kulturalnej	180 000,00	151 161,58
3. Przychody własne z tyt. działalności gospodarczej	708 550,00	506 756,27
Dptacja NIMIT	200 000,00	63 837,00
Dotacja Celowa	72 905,00	72 905,00
Pozostałe przychody	59 053,32	59 053,32

II. KOSZTY OGÓŁEM:	2 469 603,32	2 142 188,35
1. Koszty działalności artystyczno - kulturalnej	1 392 098,32	1 276 000,96
2. Koszty działalności gospodarczej	804 600,00	727 835,91
3. Przestrzenie	272 905,00	138 351,48

III. WYNIK FINANSOWY za rok 2025	zysk	-60 774,30
---	-------------	-------------------

ZATWIERDZIŁ:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Edyta Janysek
Data: 2026.02.27 11:55:38 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Damian
Grzegorz Stadler
Data: 2026.02.27 12:15:19 CET

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury - Pałac w Rybnej**

za I PÓŁROCZE 2025

01.01.2024 – 30.06.2025

	PLAN	WYKONANIE
II. KOSZTY OGÓŁEM:	2 469 603,32	2 142 188,35

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNO - KULTURALNEJ		1 392 098,32	1 276 000,96
1. warsztatów artystycznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi		268 548,32	267 417,50
w tym:			
Materiały związane z działalnością kulturalną	5 200,00		5 181,29
Wynagrodzenia – rachunki, umowy o dzieło z artystami	99 500,00		99 304,56
Usługi obce zw. z działalnością kulturalną i promocją	163 848,32		162 931,65

2. Koszty funkcjonowania instytucji		1 123 550,00	1 008 583,46
--	--	---------------------	---------------------

w tym:

a. Zużycie materiałów	30 700,00	28 344,97
Materiały biurowe	600,00	577,53
Materiały dekoracyjne	2 250,00	2 231,00
Środki czystości	2 500,00	2 453,00
Materiały budowlane	1 450,00	1 408,15
Wypożyczenie	14 000,00	13 901,29
Pozostałe	5 400,00	5 042,80
Paliwo	4 500,00	2 731,20

b. Zużycie energii	111 400,00	110 733,86
Energia elektryczna	38 400,00	38 359,21
Paliwo gazowe	65 000,00	64 603,60
Zużycie wody, kanalizacja, wody opadowe	8 000,00	7 771,05

c. Zakup usług obcych	144 400,00	124 474,49
Usługi transportowe	0,00	0,00
Usługi remontowe	10 000,00	0,00
Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	35 200,00	35 152,88
Usługi najmu	20 350,00	20 250,26
Oplaty bankowe	2 950,00	2 325,00
Usługi usuwania nieczystości	11 400,00	11 303,67
Usługi reklamowe i promocyjne	5 500,00	2 364,50
Usługi pralnicze i sprzątania	11 000,00	6 420,00
Usługi związane z obsługą kart płatniczych	1 650,00	635,23
Usługi serwisowe, przeglądy techniczne	32 000,00	31 922,81
Oplaty pocztowe	550,00	403,60
Oplaty licencyjne	0,00	
Strojenie instrumentów	0,00	
Pozostałe	8 100,00	8 015,50
Obsługa BHP	5 700,00	5 681,04

d. Wynagrodzenia	633 300,00	610 232,26
Umowy o pracę	588 300,00	572 882,26
Umowy zlecenia i o dzieło	20 000,00	15 098,17
Pozostałe świadczenia dla pracowników	25 000,00	22 251,83

e. Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	93 851,24
--	-------------------	------------------

f. Podatki i opłaty	24 750,00	22 029,95
Podatek od nieruchomości	24 200,00	21 823,00
Pozostałe podatki i opłaty	550,00	206,95

g. Pozostałe koszty	14 000,00	18 916,69
Ubezpieczenia mienia instytucji	14 000,00	18 916,69

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	804 600,00	727 835,91
---	-------------------	-------------------

1. Amortyzacja		63 000,00	62 274,78
Planowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych	63 000,00		62 274,78
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych	0,00		0,00

2. Zakup materiałów i energii		256 700,00	249 675,13
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

w tym:			
Materiały biurowe	1 300,00		802,72
Materiały dekoracyjne	5 300,00		4 908,59
Środki czystości	7 700,00		5 353,27
Wypożyczenie	29 200,00		28 702,04
Materiały budowlane	1 500,00		1 408,14
Pozostałe	10 600,00		10 137,34
Paliwo	5 500,00		2 772,41
Koszt własny sprzedaży usług gastronomicznych (wg cen netto)	195 600,00		195 590,62

3. Zużycie energii		14 900,00	0,00
---------------------------	--	------------------	-------------

Energia elektryczna	0,00		
Paliwo gazowe	13 300,00		
Zużycie wody, odprowadzanie ścieków i wody deszczowej	1 600,00		

4. Zakup usług obcych		73 800,00	44 384,33
------------------------------	--	------------------	------------------

w tym:			
Usługi transportowe	2 500,00		597,53
Usługi remontowe	0,00		
Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	5 000,00		327,49
Usługi najmu	14 650,00		14 472,60
Oplaty bankowe	1 600,00		1 543,77
Usługi usuwania nieczystości	5 000,00		
Usługi reklamowe i promocyjne	3 500,00		520,00
Usługi pralnicze i sprzątania	14 700,00		14 659,00
Usługi związane z obsługą kart płatniczych	1 650,00		635,17
Usługi serwisowe, przeglądy techniczne	12 000,00		9 450,11
Oplaty pocztowe	550,00		344,03
Abonament RTV	2 200,00		
Pozostałe	7 700,00		1 834,59
Obsługa BHP	2 750,00		

4. Wynagrodzenia		333 000,00	328 437,36
-------------------------	--	-------------------	-------------------

w tym:			
Umowa o pracę	123 000,00		122 672,83
Pozostałe świadczenia dla pracowników	10 000,00		6 078,44
Umowy zlecenia i o dzieło	200 000,00		199 686,09

5. Składki na ubezpieczenia społeczne		60 000,00	40 202,67
--	--	------------------	------------------

7. Podatki i opłaty		550,00	227,85
----------------------------	--	---------------	---------------

w tym:			
Pozostałe podatki i opłaty	550,00		227,85

8. Pozostałe koszty		2 650,00	2 633,79
----------------------------	--	-----------------	-----------------

w tym:			
Ubezpieczenia mienia instytucji	2 650,00		2 633,79

PRZESTRZENIE	272 905,00	138 351,48
---------------------	-------------------	-------------------

Usługi	183 090,52		103 337,00
Umowy zlecenie	80 000,00		25 200,00
Składki ZUS	414,48		414,48
Oświetlenie	9 400,00		9 400,00

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO SZYBU STASZIC W TARNOWSKICH GÓRACH ZA ROK 2025

Przychody w roku 2025

Wyszczególnienie	Wysokość planowana w zł	Wysokość zrealizowana do 31.12.2025
Dotacja podmiotowa z Gminy Tarnowskie Góry	1 500 000,00	1 500 000,00
	0,00	
	0,00	
PRZYCHODY 2025	1 500 000,00	1 500 000,00

Koszty w roku 2025

Wyszczególnienie	Wysokość planowana w zł	Wysokość zrealizowana do 31.12.2025
Planowana wysokość środków finansowych zabezpieczających wynagrodzenia - wynikające z umów o pracę	386 100,00	294 219,00
Planowana wysokość środków finansowych zabezpieczających wynagrodzenia bezosobowe - wynikające z umów cywilnych	0,00	
Planowana wysokość środków finansowych zabezpieczających Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - wynikające z umów o pracę i umów cywilnych	74 600,00	60 439,68
Planowana wysokość środków finansowych zabezpieczających bieżące funkcjonowanie instytucji - wynikające z zawartych umów	89 000,00	68 571,72
<i>w tym</i>		
<i>energia</i>	<i>7 000,00</i>	
<i>c.o.</i>		
<i>woda</i>	<i>3 000,00</i>	
<i>Dzierżawa nieruchomości</i>	<i>63 000,00</i>	62 778,00
<i>usługi komunalne</i>		
<i>usługi pocztowe</i>	<i>2 000,00</i>	295,94
<i>usługi bankowe</i>	<i>1 000,00</i>	125,00
<i>usługi telekomunikacyjne</i>	<i>3 000,00</i>	872,78
<i>inne (wymienić) usługi ubezpieczeniowe</i>	<i>10 000,00</i>	4 500,00
.....		

Planowana wysokość środków finansowych zabezpieczających podatki związane z funkcjonowaniem instytucji	0,00	0,00
<i>w tym</i>		
<i>podatek od nieruchomości</i>		
<i>podatek od środków transportowych</i>		
<i>inne (wymienić)</i>		
.....		
Planowana wysokość środków finansowych zabezpieczających bieżące funkcjonowanie instytucji - wynikające z potrzeb bieżących	340 300,00	128 887,02
<i>w tym</i>	<i>0,00</i>	
<i>Środki czystości</i>	<i>2 500,00</i>	
<i>materiały biurowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 951,73</i>
<i>materiały gospodarcze</i>	<i>0,00</i>	
<i>usługi biurowe tj. poligraficzne i inne.</i>	<i>38 800,00</i>	
<i>usługi prawnicze</i>	<i>50 000,00</i>	<i>20 270,40</i>
<i>usługi wydawnicze</i>	<i>15 000,00</i>	
<i>usługi konserwatorskie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>21 311,08</i>
<i>usługi remontowe</i>	<i>0,00</i>	
<i>Usługi informatyczne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>31 650,34</i>
<i>Usługi doradcze</i>	<i>90 000,00</i>	<i>23 370,00</i>
Wypożyczenie	<i>63 000,00</i>	<i>27 333,47</i>
Planowana wysokość środków finansowych zabezpieczających działalność merytoryczną	610 000,00	76 298,51
<i>w tym</i>		
<i>delegacje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>659,78</i>
<i>Przygotowanie scenariusza wystawy stałej wraz z kosztorysem</i>	<i>80 000,00</i>	
<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>	<i>525 000,00</i>	<i>75 638,73</i>
KOSZTY 2025	1 500 000,00	628 415,93

Edyta Janysek 507 672 911
nazwisko i **telefon** sporządzającego

Edyta Janysek
.....
(Główny Księgowy)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez Edyta Janysek
Data: 2026.02.26
16:13:28 CET

Adam Hajduga
.....
(Dyrektor Instytucji)

Adam
Hajduga

Elektronicznie podpisany przez Adam Hajduga
DN: cn=Adam Hajduga, givenName=Adam,
sn=Hajduga, serialNumber=PNOPL-75070505436,
c=PL
Data: 2026.02.26 16:25:39 +01'00'

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
MBP im. Bolesława Lubosza za 2025 rok**

Nazwa konta		Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY:		5 234 321,00	5 233 822,94
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 938 750,00	4 938 750,00
2.	Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	47 489,00	47 489,00
3.	Dotacja celowa Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie	29 500,00	29 500,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej w Warszawie	83 461,00	83 461,00
5.	Dotacja celowa Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach	8 978,40	8 978,40
6.	Przychody własne	126 142,60	125 644,54
II. KOSZTY:		5 234 321,00	5 233 789,85
1.	Koszty amortyzacji	29 020,00	29 016,87
2.	Koszty zużycia materiałów	130 967,00	130 960,49
3.	Koszty zbiorów bibliotecznych	242 273,00	242 269,41
4.	Koszty zużycia energii	216 485,00	216 081,81
5.	Koszty usług obcych	342 365,00	342 342,82
6.	Koszty wynagrodzeń	3 453 447,00	3 453 441,37
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	605 403,00	605 400,82
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	149 630,00	149 596,45
9.	Koszty podatków i opłat	11 629,00	11 628,31
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 045,00	10 994,98
11.	Pozostałe koszty operacyjne	42 057,00	42 056,52
III. WYDATKI MAJĄTKOWE:		143 240,00	60 943,85
1.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Przebudowa wiatrołapu w budynku MBP im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach" - kontynuacja zadania	143 240,00	60 943,85

Sporządziła: Jolanta Szufła

Zatwierdziła: Agnieszka Rudawska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Szufła
Data: 2026.02.19 08:50:06
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka
Katarzyna Rudawska
Data: 2026.02.19 08:58:39 CET

**Uszczegółowienie
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
MBP im. Bolesława Lubosza za 2025 rok**

Nazwa konta		Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY:	5 234 321,00	5 233 822,94
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 938 750,00	4 938 750,00
	Dotacja Gminy Tarnowskie Góry	4 677 001,00	4 677 001,00
	Dotacja Powiatu Tarnogórskiego	261 749,00	261 749,00
2.	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Postaw na rodzinę", (um. nr Eksp.8141.10.2025)	47 489,00	47 489,00
3.	Dotacja celowa Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, (um. nr MEN/2025/DK/503)	29 500,00	29 500,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej w Warszawie, (um. nr Z-I.07210.1919.2025/01)	83 461,00	83 461,00
5.	Dotacja celowa Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, (um. nr ZF.558.162.2025)	8 978,40	8 978,40
6.	Przychody ze sprzedaży usług	15 700,00	15 466,42
	Sprzedaż identyfikatorów		1 981,00
	Sprzedaż makulatury		362,00
	Wynajem pomieszczeń		300,00
	Usługi kserograficzne		131,50
	Wydruki komputerowe		801,50
	Kiermasz książek zużytkowanych		7 089,00
	Energia elektryczna		2 634,42
	Albumy o Tarnowskich Górach		12,00
	Bilety wstępu		2 155,00
7.	Przychody finansowe	1 800,00	1 600,50
	Odsetki bankowe		
8.	Pozostałe przychody operacyjne	108 642,60	108 577,62
	Kary za przetrzymanie od czytelników		4 873,00
	Kary z tyt. nienależytego wykonania umowy		42 056,52
	Darowizny pieniężne		11 266,50
	<i>w tym: 10.000 zł z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w Warszawie</i>		-
	Darowizny rzeczowe		18 777,27
	Odpisy umorzeniowe środków trwałych		28 403,53
	zaliczane do przychodów		-
	Refundacja kosztów stażu uczniowskiego		2 977,80
	Pozostałe przychody operacyjne		223,00
II.	KOSZTY:	5 234 321,00	5 233 789,85
1.	Koszty amortyzacji	29 020,00	29 016,87
	Amortyzacja sukcesywna środków trwałych		29 016,87
2.	Koszty zużycia materiałów	130 967,00	130 960,49
	Materiały biurowe		12 691,14
	Środki czystości		10 477,06
	Wydawnictwa dydaktyczne, prasa		16 199,58
	Materiały do oprawy książek		5 061,63
	Materiały do napraw bieżących		2 787,45
	Materiały do zajęć i imprez		18 592,86
	Zakup wyposażenia		63 931,12
	Pozostałe koszty		1 219,65

3.	Koszty zbiorów bibliotecznych	242 273,00	242 269,41
4.	Koszty zużycia energii	216 485,00	216 081,81
	Energia elektryczna		59 736,96
	Energia ciepła		148 121,87
	Woda i kanalizacja		8 222,98
5.	Koszty usług obcych	342 365,00	342 342,82
	Usługi remontowe		67 216,25
	Usługi najmu lokalu		22 772,40
	Usługi telekomunikacyjne		13 429,51
	Usługi pocztowe		3 538,30
	Usługi wywozu odpadów komunalnych		14 584,37
	Usługi informatyczne		13 366,42
	Usługi serwisu oprogramowania komputerowego		59 933,08
	Usługi przeglądu i konserwacji		15 373,40
	Usługi w zakresie ochrony zdrowia		2 680,00
	Usługi transportowe		981,81
	Usługi bankowe		2 969,80
	Usługi poligraficzne		30,00
	Usługi kulturalne		92 634,00
	Usługi prawne		3 138,00
	Usługi dostępu		23 533,80
	Pozostałe usługi obce		6 161,68
6.	Koszty wynagrodzeń	3 453 447,00	3 453 441,37
	Umowy o pracę		3 397 650,87
	Umowy cywilnoprawne - pozostałe		55 790,50
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	605 403,00	605 400,82
	Fundusz emerytalny		319 903,58
	Fundusz rentowy		213 050,49
	Fundusz wypadkowy		21 960,56
	Fundusz pracy		50 486,19
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	149 630,00	149 596,45
	Odpis na ZFSS		116 878,34
	Świadczenia BHP		6 658,86
	Szkolenia dla pracowników		18 155,86
	Wpłaty do PPK		7 903,39
9.	Koszty podatków i opłat	11 629,00	11 628,31
	Podatek od nieruchomości		11 054,00
	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu		6,51
	Oplata za zajęcie pasa drogowego		97,80
	Oplata za radiodbiorniki		470,00
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 045,00	10 994,98
	Koszty podróży służbowych		4 167,02
	Ubezpieczenia majątkowe		6 652,96
	Pozostałe koszty rodzajowe		175,00
11.	Pozostałe koszty operacyjne	42 057,00	42 056,52
	Odpisy aktualizujące		42 056,52
III.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	143 240,00	60 943,85
1.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Przebudowa wiatrolapu w budynku MBP im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach" - kontynuacja zadania, (um. nr KTP.3041.1.1.2025).	143 240,00	60 943,85

Sporządziła: Jolanta Szufła

Zatwierdziła: Agnieszka Rudawska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Jolanta Szufła
Data: 2026.02.19 08:51:52
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Agnieszka Katarzyna
Rudawska
Data: 2026.02.19 08:56:30
CET

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Tarnowskich Górach za 2025 rok

Wyszczególnienie	konto	Zróżła finansowania						
		Dotacje		Przychody własne		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykon	Plan	Wykon.	%
<u>PRZYCHODY</u>		<u>3 103 145,00</u>	<u>2 969 413,93</u>	<u>326 846,00</u>	<u>344 365,43</u>	<u>3 429 991,00</u>	<u>3 313 779,36</u>	<u>96,61</u>
Dotacja podmiotowa - organizator	740	2 576 845,00	2 494 686,28			2 576 845,00	2 494 686,28	96,81
Dotacje celowe -organizator:		526 300,00	474 727,65			526 300,00	474 727,65	90,20
"Modernizacja makiety kolejowej-DK		33 100,00	20 684,00			33 100,00	20 684,00	62,49
"Opracowanie naukowe historii Tarn.Gór"		486 300,00	454 043,65			486 300,00	454 043,65	93,37
Zakup i montaż bramy wejściowej DK		6 900,00	0,00			6 900,00	0,00	
Przychody własne				326 846,00	344 365,43	326 846,00	344 365,43	105,36
w tym :								
bilety wstępu do muzeum	700-1			28 200,00	31 851,00	28 200,00	31 851,00	112,95
koncerty, wykłady	700-2			12 450,00	8 400,00	12 450,00	8 400,00	67,47
pozostałe przychody	700-3			5 904,00	7 304,00	5 904,00	7 304,00	123,71
pamiątki	700-4			1 150,00	2 112,00	1 150,00	2 112,00	183,65
znaczkę turystyczne	700-5			700,00	1 131,80	700,00	1 131,80	161,69
przesyłki	700-6			340,00	62,80	340,00	62,80	18,47
muzealny wyjazd edukacyjny	700-7			28 900,00	16 160,00	28 900,00	16 160,00	55,92
bilety film "Mozaika"	700-8			500,00	190,00	500,00	190,00	38,00
sprzedaż wydawnictw	720			15 200,00	7 443,00	15 200,00	7 443,00	48,97
przychody finansowe	750			1 800,00	7 419,44	1 800,00	7 419,44	412,19
pozostałe przychody operacyjne	760			2 850,00	2 033,75	2 850,00	2 033,75	71,36
środki finansowe z lat ubiegłych(OKO)	132			228 852,00	260 257,64	228 852,00	260 257,64	113,72
Razem		3 051 572,65	2 969 413,93	147 432,00	64 146,35	3 199 004,65	3 033 560,28	
<u>Środki trwałe</u>	<u>10</u>	<u>20 684,00</u>	<u>20 684,00</u>	<u>2 520,00</u>	<u>2 520,00</u>	<u>23 204,00</u>	<u>23 204,00</u>	<u>100,00</u>
z dotacji celowej organizatora								
"Modernizacja makiety kolejowej-PKP"		20 684,00	20 684,00	2 520,00	2 520,00	23 204,00	23 204,00	100,00
<u>KOSZTY</u>		<u>3 030 888,65</u>	<u>2 948 729,93</u>	<u>144 912,00</u>	<u>61 626,35</u>	<u>3 175 800,65</u>	<u>3 010 356,28</u>	<u>94,79</u>
z przychodów własnych				144 912,00	61 626,35			
z dotacji podmiotowej		2 576 845,00	2 494 686,28			2 576 845,00	2 494 686,28	96,81
z dotacji celowej organizatora:								
"Opracowanie naukowe historii Tarn.Gór"		454 043,65	454 043,65			454 043,65	454 043,65	100,00

Zakup eksponatów	16	48 258,00	48 257,04	22 500,00	0,00	70 758,00	48 257,04	68,20
etnografia		2 830,00	2 830,00	7 500,00		10 330,00	2 830,00	27,40
historia		19 940,00	19 940,00	7 500,00		27 440,00	19 940,00	72,67
sztuka		25 488,00	25 487,04	7 500,00		32 988,00	25 487,04	77,26
Zakup materiałów i wyposażenia	402	136 514,00	136 506,95	75 800,00	30 808,47	212 314,00	167 315,42	78,81
zakup wyposażenia Rynek 1		49 059,00	49 058,26	3 000,00	2 846,61	52 059,00	51 904,87	99,70
zakup wyposażenia Dworzec Kultury		29 411,00	29 410,85	13 000,00	12 955,69	42 411,00	42 366,54	
materiały biurowe		8 729,00	8 727,41			8 729,00	8 727,41	99,98
materiały do zajęć edukacyjnych		9 280,00	9 279,34			9 280,00	9 279,34	99,99
prenumerata czasopism, podręczniki		5 582,00	5 581,21			5 582,00	5 581,21	99,99
środki czystości		7 759,00	7 757,74			7 759,00	7 757,74	99,98
materiały gospodarcze		4 107,00	4 106,12			4 107,00	4 106,12	99,98
materiały do aranżacji wystaw		19 095,00	19 094,15	2 100,00		21 195,00	19 094,15	90,09
zakup książek do biblioteki		159,00	159,00			159,00	159,00	100,00
pozostałe zakupy		2 578,00	2 577,90			2 578,00	2 577,90	100,00
materiały do remontów i konserwacji		755,00	754,97	30 000,00		30 755,00	754,97	2,45
zakupy ze środków własnych				27 700,00	15 006,17	27 700,00	15 006,17	54,17
Zakup energii	403	88 082,00	88 079,00	0,00	0,00	88 082,00	88 079,00	100,00
energia elektryczna - Rynek 1		22 053,00	22 052,11			22 053,00	22 052,11	100,00
energia elektryczna - Ratuszowa 1		2 990,00	2 989,40			2 990,00	2 989,40	99,98
energia ciepła Rynek1		59 831,00	59 830,23			59 831,00	59 830,23	100,00
energia ciepła Dworzec Kultury		1 591,00	1 590,36			1 591,00	1 590,36	99,96
woda i ścieki		1 617,00	1 616,90			1 617,00	1 616,90	99,99
Usługi pocztowe i telekom.	405	5 638,00	5 636,83	0,00	0,00	5 638,00	5 636,83	99,98
usługi telekomunikacyjne Rynek 1		1 965,00	1 964,44			1 965,00	1 964,44	99,97
usługi telekomunikacyjne Dworzec Kultury		1 227,00	1 226,88			1 227,00	1 226,88	
opłaty pocztowe		2 446,00	2 445,51			2 446,00	2 445,51	99,98
Usługi obce	406	550 500,00	550 490,43	40 091,00	24 393,50	590 591,00	574 883,93	97,34
w tym:								
konserwacje, przeglądy instalacji		5 966,00	5 965,50			5 966,00	5 965,50	99,99
usługi transportowe		18 948,00	18 947,62			18 948,00	18 947,62	100,00
ochrona, monitoring - Rynek 1		182 119,00	182 118,57			182 119,00	182 118,57	100,00
usługi drukarskie:		68 683,00	68 679,88			68 683,00	68 679,88	100,00
druk książek, albumów, katalogów		41 601,00	41 598,30			41 601,00	41 598,30	99,99
druku zaproszeń i plakatów, ulotek		27 082,00	27 081,58			27 082,00	27 081,58	100,00
usługi ksero		4 629,00	4 628,51			4 629,00	4 628,51	99,99

usługi edytorskie do wydawnictw		670,00	670,00			670,00	670,00	100,00
wywóz nieczystości		3 012,00	3 011,41			3 012,00	3 011,41	99,98
usługi foto, video-filmowe		27 216,00	27 215,50			27 216,00	27 215,50	100,00
promocja Dworca Kultury		3 690,00	3 690,00			3 690,00	3 690,00	100,00
usługi konserwatorskie- mapa podziemi i inne		62 694,00	62 694,00			62 694,00	62 694,00	100,00
koncerty pod renesansowym stropem		24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00	100,00
organizacja Nocy Muzeów		11 620,00	11 620,00			11 620,00	11 620,00	100,00
usługi informatyczne		32 417,00	32 416,73			32 417,00	32 416,73	100,00
czynsz Rynek 1		38 184,00	38 184,12			38 184,00	38 184,12	100,00
czynsz Ratuszowa 1		2 769,00	2 768,50			2 769,00	2 768,50	99,98
czynsz Dworzec Kultury		2 066,00	2 065,40			2 066,00	2 065,40	99,97
pozostałe usługi - Rynek 1		4 996,00	4 995,29			4 996,00	4 995,29	99,99
pozostałe usługi Dworzec Kultury		29 907,00	29 906,35			29 907,00	29 906,35	100,00
usługi do organizowanych wystaw		11 185,00	11 184,05			11 185,00	11 184,05	99,99
usługi BHP		4 428,00	4 428,00			4 428,00	4 428,00	100,00
usługi prawnicze		10 701,00	10 701,00			10 701,00	10 701,00	100,00
usługi sprzątania Dworzec Kultury		600,00	600,00			600,00	600,00	100,00
usługi ze środków własnych				21 191,00	12 893,50	21 191,00	12 893,50	60,84
transport wyjazdy edukacyjne				12 900,00	7 550,00	12 900,00	7 550,00	58,53
wstępy wyjazdy edukacyjne				6 000,00	3 950,00	6 000,00	3 950,00	65,83
<u>Wynagrodzenia</u>	<u>407</u>	<u>1 904 588,19</u>	<u>1 829 826,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 904 588,19</u>	<u>1 829 826,58</u>	<u>96,07</u>
w tym:								
osobowe pracowników		1 284 574,00	1 209 812,57			1 284 574,00	1 209 812,57	94,18
z tytułu umów cywilno-prawnych:		620 014,19	620 014,01	0,00	0,00	620 014,19	620 014,01	100,00
aranżacje wystaw:		50 405,00	50 405,00	0,00	0,00	50 405,00	50 405,00	100,00
"J.Modrzyński w 100 lecie urodzin"		7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	100,00
"TG w czasie II wojny światowej"		10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
"Maja Ganszyniec.Dizajn uniwersalny		24 405,00	24 405,00			24 405,00	24 405,00	100,00
aranżacja wystawy na Dworcu Kultury		9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	100,00
projekty: banery plakaty, ulotki		6 910,00	6 910,00			6 910,00	6 910,00	100,00
prelekcje, wykłady, lekcje:		4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00	100,00
Wieczory pod reneansowym stropem		3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00	100,00
pozostałe		87 743,00	87 742,82			87 743,00	87 742,82	100,00
wynagrodzenia-inspektor ochrony		8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00	100,00
stratedia- Dworzec Kultury		8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00	100,00
opracowanie logo		2 128,00	2 128,00			2 128,00	2 128,00	100,00
wynagrodzenie"Oprac. Nauk. historii Tarn.Gór"		447 828,19	447 828,19			447 828,19	447 828,19	100,00
<u>ZUS pracodawcy</u>	<u>408</u>	<u>233 865,46</u>	<u>226 494,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>233 865,46</u>	<u>226 494,16</u>	<u>96,85</u>
w tym:								
składki na ubezpieczenie społeczne		201 163,00	197 978,65			201 163,00	197 978,65	98,42
składki na Fundusz Pracy		26 487,00	22 300,05			26 487,00	22 300,05	84,19
składki na ubezpieczenie społeczne - M		5 429,70	5 429,70			5 429,70	5 429,70	100,00
składki na Fundusz Pracy -M		785,76	785,76			785,76	785,76	100,00
PPK pracodawca	<u>409</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	#####

<u>Świadczenia na rzecz prac.</u>	<u>410</u>	<u>44 098,00</u>	<u>44 096,60</u>			<u>44 098,00</u>	<u>44 096,60</u>	<u>100,00</u>
w tym:								
świadczenia urlopowe		34 043,00	34 042,50			34 043,00	34 042,50	100,00
szkolenia pracowników		6 070,00	6 069,10			6 070,00	6 069,10	99,99
świadczenia bhp (badania lekarskie)		3 985,00	3 985,00			3 985,00	3 985,00	100,00
<u>Podatki i opłaty(PCC)</u>	<u>411</u>	<u>665,00</u>	<u>665,00</u>			<u>665,00</u>	<u>665,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Podróże służbowe</u>	<u>412</u>	<u>4 533,00</u>	<u>4 532,81</u>			<u>4 533,00</u>	<u>4 532,81</u>	<u>100,00</u>
<u>Pozostałe koszty</u>	<u>415</u>	<u>14 147,00</u>	<u>14 144,53</u>	<u>6 521,00</u>	<u>6 424,38</u>	<u>20 668,00</u>	<u>20 568,91</u>	<u>99,52</u>
w tym:								
reprezentacja i reklama				6 000,00	5 904,00	6 000,00	5 904,00	98,40
ogłoszenia prasowe		197,00	196,80			197,00	196,80	99,90
ubezpieczenia		5 450,00	5 449,50	521,00	520,38	5 971,00	5 969,88	99,98
pozostałe koszty		5 222,00	5 221,11			5 222,00	5 221,11	99,98
bankowe		1 812,00	1 811,35			1 812,00	1 811,35	99,96
płatności kartą		1 466,00	1 465,77			1 466,00	1 465,77	99,98

sporządził: Teresa Jendrysik

zatwierdził: Beata Kiszal

Tarnowskie Góry, 16.02.2026 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Tarnowskie Góry

W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego 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 2025 r. poz. 1483, 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 – 305 979 414,58 zł

Wartość księgowa nieruchomości komunalnych 31 grudnia 2025 roku wyniosła 305 979 414,58 zł i zwiększyła się o kwotę 45 922 920,05 zł w stosunku do wartości z 31 grudnia 2024 roku.

Na 31 grudnia 2025 roku Gmina Tarnowskie Góry posiadała grunty o powierzchni 10 863 500 m² w tym:

- ✓ grunty stanowiące zasób Gminy Tarnowskie Góry – 9 543 424 m² w tym:

l.p.	Obręb	Stan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2025 r
1.	Tarnowskie Góry	1 908 088	1 983 872
2.	Bobrowniki Śląskie	1 176 388	1 263 868
3.	Rybna	948 207	1 045 813

l.p.	Obręb	Stan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2025 r
4.	Pniowiec	77 908	88 288
5.	Opatowice	452 283	453 293
6.	Sowice	384 352	392 664
7.	Lasowice	472 414	479 506
8.	Strzybnica	1 302 861	1 335 028
9.	Stare Tarnowice	570 459	580 297
10.	Repty Śląskie	1 863 780	1 920 795
Razem:		9 156 740	9 543 424

- ✓ własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Tarnowskie Góry 427 911 m²,
- ✓ własność Gminy Tarnowskie Góry wieczyste użytkowanie osób prawnych, osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 615 395 m²,
- ✓ grunty w użytkowaniu na podstawie umów cywilnoprawnych 202 034 m²,
- ✓ grunty będące współwłasnością gminy (wspólnoty mieszkaniowe i inne) 74 736 m².

Powyższe wielkości gruntów zostały nabyte przez gminę w następujący sposób:

- ✓ w drodze umów cywilnoprawnych 870 196 m²,
- ✓ w drodze orzeczeń sądowych 76 958 m²,
- ✓ w drodze komunalizacji z mocy prawa 9 425 670 m²,
- ✓ w drodze komunalizacji na wniosek 376 310 m²,
- ✓ w drodze innych decyzji administracyjnych 93 898 m²,
- ✓ w drodze przekazania na podstawie protokołu po zaliczeniu do kategorii dróg gminnych 10 178 m²,
- ✓ poprzez wygaśnięcie trwałego zarządu 10 290 m².

Grunty oddane w trwały zarząd stanowią powierzchnię 434 827 m².

Budynki i lokale – 69 655 666,20 zł

Majątek Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej stanowi 258 budynków mieszkalnych i gospodarczych o powierzchni użytkowej 74 919 m². Ponadto Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości w 57 wspólnotach mieszkaniowych. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy w budynkach wspólnot wynosi 13 539 m².

Łącznie w budynkach stanowiących własność Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych Gmina posiada 1 567 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 74 294 m² oraz 178 lokali użytkowych i garaży o powierzchni użytkowej 13 539 m².

Wartość budynków mieszkalnych, gospodarczych i lokali Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wynosi 32 347 556,40 zł.

Pozostałe budynki niemieszkalne stanowią kwotę 37 308 109,80 zł.

Budowle i urządzenia techniczne – 448 325 580,30 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) – 416 167 228,12 zł,
- kotły i maszyny energetyczne – 10 638 705,33 zł,
- maszyny i urządzenia (m.in. pompy pływakowe - OSP, motopompy, kompresory, komputery z oprzyrządowaniem i programy komputerowe UM) – 8 901 736,18 zł,
- specjalistyczne maszyny - (pług) 55 350,00 zł,
- urządzenia techniczne (m.in. urządzenia radionadawcze, alarmowe, dźwigi towarowe, transformatory, monitoring) – 12 562 560,67 zł.

Środki transportu – 1 606 346,37 zł

w tym samochody OSP (449 400 zł), samochody UM (976 076,37 zł), quad (50 000,00 zł), dron (100 000,00 zł), traktor (30 870,00 zł)

Narzędzia i wyposażenie – 5 076 821,12 zł

w tym m.in.: maszyny do pisania, światłokopiarki i kserokopiarki, defibrylatory.

Pozostałe środki trwałe – 6 890 817,79 zł

Mienie Gminy na stanie jednostek organizacyjnych

W ramach jednostek organizacyjnych mienie Gminy Tarnowskie Góry wg stanu na 31 grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:

Jednostka	Majątek trwały na 31 grudnia 2025 r.
Miejska Biblioteka Publiczna	4 625 550,90 zł
Tarnogórskie Centrum Kultury	10 065 800,61 zł
Muzeum	3 035 432,63 zł
Pałac w Rybnej	685 539,13 zł
SP ZOZ Tarnogórski Ośrodek Terapii i Uzależnień	1 378 437,59 zł
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	110 503 499,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 380 762,87 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	904 012,49 zł
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	742 171,76 zł
Żłobek Publiczny Nr 1	3 768 270,29 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	5 425 014,26 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5	5 318 456,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 8	7 925 896,69 zł
Szkoła Podstawowa Nr 9	6 708 194,80 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	9 014 221,33 zł
Szkoła Podstawowa Nr 11	14 461 025,71 zł
Szkoła Podstawowa Nr 13	6 984 895,47 zł
Szkoła Podstawowa Nr 15	9 708 145,23 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	6 170 122,36 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 583 439,67 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	31 459 671,64 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 574 078,09 zł
Przedszkole Nr 1	403 881,14 zł
Przedszkole Nr 2	1 451 520,15 zł
Przedszkole Nr 4	695 469,70 zł
Przedszkole Nr 5	837 052,20 zł
Przedszkole Nr 6	2 203 683,00 zł
Przedszkole Nr 9	3 347 080,45 zł
Przedszkole Nr 11	2 141 483,35 zł

Jednostka	Majątek trwały na 31 grudnia 2025 r.
Przedszkole Nr 12	1 948 857,07 zł
Przedszkole Nr 17	4 830 429,93 zł
Przedszkole Nr 20	4 176 641,21 zł
Przedszkole Nr 22	2 718 860,04 zł
Przedszkole Nr 24	2 014 602,54 zł
Przedszkole Nr 26	1 080 998,76 zł
RAZEM	196 009 443,87 zł

Inne niż własność prawa majątkowe gminy Tarnowskie Góry

Majątek Gminy w formie udziałów i akcji na 31 grudnia 2025 r.

Udziały/Akcje	Wartość akcji/udziałów
Udziały – Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	31 083 300,00 zł
Udziały - Remondis Sp. z o.o.	5 353 000,00 zł
Udziały – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	4 166 289,60 zł
Udziały – Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o.	6 576 000,00 zł
Akcje - Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	51 738 250,00 zł
Akcje – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.	33 100,00 zł
Akcje - Fundusz Górnośląski S.A.	1 855 000,00 zł
Udziały – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Sp. z o.o.	25 554 750,00 zł
Razem	126 359 689,60 zł

2. Zmiany w stanie mienia jst mające miejsce w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.:

✓ **Gmina nabyła grunty do zasobu komunalnego:**

Podstawa nabycia	powierzchnia w m ²	liczba działek
decyzja administracyjna Wojewody Śląskiego (komunalizacja)	457 721	339
decyzja administracyjna z art. 98 ust. o gospodarce nieruchomościami	1 140	10
decyzja administracyjna z art. 73 ust. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	2 143	17
podział	119 084	52
wygaśnięcie trwałego zarządu	10 290	2

Podstawa nabycia	powierzchnia w m²	liczba działek
orzeczenie sądowe (spadek)	12 086	10
decyzja administracyjna (ust. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)	2 019	2
umowa notarialna	24 587	19
decyzja administracyjna (wywłaszczenie)	5 576	3
Razem	634 556	454

✓ **Gmina zbyła grunty z zasobu komunalnego:**

Podstawa zbycia	powierzchnia w m²	liczba działek
umowa notarialna	21 657	24
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	433	3
podział	119 294	26
oddanie w trwały zarząd	13 837	15
postanowienie sądowe o zasiedzeniu	804	2
decyzja administracyjna (wywłaszczenie)	5 490	1
decyzja administracyjna (ust. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)	2019	1
decyzja administracyjna z art. 98 ust. o gospodarce nieruchomościami	3356	3
Razem	166 890	75

3. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w 2025 roku m.in.:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (gruntów i budynków) – 4 251 562,70 zł,
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (lokali) – 1 347 899,00 zł,
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych (gruntów i budynków) 994 917,90 zł,
- ✓ wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami 12 903 556,28 zł,
- ✓ wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku i Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – 743 759,02 zł,

- ✓ wpływy z odsetek od rat, faktur VAT ze sprzedaży mienia, za nieterminowe wpłaty czynszu za dzierżawę, nieterminowe wpłaty opłat za użytkowanie wieczyste, za korzystanie oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości, od sprzedaży ratalnej mienia i czynszów lokatorów – 242 815,52 zł,
- ✓ wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 291 752,94 zł,
- ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 35 768,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 964 725,47 zł,
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczące użytkowania wieczystego, dzierżaw, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 28 418,04 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 – 2 481 999,18 zł.

4. Planowane dochody i wydatki związane z mieniem Gminy wg uchwały budżetowej na 2026 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- **w zakresie dochodów m.in.:**
 - ✓ dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (gruntów i budynków) – 6 400 000,00 zł,
 - ✓ dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (lokali) – 1 600 000,00 zł,
 - ✓ dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 400 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z tytułu czynszów wpłacane przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 18 678 806,00 zł,
 - ✓ wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych (gruntów) – 1 000 000,00 zł,
 - ✓ wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności – 7000,00 zł,

- ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 1 400 000,00 zł,
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych (gruntów) – 1 000 000,00 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej, za nieterminowe wpłaty czynszu za dzierżawę, nieterminowe wpłaty opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 80 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu udzielonych zgód na korzystanie z nieruchomości gminnych oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – 50 000,00 zł;
- ✓ wpływy z dywidend - 1 200 000,00 zł,
- ✓ wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku i Zespole Obsługi Placówek Oświatowych – 702 471,00 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 - 4 972 411,00 zł,

▪ **w zakresie wydatków m.in.:**

- ✓ gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (realizacja umów w zakresie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy) – 8 573 361,10 zł,
- ✓ wykupy nieruchomości do zasobu gminnego – 200 000,00 zł,
- ✓ koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (operaty szacunkowe i usługi geodezyjne) 120 000,00 zł,
- ✓ budowa żłobka przy ul. Gen. Władysława Andersa w Tarnowskich Górach w ramach programu Maluch + - 3 700 000,00 zł,
- ✓ przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy – 2 310 000,00 zł,
- ✓ przebudowa budynku kulturalno-oświatowego przy ul. Wincentego Witosa 61 w Tarnowskich Górach – 160 000,00 zł,
- ✓ termomodernizacja budynków komunalnych w Tarnowskich Górach – 5 079 762,00 zł,
- ✓ budowa gminnego PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowskich Górach – 209 000,00 zł,

- ✓ modernizacja dachów w placówkach oświatowych – przygotowanie pokrycia dachowego placówek do montażu instalacji OZE – 2 800 000,00 zł,
- ✓ remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – 7 516 672,00 zł,
- ✓ remont sali sesyjnej budynku Ratusza w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VI – 2 000 000,00 zł,
- ✓ remonty zabytkowych obiektów małej architektury -ochrona dziedzictwa narodowego – 100 000,00 zł,
- ✓ wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach – 190 000,00 zł,
- ✓ modernizacja boiska do gry w hokeja na trawie UKS „Ósemka” przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Wincentego Janasa 11 w Tarnowskich Górach, w ramach programu Sportowa Polska – Edycja 2024 – 2 499 354,00 zł,
- ✓ rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII –11 452 950,00 zł,
- ✓ budowa budynku klubowego LKS „Zgoda” Repty w Tarnowskich Górach – 1 350 000,00 zł,
- ✓ rewitalizacja (rewaloryzacja, ochrona i adaptacja) Przepompowni Staszic w Tarnowskich Górach dla turystyki, kultury i edukacji – udostępnienie dla użytkowników obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO – 550 000,00 zł.