



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Poz. 3233

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Arkadiusz Czech

BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry
za 2018 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

**1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
I WPROWADZONYCH ZMIANACH W 2018 ROKU.**

1.1. Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2018 rok uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 20 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr XLVII/488/2017 określił:

1) dochody w kwocie	264.246.215 zł
2) przychody w kwocie	26.057.477 zł
3) wydatki w kwocie	284.324.892 zł
4) rozchody w kwocie	5.978.800 zł
5) deficyt budżetu miasta w wysokości	20.078.677 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) kredytu bankowego w wysokości 14.000.000 zł;	
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.078.677 zł.	

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej w 2018 r. spowodowały, iż zaplanowane:

1) dochody to kwota	274.744.229 zł
2) przychody to kwota	19.799.609 zł
3) wydatki to kwota	289.076.438 zł
4) rozchody to kwota	5.467.400 zł
5) deficyt budżetu miasta to kwota	14.332.209 zł

1.2. W 2018r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

- 1) dochody bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 14.771.284 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 651.132 zł;
 - b) wpływy z karty podatkowej zmniejszono o kwotę 16.257 zł;
 - c) wpływy z podatku od spadków i darowizn zmniejszono o kwotę 120.000 zł;
 - d) wpływy z opłaty planistycznej zwiększono o kwotę 47.000 zł;
 - e) wpływy z opłaty skarbowej zwiększono o kwotę 40.000 zł;
 - f) wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych zmniejszono o kwotę 250.000 zł;
 - g) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste zwiększono o kwotę 30.000 zł;
 - h) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego zwiększono o kwotę 8.000 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- i) wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych zwiększono o kwotę 36.000 zł;
- j) wpływy z bezumownego korzystania z gruntów zwiększono o kwotę 29.144 zł;
- k) wypłaty dywidendy Spółki Remondis zmniejszono o kwotę 185.736 zł;
- l) wypłaty dywidendy Spółki PWiK zmniejszono o kwotę 208.898 zł;
- m) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanalizacyjnych zwiększono o kwotę 426.000 zł;
- n) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono (per saldo) o kwotę 3.169.952 zł;
- o) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 970.000 zł;
- p) część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 945.205 zł;
- q) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zwiększono o kwotę 4.628.067 zł;
- r) dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej zwiększono o kwotę 4.850 zł;
- s) dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst zwiększono o kwotę 6.320 zł;
- t) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zwiększono (per saldo) o kwotę 3.512.259 zł;
- u) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zwiększono o kwotę 34.063 zł;
- v) środki europejskie i budżetu państwa zwiększono (per saldo) o kwotę 167.727 zł;
- w) środki z WFOŚ i GW zwiększono (per saldo) o kwotę 188.718 zł;
- x) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatku od osób fizycznych zwiększono o kwotę 70.000 zł;
- y) wpływy ze zwrotu podatku VAT zmniejszono (per saldo) o kwotę 1.300.000 zł;
- z) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i żłobku zwiększono o kwotę 180.677 zł;
- aa) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i Żłobku zmniejszono o kwotę 57.000 zł;
- bb) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zmniejszono o kwotę 300.000 zł;
- cc) wpływy środków na nagrody Kuratora Oświaty zwiększono o kwotę 11.842 zł;
- dd) wpływy środków na nagrody MEN zwiększono o kwotę 8.804 zł;
- ee) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień zwiększono o kwotę 89.226 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- ff) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych zwiększono o kwotę 100.000 zł;
 - gg) wpływy z subkonta wydatków niewygasających zwiększono o kwotę 109.225 zł;
 - hh) wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej zwiększono o kwotę 110.276 zł;
 - ii) wpływy z innych dochodów zwiększono o kwotę 1.634.688 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 4.273.270 zł, w tym:
- a) środki europejskie zmniejszono (per saldo) o kwotę 9.651.259 zł;
 - b) środki WFOŚiGW zwiększono o kwotę 763.308 zł;
 - c) środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zwiększono o kwotę 3.641.834 zł;
 - d) wpływy z subkonta wydatków niewygasających zwiększono o kwotę 73.147 zł;
 - e) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zwiększono o kwotę 745.500 zł;
 - f) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększono o kwotę 154.200 zł;
- 3) wydatki bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 10.560.198 zł, w tym:
- a) oczyszczanie miasta zwiększono (per saldo) o kwotę 117.323 zł;
 - b) utrzymanie zieleni miejskiej zwiększono (per saldo) o kwotę 140.221 zł;
 - c) eksploatację dróg zwiększono (per saldo) o kwotę 948.632 zł;
 - d) oświetlenie ulic zmniejszono (per saldo) o kwotę 10.000 zł;
 - e) różną działalność zmniejszono (per saldo) o kwotę 107.740 zł;
 - f) utrzymanie zasobów mieszkaniowych zmniejszono (per saldo) o kwotę 323.416 zł;
 - g) zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami zmniejszono (per saldo) o kwotę 99.185 zł;
 - h) wydatki administracyjne zwiększono (per saldo) o kwotę 438.063 zł;
 - i) rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 70.918 zł;
 - j) turystykę zwiększono o kwotę 230.000 zł;
 - k) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 323.200 zł;
 - l) bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. zwiększono (per saldo) o kwotę 72.234 zł;
 - m) oświatę i wychowanie zwiększono (per saldo) o kwotę 4.678.263 zł;
 - n) ochronę zdrowia zwiększono (per saldo) o kwotę 76.029 zł;
 - o) pomoc społeczną zwiększono (per saldo) o kwotę 309.519 zł;
 - p) edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono (per saldo) o kwotę 572.112 zł;
 - q) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększono (per saldo) o kwotę 134.022 zł;
 - r) kulturę fizyczną zwiększono (per saldo) o kwotę 344.038 zł;
 - s) obsługę długu publicznego zmniejszono (per saldo) o kwotę 513.796 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- t) rodzinę zwiększono (per saldo) o kwotę 3.501.817 zł;
- u) rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 72.056 zł;
- v) rezerwy celowe zmniejszono o kwotę 270.000 zł;
- 4) wydatki majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 5.808.652 zł, w tym:
 - a) inwestycje zmniejszono (per saldo) o kwotę 6.145.652 zł;
 - b) udziały w spółkach zwiększono o kwotę 337.000 zł;
- 5) przychody zmniejszono (per saldo) o kwotę 6.257.868 zł, w tym:
 - a) pożyczki zwiększono (per saldo) o kwotę 342.500 zł;
 - b) wolne środki zmniejszono (per saldo) o kwotę 6.600.368 zł.

1.3. W 2018 r. rozwiązano rezerwy budżetowe w kwocie 342.056 zł, w tym rezerwę ogólną w kwocie 72.056 zł oraz rezerwę celową w kwocie 270.000 zł.

Przeniesiono z rezerw budżetowych środki na wydatki następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- a) Nr 1532/2018 z dnia 17.01.2018r. kwotę 12.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie usług administracyjno-biurowych na rzecz Referatu Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowego;
- b) Nr 1538/2017 z dnia 24.01.2018r. kwotę 34 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego;
- c) Nr 1556/2018 z dnia 02.02.2018r. kwotę 100.000 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku i uporządkowanie terenu przy ul. Tolstoja 52;
- d) Nr 1578/2018 z dnia 21.02.2018r. kwotę 10.000 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opłaty i składki ponoszone w związku z wykonaniem nadzoru właścicielskiego Gminy Tarnowskie Góry;
- e) Nr 1770/2018 z dnia 14.06.2018r. kwotę 170.000 zł z rezerwy celowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu po pożarze w budynku przy ul. Wiejskiej 52 w Tarnowskich Górach, usunięcie awarii przy przepuszczeniu drogowym na rzece Stoła, awaryjne zabezpieczenie elewacji budynku UM przy ul. Sienkiewicza 2;
- f) Nr 1861/2018 z dnia 17.08.2018r. kwotę 1.661 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie nadzoru nad urządzeniami kanalizacyjnymi w Pniowcu (JRP).
- g) Nr 1917/2018 z dnia 5.10.2018r. kwotę 28.361 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłacenie odsetek (UM-GI), wypłacenie odszkodowania (UM-GI), opłaty związane z prowadzeniem spraw sądowych (UM-GI), wypłacenie odszkodowania (ZOPO), opłaty związane z prowadzeniem spraw sądowych (ZOPO).
- h) Nr 1934/2018 z dnia 18.10.2018r. kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację tzw. "małych grantów" (UM-EK).

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

1.4. Planowane dochody budżetu miasta na koniec 2018r. po zmianach

w kwocie	274.744.229 zł
zrealizowano w wysokości	273.412.236 zł
co stanowi	99,52% planu po zmianach
zaś planowane wydatki po zmianach	289.076.438 zł
zrealizowano w wysokości	275.418.019 zł
co stanowi	95,27% planu po zmianach

1.5. Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na koniec 2018r. stanowi *deficyt budżetu* w wysokości (-) 2.005.783 zł sfinansowany kredytem i pożyczką.

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

- 1) dochodów (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2);
- 2) przychodów (Załącznik Nr 3);
- 3) wydatków (Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5);
- 4) rozchodów (Załącznik Nr 6);
- 5) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 7);
- 6) wydatków na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 8);
- 7) wydatków na realizację przez gminę zadań w ramach porozum. między jst (Załącznik Nr 9);
- 8) dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Załącznik Nr 10);
- 9) dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 11);
- 10) 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 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.672 z późn. zm.) (Załącznik Nr 12);
- 11) limitów wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) (Załącznik Nr 13);
- 12) dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 14);
- 13) środków do dyspozycji Rad Dzielnic (Załącznik Nr 15 i Załącznik Nr 16);
- 14) zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 roku (Załącznik Nr 17);

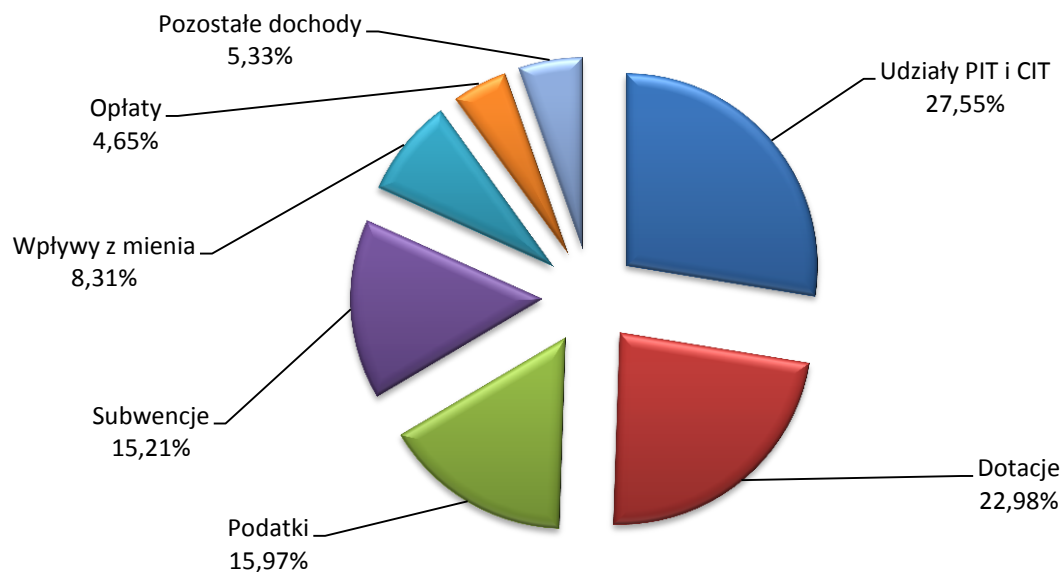
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

15) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017r.
(Załącznik Nr 18)

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2018 r. ukształtowało się na poziomie **273.412.236 zł**, tj. 99,52% planu po zmianach (274.744.229 zł).

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem.



2.1. DOCHODY BIEŻĄCE.

Dochody bieżące stanowiły kwotę **257.629.994 zł**, tj. **94,23%** dochodów wykonanych ogółem.

2.1.1. **Wpływy z podatków** osiągnęły poziom **43.660.927 zł** tj. **101,91%** planu po zmianach, w tym:

- 1) *wpływy z podatku rolnego* – 272.884 zł;
- 2) *wpływy z podatku leśnego* – 97.162 zł;
- 3) *wpływy z podatku od nieruchomości* – 37.721.715 zł;
- 4) *wpływy z podatku od środków transportowych* – 1.437.670 zł;
- 5) *wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej* – 114.739 zł;

(wykonana kwota zgodna z danymi na podstawie informacji o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe, publikowanej przez Ministerstwo Finansów);

- 6) *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – 620.020 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

(wykonana kwota zgodna z danymi na podstawie informacji o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe, publikowanej przez Ministerstwo Finansów);

- 7) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – 3.396.737 zł;

(wykonana kwota zgodna z danymi na podstawie informacji o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe, publikowanej przez Ministerstwo Finansów).

2.1.2. **Wpływy z opłat** to kwota **12.720.123 zł** tj. **98,44%** planu po zmianach, w tym:

- 1) *wpływy z opłaty skarbowej* – 937.886 zł;
- 2) *wpływy z opłaty targowej* – 377.975 zł;
- 3) *wpływy z opłata adiacenckiej* – 128.489 zł;
- 4) *wpływy z opłaty planistycznej* – 99.204 zł;
- 5) *wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – 1.433.742 zł;
- 6) *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 9.394.710 zł;
- 7) *wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam* – 348.117 zł.

2.1.3. **Wpływy z mienia gminy** wyniosły **15.224.585 zł** tj. **91,14%** planu po zmianach.

Należą do nich:

- 1) wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 5.232.430 zł
- 2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytk. wieczyste 1.354.728 zł
- 3) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego 27.772 zł
- 4) wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 411.083 zł
- 5) wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnej Gminy przez PW i K Sp. z o.o. 517.465 zł
- 6) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu budowy kanalizacji 4.633.283 zł
- 7) wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku 308.129 zł
- 8) wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 80.835 zł
- 9) wpływy z dywidendy Spółki Remondis 414.263 zł
- 10) wypłata dywidendy Spółki PW i K 1.691.102 zł
- 11) wpływy z innych dochodów 553.495 zł

(tj. wpływy z lat ubiegłych, wpływy z odszkodowań i kar, odsetek i bezumownego korzystania z gruntów).

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

2.1.4. **Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa to kwota 75.327.710 zł tj. 101,39** planu po zmianach.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosła 37,89%. W tym zakresie z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa przekazano do budżetu gminy kwotę 72.009.383 zł.

Dochody z tytułu 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 3.318.327 zł.

2.1.5. **Wpływy z subwencji** osiągnęły poziom **41.583.969 zł** tj. **100,00%** planu po zmianach.

Są one instrumentem finansowania wydatków na zadania związane z prowadzeniem szkół i inne zajęcia edukacyjne – subwencja ogólna – część oświatowa oraz instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych – subwencja ogólna – część równoważąca.

W omawianym okresie przekazano z budżetu państwa w zakresie części oświatowej kwotę 41.118.016 zł oraz części równoważącej 465.953 zł.

2.1.6. **Wpływy z pozostałych dochodów** stanowią kwotę **69.112.680 zł**, tj. **99,32** planu po zmianach, w tym:

1) dotacje celowe z budżetu państwa	57.918.953 zł
na:	
a) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	51.791.743 zł
b) realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	15.706 zł
c) realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	127.320 zł
d) realizację zadań własnych gminy	5.984.184 zł
2) środki europejskie	1.023.723 zł
na dofinansowanie projektów:	
a) pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych” (refundacja)	41.715 zł
b) pn. „Nowy Model – Lepsza Jakość”	34.761 zł
c) pn. „Żłobek szansą na powrót do pracy”	186.201 zł
d) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach”	24.146 zł
e) pn. „My jesteśmy przedszkolaki”	736.900 zł
3) środki funduszy celowych (WFOŚiGW, Fundusz Sprawiedliwości)	155.040 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

4) wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności, oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych	581.118 zł
5) wpływy ze zwrotu podatku Vat	368.973 zł
6) wpływy ze scentrolizowanego podatku VAT	1.628.038 zł
7) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach przedszkolnych i żłobku	2.846.641 zł
8) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku	552.623 zł
9) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku (m. in. wpływy z prowizji z Urzędu Skarbowego, za przygotowanie obiadów dla personelu, zwroty za media, wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, środki na realizację projektu „Zielona Pracownia”);	461.536 zł
10) wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	612 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	149.731 zł
12) wpływy z innych dochodów MZU i M	19.708 zł
13) wpływy z MOPS-u	663.443 zł
pochodzące z:	
a) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych	173.301 zł
b) odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych (niższe wykonanie tego dochodu wynika z absencji chorobowej podopiecznych i zwolnień z odpłatności);	120.606 zł
c) usług opiekuńczych	98.920 zł
d) nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	262.019 zł
e) innych dochodów (prowizje i za użyczenie pomieszczeń, koszty upomnień, kary wynikające z umów)	8.597 zł
14) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (dot. gmin i miast: Świerklaniec, Bytom, Tworóg, Zabrze, Radzionków, Katowice, Siemianowice Śląskie, Lubliniec);	642.376 zł
15) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	26.242 zł
16) wpływy z subkonta wydatków niewygasających	109.225 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

17) wpływy z reklam	14.755 zł
18) wpływy z mandatów Straży Miejskiej	64.808 zł
19) wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	141.068 zł
20) wpływy z opłat za cmentarz komunalny	110.722 zł
21) wpływy z opłaty produktowej	1.813 zł
22) wpływy z innych dochodów	1.631.532 zł
(m. in. zwroty niewykorzystanych dotacji, odsetki, wpływy sądowe i z lat ubiegłych, odszkodowania, wpływy ze sprzedaży drewna, kar umownych, zwrotu podatku VAT z centralizacji tego podatku, koszty upomnień).	

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie **15.782.242 zł** tj. **5,77%** dochodów wykonanych ogółem.

2.2.1. **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje** stanowią kwotę **8.273.548 zł**, tj. **85,68** planu po zmianach, w tym:

1) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 36 u.o f.p. kwota	4.486.880 zł
a) pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych”	1.193.013 zł
b) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach”	655.168 zł
c) pn. „Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach”	1.201.147 zł
d) pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	804.867 zł
e) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach”	584.907 zł
f) pn. „Żłobek szansą na powrót do pracy”	43.800 zł
g) pn. „My jesteśmy przedszkolaki”	3.978 zł
2) wpływ z subkonta wydatków niewygasających	73.147 zł
3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	88.000 zł
4) środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii	3.625.521 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

2.2.2. **Dochody ze sprzedaży majątku** to kwota **7.201.313 zł** tj. **106,76%** planu po zmianach, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 7.161.223 zł
- W 2018 r. zorganizowano ogółem 44 przetargi oraz 1 rokowanie na sprzedaż nieruchomości. W wyniku postępowań zbyto nieruchomości:
- w drodze przetargów na łączną kwotę 4.479.980zł, (pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Biskupka, ul. Garusa, ul. Torowej, ul. Górniczej oraz pod tereny inwestycyjne przy ul. Wodnej i ul. Kopalnianej),
 - w drodze bezprzetargowej sprzedano grunty o łącznej pow. 85 m² za kwotę 8.900 zł,
 - na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano prawo własności gruntu o łącznej pow. 9 924 m² (po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego na poczet ceny sprzedaży) uzyskano kwotę 426.676 zł,
 - na rzecz najemców sprzedano łącznie 14 lokali mieszkalnych o pow. Użytkowej 676,91 m² za kwotę 319.032 zł,
 - w drodze przetargów sprzedano 11 lokali mieszkalnych o łącznej pow. Użytkowej 529,57 m² za kwotę 1.226.160zł, oraz 2 lokale użytkowe o łącznej pow. 21,51 m² za kwotę 25.755 zł,
 - W drodze rokowań sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Radzionkowskiej 25 (zł stan techniczny) za kwotę 75.000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 40.090 zł

2.2.3. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** to kwota **307.381 zł** tj. **76,05%** planu po zmianach.

Przeprowadzono 17 postępowań administracyjnych z czego 14 zostało zakończonych wydaniem decyzji w tym 10 decyzji na grunt zabudowany garażami (opłata za przekształcenie bez bonifikaty ogólnej wysokości 4 891 zł), 2 decyzje na grunt niezabudowany przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, 1 decyzja zmieniająca, 1 decyzja o umorzeniu postępowania.

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane na 2018 rok przychody budżetowe wg uchwały wynosiły 26.057.477 zł, w tym z:

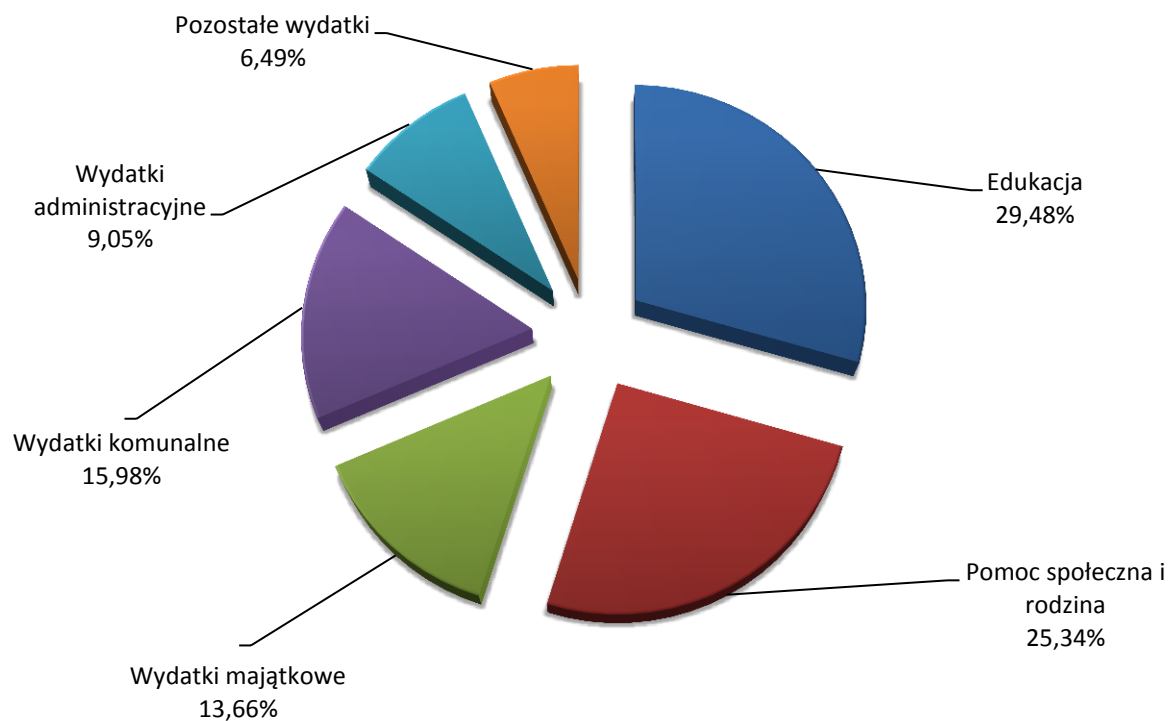
- kredytu kwota 14.000.000 zł,
- wolnych środków kwota 12.057.477zł.

Po zmianach na koniec 2018 roku przychody budżetowe stanowiły kwotę 19.799.609 zł i zostały wykonane w wysokości 28.070.796 zł tj. 141,77 % planu po zmianach.

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok***4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

W 2018 roku zaplanowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 289.076.438 zł zostały zrealizowane w **95,28%** i wyniosły **275.418.019 zł**.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem.



4.1. WYDATKI BIEŻĄCE. Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **86,34%** wydatków ogółem i wyniosły **237.808.289 zł**.

Znaczące pozycje wśród wydatków bieżących to:

- oświata i wychowanie – 28,63% wydatków ogółem tj. 78.859.457 zł;
Łączna kwota na finansowanie zadań z zakresu edukacji (oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza) wyniosła 81.203.797 zł tj. 29,48% wydatków ogółem, z czego 50,64% to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 41.118.016 zł);
- rodzina – 19,46% wydatków ogółem tj. 53.590.652 zł;
- wydatki komunalne – 15,98% wydatków ogółem tj. 44.007.770 zł;
- wydatki administracyjne – 9,05% wydatków ogółem tj. 24.911.895 zł;
- pomoc społeczna – 5,88% wydatków ogółem tj. 16.200.264 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,39% wydatków ogółem tj. 9.323.761 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w szczególności w zakresie:

- oświetlenia ulic – 77,97% (nie wydatkowano w całości środków m.in. z uwagi na rozliczanie faktur obejmujących okres listopad-grudzień w następnym roku budżetowym);
- *obsługi długu publicznego* – 58,10% wykonania planu po zmianach (płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji następują zgodnie z harmonogramem płatności; nie było potrzeby zapłaty potencjalnych poręczeń).

4.1.1. **Wydatki komunalne wyniosły 44.007.770 zł, tj. 93,17% planu po zmianach.**

4.1.1.1. **Oczyszczanie miasta** w kwocie 11.405.393 zł tj. 93,38% planu po zmianach,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodl. odpadów komunalnych | 9.130.180 zł |
| 2) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 494.844 zł |
| 3) zimowe utrzymanie dróg | 1.019.632 zł |
| 4) sprzątanie i zmiatanie na terenie Gminy | 625.701 zł |
| 5) eksploatacja i remont szaletu miejskiego przy ul. Górnicy | 112.129 zł |
| 6) ustawienie kabin sanitarnych wolnostojących podczas organizowanych imprez plenerowych | 16.887 zł |
| 7) inne wydatki | 6.020 zł |
- (zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych, pojemników do aptek, montaż i demontaż wodomierzy dla wodozdroju na targowisku przy ul. Szymały ulotki oraz druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

4.1.1.2. **Utrzymanie zieleni miejskiej** w kwocie 1.510.576 zł tj. 94,16% planu po zmianach,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) konserwacja zieleni niskiej i infrastruktury na zieleńcach w parkach i pasach drogowych dróg miejskich | 353.204 zł |
| 2) zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastr. i wyposażenia placów zabaw | 49.294 zł |
| 3) bieżące utrzymanie Parku w Reptach | 123.268 zł |
| 4) ochronę zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach (środki z WFOŚ i GW) | 81.566 zł |
| 5) wycinka i pielęgnacja drzew | 144.445 zł |
| 6) utrzymanie zieleni w Parku Miejskim | 78.297 zł |
| 7) remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury | 50.802 zł |
| 8) projekt rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach | 602.392 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

9) zakup materiału roślinnego	21.519 zł
10) opłaty za eksploatację fontanny w Parku Miejskim	5.789 zł

4.1.1.3. Eksploatacja dróg w kwocie 4.979.049 zł tj. 89,28% planu po zmianach,

w tym:

1) usługi w zakresie utrzymania dróg	3.108.817 zł
obejmujące:	
a) remont dróg wewnętrznych i dojazdowych	<u>375.728 zł</u>
(wykonano remont cząstkowy tłucznim drogowym szarym następujących nawierzchni ulic: Łąkowa, Na Glinkach, rejon Żeromskiego - Kosów, Graniczna, Łanowa, Polarna, boczna od Artura Zawiszy, Bałtycka, Nowa - Konduktorska, boczna od Klonowej, Rudna 63, Czereśniowa (obok Kościoła), Artura Zawiszy (obok oczyszczalni ścieków). Ponadto wykonano niwelację i uzupełnienie ubytków gruntu wokół ogrodzenia wzdłuż drogi okalającej Schronisko Cichy Kąt po stronie wschodniej i północnej tłucznim kamiennym.)	
b) bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych, oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz inne wydatki bieżące	<u>1.718.389 zł</u>
(m. in. utrzymanie nawierzchni jezdni kwota 1.020.544 zł, chodników kwota 319.692 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych kwota 182.158 zł, obsługa prawna kwota 42.214 zł, koncepcja odwodnienia ulicy Torowej kwota 22.623 zł, wynajem terenu na skład. materiałów budowlanych kwota 14.760 zł);	
c) bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych	<u>55.000 zł</u>
d) odnowy nawierzchni bitumicznych	<u>959.700 zł</u>
2) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na remonty dróg powiatowych	900.000 zł
3) utrzymanie MZU i M	970.232 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	871.290 zł
- wynagrodzenia – 684.064 zł;	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 45.882 zł;	
- wydatki pochodne od płac – 141.344 zł;	
b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.437 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	85.505 zł
(zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za media, usługi konserwacyjne sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, rtv i sądowe, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników)	

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

4.1.1.4. Oświetlenie ulic w kwocie 2.274.313 zł tj. 77,97% planu zmianach.

Wydatki obejmowały:

- | | |
|--|--------------|
| 1) koszt zużycia energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym | 1.238.653 zł |
| 2) utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych | 983.708 zł |
| 3) naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych, dostawę energii elektrycznej dla imprez masowych oraz opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach nie będących własnością Gminy | 51.952 zł |

4.1.1.5. Różna działalność w kwocie 7.943.509 zł tj. 91,10% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------|
| 1) ochronę zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doły Piekarskie”
(w tym: środki z dotacji z budżetu Wojewody – 4.000 zł); | 17.045 zł |
| 2) program pn. „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – Biogalmany | 4.920 zł |
| 3) program edukacji ekologicznej gminy | 12.213 zł |
| 4) bieżące utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska | 15.695 zł |
| 5) monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych | 12.546 zł |
| 6) bieżącą konserwację rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji | 56.889 zł |
| 7) ochronę bezdomnych zwierząt | 134.985 zł |
| 8) dotację celową z budżetu miasta dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy | 30.000 zł |
| 9) wykonanie zadań inspektora nadzoru budowlanego i pełnienie funkcji operatora w ramach udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego | 61.320 zł |
| 10) ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska | 17.268 zł |
| 11) opiekę nad grobami wojennymi
(wydatek sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej); | 10.868 zł |
| 12) wykonanie operatów wodno – prawnych | 35.055 zł |
| 13) zarządzanie cmentarzem komunalnym | 97.684 zł |
| 14) remonty i likwidacja kanalizacji | 602.025 zł |
| 15) prace naprawcze w zakresie kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rybna | 391.609 zł |
| 16) dzierżawę, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego | 119.990 zł |
| 17) zbieranie, transport, utylizację padłych ptaków i innych zwierząt | 5.737 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

18) wydatki na odtworzenie i modernizację istniejących urządzeń kanalizacyjnych	556.000 zł
19) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	815.343 zł
20) obsługę imprez masowych przez służby energetyczne	33.333 zł
21) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie ruchu drogowego	160.224 zł
22) bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej	7.063 zł
23) remont zabytkowej kapliczki	12.594 zł
24) dopłatę do cen wody i ścieków	4.622.944 zł
25) opłaty za usługi wodne	77.774 zł
26) wydatki rad dzielnic	764 zł
w tym: R. D. Osada Jana – 30 zł;	
R. D. Stare Tarnowice – 734 zł	
z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Najładniejszy ogród przydomowy i działkowy”;	
27) inne wydatki	31.621 zł
(m.in. ochrona przyrody, dojazd, załadunek i transport bezdomnych zwierząt gospodarskich, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, transport, kremacja zwłok i pochówek martwo narodzonych dzieci, zużycie wody na targowiskach, roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej, drobne naprawy infrastruktury gminnej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim, wycena sieci gazowej oraz pozostawienie urządzeń inwestycyjnych w gruncie będącym w zarządzie PKP).	

4.1.1.6. Komunikacja pasażerska w kwocie 8.727.340 zł tj. 100,00% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na dofinansowanie usług autobusowej komunikacji zbiorowej wykonywanej przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej na terenie Gminy Tarnowskie Góry w zakresie organizacji systemu komunikacji pasażerskiej oraz przewozu pasażerów zlecanego przez Gminę.

4.1.1.7. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w kwocie 6.531.831 zł tj. 96,04% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

- 1) eksploatację gminnych budynków komunalnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy 4.741.022 zł
(wyplacono środki finansowe zgodnie z obowiązującą umową, przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych oraz ujęto opłaty dot. usług komunalnych)

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi	5.164 zł
3) przeprowadzenie deratyzacji na terenie nieruchomości gminy	11.627 zł
4) remonty budynków komunalnych (remont budynku przy ul. Rynek 3, remont elewacji przy ul. K. Miarki 11 oraz ocieplenie i remont budynku przy ul. Krakowskiej 14);	1.143.405 zł
5) utrzymanie i remonty obiektów mieszkalnych (rozbiórka budynku przy ul. Krakowska 13, budowa śmietnika przy ul. Sobieskiego 6, remonty nawierzchni nieruchomości przy ul. Bytomskiej 17 i Powstańców Śl. 38);	384.386 zł
6) odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wypłacenie odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla najemcy lokalu komunalnego);	9.456 zł
7) odszkodowania na rzecz osób prawnych za nie dostarczenie lokali socjalnych (dla SM Gwarek, WAM Kraków, TG SYM Sp. z o. o. i MTBS Sp. z o. o.).	236.737 zł
8) koszty postępowania sądowego	34 zł

4.1.1.8. **Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami** w kwocie 635.759 zł tj. 94,38% planu po zmianach.

Wydatki obejmowały:

1) koszty związane z nabywaniem gruntów na podstawie aktów notarialnych i inne opłaty	87.722 zł
2) usługi geodezyjne	84.772 zł
3) uzgodnienia branżowe sieci w celu przygotowania działek przeznaczonych do zbycia oraz wycenę nieruchomości	431 zł
4) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, za ustanowienie służebności gruntowej, za usunięcie drzew z nieruchomości w związku z budową chodnika przy ul. Sielanka	258.711 zł
5) wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej	2.600 zł
6) wykonanie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości	73.898 zł
7) projekty zmian planów miejscowych (wykonanie projektów planów miejscowych w dzielnicach Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne etap III i IV oraz Repty Śląskie etap III i IV);	37.415 zł
8) wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i tłumaczeń	15.160 zł
9) zapłata za wykonanie projektu uchwały reklamowej	75.050 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

4.1.2. Wydatki administracyjne wyniosły 24.911.895 zł, tj. 95,10% planu po zmianach,

4.1.2.1. Funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic w kwocie 336.520 zł tj. 98,73% planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- 1) wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz delegacje krajowe 314.130 zł
- 2) prenumeratę prasy, szkolenia Radnych i inne opłaty 12.917 zł
- 3) wydatki rad dzielnic 9.473 zł

w tym:

- a) R. D. Bobrowniki Śl. – 2.011 zł,
- b) R. D. Lasowice – 253 zł;
- c) R. D. Osada Jana – 3.013 zł,
- d) R. D. Pniowiec – 113 zł,
- e) R. D. Śródmieście – 296 zł,
- f) R. D. Stare Tarnowice – 3.787 zł,

z przeznaczeniem na opłacenie czynszów za siedziby oraz bieżące funkcjonowanie rad dzielnic.

4.1.2.2. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w kwocie 19.968.479 zł tj. 95,55% planu po zmianach,

Zrealizowane wydatki to:

- 1) remont budynku przy ul. Sienkiewicza 2 24.875 zł
- 2) wykonanie ekspertyzy w sprawie zapewnienia warunków ochrony p.poż. wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza przy ul. Rynek 4 24.600 zł
- 3) instalacja hydrantów wewnętrznych - zabudowa zaworu odcinającego z wyłącznikiem krańcowym w pionie 1 i 2 w budynku Ratusza 11.906 zł
- 4) awaryjne zabezpieczenie elewacji UM ul. Sienkiewicza 63.985 zł
- 5) zapłata kosztów sądowych wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gliwicach (Sygn. Akt GC2755/17) dot. wykonania robót budowlanych przy remoncie sanitariatów w budynku Ratusza 20.600 zł
- 6) usługa doradztwa podatkowego 29.250 zł
- 7) prowizja dla inkasenta podatków, inkaso opłaty skarbowej 720 zł
- 8) zakup czytników - urządzenia służącego do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (zadanie zlecone administracji rządowej) 2.994 zł
- 9) organizacja uroczystości "Za Długie Pożycie Małżeńskie", zakup kwiatów i upominków dla jubilatów, usługi kurierskie 22.252 zł
- 10) zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego 246.380 zł
(m.in. materiały budowlane, biurowe, wyposażenie, paliwo, prasa i publikacje książkowe, środki czystości, woda do saturatorów, kwiaty);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

11) opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną oraz ogrzewanie	367.805 zł
12) naprawy samochodów służbowych, konserwacje kserokopiarek, zegara, klimatyzatora, windy, przeglądy i konserwacja central telefonicznych, przegląd agregatu prądotwórczego, naprawa instalacji oblodzeniowej	53.815 zł
13) opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, wywóz nieczystości, monitoring pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wykonanie pomiarów i przeglądów, abonament RTV, opłaty kurierskie, dozór techniczny windy, badania techniczne samochodów służbowych, i inne	608.242 zł
14) opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej	14.926 zł
15) wycena oraz ocena techniczna samochodu służbowego oraz skuterów	869 zł
16) opłaty za media w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 8	33.976 zł
17) kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy	240.704 zł
18) opłaty sądowe, komornicze i skarbowe oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej	43.462 zł
19) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	16.698.880 zł
a) wynagrodzenia – 13.208.052 zł, w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 505.753 zł,	
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 933.559 zł,	
c) pochodne od płac – 2.557.269 zł, w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 99.340 zł,	
20) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	290.213 zł
21) wpłaty na PFRON	144.140 zł
22) umowy zlecenia	77.094 zł
23) zakup okularów ochronnych dla pracowników oraz badania lekarskie pracowników	7.509 zł
24) zakup biletów autobusowych, zapłata odsetek	1.632 zł
25) szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	91.073 zł
26) badania okresowe pracowników	14.898 zł
27) studia podyplomowe pracowników	2.850 zł
28) realizacja akcji kurierskiej – zad. zlecone administracji rządowej	355 zł
29) informatyzacja urzędu	618.844 zł
(m.in. zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, podzespołów i akcesorii komputerowych, urządzeń aktywnych i pasywnych sieci, systemu informacji prawnej, naprawy specjalistyczne podzespołów, obsługa istniejących systemów informatycznych, księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych, rozbudowa	

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

istniejącego oprogramowania, opłata za połączenia światłowodowe między budynkami, łącza internetowe);

30) realizacja projektu pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych”	27.840 zł
31) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, przegląd i konserwacja systemów ppoż., szkolenia okresowe w zakresie bhp	13.696 zł
32) współpraca Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi	50.516 zł
33) prowizja dla inkasenta opłaty targowej	68.018 zł
34) zlecenie ekspertyz w związku z wykonywanym nadzorem właścicielskim	13.000 zł
35) opłaty i składki ponoszone w związku z wykonywanym nadzorem właścicielskim	3.760 zł
36) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.800 zł

4.1.2.3. Strategia i rozwój miasta na kwotę 1.163.088 zł tj. 97,15 % planu po zmianach,

Środki wydatkowano na:

1) przygotowanie dokumentacji do pozyskiwania funduszy zewnętrznych	28.049 zł
w tym: wydatek niewygasający w kwocie 12.300 zł	
2) składkę członkowską w Śląskim Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz w Śląskim Związku Gmin i Powiatów	119.612 zł
3) składkę członkowską w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	891.347 zł
4) realizację projektu pn. „My jesteśmy przedszkolaki”	87.045 zł
5) realizację projektu pn. „Żłobek szansą na powrót do pracy”	37.035 zł

4.1.2.4. Promocja miasta w kwocie 1.651.221 zł tj. 84,18 % planu po zmianach.

Środki wydatkowano na:

1) prowadzenie warsztatów regionalnych i warsztatów wielkanocnych, wykonanie koncertu, usługi promocyjne, tłumaczenia, opracowanie graficzne plakatów, występ kabaretu	22.790 zł
2) zakup wydawnictwa „Królewska Huta Fryderyk na Górnym Śląsku”, wydawnictwa „Tarnowskie Góry UNESCO – Obiekty pogórnice wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, gadżetów promocyjnych – płyty tarnogórskiego zespołu Korek, 11 sztuk sensorów jakości powietrza, gadżetów promocyjnych wraz ze znakowaniem (plecaki, kubki, breloki w kształcie serca, pióra wieczne, torby, stacje pogody, trąbki kibica, kołatki kibica, wachlarzyki), zakup wydawnictwa „Tarnowskie Góry srebrne dziedzictwo”, kalendarzy książkowych na rok 2019, koszulek promocyjnych, wydawnictwa „Oblicza służby”, statuetek promocyjnych, map „Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia – Atrakcje Turystyczne”, pucharów promocyjnych, ręcznie	

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

wytwarzanej czekolady z płatkami srebra, publikacji „Polityka: od Niccolo Machiavellego do Jana Pawła II”, kartek świątecznych, mikrofonów bezprzewodowych, kotylionów z logo Tarnowskich Gór, flag w barwach tarnogórskich, taśmy zabezpieczającej, chorągiewek i wachlarzy reklamowych, wydawnictwa „Sławni na tarnogórskiej ziemi”, czasopisma historyczno - społecznego Montes Tarnovicensis 175.612 zł

- 3) usługi związane z promocją miasta 1.452.819 zł
(m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, wydruk biuletynu informacyjnego, udział i promocja Gminy w Europejskim Kongresie Gospodarczym, organizacja cyklu Śniadań na polanie, prowadzenie zabaw animacyjnych dla dzieci, organizacja koncertów i imprez, kampanie informacyjno - promocyjne, usługi graficzne, dekoracyjne, wykonanie grawerów, iluminacje świetlne, wynajem samochodu, usługa hostingowa, pokazy mody śląskiej, produkcja i emisja programów radiowych, publikacja dodatków samorządowych, przygotowywanie i produkcja filmowych materiałów promocyjnych, organizacja imprezy "Gwarki 2018", organizacja akcji edukacyjnej "Hajcujemy - Nie Trujymy")

4.1.2.5. Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie 1.792.587 zł tj. 99,76 % planu po zmianach, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.358.797 zł
a) wynagrodzenia – 1.095.333 zł zł,
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.577 zł,
c) pochodne od płac – 196.887 zł,
2) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 27.071 zł
3) pozostałe wydatki bieżące 406.719 zł
(m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, opłaty za media i telefony, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, aplikacja programu Vulcan, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz remont schodów wejściowych);

4.1.3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta wyniosły 168.888.624 zł tj. 96,62% planu po zmianach.

- 1) **Rolnictwo i łowiectwo** na kwotę 123.062 zł, tj. 95,83% planu po zmianach, z tego: wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego, prenumerata czasopism rolniczych, zakup map 6.293 zł
2) realizacja uproszczonego planu zarządzania lasu 21.851 zł
3) składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej 24.000 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – zadanie zlecone administracji rządowej 70.918 zł

4.1.3.1. Turystyka na kwotę 271.951 zł, tj. 93,78% planu po zmianach.

W ramach wydatkowanej kwoty przekazane zostały dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań z zakresu turystyki następującym podmiotom:

- | | |
|---|------------|
| 1) Stowarzyszenie Kolejka Wąskotorowa | 210.000 zł |
| 2) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń" | 2.150 zł |
| 3) Stowarzyszenie Automobilklub | 10.000 zł |
| 4) Stowarzyszenie Sie Chodzi- Amatorsk Drużyna Nordic Walking | 8.801 zł |
| 5) Stowarzyszenie trasy Rowerowej | 5.000 zł |
| 6) Fundacja Popularyzacji Dziewictwa „Kruszce Śląskie” | 4.000 zł |
| 7) Stowarzyszenie „Góry Kultury” | 16.000 zł |
| 8) Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej „AGO” | 6.000 zł |
| 9) ZHP Hufiec Ziemi Tarnogórskiej | 10.000 zł |

4.1.3.2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 299.079zł, tj. 89,68% planu po zmianach.

Środki wydatkowano na realizację zadań zleconych administracji rządowej sfinansowanych w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach, w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) prowadzenie i stała aktualizacja rejestru wyborców | 10.297 zł |
| 2) organizacja wyborów samorządowych w 2018r. | 288.782 zł |

4.1.3.3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 2.116.626 zł, tj. 92,02% planu po zmianach, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) funkcjonowanie Straży Miejskiej | 1.393.379 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 1.301.292 zł |
| – wynagrodzenia – 1.034.878. zł; | |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 60.723 zł; | |
| – pochodne od płac – 205.691 zł; | |
| b) fundusz świadczeń socjalnych | 27.816 zł |
| c) pozostałe wydatki bieżące | 64.271 zł |
| (m.in. ekwiwalenty za czyszczenie odzieży, zakup umundurowania, zakup paliwa, zakup materiałów biurowych, bloczków mandatowych, rejestrów, szaf metalowych, wymianę opon samochodowych, przeglądy techniczne i usługi serwisowe | |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- samochodów służbowych, szkolenia podstawowe i doskonalące, opłaty za częstotliwość radiową, pokrycie kosztów przesyłek, niezbędne opłaty urzędowe);
- 2) działania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym 121.938zł
(w tym: zadanie zlecone administracji rządowej – 297 zł;
zadanie realizowane w ramach porozumienia między jst – 3.900 zł;)
obejmujące m.in. zakup i dystrybucję energii do syren alarmowych, konserwację systemu alarmowego, naprawa i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania, opłaty za częstotliwość radiową, czynsz z tytułu użyczenia części dachu budynku mieszkalnego pod syrenę alarmową, zakup 1.000 szt. tzw. Kopert Życia, zestawów odbaskowych dla uczniów klas I-szych, plandek ochronnych celem doposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego, szkolenie obronne, zabezpieczenie imprez masowych;
- 3) wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 20.000 zł
- 4) dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości (zestawy ratownicze PSP -R1-3 szt., defibratory 3 szt.) 30.618 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu miasta dla Komendy Hufca Ziemi Tarnogórskiej w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” 10.000 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu miasta dla OSP „Florian” w Strzybnicy na zakup umundurowania, butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu 28.000 zł
- 7) dotacja celowa z budżetu miasta dla OSP w Pniowcu na zakup umundurowania, butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu, zakup aparatów oddechowych 21.500 zł
- 8) dotacja celowa z budżetu miasta dla OSP w Reptach Śląskich na zakup umundurowania, butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu, zakup aparatów oddechowych, zakup bramy do garażu, 29.500 zł
- 9) dotacja celowa z budżetu miasta na agregat prądotwórczy dla OSP w Tarnowskich Górach 800 zł
- 10) funkcjonowanie systemu monitoringu 67.875 zł
- 11) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Tarnowskich Górach 249.898 zł
w tym:
- a) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarn. 27.138 zł
- b) wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu strażackiego i palacza kotłów c.o. wraz z pochodnymi 36.434 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

c) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wozów bojowych, sprzętu tj. detektor wielogazowy, kaski motocyklowe, kosa spalinowa, wtyczkę do automatycznego ładowania samochodu oraz akumulatory opału	84.135 zł
d) opłaty za media, naprawy, przeglądy wozów bojowych i sprzętu strażackiego, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłane smsy powiadamiające strażaków o akcjach ratowniczo-gaśniczych, podatek od nieruchomości	102.191 zł
12) opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe	818 zł
13) wydatki rad dzielnic (zakup wyposażenia dla OSP w Reptach Śląskich przez R. D. Repty Śl.)	844 zł
14) usunięcie skutków pożaru w budynku przy ul. Legionów 21 w Tarnowskich Górach	486 zł
15) rozbiórka budynku przy ul. Tołstoja 52 w Tarnowskich Górach	95.610 zł
16) remont dachu po pożarze budynku przy ul. Wiejskiej 52 w Tarnowskich Górach	45.360 zł

4.1.3.4. Oświata i wychowanie na kwotę 78.859.457 zł tj. 95,33% planu po zmianach.

Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych rozdziałach działu oświata i wychowanie przedstawia się następująco:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych na kwotę 34.188.728 zł obejmujące:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 26.475.861 zł
 - wynagrodzenia – 20.908.779 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.407.807 zł;
 - pochodne od płac – 4.159.275 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 1.490.238 zł
 - c) stypendia dla uzdolnionych uczniów 25.000 zł
 - d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 2.073.648 zł
 - e) pozostałe wydatki bieżące 1.660.015 zł
(m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe i za korzystanie przez uczniów z Parku Wodnego, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz realizacja projektu pn. „Zielona Pracownia”);
 - f) remonty 683.601 zł
w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 na kwotę 123.134 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 na kwotę 35.518 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- Szkoła Podstawowa Nr 8 na kwotę 100.680 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 9 na kwotę 118.435 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 10 na kwotę 20.004 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 11 na kwotę 18.000 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 na kwotę 29.996 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 na kwotę 145.578 zł
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 na kwotę 14.552 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 16 na kwotę 77.704 zł
- g) dotację podmiotową z budżetu miasta dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na kwotę 1.584.033 zł
- h) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych 193.475 zł
- w tym:
- „Centrum Rozwoju Dziecka ” kwota 51.591 zł
 - „Best Start Academy” kwota 141.884 zł
- i) zwrot dotacji celowej dotyczącej wyposażenia gabinetów pielęgniarskich 2.857 zł
- 2) utrzymanie przedszkoli na kwotę 22.471.830 zł
- w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 13.506.188 zł
- wynagrodzenia – 10.672.203 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 750.544 zł
 - pochodne od płac – 2.083.441 zł
- b) fundusz świadczeń socjalnych 719.198 zł
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 882.410 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące 1.177.200 zł
- (m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, umowy zlecenia, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe i za korzystanie przez uczniów z Parku Wodnego, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników);
- e) remonty 214.868 zł
- w tym:
- Przedszkole Nr 1 kwota 7.000 zł
 - Przedszkole Nr 4 kwota 10.000 zł
 - Przedszkole Nr 9 kwota 10.971 zł
 - Przedszkole Nr 11 kwota 21.460 zł
 - Przedszkole Nr 12 kwota 627 zł
 - Przedszkole Nr 17 kwota 2.730 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- Przedszkole Nr 20 kwota 77.530 zł
 - Przedszkole Nr 21 kwota 3.862 zł
 - Przedszkole Nr 22 kwota 27.200 zł
 - Przedszkole Nr 23 kwota 2.500 zł
 - Przedszkole Nr 24 kwota 50.988 zł
- f) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 2.117.782 zł
w tym:
- „Bajkowy zameczek” kwota 622.690 zł
 - „Bystry Maluszek” kwota 533.252 zł
 - „Best Start Academy” kwota 785.416 zł
 - „Mniami” kwota 176.424 zł
- g) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli 3.169.999 zł
w tym:
- „Uniwersytet Przedszkolaka” kwota 1.099.327 zł
 - „Dwujęzyczny Maluch” kwota 708.046 zł
 - „Tęczowy Ogród” kwota 1.362.626 zł
- h) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Tarnowskich Gór do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin 229.578 zł
(Bytom, Katowice, Zabrze, Świerklaniec, Radzionków, Lubliniec, Tworóg, Siemianowice Śląskie, Gliwice, Piekary Śląskie, Zbroslawice, Będzin, Mierzęcice);
- i) realizacja projektu „My jesteśmy przedszkolaki” 454.607 zł
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych na kwotę 93.718 zł
w tym „EGO” kwota 93.718 zł
- 4) utrzymanie publicznych gimnazjów na kwotę 6.945.602 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.489.318 zł
 - wynagrodzenia – 3.451.374 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 334.595 zł
 - pochodne od płac – 703.349 zł
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 234.643 zł
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 261.814 zł
 - d) pozostałe wydatki bieżące 229.860 zł
(m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe i za korzystanie przez uczniów z Parku Wodnego,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników);
- e) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 1.728.683 zł
- f) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Niepublicz. Gimnazjum „ŻAK” 1.284 zł
- 5) dowożenie uczniów do szkół na kwotę 314.649 zł
w tym dowożenie uczniów do szkół specjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 oraz dowożenie dzieci do następujących placówek:
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
 - Szkoła Podstawowa z Nr 13 z oddziałami integracyjnymi w Tarnowskich Górach,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tarnowskich Górach,
 - Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytomiu,
 - Szkoła Podstawowa Nr 51 w Bytomiu,
 - Publicznego Przedszkole Nr 2 w Tarnowskich Górach,
 - Przedszkole Publiczne "Uniwersytet Przedszkolaka" w Tarnowskich Górach,
 - Tęczowe Przedszkole Nr 24 w Tarnowskich Górach,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej,
 - Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrze,
 - Szkoła Podstawowa w Czekanowie,
 - Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci niesłyszących i słabo słyszących w Katowicach,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wojsce,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach,
 - Akademia Małego Człowieka w Szalszy,
 - Szkoła Podstawowa Nr 10,
 - Niepubliczne Przedszkole "Bystry Maluszek",
 - Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Tarnowskich Górach,
 - Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych w Tarnowskich Górach,
 - Integracyjne Przedszkole Nr 12 w Chorzowie,
 - Międzynarodowa Szkoła Podstawowa BSA w Tarnowskich Górach,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie.
- 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 228.534 zł
(zakup materiałów przeznaczonych do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli studiujących, szkolenia i kursy dokształcające, zwrot kosztów podróży);
- 7) stołówki szkolne na kwotę 7.402.826 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.120.291 zł
- wynagrodzenia – 3.304.652 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 221.770 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- pochodne od płac – 593.869 zł;
- b) fundusz świadczeń socjalnych 120.668 zł
- c) zakup żywności 2.736.742 zł
(wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych to kwota 2.758.891 zł);
- d) pozostałe wydatki bieżące 304.070 zł
(zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz opłata za catering);
- e) realizacja projektu „My jesteśmy przedszkolaki” 121.055 zł
- 8) specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 7.162.479 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.901.643 zł
 - wynagrodzenia – 2.301.714 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 168.245 zł;
 - pochodne od płac – 431.684 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 11.155 zł
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 5.817 zł
 - d) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych 103.317 zł
w tym:
 - „EGO” – 103.317 zł;
 - e) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 946.439 zł
w tym:
 - „Bajkowy Zameczek” – 10.513 zł,
 - „Bystry Maluszek” – 844.753 zł,
 - „Best Start Academy” – 91.173 zł;
 - f) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli 1.130.119 zł
w tym:
 - „Uniwersytet Przedszkolaka” – 747.623 zł,
 - „Tęczowy Ogród” – 382.496 zł;
 - g) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych 450.200 zł
w tym:
 - „Centrum Rozwoju Dziecka ” – 177.452 zł,
 - "Best Start Academy"- 272.748 zł;
 - h) dotacja podręcznikowa 56.502 zł
w tym:
 - „Centrum Rozwoju Dziecka ” – 1.896 zł,
 - "Best Start Academy"- 6.016 zł;
 - "Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy" - 48.600 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- i) pozostałe wydatki bieżące 951.410 zł
(rehabilitacja, rytmika, dogoterapia, felinoterapia, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu, korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego, opłaty za telefon, usługi remontowe i bhp, wywóz nieczystości);
- j) dotacja podmiotowa z budżetu miasta Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 605.877 zł
- 9) inne wydatki na kwotę 42.927 zł
obejmujące m.in. zakup książek dla najzdolniejszych uczniów, biletów do kina dla młodzieży, organizacja konkursu papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej, lekcji muzealnych, Wigilii, umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych, zwrot kosztów nauczania lekcji religii oraz ubezpieczenie dzieci romskich,
- 10) wydatki rad dzielnic na kwotę 8.164 zł
w tym:
- a) R.D. Osada Jana – 1.300 zł;
 - b) R.D Pniowiec – 232 zł
 - c) R.D Sowice – 991 zł
 - d) R.D Stare Tarnowice – 800 zł
 - e) R.D Strzybnica – 500 zł
 - f) R.D. Śródmieście – 3.360 zł
 - g) R.D Repty Śląskie - 408 zł
 - h) R.D Rybna - 573 zł
- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, organizowanie konkursu papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych

4.1.3.5. Ochrona zdrowia na kwotę 1.530.736 zł tj. 87,27% planu po zmianach

Środki wydatkowano na:

- 1) zwalczanie narkomanii w kwocie 75.304 zł, obejmujące:
- a) dotację podmiotową z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU” na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Fred Goes Net 23.296 zł
 - b) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury Tarnogórskiego Centrum Kultury na przegląd filmów o tematyce uzależnień "Życie Mocniej ...?" 8.000 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie zadania publicznego w ramach programu „Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień” 35.000 zł
- w tym dla:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” – 10.000 zł,
- Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii – 10.000 zł;

na wspieranie zadania publicznego w ramach programu „Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów”, w tym dla:

-YAQ projekt- pracownia Rozwoju Społecznego – 15.000 zł;

- d) zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, prenumeratę czasopism, podróże służbowe oraz szkolenia 9.008 zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1.287.201 zł, obejmujące:

- a) dotację podmiotową z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU” na realizację programów zdrowotnych: dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doznających przemocy w rodzinie, dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej – grupa zapobieganie nawrotom, dla dzieci z zaburzeniem koncentracji uwagi, dla osób z syndromem DDA – osób doświadczających w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej, dla osób pijących szkodliwie - grupa motywująca, dla osób uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc domową)

237.262 zł

- b) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury Tarnogórskiego Centrum Kultury 108.000 zł (na realizację Akcji Zima – 14.000 zł, Akcji Lato w mieście – 60.000 zł, Festynu Profilaktycznego – 26.000 zł, Dnia Dziecka – 3.000 zł i Mikołaja – 5.000 zł);

- c) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, oraz na realizację projektu profilaktyczno- edukacyjnego pn. „Uzdrowiająca moc książki” 26.320 zł

- d) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 366.925 zł

w tym na wspieranie zadań publicznych w ramach programu:

- „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” – 123.000 zł, w tym:

- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 85.000 zł,
- ✓ Stowarzyszenie „Serdeczni” – 38.000 zł;

- „Działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych” – 26.000 zł (Klub Abstynentów „Jutrzenka”);

- „Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień – 30.000 zł, w tym:

- ✓ Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” - 15.000 zł,
- ✓ Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii – 15.000 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- „Organizacja rodzinnych imprez plenerowych o charakterze profilaktycznym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 12.000 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie SANUS VIVERE – 3.000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – 3.000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Prometeusz” – 2.500 zł,
 - ✓ Związek harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Tarnogórskiej – 3.500 zł,
 - „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato 2018 w mieście Tarnowskie Góry” – 21.925 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – 2.700 zł,
 - ✓ TS "Gwarek" – 19.225 zł;
 - „Ferie zimowe na tarnogórskiej hali sportowej – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima" – 25.000 zł (Stowarzyszenie SANUS VIVERE);
 - "Wakacje na tarnogórskiej hali sportowej – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato" – 100.000 zł (Stowarzyszenie SANUS VIVERE);
 - "Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów" – 29.000 zł (YAQ Projekt - Pracownia Rozwoju Społecznego);
- e) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 50.608 zł
- f) opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 8.300 zł
- g) zakup słodyczy, prenumeraty, materiałów edukacyjno-profilaktycznych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, lodowisko, realizacja programu profilaktycznego „Dopóki masz Wybór", usługi kurierskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego, szkolenie pracowników, podróże służbowe 210.705 zł
- h) prowadzenie i wyposażenie biura zespołu interdyscyplinarnego (MOPS) 30.310 zł
- i) finansowanie animatora zajęć sportowych, prowadzenie świetlicy środowiskowych oraz organizację Akcji Zima, Postaw na rodzinę w placówkach oświatowych 248.771 zł
- 3) świadczenie usługi przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu z tytułu pobytu mieszkańców Tarnowskich Gór w Izbie Wyrzeźwień 85.078 zł
- 4) program polityki zdrowotnej – szczepienia HPV 36.118 zł
- 5) dotację celową z budżetu miasta dla Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów 40.000 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- 6) koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – zadanie zlecone administracji rządowej w kwocie 7.035 zł

4.1.3.6. **Pomoc społeczna** na kwotę 16.200.264zł tj. 98,70 % planu po zmianach, w tym:

- 1) zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 15.894.660 z tego na:

- a) opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej 2.276.869 zł
b) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, dla Osób Niepełnosprawnych oraz Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 1.470.347 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 997.011 zł
✓ wynagrodzenia – 778.590 zł;
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 54.010 zł;
✓ pochodne od płac – 164.411 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych 25.689 zł

- pozostałe wydatki bieżące 447.647 zł

(m.in. ekwiwalent za odzież, umowy zlecenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, żywności, opłaty za media, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, pocztowe, usługi transportowe, konserwacyjne, internetowe i telekomunikacyjne, szkolenia);

- c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 9.255 zł

- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 91.520 zł
(wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – opłacono 2.101 składek);

- e) zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami na ubezpiecz. społeczne 1.810.949 zł
(w tym wydatki w wysokości 765.967 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących).

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe – wypłacono 2.322 świadczeń na kwotę 801.934 zł;
– zasiłki celowe – wypłacono 2.900 świadczeń na kwotę 794.711 zł;
– udzielenie schronienia – wydatkowano kwotę 28.312 zł;
– sprawianie pogrzebu – wydatkowano kwotę 31.088 zł;
– posiłki – udzielono 29.610 świadczeń, sfinansowano posiłki w przedszkolach i żłobku na kwotę 154.904 zł;

- f) realizacja projektu pn. „, Nowy Model - Lepsza Jakość” 181.904 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- g) dodatki mieszkaniowe 1.783.575 zł
(zrealizowano 8.324 świadczeń: mieszkania komunalne – 3.466 świadczenia, mieszkania spółdzielcze – 2.367 świadczeń i inne – 2.491 świadczeń);
- h) zasiłki stałe 1.044.813 zł
(wyplacono 2.156 zasiłków stałych, w tym: sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotą 1.044.813 zł);
- i) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.635.880 zł
w tym: wydatki w wysokości 711.181 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 5.005.889 zł
 - ✓ wynagrodzenia – 3.945.546 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 285.296 zł;
 - ✓ pochodne od płac – 775.047 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych 91.059 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 538.932 zł
 - (m. in. ekwiwalent za odzież, środków czystości, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za media, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty pocztowe, licencyjne, przeglądy, aktualizacje systemów, szkolenia, usługi konserwacyjne i telekomunikacyjne, podróże krajowe, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego);
- j) mieszkania chronione 107.873 zł
(zakup artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie mieszkań, opłaty za media, prace konserwacyjne);
- k) usługi opiekuńcze 422.528 zł
(dostarczanie posiłków – 14.371 świadczeń, podstawowe usługi opiekuńcze – 17.620 świadczeń oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1267 świadczeń);
- l) realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.059.147 zł
(w tym wydatki w wysokości 619.931 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących).

Pomocą w formie posiłku objęto 603 osoby, którym udzielono 79.360 świadczenia na kwotę 415.856 zł. Na wniosek dyrektora szkoły pomocą w formie posiłku objęto 33 dzieci na kwotę 6.148 zł. Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 481 rodziny na kwotę 637.143 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- 2) zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 193.732 zł
- w tym:
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne 92.862 zł
(wyplacono 805 składki w tym 24 składak od zasiłków dla opiekunów na kwotę 1.159 zł);
- b) dodatki mieszkaniowe 29.758 zł
(zrealizowano 2.006 świadczeń w formie dodatku energetycznego oraz poniesiono opłaty pocztowe);
- c) sprawowanie funkcji opiekuna 47.045 zł
- d) specjalistyczne usługi opiekuńcze 24.067 zł
- 3) prace społecznie użyteczne w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach 4.458 zł
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków 13.406 zł
- 5) prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 30.000 zł
- 6) wyjście podopiecznych MOSP do kina, do Kopalni Luiza, na koncert do Filharmonii Śląskiej 3.652 zł
- 7) realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach 60.356 zł

4.1.3.7. Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 2.344.340 zł tj. 92,30% planu po zmianach.

- 1) funkcjonowanie świetlic szkolnych 2.052.976 zł
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.944.600 zł
- wynagrodzenia – 1.537.803 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 113.666 zł;
 - pochodne od płac – 293.131 zł;
- b) fundusz świadczeń socjalnych 105.699 zł
- c) zapomogi zdrowotne 2.677 zł
- 2) wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponad podstawowych oraz zakup podręczników w ramach programu " Wyprawka szkolna" 291.364 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

4.1.3.8. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na kwotę 9.323.761 zł tj. 99,95 % planu po zmianach, obejmująca:

1) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury 8.664.693 zł z tego dla:

- a) Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz z 4 świetlicami miejskimi 4.319.400 zł
(w tym na organizację imprezy „Gwarki Tarnogórskie” – 500.000 zł, na organizację imprezy „Industriada” – 100.000 zł),
- b) Pałacu w Rybnej 638.000 zł
- c) Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.615.305 zł
(w tym zadania realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 123.420 zł);
- d) Muzeum 1.091.988 zł

Placówki przeznaczyły dotacje na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
 - organizacji trzydniowego święta miasta „Gwarki 2018”,
 - 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 zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
 - tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 - gromadzenia, opracowywania, przechowywania materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 - udostępniania zbiorów bibliotecznych,
 - prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej,
 - gromadzenia, opracowywania, konserwowania i udostępniania dóbr kultury z terenu objętego działalnością placówki w zakresie: etnografii, historii, sztuki i górnictwa rud.
- 2) dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań publicznych Miasta Tarnowskie Góry w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 228.000 zł
- Dotacje otrzymały:
- Stowarzyszenie Tarnogórska Grupa Fotograficzna– 8.000 zł;
 - Stowarzyszenie „Góry Kultury” – 18.110 zł;
 - Stowarzyszenie Tarnogórskie Kino Plenerowe – 13.000 zł;
 - Fundacja Komplex Zamkowy Tarnowice Stare– 13.000 zł;
 - Stowarzyszenie Dziedzictwo–5.550 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- Instytut Tarnogórski i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego– 12.000 zł;
 - Stowarzyszenie „Dziedzictwo” – 8.000 zł;
 - Śląskie Towarzystwo Muzyczne– 10.000 zł;
 - Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa Krusze Śląska– 7.000 zł;
 - Stowarzyszenie Gorczycki.PI– 13.340 zł;
 - Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich– 10.000 zł;
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 13.880 zł;
 - Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej – 4.000 zł;
 - Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAS –8.000 zł;
 - Dom Pomocy dla Osób Przewlekłe Chorych Psychicznie Zgromadzenia SS Boromeuszek – 3.500 zł;
 - Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki – 4.000 zł;
 - Stowarzyszenie Art&Sound – 35.000 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń" – 3.000 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 9.000 zł;
 - Kadosz -Uwielbienie–8.000 zł;
 - PZN –4.000 zł;
 - Stowarzyszenie „Wrazidlok” –10.000 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedyńki–3.500 zł;
 - Stowarzyszenie na rzecz DPS „Przyjaźń” –1.000 zł;
 - Stowarzyszenie „Serdeczni” –1.620 zł;
 - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – 1.500 zł.
- 3) nagrody pieniężne (dla 5 animatorów i twórców kultury za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) 15.000 zł
- 4) wypłatę honorariów dla osób występujących Orszaku Trzech Króli oraz prelegentów biorących udział w Sympozjum Tarnogórskim 10.546 zł
- 5) organizację XV Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej 43.669 zł
- 6) organizację IX Koncertów Organowych w Konwikcie 26.279 zł
- 7) organizację XI Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. J. Szweda 46.635 zł
- 8) organizację Wakacyjnych Koncertów Promenadowych 26.978 zł
- 9) nagrody pieniężne w organizowanych przeglądach, konkursach i festiwalach 10.500 zł
- 10) zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych (kwiaty, słodycze, ramki fotograficzne) 12.985 zł
- 11) organizację imprez kulturalnych (m. in. obsługa techniczna, drukowanie plakatów, zaproszeń, nagłośnienie imprezy plenarnej Orszak Trzech Króli, wykonanie filmu

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- prezentującego laureatów Nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury, wydruk plakatów-obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, usługi gastronomiczne w związku z organizowanymi wydarzeniami, szycie chust biało-czerwonych w związku z obchodami Dnia Flagi RP, wykonanie odlewu statuetek Srebrnego Skrzydła, wykonanie okolicznościowych pierników na imprezę plenarną "Tarnogórzanie śpiewają kolędy", organizacja koncertu kolęd w wykonaniu Rodziny Pospieszalskich 93.999 zł
- 12) dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie prac polegających na renowacji zegara wieżowego i dzwonów w Kościele Ewangelickim z Tarnowskich Górach 62.976 zł
- 13) wydatki rad dzielnic 81.501 zł
- w tym:
- a) R. D. Bobrowniki – 6.790 zł,
 - b) R. D. Lasowice – 8.760 zł,
 - c) R. D. Opatowice – 5.742 zł,
 - d) R. D. Osada Jana – 7.013 zł,
 - e) R. D. Pniowiec – 5.958 zł,
 - f) R. D. Repty – 4.798 zł,
 - g) R. D. Rybna – 7.036 zł,
 - h) R. D. Sowice – 6.803 zł,
 - i) R. D. St. Tarnowice – 9.261 zł,
 - j) R. D. Strzybnica – 8.517 zł,
 - k) R. D. Śródmieście – 10.823 zł.

z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w dzielnicach.

4.1.3.9. **Kultura fizyczna** na kwotę **3.137.639** zł tj. 99,31 % planu po zmianach.

W tej dziedzinie środki budżetowe przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu 2.040.553 zł

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Towarzystwo Sportowe Gwarek – 462.810 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Skarbek – 167.304 zł,
- Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka – 34.604 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Dwójka – 19.411 zł;
- Tarnogórski Klub Sportowy Karate – 154.224 zł;
- Uczniowski Klub Hokeja na Trawie Ósemka – 141.167 zł;
- Klub Sportowy Górnik Bobrowniki Śl. – 100.942 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy G4 – 16.865 zł;
- Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka – 79.996 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Trójka – 22.039 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny – 213.487 zł;
- Ludowy Klub Sportowy Zgoda Repty Śl. – 78.956 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda 36.876zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Judo Ahinsa – 45.244 zł;
 - Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry –87.698 zł;
 - Towarzystwo Sportowe Iskra Lasowice – 85.504 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica – 92.782 zł;
 - Stowarzyszenie Serdeczni – 3.000 zł;
 - „Sanus Vivere” – 49.344 zł;
 - Stowarzyszenie Tarnogórska Akademia Tenisa - AS – 46.800 zł;
 - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 59 – 2.500 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomocna Dłoń – 3.000 zł;
 - Polski Związek Niewidomych Koło TG – 3.000 zł;
 - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 72 – 20.000 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedyńki – 10.000 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej – 21.000 zł;
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 7.000 zł;
 - DPS SS Boromeuszek –5.000 zł;
 - DPS Przyjaźń –2.000 zł;
 - Stowarzyszenie Falochron – 3.000 zł;
 - Śląski Związek Hokeja na Trawie – 25.000 zł;
- 2) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy oraz stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe 172.184 zł
- 3) zakupy związane z organizacją imprez sportowych (m. in. puchary, medale, t-shirty i plakietki z logo "X Rajdu po Ziemi Tarnogórskiej ", "XV Tarnogórskiego Biegu Sedlaczka ", nagrody rzeczowe, artykułu spożywcze) 46.095 zł
- 4) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (m. in. X Rajd po Ziemi Tarnogórskiej, podsumowanie sportowego roku 2017, IX Mistrzostwa Gimnazjów o Puchar Burmistrza Miasta, wyścig kolarski dla dzieci "Tour de Park", "XV Tarnogórski Bieg Sedlaczka ", "XXII Spartakiady Dzielnic " oraz wynajem Hali Sportowej) 323.644 zł
- 5) utrzymanie oraz ochrona obiektu rekreacyjno-sportowego „Skate Parku” 39.600 zł
- 6) utrzymanie boiska ORLIK w SP Nr 13 i SP Nr 15 261.550 zł
(wydatki obejmowały wynagrodzenia, 13-tkę i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych dla administratora obiektu, zakup środków czystości i wyposażenia, opłaty za media, prace konserwacyjne boiska, wywóz nieczystości);
- 7) organizację imprez sportowych w placówkach oświatowych 49.432 zł
- 8) przebudowa budynku TS Gwarek (zakup wyposażenia dla wyremontowanych pomieszczeń na I piętrze budynku) 182.260 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

9) wydatki rad dzielnic 22.321 zł

w tym:

- a) R. D. Bobrowniki – 3.260 zł,
- b) R. D. Lasowice – 1.399 zł,
- c) R. D. Opatowice – 2.130 zł,
- d) R. D. Osada Jana – 1.899 zł,
- e) R. D. Pniowiec – 800 zł,
- f) R. D. Repty – 1.560 zł,
- g) R. D. Rybna – 1.075 zł,
- h) R. D. Sowice – 400 zł,
- i) R. D. St. Tarnowice – 3.500 zł,
- j) R. D. Strzybnica – 1.300 zł,
- k) R. D. Śródmieście – 4.998 zł.

z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w dzielnicach.

4.1.3.10. **Obsługa długu publicznego** na kwotę 1.086.785 zł tj. 58,10% planu po zmianach.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (17.725.000 zł) | 159.240 zł |
| 2) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (11.422.823,79 zł) | 173.749 zł |
| 3) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (9.100.000 zł) | 134.608 zł |
| 4) odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym | 22.938 zł |
| 5) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza) | 81.120 zł |
| 6) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach) | 39.964 zł |
| 7) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych) | 3.066 zł |
| 8) odsetki od emisji obligacji | 472.100 zł |

4.1.3.11. **Różne rozliczenia** na kwotę 4.272 zł tj. 47,47% planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy.

4.1.3.12. **Rodzina** na kwotę 53.590.652 zł tj. 99,34% planu po zmianach, w tym:

- 1) zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 1.308.836 zł, z tego na:

a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	382.044 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	338.546 zł
✓ wynagrodzenia – 270.225 zł;	
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 15.816 zł;	
✓ pochodne od płac – 52.505 zł;	
– fundusz świadczeń socjalnych	8.695 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- pozostałe wydatki bieżące 34.803 zł
(m. in. dofinansowanie zakupu okularów, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za media, badania okresowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, internetowe i telekomunikacyjne, szkolenia);
- b) wspieranie rodziny 926.792 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 192.315 zł
 - ✓ wynagrodzenia – 154.789 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 5.476 zł;
 - ✓ pochodne od płac – 32.050 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych 7.312 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 727.165 zł
(ekwiwalent za odzież, zakup materiałów biurowych, tonerów, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za telefon, delegacje oraz szkolenia);
- 2) zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 48.042.460 zł, w tym:
 - a) realizacja świadczenia wychowawczego w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) 31.535.419 zł
z tego:
 - wypłata świadczeń 31.061.160 zł
(wypłacono 62.327 świadczeń);
 - obsługa zadania 474.259 zł
(m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, 13-tka wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, internetowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia);
 - b) świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", fundusz alimentacyjny 16.507.041 zł
 - wypłata świadczeń 15.358.299 złZrealizowano następujące świadczenia:
 - ✓ zasiłki rodzinne – wypłacono 31.323 świadczenia;
 - ✓ dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 11.847 świadczeń;
 - ✓ świadczenia opiekuńcze – wypłacono 26.661 świadczeń;
 - ✓ zasiłki dla opiekunów – wypłacono 79 świadczeń,
 - ✓ zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – wypłacono 51 świadczeń,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 364 świadczenia;
- ✓ świadczenia rodzicielskie – wypłacono 1.259 świadczeń;
- ✓ opłacono 1.894 składek na ubezpieczenie społeczne (w tym: 46 składki dla opiekunów);
- ✓ świadczenia - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - wypłacono 3 świadczenia;
- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 4.480 świadczeń;
- obsługa zadania 1.148.742 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników, 13-tka wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników);
- 3) realizacja programu rządowego pn. „Karta Dużej Rodziny” 1.324 zł
(zadanie zlecone administracji rządowej);
- 4) realizacja programu rządowego pn. "Dobry start" 2.008.077 zł
(zadanie zlecone administracji rządowej)
 - wypłacono 6.483 świadczenia 1.943.250 zł
 - obsługa zadania 64.827 zł
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup tonerów, oprogramowania i druków oraz szkolenia);
- 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 219.887 zł
- 6) utrzymanie Żłobka Nr 1 wraz z oddziałami – 2.010.068 zł, tj. 97,42% planu po zmianach,
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.331.633 zł
 - wynagrodzenia – 1.051.403 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 78.704 zł;
 - pochodne od płac – 201.526 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 45.258 zł
 - c) zakup żywności 53.114 zł
 - d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 239.320 zł
 - e) pozostałe wydatki bieżące 131.078 zł
(m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, opłaty pocztowe, monitoring, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników).
 - f) remonty (usługa remontowa dot. obejścia placówki) 82.440 zł
 - g) realizacja programu pn. "Żłobek szansą na powrót do pracy" 127.225 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.

W budżecie miasta na 2018 rok uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2017r. na wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 45.509.037 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe osiągnęły poziom 39.700.385 zł.

W ramach zaplanowanych środków na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 37.609.730 zł tj. 94,73% planu po zmianach. Stanowiły one 13,66% wydatków ogółem.

Wydatki te przeznaczone zostały na:

a) zadania inwestycyjne rozpoczęte i zakończone w 2018 roku w wysokości 13.346.985 zł, obejmujące:

- wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego 1.133.889 zł
(Gmina nabyła do zasobu gminnego: działkę nr 274 przy ul. Wodociągowej, udział wynoszący 66/360 cz. w działkach nr 2019/83 i nr 2194/84 przy ul. Opolskiej zabudowanych budynkiem Przedszkola Nr 21, w drodze zamiany: nieruchomość przy ul. Puszkina, nieruchomość przy ul. Śląskiej (4 działki - zabudowane przepompownią ścieków i drogą dojazdową), prawo użytkowania wieczystego działki nr 1354/41 stanowiącej część drogi wewnętrznej dojazdowej do ul. Nakielskiej, działki nr 1838/33 przy ul. Zagórskiej, udział wynoszący $\frac{3}{4}$ cz. W prawie użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 401 przy ul. Bolesława Śmiałego 26, prawo użytkowania wieczystego działek nr 3165/211 i nr 3167/210 przy ul. Witosa, na których znajdują się ruiny budynku Nadszybia Sztolniowego Szybu Maszynowego Nr 22 (wchodzące w skład podziemnych wyrobisk wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO);
- wykupy gruntów pod pasy drogowe 73.476 zł
(Gmina wydatkowała na: nieruchomość przy ul. Opatowickiej; prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej pod budowę ul. Hallera, prawo własności nieruchomości przy ul. Pionierskiej);
- zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja 698.305 zł
- budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice 759.831 zł
- strefa ruchu i zdrowia w Strzybnicy w Tarnowskich Górach 877.653 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach 533.378 zł
- budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach 40.500 zł
- przebudowa budynku TS GWAREK 995.435 zł
- zakup kserokopiarki 10.947 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami 99.044 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach	612.711 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej w Tarnowskich Górach	626.062 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych	250.000 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S. A. im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach	80.000 zł
- dotacja celowa dla TOTU-SP ZOZ na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem prac adaptacyjno - remontowych polegających na wyodrębnieniu z Sali terapeutycznej gabinetu lekarskiego	28.240 zł
- zakup samochodu służbowego	107.000 zł
- dotacja celowa dla OSP "Florian" - przystosowanie piwnicy oraz jej zagospodarowanie w celu podwyższenia gotowości bojowej jednostki	80.000 zł
- rozbudowa ul. Bałkańskiej	134.968 zł
- przebudowa ul. Piernikarczyka w Tarnowskich Górach	1.199.573 zł
- wykonanie i posadowienie szóstej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	50.000 zł
- budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach II etap	2.662.806 zł
- rozbudowa ul. Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach – I etap	532.998 zł
- rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach – I etap	357.036 zł
- rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	109.962 zł
- rozbudowa ul. Chopina w Tarnowskich Górach	167.198 zł
- rozbiórka kładki dla pieszych ul. Rudola - dokumentacja	13.530 zł
- rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - dokumentacja	49.200 zł
- przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach - dokumentacja	26.600 zł
- rozbudowa ul. Wiejska, Sielanka w Tarnowskich Górach	273.093 zł
- rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	74.500 zł
- budowa znaku aktywnego w ulicy Niedziałkowskiego - dokumentacja i realizacja	24.600 zł
- zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS przy ul. Janasa 9 wraz z budową ogrodzenia	256.000 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- projekt i przebudowa skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach
221.400 zł
(wykonano projekt, zdemontowano stare urządzenia, zamontowano nowe urządzenia);
- zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Nr 3
25.000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej
Nr 9 w Tarnowskich Górach
79.950 zł
- zakup urządzenia BIOFEEDBECK dla uczniów w ramach specjalnej organizacji nauki
19.100 zł
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Nr 2
w Tarnowskich Górach
63.000 zł
- b) zadania inwestycyjne ujęte w WPF na 2018 rok w wysokości 22.925.745 zł, obejmujące:
 - dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)
2.845 zł
(udzielono 3 dotacji do unieszkodliwienia azbestu);
 - oświetlenie ulic na terenie Gminy – budowa i uzupełnienie
336.812 zł
(wykonano dokumentację projektową na oświetlenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy
ul. Morcinka, Sielanka, Litewskiej, odcinku ul. Długiej. Wybudowano oświetlenie alejki w
dzielnicy Strzybnica na odcinku od ul. Kościelnej do Parku Hutnika, okolicy parkingu przy ul.
Strzybnickiej i Kościelnej, oświetlenie rejonu ul. Janasa - Sielanka oraz ciągu pieszego od ul.
Wyszyńskiego do Hali Sportowej);
 - budowę placów zabaw
1.146.402 zł
(wybudowano trzy place zabaw: przy zbiegu ul. Chopina - Kolorowej, Kościuszki oraz
Towarowej);
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza – działania
uzupełniające
3.690 zł
(zapłata za nadzór autorski nad budową kanalizacji w rejonie ul. Jodłowej oraz Tęczowej);
 - remont i przebudowa TCK
133.858 zł
(w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury);
 - zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie
terenów przemysłowych
60.024 zł
(dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ul. Polną
i Nakielską. Uzyskano decyzję na likwidację ptasich gniazd na drzewach przeznaczonych pod
wycinkę);
 - realizację projektu pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach i jego jednostek organizacyjnych”
1.163.228 zł
 - budowę kanalizacji sanitarnej Pniowiec
6.177.368 zł
(zakończono budowę kanalizacji);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych 1.193.500 zł
(pełnienie funkcji operatora w zakresie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego w tym: prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, weryfikacji wniosków, przygotowywanie i zawieranie umów trójstronnych, nabór wykonawców, sporządzanie sprawozdań do WFOŚiGW, współpraca z Inspektorem nadzoru, rozliczenie 140 inwestycji. Weryfikacja wniosków, kosztorysów, nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi oraz osiów inwestycji w 112 budynkach jednorodzinnych wykonanych przez Inspektora Nadzoru. Udzielono 140 dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym: 69 do zabudowy kotła gazowego, 19 do zabudowy kotła węglowego, 3 do zabudowy węzła cieplnego, 6 do zabudowy kotła na biomasę oraz 39 do ocieplenia budynku);
- termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w przy ul. Słowackiego 34 Tarnowskich Górach 1.813.451 zł
(wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach);
- termomodernizacja budynku ZSP nr 4 w przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach 1.882.261 zł
(wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach);
- termomodernizacja budynku PG nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach 1.958.460 zł
(wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach);
- termomodernizacja budynku SP nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach 3.099.676 zł
(wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach);
- termomodernizacja budynku ZSP nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach 1.133.661 zł
(wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych 49.682 zł
(udzielono 28 dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej);
- rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry 295.000 zł
(wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej);
- dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach wraz z wymianą wentylacji mechanicznej basenu 68.388 zł
(wykonano dokumentację projektową);
- budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach 750.464 zł
(zakończono i rozliczono umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korola / Tarninowej);
- rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika Nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych 117.465 zł
(wykonano dokumentację projektową);
- rozbiórka budynku przy Ks. Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu 170.978 zł
(dokonano rozbiórki budynku przy ul. Ks. Lewka 13. Utwardzono teren działki kostką betonową oraz wykonano remont bocznej elewacji (północnej) budynku przy ul. Ks. Lewka 15);
- projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazy 2.460 zł
(dokonano płatności za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami - budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korola / Tarninowej);
- rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnica w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu 939.612 zł
(dokumentacja oraz wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Zagórska 91 finansowana ze środków własnych);
- Żłobek szansą na powrót do pracy 37.848 zł
(środki przeznaczono na utrzymanie sal żłobka, wyżywienie dzieci, doposażenie placu zabaw oraz zakup Magicznego Dywanu wraz z pakietem Fun);
- opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 26.937 zł
(wykonano koncepcję dla zadania projektowego Nr 2 - rejon ul. Wiśniowej, Słomianki, Morelowej w Tarnowskich Górach);
- skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) 24.625 zł
(wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót);
- remont budynku TCK w Opatowicach 337.050 zł
(remont dachu i elewacji budynku TCK przy ul. J. Pastuszki 9 oraz nadzór inwestorski);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2018 rok

- c) objęcie akcji imiennych nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach w wysokości 500.000 zł
- d) objęcie nowych udziałów ZNT Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w wysokości 250.000 zł
- e) objęcie nowych udziałów MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w wysokości 587.000 zł

5. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane na 2018 rok rozchody budżetowe wg uchwały i po zmianach stanowiły kwotę 5.467.400 zł. Gmina rozchodowała kwotę 5.467.399 zł, w tym na:

- 1) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (9.100.000 zł) 1.137.500 zł
- 2) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (17.725.000 zł) 1.772.500 zł
- 3) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (11.422.824 zł) 1.600.000 zł
- 4) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza) 748.800 zł
- 5) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach) 208.599 zł

6. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY.

W 2018r. realizacja upoważnień była następująca:

- 1) w zakresie zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł – *nie zaciągnięto zobowiązania*;
- 2) w zakresie zaciągania kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 14.000.000 zł – *zaciągnięto zobowiązanie w wysokości 13.986.000 zł*;
- 3) w zakresie zaciągania pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta – *zaciągnięto zobowiązanie*;
- 4) w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – *dokonano zmian Zarządzeniami Burmistrza Miasta*.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2018 roku
(wg ważniejszych źródeł)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM (I+II), z tego:		264 246 215,00	274 744 229,00	273 412 236,00	99,52
I.	Dochody bieżące (1+2+3+4+5+6), z tego:	243 166 932,00	257 938 216,00	257 629 994,00	99,88
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	92,02	93,88	94,23	
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.</i>	745 865,00	913 592,00	1 023 723,00	112,05
1.	Wpływy z podatków, w tym:	42 327 380,00	42 842 255,00	43 660 927,00	101,91
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	16,02	15,59	15,97	
	wpływy z podatku rolnego	273 900,00	273 900,00	272 884,00	99,63
	wpływy z podatku leśnego	92 080,00	92 080,00	97 162,00	105,52
	wpływy z podatku od nieruchomości	36 827 400,00	37 478 532,00	37 721 715,00	100,65
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 232 000,00	1 232 000,00	1 437 670,00	116,69
	wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej	143 000,00	126 743,00	114 739,00	90,53
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	450 000,00	620 020,00	137,78
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 189 000,00	3 189 000,00	3 396 737,00	106,51
2.	Wpływy z opłat, w tym:	12 834 200,00	12 921 200,00	12 720 123,00	98,44
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	4,86	4,70	4,65	
	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	940 000,00	937 886,00	99,78
	wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	377 975,00	96,92
	wpływy z opłaty adiacenckiej	240 000,00	240 000,00	128 489,00	53,54
	wpływy z opłaty planistycznej	30 000,00	77 000,00	99 204,00	128,84
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 433 742,00	102,41
	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 571 200,00	9 571 200,00	9 394 710,00	98,16
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam	303 000,00	303 000,00	348 117,00	114,89
3.	Wpływy z mienia gminy, w tym:	16 464 658,00	16 704 373,00	15 224 585,00	91,14
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	6,23	6,08	5,57	
	wpływy z czynszów wplaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	6 788 244,00	6 538 244,00	5 232 430,00	80,03
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 317 800,00	1 347 800,00	1 354 728,00	100,51
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	20 000,00	28 000,00	27 772,00	99,19
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	359 955,00	395 955,00	411 083,00	103,82
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	575 000,00	575 000,00	517 465,00	89,99
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji	4 391 000,00	4 817 000,00	4 633 283,00	96,19
	wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	438 090,00	361 090,00	308 129,00	85,33
	wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	74 569,00	66 569,00	80 835,00	121,43
	wypłaty dywidendy Spółki Remondis	600 000,00	414 264,00	414 263,00	100,00
	wypłaty dywidendy Spółki PWiK	1 900 000,00	1 691 102,00	1 691 102,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	469 349,00	553 495,00	117,93

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.	Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	70 158 065,00	74 298 017,00	75 327 710,00	101,39
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	26,55	27,04	27,55	
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89%)	67 928 065,00	71 098 017,00	72 009 383,00	101,28
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)	2 230 000,00	3 200 000,00	3 318 327,00	103,70
5.	Wpływy z subwencji ogólnej, w tym:	40 638 764,00	41 583 969,00	41 583 969,00	100,00
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	15,38	15,14	15,21	
	wpływy z części oświatowej	40 172 811,00	41 118 016,00	41 118 016,00	100,00
	wpływy z części równoważącej	465 953,00	465 953,00	465 953,00	100,00
6.	Wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	60 743 865,00	69 588 402,00	69 112 680,00	99,32
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	22,99	25,33	25,28	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	47 577 616,00	52 205 683,00	51 791 743,00	99,21
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	11 000,00	15 850,00	15 706,00	99,09
	dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	121 000,00	127 320,00	127 320,00	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 610 224,00	6 122 483,00	5 984 184,00	97,74
	środki europejskie i budżetu państwa	745 865,00	913 592,00	1 023 723,00	112,05
	środki z funduszy celowych (WFOŚiGW i Fundusz Sprawiedliwości)	0,00	222 781,00	155 040,00	69,59
	wpływy z odsetek (od nieterminowych regulacji należności, od oprocent. rachunków bankowych i lokat bankowych)	510 000,00	514 200,00	581 118,00	113,01
	wpływy ze zwrotu podatku Vat	3 200 000,00	368 973,00	368 973,00	100,00
	wpływy z scentralizowanego podatku VAT	0,00	1 501 552,00	1 628 038,00	108,42
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz żywienia w stołówkach szkolnych i żłobku	3 298 021,00	3 478 698,00	2 846 641,00	81,83
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku	651 279,00	651 279,00	552 623,00	84,85
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	187 508,00	241 654,00	461 536,00	190,99
	wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	200,00	200,00	612,00	306,00
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	540 000,00	240 000,00	149 731,00	62,39
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów	0,00	30 485,00	19 708,00	64,65
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych	202 916,00	202 916,00	173 301,00	85,41
	wpływy z odpłatności za żywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	160 176,00	160 176,00	120 606,00	75,30
	wpływy z usług opiekuńczych	60 000,00	60 000,00	98 920,00	164,87
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	216 200,00	302 418,00	262 019,00	86,64
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2 460,00	5 468,00	8 597,00	157,22
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	460 000,00	560 000,00	642 376,00	114,71
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	23 700,00	23 700,00	26 242,00	110,73
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	109 225,00	109 225,00	100,00
	wpływy z reklam	15 700,00	15 700,00	14 755,00	93,98
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	64 808,00	108,01
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	110 276,00	141 068,00	127,92
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	90 000,00	90 000,00	110 722,00	123,02
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 813,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	1 253 773,00	1 631 532,00	130,13

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	Dochody majątkowe (1+2+3), z tego:	21 079 283,00	16 806 013,00	15 782 242,00	93,91
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	7,98	6,12	5,77	
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	14 829 283,00	9 656 313,00	8 273 548,00	85,68
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	5,61	3,51	3,03	
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	14 829 283,00	5 853 332,00	4 486 880,00	76,66
	środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	3 641 834,00	3 625 521,00	99,55
	środki z WFOŚiGW	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	73 147,00	73 147,00	100,00
2.	Dochody ze sprzedaży majątku - wpływy z mienia gminy, w tym:	6 000 000,00	6 745 500,00	7 201 313,00	106,76
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	2,27	2,46	2,63	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	6 000 000,00	6 745 500,00	7 161 223,00	106,16
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40 090,00	0,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z mienia gminy - wpływy z przekształcenia	250 000,00	404 200,00	307 381,00	76,05
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	0,09	0,15	0,11	

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2018 roku
(wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ważniejszych źródeł)

Załącznik Nr 2

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM, z tego:		264 246 215,00	274 744 229,00	273 412 236,00	99,52
<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>243 166 932,00</i>	<i>257 938 216,00</i>	<i>257 629 994,00</i>	<i>99,88</i>
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>745 865,00</i>	<i>913 592,00</i>	<i>1 023 723,00</i>	<i>112,05</i>
<i>dochody majątkowe, z tego:</i>		<i>21 079 283,00</i>	<i>16 806 013,00</i>	<i>15 782 242,00</i>	<i>93,91</i>
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</i>	<i>14 829 283,00</i>	<i>9 495 166,00</i>	<i>8 112 401,00</i>	<i>85,44</i>
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>14 829 283,00</i>	<i>5 853 332,00</i>	<i>4 486 880,00</i>	<i>76,66</i>
	<i>środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii</i>	<i>0,00</i>	<i>3 641 834,00</i>	<i>3 625 521,00</i>	<i>99,55</i>
	<i>środki z WFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>88 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 745 500,00</i>	<i>7 161 223,00</i>	<i>106,16</i>
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>250 000,00</i>	<i>404 200,00</i>	<i>307 381,00</i>	<i>76,05</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	71 453,00	74 298,00	103,98
	tj. <i>dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	0,00	71 453,00	74 298,00	103,98
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	70 918,00	70 918,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	535,00	3 380,00	631,78
600	Transport i łączność	0,00	2 222 880,00	2 255 318,00	101,46
	w tym:				
	<i>dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	0,00	54 263,00	86 701,00	159,78
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów	0,00	30 485,00	19 708,00	64,65
	wpływy z innych dochodów	0,00	23 778,00	66 993,00	281,74
	<i>dochody majątkowe - środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii</i>	0,00	2 168 617,00	2 168 617,00	100,00
630	Turystyka	0,00	0,00	3 187,00	0,00
	tj. <i>dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów</i>	0,00	0,00	3 187,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 605 999,00	15 929 048,00	15 048 127,00	94,47
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	8 485 999,00	8 779 348,00	7 579 523,00	86,33
	<i>wpływy z mienia gminy, w tym:</i>	8 485 999,00	8 740 204,00	7 541 225,00	
	wpływy z czynszów wplaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	6 788 244,00	6 538 244,00	5 232 430,00	80,03
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 317 800,00	1 347 800,00	1 354 728,00	100,51
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	20 000,00	28 000,00	27 772,00	99,19
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	359 955,00	395 955,00	411 083,00	103,82
	wpływy z innych dochodów	0,00	430 205,00	515 212,00	119,76
	<i>wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów</i>		39 144,00	38 298,00	97,84
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	7 120 000,00	7 149 700,00	7 468 604,00	104,46
	<i>dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży nieruchomości</i>	6 000 000,00	6 745 500,00	7 161 223,00	106,16
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z mienia gminy - wpływy z przekształcenia</i>	250 000,00	404 200,00	307 381,00	76,05
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie</i>	870 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	101 000,00	124 000,00	145 083,00	117,00
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	101 000,00	124 000,00	145 083,00	117,00
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	90 000,00	90 000,00	110 722,00	123,02
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	10 868,00	98,80
	wpływy z innych dochodów	0,00	23 000,00	23 493,00	102,14
750	Administracja publiczna	1 991 076,00	2 900 319,00	3 149 126,00	108,58
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i> , w tym:	1 057 283,00	1 966 526,00	1 954 913,00	99,41
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	130 480,00	130 480,00	41 715,00	31,97
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	74 569,00	66 569,00	80 835,00	121,43
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	852 234,00	1 769 477,00	1 832 363,00	103,55
	wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	200,00	200,00	612,00	306,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	452 034,00	656 510,00	608 442,00	92,68
	wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych	400 000,00	320 000,00	297 334,00	92,92
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	93,00	153,00	164,52
	środki z WFOŚ i GW	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	725 024,00	858 172,00	118,36
	<i>dochody majątkowe</i> , w tym:	933 793,00	933 793,00	1 194 213,00	127,89
	dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	933 793,00	933 793,00	1 193 013,00	127,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 300,00	333 500,00	299 079,00	89,68
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	10 300,00	333 500,00	299 079,00	89,68
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	298,00	99,33
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	298,00	99,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	97 963,00	101 776,00	103,89
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	60 000,00	97 963,00	101 776,00	103,89
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	64 808,00	108,01
	wpływy z Funduszu Sprawiedliwości	0,00	34 063,00	30 312,00	88,99
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	2 756,00	0,00

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 358 445,00	122 821 426,00	124 779 047,00	101,59
	tj. <i>dochody bieżące</i> , w tym:	118 358 445,00	122 821 426,00	124 779 047,00	101,59
	<i>wpływy z podatków</i> , w tym:	42 327 380,00	42 842 255,00	43 660 927,00	101,91
	wpływy z podatku rolnego	273 900,00	273 900,00	272 884,00	99,63
	wpływy z podatku leśnego	92 080,00	92 080,00	97 162,00	105,52
	wpływy z podatku od nieruchomości	36 827 400,00	37 478 532,00	37 721 715,00	100,65
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 232 000,00	1 232 000,00	1 437 670,00	116,69
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	143 000,00	126 743,00	114 739,00	90,53
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	570 000,00	450 000,00	620 020,00	137,78
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 189 000,00	3 189 000,00	3 396 737,00	106,51
	<i>wpływy z opłat</i> , w tym:	3 263 000,00	3 350 000,00	3 326 013,00	99,28
	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	940 000,00	937 886,00	99,78
	wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	377 975,00	96,92
	wpływy z opłaty adiacenckiej	240 000,00	240 000,00	128 489,00	53,54
	wpływy z opłaty planistycznej	30 000,00	77 000,00	99 204,00	128,84
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 433 742,00	102,41
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam	303 000,00	303 000,00	348 117,00	114,89
	wpływy z innych lokalnych opłat (wpis do rejestru złobków)	0,00	0,00	600,00	0,00
	<i>wpływy z mienia gminy</i> , w tym:	2 500 000,00	2 105 366,00	2 105 365,00	100,00
	wpływy z tytułu wypłaty dywidendy Spółki Remondis	600 000,00	414 264,00	414 263,00	100,00
	wpływy z tytułu wypłaty dywidendy Spółki PWiK	1 900 000,00	1 691 102,00	1 691 102,00	100,00
	<i>wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</i> , w tym:	70 158 065,00	74 298 017,00	75 327 710,00	101,39
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89%)	67 928 065,00	71 098 017,00	72 009 383,00	101,28
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)	2 230 000,00	3 200 000,00	3 318 327,00	103,70
	<i>wpływy z pozostałych dochodów</i> , w tym:	110 000,00	225 788,00	359 032,00	159,01
	wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności	110 000,00	217 188,00	315 688,00	145,35
	wpływy z innych dochodów	0,00	8 600,00	43 344,00	504,00
758	Różne rozliczenia	40 638 764,00	43 269 293,00	43 400 862,00	100,30
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i> , w tym:	40 638 764,00	43 196 146,00	43 327 715,00	100,30
	<i>wpływy z subwencji ogólnej</i> , w tym:	40 638 764,00	41 583 969,00	41 583 969,00	100,00
	wpływy z części oświatowej	40 172 811,00	41 118 016,00	41 118 016,00	100,00
	wpływy z części równoważącej	465 953,00	465 953,00	465 953,00	100,00
	<i>wpływy z pozostałych dochodów</i> , w tym:	0,00	1 612 177,00	1 743 746,00	108,16
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 400,00	1 380,00	
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	109 225,00	109 225,00	100,00
	scentralizowany podatek VAT	0,00	1 501 552,00	1 631 987,00	
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	1 154,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i> - wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	73 147,00	73 147,00	100,00

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	18 137 133,00	13 506 538,00	11 519 161,00	85,29
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	5 111 643,00	8 630 800,00	8 230 204,00	95,36
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	615 385,00	615 385,00	761 047,00	123,67
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach	391 590,00	334 590,00	297 203,00	88,83
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	4 104 668,00	7 680 825,00	7 171 954,00	93,37
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	2 455 040,00	2 455 040,00	100,00
	rządowej	0,00	4 850,00	4 838,00	99,75
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	584 479,00	558 999,00	95,64
	środki z WFOŚ i GW	0,00	2 965,00	2 965,00	100,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	329 139,00	329 139,00	192 536,00	58,50
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych	3 185 021,00	3 359 698,00	2 758 891,00	82,12
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach	106 808,00	160 954,00	321 491,00	199,74
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	460 000,00	560 000,00	642 376,00	114,71
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	23 700,00	23 700,00	26 242,00	110,73
	wpływy z innych dochodów	0,00	200 000,00	208 576,00	104,29
	dochody majątkowe , w tym:	13 025 490,00	4 875 738,00	3 288 957,00	67,46
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	13 025 490,00	4 875 738,00	3 250 067,00	66,66
	dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 890,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	21 464,00	21 913,00	102,09
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	2 000,00	21 464,00	21 913,00	102,09
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	7 638,00	7 035,00	92,11
	wpływy z innych dochodów	0,00	13 826,00	14 878,00	107,61
852	Pomoc społeczna	3 152 602,00	3 895 840,00	3 897 695,00	100,05
	tj. dochody bieżące , w tym:	3 152 602,00	3 895 840,00	3 897 695,00	100,05
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	0,00	4 505,00	34 761,00	771,61
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	3 152 602,00	3 891 335,00	3 862 934,00	99,27
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	50,00	80,00	160,00
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	160 176,00	160 176,00	120 606,00	75,30
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn, mieszkaniach chronionych	202 916,00	202 916,00	173 301,00	85,41
	wpływy z usług opiekuńczych	60 000,00	60 000,00	98 920,00	164,87
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	2 606 224,00	3 243 471,00	3 233 413,00	99,69
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	107 126,00	196 554,00	193 732,00	98,56
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami opomnień	13 700,00	22 700,00	34 285,00	151,04
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2 460,00	5 468,00	8 597,00	157,22

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	365 490,00	237 249,00	64,91
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	365 490,00	237 249,00	64,91
855	Rodzina	47 770 696,00	51 554 080,00	51 303 720,00	99,51
	tj. <i>dochody bieżące</i> , w tym:	47 770 696,00	51 510 279,00	51 259 920,00	99,51
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	0,00	163 222,00	186 200,00	114,08
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w złobku	46 500,00	26 500,00	10 926,00	41,23
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	47 724 196,00	51 320 557,00	51 062 794,00	99,50
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	202 500,00	279 718,00	227 734,00	81,42
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	47 005 856,00	50 354 384,00	50 051 861,00	99,40
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	110 133,00	140 835,00	127,88
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	54 482,00	54 482,00	100,00
	wpływy z opłat stałych w złobku	322 140,00	322 140,00	360 087,00	111,78
	wpływy z opłat za wyżywienie w złobku	113 000,00	119 000,00	87 750,00	73,74
	wpływy z innych dochodów w złobku	80 700,00	80 700,00	140 045,00	173,54
	<i>dochody majątkowe</i> - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	0,00	43 801,00	43 800,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 292 900,00	16 998 769,00	16 506 684,00	97,11
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	18 292 900,00	15 902 138,00	15 426 366,00	97,01
	wpływy z opłat - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 571 200,00	9 571 200,00	9 394 710,00	98,16
	wpływy z mienia gminy, w tym:	4 966 000,00	5 392 000,00	5 150 748,00	95,53
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	575 000,00	575 000,00	517 465,00	89,99
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybud. w ramach Projektu budowy kanalizacji	4 391 000,00	4 817 000,00	4 633 283,00	96,19
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	3 755 700,00	938 938,00	880 908,00	93,82
	środki z WFOŚ i GW	0,00	106 243,00	42 253,00	39,77
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	540 000,00	240 000,00	149 731,00	62,39
	wpływy z reklam	15 700,00	15 700,00	14 755,00	93,98
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 813,00	0,00
	wpływy ze zwrotu podatku Vat	3 200 000,00	368 973,00	368 973,00	100,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	6 072,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	208 022,00	297 311,00	142,92
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	1 096 631,00	1 080 318,00	98,51
	środki z WFOŚiGW	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	1 008 631,00	992 318,00	98,38

					w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	133 420,00	138 621,00	103,90
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	121 000,00	133 420,00	138 621,00	103,90
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	121 000,00	123 420,00	123 420,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	10 000,00	15 201,00	152,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	15 860,00	15 860,00	100,00
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, z tego:	4 000,00	15 860,00	15 860,00	100,00
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	środki z WFOŚ i GW	0,00	11 860,00	11 860,00	100,00
926	Kultura fizyczna	0,00	482 586,00	515 132,00	106,74
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów	0,00	18 000,00	50 546,00	280,81
	<i>dochody majątkowe</i> - środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	464 586,00	464 586,00	100,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie przychodów budżetu miasta w 2018 roku
--

w złotych					
Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		26 057 477,00	19 799 609,00	28 070 796,00	141,77
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00	14 342 500,00	14 328 500,00	99,90
	<i>1) kredyty bankowy</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>13 986 000,00</i>	99,90
	<i>2) pożyczki</i>		<i>342 500,00</i>	<i>342 500,00</i>	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	12 057 477,00	5 457 109,00	13 742 296,00	251,82
	<i>1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>12 057 477,00</i>	<i>5 457 109,00</i>	<i>13 742 296,00</i>	251,82

**Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2018 roku
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)		284 324 892,00	289 076 438,00	275 418 019,00	95,28
I.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4)</i> <i>udział w wydatkach ogółem</i>	238 815 855,00 83,99	249 376 053,00 86,27	237 808 289,00 86,34	95,36
1.	Wydatki komunalne, w tym: <i>udział w wydatkach ogółem</i>	46 567 416,00 16,38	47 233 251,00 16,34	44 007 770,00 15,98	93,17
	w tym:				
	oczyszczanie miasta	12 096 311,00	12 213 634,00	11 405 393,00	93,38
	utrzymanie zieleni miejskiej	1 464 046,00	1 604 267,00	1 510 576,00	94,16
	eksploatacja dróg	4 627 985,00	5 576 617,00	4 979 049,00	89,28
	oświetlenie ulic	2 927 000,00	2 917 000,00	2 274 313,00	77,97
	różna działalność	8 827 398,00	8 719 658,00	7 943 509,00	91,10
	komunikacja pasażerska	8 727 340,00	8 727 340,00	8 727 340,00	100,00
	utrzymanie zasobów mieszkaniowych	7 124 536,00	6 801 120,00	6 531 831,00	96,04
	zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami	772 800,00	673 615,00	635 759,00	94,38
2.	Wydatki administracyjne <i>udział w wydatkach ogółem</i>	25 757 443,00 9,06	26 195 506,00 9,06	24 911 895,00 9,05	95,10
	funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic	370 131,00	340 846,00	336 520,00	98,73
	funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	20 218 974,00	20 899 069,00	19 968 479,00	95,55
	strategia i rozwój miasta	1 146 347,00	1 197 157,00	1 163 088,00	97,15
	promocja miasta	1 772 000,00	1 961 606,00	1 651 221,00	84,18
	fukcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	2 249 991,00	1 796 828,00	1 792 587,00	99,76
3.	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym: <i>udział w wydatkach ogółem</i>	164 990 996,00 58,03	174 789 352,00 60,46	168 888 624,00 61,32	96,62
	w tym:				
	rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	128 418,00	123 062,00	95,83
	turystyka	60 000,00	290 000,00	271 951,00	93,78
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 300,00	333 500,00	299 079,00	89,68
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 227 822,00	2 300 056,00	2 116 626,00	92,02
	oświata i wychowanie	78 040 553,00	82 718 816,00	78 859 457,00	95,33

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	ochrona zdrowia	1 678 000,00	1 754 029,00	1 530 736,00	87,27
	pomoc społeczna	16 103 844,00	16 413 363,00	16 200 264,00	98,70
	edukacyjna opieka wychowawcza	1 967 842,00	2 539 954,00	2 344 340,00	92,30
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 194 013,00	9 328 035,00	9 323 761,00	99,95
	kultura fizyczna	2 815 292,00	3 159 330,00	3 137 639,00	99,31
	obsługa długu publicznego	2 384 243,00	1 870 447,00	1 086 785,00	58,10
	różne rozliczenia	9 000,00	9 000,00	4 272,00	47,47
	rodzina	50 442 587,00	53 944 404,00	53 590 652,00	99,34
4.	Rezerwy budżetowe	1 500 000,00	1 157 944,00	0,00	0,00
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>0,53</i>	<i>0,40</i>	<i>0,00</i>	
	rezerwa ogólna	715 000,00	642 944,00	0,00	0,00
	rezerwy celowe	785 000,00	515 000,00	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>45 509 037,00</i>	<i>39 700 385,00</i>	<i>37 609 730,00</i>	<i>94,73</i>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>16,01</i>	<i>13,73</i>	<i>13,66</i>	
	w tym:				
	inwestycje	44 509 037,00	38 363 385,00	36 272 730,00	94,55
	udziały w spółkach	1 000 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
w 2018 roku
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 5

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielonych przez gminę, przypadające h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
	Plan według uchwały	284 324 892,00	238 815 855,00	154 490 743,00	81 542 858,00	72 947 885,00	28 130 058,00	52 727 590,00	1 083 221,00	774 170,00	1 610 073,00
	Plan po zmianach	289 076 438,00	249 376 053,00	164 157 330,00	87 481 076,00	76 676 254,00	25 655 980,00	56 349 635,00	1 342 661,00	774 170,00	1 096 277,00
	Wykonanie	275 418 019,00	237 808 289,00	154 454 005,00	84 430 962,00	70 023 043,00	25 344 204,00	55 880 740,00	1 042 555,00	-	1 086 785,00
	% wykonania	95,28	95,36	94,09	96,51	91,32	98,78	99,17	77,65	-	99,13
010	Rolnictwo i łowiectwo										
	Plan według uchwały	57 500,00	57 500,00	57 500,00	-	57 500,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	128 418,00	128 418,00	128 418,00	-	128 418,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	123 062,00	123 062,00	123 062,00	-	123 062,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	95,83	95,83	95,83	-	95,83	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze										
	Plan według uchwały	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	6 104,00	6 104,00	6 104,00	-	6 104,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	67,82	67,82	67,82	-	67,82	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	48 500,00	48 500,00	48 500,00	-	48 500,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	119 418,00	119 418,00	119 418,00	-	119 418,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	116 958,00	116 958,00	116 958,00	-	116 958,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,94	97,94	97,94	-	97,94	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	Plan według uchwały	545 000,00	545 000,00	545 000,00	-	545 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	-	670 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	605 536,00	605 536,00	605 536,00	-	605 536,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,38	90,38	90,38	-	90,38	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody										
	Plan według uchwały	545 000,00	545 000,00	545 000,00	-	545 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	670 000,00	670 000,00	670 000,00	-	670 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	605 536,00	605 536,00	605 536,00	-	605 536,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,38	90,38	90,38	-	90,38	-	-	-	-	-
500	Handel										
	Plan według uchwały	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	843,00	843,00	843,00	-	843,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	66,38	66,38	66,38	-	66,38	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu poręczeń i udzielenych przez gminę, przypadające h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
			WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:						
						wydatki z realizacją ich statutowych zadań						
OGÓLEM												
50095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	843,00	843,00	843,00	-	843,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	66,38	66,38	66,38	-	66,38	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność											
	Plan według uchwały	19 832 325,00	13 340 325,00	12 139 325,00	883 985,00	11 255 340,00	1 200 000,00	1 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	20 629 649,00	14 288 957,00	13 238 557,00	878 885,00	12 359 672,00	1 050 000,00	400,00	-	-	-	-
	Wykonanie	19 867 574,00	13 696 511,00	12 796 111,00	871 290,00	11 924 821,00	900 000,00	400,00	-	-	-	-
	% wykonania	96,31	95,85	96,66	99,14	96,48	85,71	100,00	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy											
	Plan według uchwały	9 077 340,00	8 727 340,00	8 727 340,00	-	8 727 340,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 022 340,00	8 727 340,00	8 727 340,00	-	8 727 340,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	9 022 340,00	8 727 340,00	8 727 340,00	-	8 727 340,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe											
	Plan według uchwały	1 450 000,00	1 200 000,00	-	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 300 000,00	1 050 000,00	-	-	-	1 050 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 150 000,00	900 000,00	-	-	-	900 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	88,46	85,71	-	-	-	85,71	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne											
	Plan według uchwały	9 304 985,00	3 412 985,00	3 411 985,00	883 985,00	2 528 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 307 309,00	4 511 617,00	4 511 217,00	878 885,00	3 632 332,00	-	400,00	-	-	-	-
	Wykonanie	9 695 234,00	4 069 171,00	4 068 771,00	871 290,00	3 197 481,00	-	400,00	-	-	-	-
	% wykonania	94,06	90,19	90,19	99,14	88,03	-	100,00	-	-	-	-
630	Turystyka											
	Plan według uchwały	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	290 000,00	290 000,00	-	-	-	290 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	271 951,00	271 951,00	-	-	-	271 951,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,78	93,78	-	-	-	93,78	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
	Plan według uchwały	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	290 000,00	290 000,00	-	-	-	290 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	271 951,00	271 951,00	-	-	-	271 951,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,78	93,78	-	-	-	93,78	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	Plan według uchwały	9 178 277,00	7 190 336,00	7 190 336,00	-	7 190 336,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	7 819 767,00	6 864 767,00	6 864 767,00	-	6 864 767,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	7 532 685,00	6 593 073,00	6 593 073,00	-	6 593 073,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,33	96,04	96,04	-	96,04	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
	Plan według uchwały	9 097 477,00	7 124 536,00	7 124 536,00	-	7 124 536,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	7 741 086,00	6 801 086,00	6 801 086,00	-	6 801 086,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	7 471 409,00	6 531 797,00	6 531 797,00	-	6 531 797,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,52	96,04	96,04	-	96,04	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielenych przez gminę, przypadający h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
			WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
70095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	80 800,00	65 800,00	65 800,00	-	65 800,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	78 681,00	63 681,00	63 681,00	-	63 681,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	61 276,00	61 276,00	61 276,00	-	61 276,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	77,88	96,22	96,22	-	96,22	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa										
	Plan według uchwały	1 803 300,00	833 300,00	821 300,00	-	821 300,00	-	12 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	2 441 797,00	741 268,00	738 668,00	-	738 668,00	-	2 600,00	-	-	-
	Wykonanie	2 188 754,00	692 947,00	690 347,00	-	690 347,00	-	2 600,00	-	-	-
	% wykonania	89,64	93,48	93,46	-	93,46	-	100,00	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego										
	Plan według uchwały	257 000,00	257 000,00	245 000,00	-	245 000,00	-	12 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	165 015,00	165 015,00	162 415,00	-	162 415,00	-	2 600,00	-	-	-
	Wykonanie	143 152,00	143 152,00	140 552,00	-	140 552,00	-	2 600,00	-	-	-
	% wykonania	86,75	86,75	86,54	-	86,54	-	100,00	-	-	-
71035	Cmentarze										
	Plan według uchwały	111 300,00	111 300,00	111 300,00	-	111 300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	116 300,00	116 300,00	116 300,00	-	116 300,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	108 552,00	108 552,00	108 552,00	-	108 552,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,34	93,34	93,34	-	93,34	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	1 435 000,00	465 000,00	465 000,00	-	465 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 160 482,00	459 953,00	459 953,00	-	459 953,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 937 050,00	441 243,00	441 243,00	-	441 243,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,66	95,93	95,93	-	95,93	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna										
	Plan według uchwały	27 189 096,00	25 757 443,00	25 276 883,00	18 596 339,00	6 680 544,00	-	345 760,00	134 800,00	-	-
	Plan po zmianach	27 591 876,00	26 102 886,00	25 593 605,00	18 758 371,00	6 835 234,00	-	334 321,00	174 960,00	-	-
	Wykonanie	26 342 113,00	24 911 894,00	24 426 922,00	18 255 520,00	6 171 402,00	-	333 051,00	151 921,00	-	-
	% wykonania	95,47	95,44	95,44	97,32	90,29	-	99,62	86,83	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie										
	Plan według uchwały	452 034,00	452 034,00	452 034,00	426 659,00	25 375,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	656 542,00	656 542,00	656 542,00	643 143,00	13 399,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	608 475,00	608 475,00	608 475,00	605 094,00	3 381,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,68	92,68	92,68	94,08	25,23	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
	Plan według uchwały	358 300,00	358 300,00	28 300,00	-	28 300,00	-	330 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	329 400,00	329 400,00	15 200,00	-	15 200,00	-	314 200,00	-	-	-
	Wykonanie	327 046,00	327 046,00	12 917,00	-	12 917,00	-	314 129,00	-	-	-
	% wykonania	99,29	99,29	84,98	-	84,98	-	99,98	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										
	Plan według uchwały	21 881 333,00	20 499 680,00	20 353 680,00	16 648 532,00	3 705 148,00	-	11 200,00	134 800,00	-	-
	Plan po zmianach	22 132 207,00	20 693 217,00	20 508 557,00	16 699 879,00	3 808 678,00	-	9 700,00	174 960,00	-	-
	Wykonanie	20 961 448,00	19 581 229,00	19 420 807,00	16 238 899,00	3 181 908,00	-	8 501,00	151 921,00	-	-
	% wykonania	94,71	94,63	94,70	97,24	83,54	-	87,64	86,83	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
			WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
	Plan według uchwały	1 762 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	30 000,00	1 682 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 721 606,00	1 671 606,00	1 671 606,00	22 790,00	1 648 816,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 701 220,00	1 651 220,00	1 651 220,00	22 790,00	1 628 430,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,82	98,78	98,78	100,00	98,76	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego										
	Plan według uchwały	1 784 751,00	1 784 751,00	1 780 191,00	1 488 648,00	291 543,00	-	4 560,00	-	-	-
	Plan po zmianach	1 796 828,00	1 796 828,00	1 786 407,00	1 392 559,00	393 848,00	-	10 421,00	-	-	-
	Wykonanie	1 792 587,00	1 792 587,00	1 782 166,00	1 388 737,00	393 429,00	-	10 421,00	-	-	-
	% wykonania	99,76	99,76	99,76	99,73	99,89	-	100,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	950 678,00	950 678,00	950 678,00	2 500,00	948 178,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	955 293,00	955 293,00	955 293,00	-	955 293,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	951 337,00	951 337,00	951 337,00	-	951 337,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,59	99,59	99,59	-	99,59	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	Plan według uchwały	10 300,00	10 300,00	10 300,00	8 000,00	2 300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	333 500,00	333 500,00	158 655,00	103 176,00	55 479,00	-	174 845,00	-	-	-
	Wykonanie	299 079,00	299 079,00	129 619,00	91 621,00	37 998,00	-	169 460,00	-	-	-
	% wykonania	89,68	89,68	81,70	88,80	68,49	-	96,92	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	Plan według uchwały	10 300,00	10 300,00	10 300,00	8 000,00	2 300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	8 000,00	2 300,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	10 297,00	10 297,00	10 297,00	7 999,00	2 298,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,99	99,91	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gminy, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	323 200,00	323 200,00	148 355,00	95 176,00	53 179,00	-	174 845,00	-	-	-
	Wykonanie	288 782,00	288 782,00	119 322,00	83 622,00	35 700,00	-	169 460,00	-	-	-
	% wykonania	89,35	89,35	80,43	87,86	67,13	-	96,92	-	-	-
752	Obrona narodowa										
	Plan według uchwały	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	297,00	297,00	297,00	-	297,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,00	99,00	99,00	-	99,00	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne										
	Plan według uchwały	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	297,00	297,00	297,00	-	297,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,00	99,00	99,00	-	99,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Plan według uchwały	2 242 522,00	2 227 522,00	2 094 022,00	1 380 630,00	713 392,00	96 000,00	37 500,00	-	-	-
	Plan po zmianach	2 379 756,00	2 299 756,00	2 172 456,00	1 382 456,00	790 000,00	89 800,00	37 500,00	-	-	-
	Wykonanie	2 196 329,00	2 116 329,00	1 992 941,00	1 337 726,00	655 215,00	89 800,00	33 588,00	-	-	-
	% wykonania	92,29	92,02	91,74	96,76	82,94	100,00	89,57	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji										
	Plan według uchwały	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
OGÓLEM												
75412	Ochotnicze straż pożarne											
	Plan według uchwały	394 400,00	379 400,00	293 400,00	39 900,00	253 500,00	56 000,00	30 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	497 752,00	417 752,00	307 952,00	39 900,00	268 052,00	79 800,00	30 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	440 317,00	360 317,00	253 379,00	36 434,00	216 945,00	79 800,00	27 138,00	-	-	-	-
	% wykonania	88,46	86,25	82,28	91,31	80,93	100,00	90,46	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna											
	Plan według uchwały	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	17 296,00	17 296,00	17 296,00	-	17 296,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	16 070,00	16 070,00	16 070,00	-	16 070,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,91	92,91	92,91	-	92,91	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)											
	Plan według uchwały	1 452 622,00	1 452 622,00	1 445 122,00	1 340 730,00	104 392,00	-	7 500,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 452 622,00	1 452 622,00	1 445 122,00	1 342 556,00	102 566,00	-	7 500,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 393 379,00	1 393 379,00	1 386 929,00	1 301 292,00	85 637,00	-	6 450,00	-	-	-	-
	% wykonania	95,92	95,92	95,97	96,93	83,49	-	86,00	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe											
	Plan według uchwały	188 000,00	188 000,00	188 000,00	-	188 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	249 086,00	249 086,00	249 086,00	-	249 086,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	247 026,00	247 026,00	247 026,00	-	247 026,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,17	99,17	99,17	-	99,17	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	183 500,00	183 500,00	143 500,00	-	143 500,00	40 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	143 000,00	143 000,00	133 000,00	-	133 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	79 537,00	79 537,00	69 537,00	-	69 537,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	55,62	55,62	52,28	-	52,28	100,00	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego											
	Plan według uchwały	2 384 243,00	2 384 243,00	-	-	-	-	-	-	774 170,00	1 610 073,00	-
	Plan po zmianach	1 870 447,00	1 870 447,00	-	-	-	-	-	-	774 170,00	1 096 277,00	-
	Wykonanie	1 086 785,00	1 086 785,00	-	-	-	-	-	-	-	1 086 785,00	-
	% wykonania	58,10	58,10	-	-	-	-	-	-	-	99,13	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
	Plan według uchwały	1 610 073,00	1 610 073,00	-	-	-	-	-	-	-	1 610 073,00	-
	Plan po zmianach	1 096 277,00	1 096 277,00	-	-	-	-	-	-	-	1 096 277,00	-
	Wykonanie	1 086 785,00	1 086 785,00	-	-	-	-	-	-	-	1 086 785,00	-
	% wykonania	99,13	99,13	-	-	-	-	-	-	-	99,13	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego											
	Plan według uchwały	774 170,00	774 170,00	-	-	-	-	-	-	774 170,00	-	-
	Plan po zmianach	774 170,00	774 170,00	-	-	-	-	-	-	774 170,00	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia											
	Plan według uchwały	2 509 000,00	1 509 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 503 944,00	1 166 944,00	1 157 944,00	-	1 157 944,00	-	9 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 341 272,00	4 272,00	-	-	-	-	4 272,00	-	-	-	-
	% wykonania	53,57	0,37	-	-	-	-	47,47	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielonych przez gminę, przypadający h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
75814	Różne rozliczenia finansowe										
	Plan według uchwały	1 009 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	1 346 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-
	Wykonanie	1 341 272,00	4 272,00	-	-	-	-	4 272,00	-	-	-
	% wykonania	99,65	47,47	-	-	-	-	47,47	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe										
	Plan według uchwały	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 157 944,00	1 157 944,00	1 157 944,00	-	1 157 944,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie										
	Plan według uchwały	94 276 224,00	78 040 553,00	62 156 993,00	48 643 943,00	13 513 050,00	14 972 059,00	180 462,00	731 039,00	-	-
	Plan po zmianach	93 825 117,00	82 718 816,00	69 443 047,00	53 813 560,00	15 629 487,00	12 309 109,00	202 367,00	764 293,00	-	-
	Wykonanie	89 002 406,00	78 859 457,00	65 907 629,00	51 498 161,00	14 409 468,00	12 181 428,00	193 815,00	576 585,00	-	-
	% wykonania	94,86	95,33	94,91	95,70	92,19	98,96	541,47	75,44	-	-
80101	Szkoły podstawowe										
	Plan według uchwały	45 876 412,00	34 868 125,00	32 499 972,00	27 616 527,00	4 883 445,00	2 287 510,00	80 643,00	-	-	-
	Plan po zmianach	41 581 955,00	34 671 873,00	32 694 724,00	26 576 651,00	6 118 073,00	1 844 421,00	109 882,00	22 846,00	-	-
	Wykonanie	40 408 855,00	34 188 728,00	32 303 105,00	26 475 861,00	5 827 244,00	1 777 508,00	107 561,00	554,00	-	-
	% wykonania	97,18	98,61	98,80	99,62	95,25	96,37	97,89	2,42	-	-
80104	Przedszkola										
	Plan według uchwały	20 275 232,00	18 642 746,00	13 664 971,00	10 791 926,00	2 873 045,00	4 301 399,00	53 864,00	622 512,00	-	-
	Plan po zmianach	22 976 414,00	22 905 695,00	16 958 963,00	13 592 422,00	3 366 541,00	5 311 269,00	53 857,00	581 606,00	-	-
	Wykonanie	22 534 830,00	22 471 830,00	16 677 633,00	13 806 187,00	3 171 446,00	5 287 781,00	51 809,00	454 607,00	-	-
	% wykonania	98,08	98,11	98,34	99,37	94,20	99,56	96,20	78,16	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										
	Plan według uchwały	92 595,00	92 595,00	-	-	-	92 595,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	95 132,00	95 132,00	-	-	-	95 132,00	-	-	-	-
	Wykonanie	93 718,00	93 718,00	-	-	-	93 718,00	-	-	-	-
	% wykonania	98,51	98,51	-	-	-	98,51	-	-	-	-
80110	Gimnazja										
	Plan według uchwały	13 578 837,00	9 983 939,00	7 205 352,00	5 917 570,00	1 287 782,00	2 759 289,00	19 298,00	-	-	-
	Plan po zmianach	11 244 703,00	7 138 403,00	5 377 929,00	4 549 060,00	828 869,00	1 730 587,00	19 471,00	10 416,00	-	-
	Wykonanie	10 786 324,00	6 945 602,00	5 199 595,00	4 489 318,00	710 277,00	1 729 967,00	15 671,00	369,00	-	-
	% wykonania	95,92	97,30	96,68	98,69	85,69	99,96	80,48	3,54	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół										
	Plan według uchwały	298 400,00	298 400,00	298 400,00	-	298 400,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	337 336,00	337 336,00	337 336,00	-	337 336,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	314 649,00	314 649,00	314 649,00	-	314 649,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,27	93,27	93,27	-	93,27	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli										
	Plan według uchwały	246 272,00	246 272,00	246 272,00	-	246 272,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	246 272,00	246 272,00	246 272,00	-	246 272,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	228 534,00	228 534,00	228 534,00	-	228 534,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,80	92,80	92,80	-	92,80	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielenych przez gminę, przypadający h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne										
	Plan według uchwały	7 420 166,00	7 420 166,00	7 311 139,00	4 012 337,00	3 298 802,00	-	500,00	108 527,00	-	-
	Plan po zmianach	7 951 352,00	7 951 352,00	7 801 427,00	4 197 039,00	3 604 388,00	-	500,00	149 425,00	-	-
	Wykonanie	7 402 825,00	7 402 825,00	7 281 270,00	4 120 291,00	3 160 979,00	-	500,00	121 055,00	-	-
	% wykonania	93,10	93,10	93,33	98,17	87,70	-	100,00	81,01	-	-
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										
	Plan według uchwały	4 752 203,00	4 752 203,00	355 990,00	303 083,00	52 907,00	4 395 056,00	1 157,00	-	-	-
	Plan po zmianach	2 795 452,00	2 795 452,00	584 346,00	496 311,00	88 035,00	2 209 949,00	1 157,00	-	-	-
	Wykonanie	2 669 499,00	2 669 499,00	488 850,00	416 291,00	72 559,00	2 179 875,00	774,00	-	-	-
	% wykonania	95,49	95,49	83,66	83,88	82,42	98,64	66,90	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych										
	Plan według uchwały	1 136 210,00	1 136 210,00	-	-	-	1 136 210,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 100 540,00	5 081 340,00	4 023 462,00	3 638 819,00	384 643,00	1 057 878,00	-	-	-	-
	Wykonanie	3 579 805,00	3 560 705,00	2 504 628,00	2 134 177,00	370 451,00	1 056 077,00	-	-	-	-
	% wykonania	70,18	70,07	62,25	58,65	96,31	99,83	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	787 092,00	787 092,00	787 092,00	755 092,00	32 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	373 276,00	373 276,00	373 276,00	348 662,00	24 614,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	47,42	47,42	47,42	46,17	76,92	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	584 479,00	584 479,00	524 606,00	2 520,00	522 086,00	59 873,00	-	-	-	-
	Wykonanie	559 000,00	559 000,00	502 498,00	2 513,00	499 985,00	56 502,00	-	-	-	-
	% wykonania	95,64	95,64	95,79	99,72	95,77	94,37	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	599 897,00	599 897,00	574 897,00	2 500,00	572 397,00	-	25 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	124 390,00	124 390,00	106 890,00	5 646,00	101 244,00	-	17 500,00	-	-	-
	Wykonanie	51 091,00	51 091,00	33 591,00	4 861,00	28 730,00	-	17 500,00	-	-	-
	% wykonania	41,07	41,07	31,43	86,10	28,38	-	100,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia										
	Plan według uchwały	1 678 000,00	1 678 000,00	779 122,00	113 588,00	665 534,00	828 878,00	70 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	1 864 029,00	1 754 029,00	826 151,00	105 074,00	721 077,00	857 878,00	70 000,00	-	-	-
	Wykonanie	1 638 976,00	1 530 736,00	635 325,00	89 275,00	546 050,00	844 803,00	50 608,00	-	-	-
	% wykonania	87,93	87,27	76,90	84,96	75,73	98,48	72,30	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii										
	Plan według uchwały	54 796,00	54 796,00	3 500,00	-	3 500,00	51 296,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	75 596,00	75 596,00	9 300,00	-	9 300,00	66 296,00	-	-	-	-
	Wykonanie	75 304,00	75 304,00	9 008,00	-	9 008,00	66 296,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,61	99,61	96,86	-	96,86	100,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi										
	Plan według uchwały	1 345 204,00	1 345 204,00	537 622,00	112 118,00	425 504,00	737 582,00	70 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	1 424 795,00	1 394 795,00	573 213,00	99 488,00	473 725,00	751 582,00	70 000,00	-	-	-
	Wykonanie	1 315 441,00	1 287 201,00	498 086,00	83 689,00	414 397,00	738 507,00	50 608,00	-	-	-
	% wykonania	92,32	92,29	86,89	84,12	87,48	98,26	72,30	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielenych przez gminę, przypadające h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OGÓLEM												
85195	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	278 000,00	278 000,00	238 000,00	1 470,00	236 530,00	40 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	363 638,00	283 638,00	243 638,00	5 586,00	238 052,00	40 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	248 231,00	168 231,00	128 231,00	5 586,00	122 645,00	40 000,00	-	-	-	-	
	% wykonania	68,26	59,31	52,63	100,00	51,52	100,00	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna											
	Plan według uchwały	16 240 644,00	16 103 844,00	9 599 173,00	6 105 858,00	3 493 315,00	30 000,00	6 306 187,00	168 484,00	-	-	
	Plan po zmianach	16 669 363,00	16 413 363,00	9 915 479,00	6 167 674,00	3 747 805,00	30 000,00	6 270 752,00	197 132,00	-	-	
	Wykonanie	16 456 264,00	16 200 264,00	9 744 930,00	6 138 821,00	3 606 109,00	30 000,00	6 243 430,00	181 904,00	-	-	
	% wykonania	98,72	98,70	98,28	99,53	96,22	100,00	92,28	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej											
	Plan według uchwały	2 181 500,00	2 181 500,00	2 181 500,00	-	2 181 500,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 281 500,00	2 281 500,00	2 281 500,00	-	2 281 500,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	2 276 869,00	2 276 869,00	2 276 869,00	-	2 276 869,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia											
	Plan według uchwały	1 576 250,00	1 570 450,00	1 566 210,00	1 074 216,00	491 994,00	-	4 240,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 557 350,00	1 557 350,00	1 553 327,00	1 094 928,00	458 399,00	-	4 023,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 470 347,00	1 470 347,00	1 466 931,00	1 081 574,00	385 357,00	-	3 416,00	-	-	-	
	% wykonania	94,41	94,41	94,44	98,78	84,07	-	84,91	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
	Plan według uchwały	13 700,00	13 700,00	13 700,00	9 520,00	4 180,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	-	13 700,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	9 255,00	9 255,00	9 255,00	-	9 255,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	67,55	67,55	67,55	-	67,55	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
	Plan według uchwały	185 345,00	185 345,00	185 345,00	-	185 345,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	186 258,00	186 258,00	186 258,00	-	186 258,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	184 792,00	184 792,00	184 792,00	-	184 792,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,21	99,21	99,21	-	99,21	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
	Plan według uchwały	1 924 490,00	1 924 490,00	1 200,00	-	1 200,00	-	1 923 290,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 823 048,00	1 823 048,00	3 200,00	-	3 200,00	-	1 819 848,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 813 026,00	1 813 026,00	2 077,00	-	2 077,00	-	1 810 949,00	-	-	-	
	% wykonania	99,45	99,45	64,91	-	64,91	-	99,51	-	-	-	
85215	Dotatki mieszkaniowe											
	Plan według uchwały	2 280 900,00	2 280 900,00	1 000,00	-	1 000,00	-	2 279 900,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 816 483,00	1 816 483,00	1 624,00	-	1 624,00	-	1 814 859,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 813 333,00	1 813 333,00	828,00	-	828,00	-	1 812 505,00	-	-	-	
	% wykonania	99,83	99,83	50,99	-	50,99	-	99,87	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe											
	Plan według uchwały	695 912,00	695 912,00	10 000,00	-	10 000,00	-	685 912,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 063 210,00	1 063 210,00	17 000,00	-	17 000,00	-	1 046 210,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 055 732,00	1 055 732,00	10 919,00	-	10 919,00	-	1 044 813,00	-	-	-	
	% wykonania	99,30	99,30	64,23	-	64,23	-	99,87	-	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielenych przez gminę, przypadający h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
85219	Ośrodki pomocy społecznej										
	Plan według uchwały	5 656 379,00	5 525 379,00	5 506 014,00	5 022 122,00	483 892,00	-	19 365,00	-	-	
	Plan po zmianach	5 964 120,00	5 708 120,00	5 645 166,00	5 052 970,00	592 196,00	-	62 954,00	-	-	
	Wykonanie	5 938 925,00	5 682 925,00	5 621 378,00	5 044 690,00	576 688,00	-	61 547,00	-	-	
	% wykonania	99,58	99,56	99,58	99,84	97,38	-	97,77	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										
	Plan według uchwały	127 704,00	127 704,00	127 704,00	-	127 704,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	127 704,00	127 704,00	127 704,00	-	127 704,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	107 873,00	107 873,00	107 873,00	-	107 873,00	-	-	-	-	
	% wykonania	84,47	84,47	84,47	-	84,47	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
	Plan według uchwały	547 399,00	547 399,00	-	-	-	-	547 399,00	-	-	
	Plan po zmianach	446 827,00	446 827,00	-	-	-	-	446 827,00	-	-	
	Wykonanie	446 595,00	446 595,00	-	-	-	-	446 595,00	-	-	
	% wykonania	99,95	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania										
	Plan według uchwały	841 581,00	841 581,00	1 500,00	-	1 500,00	-	840 081,00	-	-	
	Plan po zmianach	1 071 531,00	1 071 531,00	1 500,00	-	1 500,00	-	1 070 031,00	-	-	
	Wykonanie	1 059 147,00	1 059 147,00	-	-	-	-	1 059 147,00	-	-	
	% wykonania	98,84	98,84	-	-	-	-	98,98	-	-	
85295	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	209 484,00	209 484,00	5 000,00	-	5 000,00	30 000,00	6 000,00	168 484,00	-	
	Plan po zmianach	317 632,00	317 632,00	84 000,00	19 776,00	64 724,00	30 000,00	6 000,00	197 132,00	-	
	Wykonanie	280 370,00	280 370,00	64 008,00	12 557,00	51 451,00	30 000,00	4 458,00	181 904,00	-	
	% wykonania	88,27	88,27	75,75	63,50	79,49	100,00	74,30	92,28	-	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza										
	Plan według uchwały	1 967 842,00	1 967 842,00	1 864 112,00	1 772 524,00	91 588,00	-	103 730,00	-	-	
	Plan po zmianach	2 539 954,00	2 539 954,00	2 100 734,00	1 995 035,00	105 699,00	-	439 220,00	-	-	
	Wykonanie	2 344 340,00	2 344 340,00	2 050 299,00	1 944 600,00	105 699,00	-	294 041,00	-	-	
	% wykonania	92,30	92,30	97,60	97,47	100,00	-	66,95	-	-	
85401	Świetlice szkolne										
	Plan według uchwały	1 867 842,00	1 867 842,00	1 864 112,00	1 772 524,00	91 588,00	-	3 730,00	-	-	
	Plan po zmianach	2 104 464,00	2 104 464,00	2 100 734,00	1 995 035,00	105 699,00	-	3 730,00	-	-	
	Wykonanie	2 052 976,00	2 052 976,00	2 050 299,00	1 944 600,00	105 699,00	-	2 677,00	-	-	
	% wykonania	97,55	97,55	97,60	97,47	100,00	-	71,77	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielenych przez gminę, przypadający h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
85415	Pomoc materialna dla uczniów										
	Plan według uchwały	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	
	Plan po zmianach	435 490,00	435 490,00	-	-	-	-	435 490,00	-	-	
	Wykonanie	291 364,00	291 364,00	-	-	-	-	291 364,00	-	-	
	% wykonania	66,90	66,90	-	-	-	-	66,90	-	-	
855	Rodzina										
	Plan według uchwały	50 442 587,00	50 442 587,00	4 973 636,00	3 391 475,00	1 582 161,00	-	45 468 951,00	-	-	
	Plan po zmianach	54 080 825,00	54 037 024,00	5 284 080,00	3 529 158,00	1 754 922,00	-	48 621 446,00	131 498,00	-	
	Wykonanie	53 628 500,00	53 590 652,00	5 095 136,00	3 476 796,00	1 618 340,00	-	48 368 291,00	127 225,00	-	
	% wykonania	99,16	99,17	96,42	98,52	92,22	-	99,48	96,75	-	
85501	Świadczenie wychowawcze										
	Plan według uchwały	31 303 700,00	31 303 700,00	523 300,00	431 617,00	91 683,00	-	30 780 400,00	-	-	
	Plan po zmianach	31 736 368,00	31 736 368,00	621 214,00	457 967,00	163 247,00	-	31 115 154,00	-	-	
	Wykonanie	31 623 444,00	31 623 444,00	561 885,00	453 389,00	108 496,00	-	31 061 559,00	-	-	
	% wykonania	99,64	99,64	90,45	99,00	66,46	-	99,83	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	Plan według uchwały	16 308 706,00	16 308 706,00	1 625 715,00	1 371 040,00	254 675,00	-	14 682 991,00	-	-	
	Plan po zmianach	17 264 081,00	17 264 081,00	1 733 149,00	1 456 194,00	276 955,00	-	15 530 932,00	-	-	
	Wykonanie	17 020 947,00	17 020 947,00	1 662 648,00	1 434 582,00	228 066,00	-	15 358 299,00	-	-	
	% wykonania	98,59	98,59	95,93	98,52	82,35	-	98,89	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	69,57	69,57	69,57	69,57	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny										
	Plan według uchwały	912 846,00	912 846,00	910 886,00	225 406,00	685 480,00	-	1 960,00	-	-	
	Plan po zmianach	2 971 317,00	2 971 317,00	999 557,00	264 782,00	734 775,00	-	1 971 760,00	-	-	
	Wykonanie	2 934 869,00	2 934 869,00	989 864,00	255 869,00	733 995,00	-	1 945 005,00	-	-	
	% wykonania	98,77	98,77	99,03	96,63	99,89	-	98,64	-	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków										
	Plan według uchwały	1 917 335,00	1 917 335,00	1 913 735,00	1 363 412,00	550 323,00	-	3 600,00	-	-	
	Plan po zmianach	2 107 156,00	2 063 355,00	1 928 257,00	1 348 312,00	579 945,00	-	3 600,00	131 498,00	-	
	Wykonanie	2 047 916,00	2 010 068,00	1 879 415,00	1 331 632,00	547 783,00	-	3 428,00	127 225,00	-	
	% wykonania	97,19	97,42	97,47	98,76	94,45	-	95,22	96,75	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	Plan według uchwały	38 873 157,00	24 633 185,00	24 492 287,00	486 895,00	24 005 392,00	92 000,00	-	48 898,00	-	
	Plan po zmianach	37 971 047,00	24 636 944,00	24 532 166,00	542 701,00	23 989 465,00	30 000,00	-	74 778,00	-	
	Wykonanie	35 082 341,00	22 389 223,00	22 354 303,00	525 438,00	21 828 865,00	30 000,00	-	4 920,00	-	
	% wykonania	92,39	90,88	91,12	96,82	90,99	100,00	-	6,58	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
	Plan według uchwały	16 701 472,00	7 364 500,00	7 302 500,00	-	7 302 500,00	62 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	15 810 243,00	7 194 128,00	7 125 248,00	-	7 125 248,00	-	-	68 880,00	-	
	Wykonanie	14 828 708,00	6 579 334,00	6 579 334,00	-	6 579 334,00	-	-	-	-	
	% wykonania	93,79	91,45	92,34	-	92,34	-	-	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielonych przez gminę, przypadający h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:						
				wydatki jednostek budżetowych						wynagrodzenia i składki od nich naliczane
OGÓLEM										
90002	Gospodarka odpadami									
	Plan według uchwały	9 922 691,00	9 907 691,00	9 907 691,00	451 545,00	9 456 146,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	9 969 173,00	9 966 173,00	9 966 173,00	506 027,00	9 460 146,00	-	-	-	
	Wykonanie	9 627 868,00	9 625 024,00	9 625 024,00	494 844,00	9 130 180,00	-	-	-	
	% wykonania	96,58	96,58	96,58	97,79	96,51	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi									
	Plan według uchwały	2 160 500,00	2 160 500,00	2 160 500,00	-	2 160 500,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00	-	2 242 000,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 775 244,00	1 775 244,00	1 775 244,00	-	1 775 244,00	-	-	-	
	% wykonania	79,18	79,18	79,18	-	79,18	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
	Plan według uchwały	1 664 046,00	1 464 046,00	1 464 046,00	-	1 464 046,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 834 267,00	1 604 267,00	1 604 267,00	-	1 604 267,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 731 976,00	1 510 576,00	1 510 576,00	-	1 510 576,00	-	-	-	
	% wykonania	94,42	94,16	94,16	-	94,16	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
	Plan według uchwały	921 500,00	48 500,00	48 500,00	22 500,00	26 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 305 098,00	61 498,00	61 498,00	26 960,00	34 538,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 254 820,00	61 320,00	61 320,00	26 880,00	34 440,00	-	-	-	
	% wykonania	96,15	99,71	99,71	99,70	99,72	-	-	-	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu									
	Plan według uchwały	48 898,00	48 898,00	-	-	-	48 898,00	-	-	
	Plan po zmianach	9 198,00	9 198,00	3 300,00	-	3 300,00	-	5 898,00	-	
	Wykonanie	8 200,00	8 200,00	3 280,00	-	3 280,00	-	4 920,00	-	
	% wykonania	89,15	89,15	99,39	-	99,39	-	83,42	-	
90013	Schroniska dla zwierząt									
	Plan według uchwały	230 200,00	230 200,00	200 200,00	4 000,00	196 200,00	30 000,00	-	-	
	Plan po zmianach	230 200,00	230 200,00	200 200,00	4 000,00	196 200,00	30 000,00	-	-	
	Wykonanie	170 830,00	170 830,00	140 830,00	-	140 830,00	30 000,00	-	-	
	% wykonania	74,21	74,21	70,34	-	71,78	100,00	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									
	Plan według uchwały	3 187 000,00	2 927 000,00	2 927 000,00	-	2 927 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	3 276 800,00	2 917 000,00	2 917 000,00	-	2 917 000,00	-	-	-	
	Wykonanie	2 611 126,00	2 274 313,00	2 274 313,00	-	2 274 313,00	-	-	-	
	% wykonania	79,69	77,97	77,97	-	77,97	-	-	-	
90095	Pozostała działalność									
	Plan według uchwały	4 036 850,00	481 850,00	481 850,00	8 850,00	473 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	3 294 068,00	412 480,00	412 480,00	5 714,00	406 766,00	-	-	-	
	Wykonanie	3 073 569,00	384 382,00	384 382,00	3 714,00	380 668,00	-	-	-	
	% wykonania	93,31	93,19	93,19	65,00	93,58	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	Plan według uchwały	9 744 013,00	9 194 013,00	327 892,00	102 755,00	225 137,00	8 851 121,00	15 000,00	-	
	Plan po zmianach	9 842 035,00	9 341 035,00	370 342,00	74 800,00	295 542,00	8 955 693,00	15 000,00	-	
	Wykonanie	9 807 263,00	9 336 355,00	365 686,00	74 796,00	290 890,00	8 955 669,00	15 000,00	-	
	% wykonania	99,65	99,95	98,74	99,99	98,43	100,00	100,00	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i udzielonych przez gminę, przypadające h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury										
	Plan według uchwały	517 500,00	517 500,00	252 500,00	97 000,00	155 500,00	250 000,00	15 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	517 500,00	517 500,00	274 500,00	71 400,00	203 100,00	228 000,00	15 000,00	-	-	-
	Wykonanie	514 591,00	514 591,00	271 591,00	71 396,00	200 195,00	228 000,00	15 000,00	-	-	-
	% wykonania	99,44	99,44	98,94	99,99	98,57	100,00	100,00	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki										
	Plan według uchwały	4 764 400,00	4 219 400,00	-	-	-	4 219 400,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 820 400,00	4 319 400,00	-	-	-	4 319 400,00	-	-	-	-
	Wykonanie	4 790 308,00	4 319 400,00	-	-	-	4 319 400,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,38	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury										
	Plan według uchwały	638 000,00	638 000,00	-	-	-	638 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	638 000,00	638 000,00	-	-	-	638 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	638 000,00	638 000,00	-	-	-	638 000,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki										
	Plan według uchwały	2 606 733,00	2 606 733,00	-	-	-	2 606 733,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 615 305,00	2 615 305,00	-	-	-	2 615 305,00	-	-	-	-
	Wykonanie	2 615 305,00	2 615 305,00	-	-	-	2 615 305,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92118	Muzea										
	Plan według uchwały	1 091 988,00	1 086 988,00	-	-	-	1 086 988,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 091 988,00	1 091 988,00	-	-	-	1 091 988,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 091 988,00	1 091 988,00	-	-	-	1 091 988,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										
	Plan według uchwały	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	76 000,00	76 000,00	13 000,00	-	13 000,00	63 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	75 570,00	75 570,00	12 594,00	-	12 594,00	62 976,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,43	99,43	96,88	-	96,88	99,96	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	75 392,00	75 392,00	75 392,00	5 755,00	69 637,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	82 842,00	82 842,00	82 842,00	3 400,00	79 442,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	81 501,00	81 501,00	81 501,00	3 400,00	78 101,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,38	98,38	98,38	100,00	98,31	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody										
	Plan według uchwały	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	17 045,00	17 045,00	17 045,00	-	17 045,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	17 044,00	17 044,00	17 044,00	-	17 044,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody										
	Plan według uchwały	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	17 045,00	17 045,00	17 045,00	-	17 045,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	17 044,00	17 044,00	17 044,00	-	17 044,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadające h do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
926	Kultura fizyczna										
	Plan według uchwały	5 265 292,00	2 815 292,00	637 292,00	56 866,00	580 426,00	2 000 000,00	178 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	5 606 299,00	3 159 330,00	943 646,00	130 186,00	813 460,00	2 043 500,00	172 184,00	-	-	-
	Wykonanie	5 584 605,00	3 137 639,00	924 902,00	126 918,00	797 984,00	2 040 553,00	172 184,00	-	-	-
	% wykonania	99,61	99,31	98,01	97,49	98,10	99,86	100,00	-	-	-
92601	Obiekty sportowe										
	Plan według uchwały	2 664 115,00	214 115,00	214 115,00	53 866,00	160 249,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 942 715,00	495 746,00	495 746,00	123 986,00	371 760,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 930 376,00	483 410,00	483 410,00	121 118,00	362 292,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,58	97,51	97,51	97,69	97,45	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej										
	Plan według uchwały	2 571 000,00	2 571 000,00	393 000,00	3 000,00	390 000,00	2 000 000,00	178 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	2 640 850,00	2 640 850,00	425 166,00	6 200,00	418 966,00	2 043 500,00	172 184,00	-	-	-
	Wykonanie	2 631 908,00	2 631 908,00	419 171,00	5 800,00	413 371,00	2 040 553,00	172 184,00	-	-	-
	% wykonania	99,66	99,66	98,59	93,55	98,66	99,86	100,00	-	-	-
92695	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	30 177,00	30 177,00	30 177,00	-	30 177,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	22 734,00	22 734,00	22 734,00	-	22 734,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	22 321,00	22 321,00	22 321,00	-	22 321,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,18	98,18	98,18	-	98,18	-	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó L E M					
	Plan według uchwały	45 509 037,00	44 509 037,00	19 320 265,00	1 000 000,00
	Plan po zmianach	39 700 385,00	38 363 385,00	12 565 241,00	1 337 000,00
	Wykonanie	37 609 730,00	36 839 730,00	14 098 611,00	1 337 000,00
	% wykonania	94,73	96,03	112,20	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
01030	Łzy rolnicze				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
500	Handel				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
50095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
600	Transport i łączność				
	Plan według uchwały	6 492 000,00	6 492 000,00	350 000,00	-
	Plan po zmianach	6 340 692,00	6 340 692,00	295 000,00	-
	Wykonanie	6 171 063,00	6 171 063,00	2 950 000,00	-
	% wykonania	97,32	97,32	#####	###
60004	Lokality transport zbiorowy				
	Plan według uchwały	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-
	Plan po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	-
	Wykonanie	295 000,00	295 000,00	2 950 000,00	-
	% wykonania	100,00	100,00	#####	###
60014	Drogi publiczne powiatowe				
	Plan według uchwały	250 000,00	250 000,00	-	-
	Plan po zmianach	250 000,00	250 000,00	-	-
	Wykonanie	250 000,00	250 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne				
	Plan według uchwały	5 892 000,00	5 892 000,00	-	-
	Plan po zmianach	5 795 692,00	5 795 692,00	-	-
	Wykonanie	5 626 063,00	5 626 063,00	-	-
	% wykonania	97,07	97,07	-	-
630	Turystyka				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyk				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Plan według uchwały	1 987 941,00	1 987 941,00	1 022 941,00	-
	Plan po zmianach	955 000,00	955 000,00	-	-
	Wykonanie	939 612,00	939 612,00	-	-
	% wykonania	98,39	98,39	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	Plan według uchwały	1 972 941,00	1 972 941,00	1 022 941,00	-
	Plan po zmianach	940 000,00	940 000,00	-	-
	Wykonanie	939 612,00	939 612,00	-	-
	% wykonania	99,96	99,96	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
70095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	15 000,00	15 000,00	-	-
	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
710	Działalność usługowa				
	Plan według uchwały	970 000,00	970 000,00	-	-
	Plan po zmianach	1 700 529,00	1 700 529,00	-	-
	Wykonanie	1 495 807,00	1 495 807,00	-	-
	% wykonania	87,96	87,96	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
71035	Cementarze				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	970 000,00	970 000,00	-	-
	Plan po zmianach	1 700 529,00	1 700 529,00	-	-
	Wykonanie	1 495 807,00	1 495 807,00	-	-
	% wykonania	87,96	87,96	-	-
750	Administracja publiczna				
	Plan według uchwały	1 431 653,00	1 431 653,00	1 211 653,00	-
	Plan po zmianach	1 488 990,00	1 488 990,00	1 211 653,00	-
	Wykonanie	1 430 219,00	1 430 219,00	1 163 228,00	-
	% wykonania	96,05	96,05	96,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach po				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach				
	Plan według uchwały	1 381 653,00	1 381 653,00	1 211 653,00	-
	Plan po zmianach	1 438 990,00	1 438 990,00	1 211 653,00	-
	Wykonanie	1 380 219,00	1 380 219,00	1 163 228,00	-
	% wykonania	95,92	95,92	96,00	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	Plan według uchwały	50 000,00	50 000,00	-	-
	Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	-	-
	Wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików powiatów				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
752	Obrona narodowa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	Plan według uchwały	15 000,00	15 000,00	-	-
	Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	-	-
	Wykonanie	80 000,00	80 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
75412	Ochotnicze strażne pożarne				
	Plan według uchwały	15 000,00	15 000,00	-	-
	Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	-	-
	Wykonanie	80 000,00	80 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
75414	Obrona cywilna				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kred				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranc				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia				
	Plan według uchwały	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	Plan po zmianach	1 337 000,00	-	-	1 337 000,00
	Wykonanie	1 337 000,00	-	-	1 337 000,00
	% wykonania	100,00	-	-	100,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
75814	Różne rozliczenia finansowe				
	Plan według uchwały	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00
	Plan po zmianach	1 337 000,00	-	-	1 337 000,00
	Wykonanie	1 337 000,00	-	-	1 337 000,00
	% wykonania	100,00	-	-	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie				
	Plan według uchwały	16 235 671,00	16 235 671,00	16 235 671,00	-
	Plan po zmianach	11 106 301,00	11 106 301,00	10 904 763,00	-
	Wykonanie	10 142 949,00	10 709 949,00	9 887 511,00	-
	% wykonania	91,33	96,43	90,67	-
80101	Szkoły podstawowe				
	Plan według uchwały	11 008 287,00	11 008 287,00	11 008 287,00	-
	Plan po zmianach	6 910 082,00	6 910 082,00	6 736 744,00	-
	Wykonanie	6 220 127,00	6 220 127,00	6 046 789,00	-
	% wykonania	90,02	90,02	89,76	-
80104	Przedszkola				
	Plan według uchwały	1 632 486,00	1 632 486,00	1 632 486,00	-
	Plan po zmianach	70 719,00	70 719,00	7 719,00	-
	Wykonanie	63 000,00	630 000,00	-	-
	% wykonania	89,08	890,85	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80110	Gimnazja				
	Plan według uchwały	3 594 898,00	3 594 898,00	3 594 898,00	-
	Plan po zmianach	4 106 300,00	4 106 300,00	4 160 300,00	-
	Wykonanie	3 840 722,00	3 840 722,00	3 840 722,00	-
	% wykonania	93,53	93,53	92,32	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosów	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosów	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	19 200,00	19 200,00	-	-
	Wykonanie	19 100,00	19 100,00	-	-
	% wykonania	99,48	99,48	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosów	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	-	-
	Wykonanie	108 240,00	108 240,00	-	-
	% wykonania	98,40	98,40	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	-	-
	Wykonanie	28 240,00	28 240,00	-	-
	% wykonania	94,13	94,13	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	-	-
	Wykonanie	80 000,00	80 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-
	Plan według uchwały	136 800,00	136 800,00	-	-
	Plan po zmianach	256 000,00	256 000,00	-	-
	Wykonanie	256 000,00	256 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85203	Osrodki wsparcia	-	-	-	-
	Plan według uchwały	5 800,00	5 800,00	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania prz.	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne op	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki r	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85216	Zasłki stałe	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	Plan według uchwały	131 000,00	131 000,00	-	-
	Plan po zmianach	256 000,00	256 000,00	-	-
	Wykonanie	256 000,00	256 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	43 801,00	43 801,00	43 801,00	-
	Wykonanie	37 848,00	37 848,00	37 848,00	-
	% wykonania	86,41	86,41	86,41	-
85501	Świadczenie wychowawcze	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fu	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85503	Karta Dobrej Rodziny	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	43 801,00	43 801,00	43 801,00	-
	Wykonanie	37 848,00	37 848,00	37 848,00	-
	% wykonania	86,41	86,41	86,41	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona śr	14 239 972,00	14 239 972,00	500 000,00	-
	Plan według uchwały	13 334 103,00	13 334 103,00	110 024,00	-
	Plan po zmianach	12 693 118,00	12 693 118,00	60 024,00	-
	Wykonanie	95,19	95,19	54,56	-
	% wykonania	95,19	95,19	54,56	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 336 972,00	9 336 972,00	-	-
	Plan według uchwały	8 616 115,00	8 616 115,00	-	-
	Plan po zmianach	8 249 374,00	8 249 374,00	-	-
	Wykonanie	95,74	95,74	-	-
	% wykonania	95,74	95,74	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó L E M					
90002	Gospodarka odpadami				
	Plan według uchwały	15 000,00	15 000,00	-	-
	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	-	-
	Wykonanie	2 844,00	2 844,00	-	-
	% wykonania	94,80	94,80	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	Plan według uchwały	200 000,00	200 000,00	-	-
	Plan po zmianach	230 000,00	230 000,00	-	-
	Wykonanie	221 400,00	221 400,00	-	-
	% wykonania	96,26	96,26	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i k				
	Plan według uchwały	873 000,00	873 000,00	-	-
	Plan po zmianach	1 243 600,00	1 243 600,00	50 000,00	-
	Wykonanie	1 193 500,00	1 193 500,00	-	-
	% wykonania	95,97	95,97	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i k				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	Plan według uchwały	260 000,00	260 000,00	-	-
	Plan po zmianach	359 800,00	359 800,00	-	-
	Wykonanie	336 813,00	336 813,00	-	-
	% wykonania	93,61	93,61	-	-
90095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	3 555 000,00	3 555 000,00	500 000,00	-
	Plan po zmianach	2 881 588,00	2 881 588,00	60 024,00	-
	Wykonanie	2 689 187,00	2 689 187,00	60 024,00	-
	% wykonania	93,32	93,32	100,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod				
	Plan według uchwały	550 000,00	550 000,00	-	-
	Plan po zmianach	501 000,00	501 000,00	-	-
	Wykonanie	470 908,00	470 908,00	-	-
	% wykonania	93,99	93,99	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki				
	Plan według uchwały	545 000,00	545 000,00	-	-
	Plan po zmianach	501 000,00	501 000,00	-	-
	Wykonanie	470 908,00	470 908,00	-	-
	% wykonania	93,99	93,99	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92116	Biblioteki				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92118	Muzea				
	Plan według uchwały	5 000,00	5 000,00	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92503	Rezerваты i pomniki przyrody				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
926	Kultura fizyczna				
	Plan według uchwały	2 450 000,00	2 450 000,00	-	-
	Plan po zmianach	2 446 969,00	2 446 969,00	-	-
	Wykonanie	2 446 966,00	2 446 966,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
92601	Obiekty sportowe				
	Plan według uchwały	2 450 000,00	2 450 000,00	-	-
	Plan po zmianach	2 446 969,00	2 446 969,00	-	-
	Wykonanie	2 446 966,00	2 446 966,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Załącznik Nr 6

**Wykonanie rozchodów budżetu miasta
w 2018 roku**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		5 978 800,00	5 467 400,00	5 467 399,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 978 800,00	5 467 400,00	5 467 399,00	100,00
	<i>1) splaty kredytów</i>	<i>4 510 000,00</i>	<i>4 510 000,00</i>	<i>4 510 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>2) splaty pożyczek</i>	<i>1 468 800,00</i>	<i>957 400,00</i>	<i>957 399,00</i>	<i>100,00</i>

Załącznik Nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2018 roku
(w g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
	Plan według uchwały	47 577 616,00	47 577 616,00	2 095 921,00	1 894 782,00	201 139,00	-	45 481 695,00	-	-	-
	Plan po zmianach	52 204 283,00	52 204 283,00	3 252 153,00	2 387 085,00	865 068,00	59 873,00	48 892 257,00	-	-	-
	Wykonanie	51 790 363,00	51 790 363,00	3 101 901,00	2 316 716,00	785 185,00	56 502,00	48 631 960,00	-	-	-
	% wykonania	99,21	99,21	95,38	97,05	90,77	94,37	99,47	-	-	-
010	Rolnictwo i leśnictwo										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	70 918,00	70 918,00	70 918,00	-	70 918,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	70 918,00	70 918,00	70 918,00	-	70 918,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	70 918,00	70 918,00	70 918,00	-	70 918,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	70 918,00	70 918,00	70 918,00	-	70 918,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna										
	Plan według uchwały	452 034,00	452 034,00	452 034,00	426 659,00	25 375,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	656 510,00	656 510,00	656 510,00	643 143,00	13 367,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	608 442,00	608 442,00	608 442,00	605 093,00	3 349,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,68	92,68	92,68	94,08	25,05	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie										
	Plan według uchwały	452 034,00	452 034,00	452 034,00	426 659,00	25 375,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	656 510,00	656 510,00	656 510,00	643 143,00	13 367,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	608 442,00	608 442,00	608 442,00	605 093,00	3 349,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,68	92,68	92,68	94,08	25,05	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	Plan według uchwały	10 300,00	10 300,00	10 300,00	8 000,00	2 300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	333 500,00	333 500,00	158 655,00	103 176,00	55 479,00	-	174 845,00	-	-	-
	Wykonanie	299 079,00	299 079,00	129 619,00	91 621,00	37 998,00	-	169 460,00	-	-	-
	% wykonania	89,68	89,68	81,70	88,80	68,49	-	96,92	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	Plan według uchwały	10 300,00	10 300,00	10 300,00	8 000,00	2 300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	8 000,00	2 300,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	10 297,00	10 297,00	10 297,00	7 999,00	2 298,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,99	99,91	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	323 200,00	323 200,00	148 355,00	95 176,00	53 179,00	-	174 845,00	-	-	-
	Wykonanie	288 782,00	288 782,00	119 322,00	83 622,00	35 700,00	-	169 460,00	-	-	-
	% wykonania	89,35	89,35	80,43	87,86	67,13	-	96,92	-	-	-
752	Obrona narodowa										
	Plan według uchwały	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	297,00	297,00	297,00	-	297,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,00	99,00	99,00	-	99,00	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne										
	Plan według uchwały	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	297,00	297,00	297,00	-	297,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,00	99,00	99,00	-	99,00	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	584 479,00	584 479,00	524 606,00	2 520,00	522 086,00	59 873,00	-	-	-	-
	Wykonanie	558 999,00	558 999,00	502 497,00	2 512,00	499 985,00	56 502,00	-	-	-	-
	% wykonania	95,64	95,64	95,79	99,68	95,77	94,37	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	584 479,00	584 479,00	524 606,00	2 520,00	522 086,00	59 873,00	-	-	-	-
	Wykonanie	558 999,00	558 999,00	502 497,00	2 512,00	499 985,00	56 502,00	-	-	-	-
	% wykonania	95,64	95,64	95,79	99,68	95,77	94,37	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia										
	Plan według uchwały	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	7 638,00	7 638,00	7 638,00	5 586,00	2 052,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	7 035,00	7 035,00	7 035,00	5 586,00	1 449,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,11	92,11	92,11	100,00	70,61	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:									
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
85195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	7 638,00	7 638,00	7 638,00	5 586,00	2 052,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	7 035,00	7 035,00	7 035,00	5 586,00	1 449,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,11	92,11	92,11	100,00	70,61	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna												
	Plan według uchwały	107 126,00	107 126,00	88 122,00	-	88 122,00	-	19 004,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	196 554,00	196 554,00	94 328,00	-	94 328,00	-	102 226,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	193 732,00	193 732,00	94 141,00	-	94 141,00	-	99 591,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,56	98,56	99,80	-	99,80	-	97,42	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej												
	Plan według uchwały	88 087,00	88 087,00	88 087,00	-	88 087,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	-	93 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	92 862,00	92 862,00	92 862,00	-	92 862,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	31 783,00	31 783,00	624,00	-	624,00	-	31 159,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	29 758,00	29 758,00	584,00	-	584,00	-	29 174,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,63	93,63	93,59	-	93,59	-	93,63	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	Plan według uchwały	2 400,00	2 400,00	35,00	-	35,00	-	2 365,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	47 704,00	47 704,00	704,00	-	704,00	-	47 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	47 045,00	47 045,00	695,00	-	695,00	-	46 350,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,62	98,62	98,72	-	98,72	-	98,62	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze												
	Plan według uchwały	16 639,00	16 639,00	-	-	-	-	16 639,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	24 067,00	24 067,00	-	-	-	-	24 067,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	24 067,00	24 067,00	-	-	-	-	24 067,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
855	Rodzina												
	Plan według uchwały	47 005 856,00	47 005 856,00	1 543 165,00	1 458 653,00	84 512,00	-	45 462 691,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	50 354 384,00	50 354 384,00	1 739 198,00	1 632 660,00	106 538,00	-	48 615 186,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	50 051 861,00	50 051 861,00	1 688 952,00	1 611 904,00	77 048,00	-	48 362 909,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,40	99,40	97,11	98,73	72,32	-	99,48	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze												
	Plan według uchwały	31 241 700,00	31 241 700,00	461 300,00	431 617,00	29 683,00	-	30 780 400,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	31 617 250,00	31 617 250,00	502 096,00	457 967,00	44 129,00	-	31 115 154,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	31 535 419,00	31 535 419,00	473 859,00	453 389,00	20 470,00	-	31 061 560,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,74	99,74	94,38	99,00	46,39	-	2,00	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	Plan według uchwały	15 764 156,00	15 764 156,00	1 081 865,00	1 027 036,00	54 829,00	-	14 682 291,00	-	-	-
	Plan po zmianach	16 699 531,00	16 699 531,00	1 169 299,00	1 111 190,00	58 109,00	-	15 530 232,00	-	-	-
	Wykonanie	16 507 041,00	16 507 041,00	1 148 942,00	1 096 037,00	52 905,00	-	15 358 099,00	-	-	-
	% wykonania	98,85	98,85	98,26	98,64	91,04	-	98,89	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 903,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	69,57	69,57	69,57	69,57	-	-	-	-	-	-
85504	Wsparcie rodziny										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 035 700,00	2 035 700,00	65 900,00	61 600,00	4 300,00	-	1 969 800,00	-	-	-
	Wykonanie	2 008 077,00	2 008 077,00	64 827,00	61 154,00	3 673,00	-	1 943 250,00	-	-	-
	% wykonania	98,64	98,64	98,37	99,28	85,42	-	98,65	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
010	Rolnictwo i leśnictwo				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
750	Administracja publiczna				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i se				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
752	Obrona narodowa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85195	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
855	Rodzina				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fu				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85504	Wsparcie rodziny				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej
w 2018 roku
(w g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
	Plan według uchwały	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 850,00	15 850,00	15 850,00	-	15 850,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	15 706,00	15 706,00	15 706,00	-	15 706,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,09	99,09	99,09	-	298,22	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa										
	Plan według uchwały	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	10 868,00	10 868,00	10 868,00	-	10 868,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,80	98,80	98,80	-	98,80	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze										
	Plan według uchwały	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	10 868,00	10 868,00	10 868,00	-	10 868,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,80	98,80	98,80	-	98,80	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 850,00	4 850,00	4 850,00	-	4 850,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	4 838,00	4 838,00	4 838,00	-	4 838,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,75	199,42	199,42	-	199,42	-	-	-	-	-
80101	Oświata i wychowanie										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 991,00	3 991,00	3 991,00	-	3 991,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,78	99,78	99,78	-	99,78	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	850,00	850,00	850,00	-	850,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	847,00	847,00	847,00	-	847,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,65	99,65	99,65	-	99,65	-	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
710	Działalność usługowa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
71035	Cmentarze				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80101	Oświata i wychowanie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
na realizację przez gminę zadań w ramach porozumienia między jst
w 2018 roku
(w g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓŁEM											
	Plan według uchwały	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	127 320,00	127 320,00	3 900,00	-	3 900,00	123 420,00	-	-	-	-
	Wykonanie	127 320,00	127 320,00	3 900,00	-	3 900,00	123 420,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	200,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Plan według uchwały	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	123 420,00	123 420,00	-	-	-	123 420,00	-	-	-	-
	Wykonanie	123 420,00	123 420,00	-	-	-	123 420,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki										
	Plan według uchwały	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	123 420,00	123 420,00	-	-	-	123 420,00	-	-	-	-
	Wykonanie	123 420,00	123 420,00	-	-	-	123 420,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	
OGÓŁEM					
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92116	Biblioteki				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW w 2018 roku
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2018 roku
związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM			1 350 000,00	1 400 000,00	1 397 646,00	0,00				
		dochody bieżące	1 350 000,00	1 400 000,00	1 397 646,00	99,83	x	x	x	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 350 000,00	1 400 000,00	1 397 646,00	99,83				
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 400 000,00	1 397 646,00	99,83				
WYDATKI OGÓLEM			1 350 000,00	1 554 262,00	1 451 518,00	0,00				
		wydatki bieżące, z tego:					1 350 000,00	1 454 262,00	1 351 518,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					612 022,00	696 284,00	630 176,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					120 809,00	109 801,00	92 611,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					491 213,00	586 483,00	537 565,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące					667 978,00	687 978,00	660 709,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					70 000,00	70 000,00	60 633,00	0,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia, w tym:					1 350 000,00	1 554 262,00	1 451 518,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:					1 350 000,00	1 454 262,00	1 351 518,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					612 022,00	696 284,00	630 176,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					120 809,00	109 801,00	92 611,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					491 213,00	586 483,00	537 565,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące					667 978,00	687 978,00	660 709,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	70 000,00	70 000,00	60 633,00	0,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii, w tym:					54 796,00	56 796,00	56 110,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:					54 796,00	56 796,00	56 110,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 500,00	5 500,00	4 814,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące					51 296,00	51 296,00	51 296,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:					1 295 204,00	1 497 466,00	1 395 408,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:					1 295 204,00	1 397 466,00	1 295 408,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					608 522,00	690 784,00	625 362,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					120 809,00	109 801,00	92 611,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					487 713,00	580 983,00	532 751,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące					616 682,00	636 682,00	609 413,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					70 000,00	70 000,00	60 633,00	0,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW w 2018 roku
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2018 roku
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM			9 571 200,00	9 571 200,00	9 394 710,00	98,16				
		dochody bieżące	9 571 200,00	9 571 200,00	9 394 710,00	98,16	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 571 200,00	9 571 200,00	9 394 710,00	98,16				
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 571 200,00	9 571 200,00	9 394 710,00	98,16				
WYDATKI OGÓŁEM							9 907 691,00	9 966 173,00	9 625 024,00	96,58
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					9 907 691,00	9 966 173,00	9 625 024,00	96,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					451 545,00	506 027,00	494 844,00	97,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 456 146,00	9 460 146,00	9 130 180,00	96,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 907 691,00	9 966 173,00	9 625 024,00	96,58
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					9 907 691,00	9 966 173,00	9 625 024,00	96,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	451 545,00	506 027,00	494 844,00	97,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 456 146,00	9 460 146,00	9 130 180,00	96,51
	90002	Gospodarka odpadami					9 907 691,00	9 966 173,00	9 625 024,00	96,58
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					9 907 691,00	9 966 173,00	9 625 024,00	96,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					451 545,00	506 027,00	494 844,00	97,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 456 146,00	9 460 146,00	9 130 180,00	96,51

Załącznik Nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW w 2018 roku
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2018 roku
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM			540 000,00	240 000,00	143 753,00	59,90				
		dochody bieżące	540 000,00	240 000,00	143 753,00	59,90	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	240 000,00	143 753,00	59,90				
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	540 000,00	240 000,00	143 753,00	59,90				
WYDATKI OGÓLEM			540 000,00	240 000,00	230 374,00	95,99				
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					540 000,00	240 000,00	230 374,00	95,99
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					540 000,00	240 000,00	230 374,00	95,99
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					540 000,00	240 000,00	230 374,00	95,99
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	x	x	x	540 000,00	236 700,00	227 093,00	95,94
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					540 000,00	236 700,00	227 093,00	95,94
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					0,00	3 300,00	3 281,00	99,42
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	3 300,00	3 281,00	99,42

Załącznik Nr 13

WYKONANIE
limitów wydatków inwestycyjnych (zadań nie będących przedsięwzięciami określonymi w WPF)
w 2018 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	400 000,00	1 138 810,00	1 133 889,00	99,57
2.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	50 000,00	75 000,00	73 476,00	97,97
3.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny)	UM-GI	900 / 90095	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja	UM-GI	900 / 90095	600 000,00	700 000,00	698 305,00	99,76
6.	Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice	UM-GI	900 / 90095	525 000,00	759 831,00	759 831,00	100,00
7.	Strefa ruchu i zdrowia w Strzybnicy w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	640 000,00	877 654,00	877 653,00	100,00
8.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	510 000,00	533 378,00	533 378,00	100,00
9.	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	100 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00
10.	Przebudowa budynku TS GWAREK	UM-GI	926 / 92601	700 000,00	995 437,00	995 435,00	100,00
11.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny	UM-GI	926 / 92601	500 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zakup kserokopiarki	UM-AG	750 / 75023	15 000,00	10 947,00	10 947,00	100,00
13.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	155 000,00	101 623,00	99 044,00	97,46
14.	Dotacja celowa na zakup aparatów oddechowych dla OSP w Reptach Śląskich	UM-ZK	754 / 75412	7 500,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dotacja celowa na zakup aparatów oddechowych dla OSP w Pniowcu	UM-ZK	754 / 75412	7 500,00	0,00	0,00	0,00
16.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej, Tęczowej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90001	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Tęczowej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90001	0,00	651 698,00	612 711,00	94,02
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jodłowej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90001	0,00	648 302,00	626 062,00	96,57
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - zadanie projektowe nr 2	UM-GI	900 / 90001	392 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Wykonanie i posadowienie szóstej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
21.	Remont budynku TCK w Opatowicach	UM-KTP	921 / 92113	250 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	Realizacja filmu o historii miasta przez Muzeum	UM-KTP	921 / 92118	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wykonanie projektów budowlanych zadań inwestycyjnych	UM-BNW	600 / 60014	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
24.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadania związanego z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. Dr B.Hagera w Tarnowskich Górach	UM-Eksp	851 / 85195	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
25.	Dotacja celowa dla TOTU-SP ZOZ na realizację zadania związanego z przeprowadzeniem prac adaptacyjno-remontowych polegających na wyodrębnieniu z Sali terapeutycznej gabinetu lekarskiego	UM-Ekzd	851 / 85154	0,00	30 000,00	28 240,00	94,13
26.	Zakup samochodu służbowego	UM-AG	750 / 75023	0,00	114 767,00	107 000,00	93,23
27.	Dotacja celowa dla OSP "Florian - przystosowanie piwnicy oraz jej zagospodarowanie w celu podwyższenia gotowości bojowej jednostki"	UM-ZK	754 / 75412	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
28.	Rozbudowa ul. Bałkańskiej	MZUiM	600 / 60016	197 000,00	136 000,00	134 968,00	99,24
29.	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	500 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Budowa chodnika ul. Pomorska, Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	350 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach II etap	MZUiM	600 / 60016	1 800 000,00	2 734 000,00	2 662 806,00	97,40
32.	Przebudowa ul. Piernikarczyka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	1 550 000,00	1 200 300,00	1 199 573,00	99,94
33.	Rozbudowa ul. Torowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	350 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Rozbudowa ul. Torowej i Nowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	0,00	562 000,00	532 998,00	94,84
35.	Rozbudowa ul. Chopina w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	220 000,00	169 000,00	167 198,00	98,93
36.	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	100 000,00	416 000,00	357 036,00	85,83
37.	Rozbudowa ul. Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	100 000,00	109 962,00	109 962,00	100,00
38.	Rozbiórka kładki dla pieszych ul. Rudola - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	20 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00
39.	Rozbudowa układu drogowego ul.Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	50 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00
40.	Rozbudowa układu drogowego ul.Strzelecka, Stalmacha w Tarnowskich Górach - realizacja	MZUiM	600 / 60016	200 000,00	0,00	0,00	0,00
41.	Przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00	26 600,00	26 600,00	100,00
42.	Rozbudowa ul. Wiejska, Sielanka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	300 000,00	280 000,00	273 093,00	97,53
43.	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	75 000,00	74 500,00	74 500,00	100,00
44.	Budowa znaku aktywnego w ulicy Niedziałkowskiego - dokumentacja i realizacja	MZUiM	600 / 60016	50 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
45.	Zagospodarowanie terenu przy budynku MOPS przy ul. Janasa 9 wraz z budową ogrodzenia	MOPS	852 / 85219	131 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00
46.	Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw z płuczką	MOPS	852 / 85203	5 800,00	0,00	0,00	0,00
47.	Projekt i przebudowa skateparku przy ul. Obwodnica w Tarnowskich Górach	UM-Ś	900 / 90004	0,00	230 000,00	221 400,00	96,26
48.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla ZSP Nr 3	ZSP 3	801 / 80101	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
49.	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 9 w Tarnowskich Górach	SP 9	801 / 80101	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00
50.	Zakup urządzenia BIOFEEDBECK dla uczniów w ramach specjalnej organizacji nauki	SP 10	801 / 80150	0,00	19 200,00	19 100,00	99,48
51.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach	P 2	801 / 80104	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
RAZEM				13 185 800,00	13 606 789,00	13 346 985,00	98,09

Załącznik Nr 14

ZESTAWIENIE dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2018 rok
--

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	OGÓLEM			27 442 877,00	21 050 177,00	0,00	6 392 700,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>10 796 719,00</i>	<i>8 925 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 871 468,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			9 277 921,00	8 664 693,00	0,00	613 228,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		921	92113	4 790 308,00	4 319 400,00	0,00	470 908,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	26 320,00	0,00	0,00	26 320,00
		921	92116	2 615 305,00	2 615 305,00	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	1 091 988,00	1 091 988,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			288 798,00	260 558,00	0,00	28 240,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	265 502,00	237 262,00	0,00	28 240,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	Powiat Tarnogórski	600	60014	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	Powiat Tarnogórski	851	85195	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			16 646 158,00	12 124 926,00	0,00	4 521 232,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			12 124 926,00	12 124 926,00	0,00	0,00
	Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			3 918 593,00	3 918 593,00	0,00	0,00
		801	80101	1 584 033,00	1 584 033,00	0,00	0,00
		801	80110	1 728 683,00	1 728 683,00	0,00	0,00
		801	80150	605 877,00	605 877,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	193 475,00	193 475,00	0,00	0,00
		801	80150	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2 117 782,00	2 117 782,00	0,00	0,00
		801	80149	946 439,00	946 439,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00
		801	80149	1 130 119,00	1 130 119,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	93 717,00	93 717,00	0,00	0,00
		801	80149	103 317,00	103 317,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			4 521 232,00	0,00	0,00	4 521 232,00
		630	63003	271 951,00	0,00	0,00	271 951,00
		754	75412	159 800,00	0,00	0,00	159 800,00
		754	75495	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		851	85154	366 925,00	0,00	0,00	366 925,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		900	90001	49 682,00	0,00	0,00	49 682,00
		900	90002	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
		900	90005	1 193 500,00	0,00	0,00	1 193 500,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00
		921	92120	62 976,00	0,00	0,00	62 976,00
		926	92605	2 040 553,00	0,00	0,00	2 040 553,00

WYKONANIE
środków do dyspozycji Rad Dzielnic w 2018 roku
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w złotych

Dział/ Rozdz.	Treść	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
OGÓLEM													
	Plan według uchwały	128 200,00	14 064,00	10 456,00	7 880,00	13 358,00	7 112,00	7 813,00	8 755,00	8 210,00	19 382,00	10 825,00	20 345,00
	Plan po zmianach	128 200,00	13 895,00	10 456,00	7 880,00	13 358,00	7 112,00	7 813,00	8 755,00	8 210,00	19 401,00	10 975,00	20 345,00
	Wykonanie	123 567,00	12 061,00	10 412,00	7 872,00	13 255,00	7 103,00	7 610,00	8 684,00	8 194,00	18 082,00	10 817,00	19 477,00
	% wykonania	96,39	86,80	99,58	99,90	99,23	99,87	97,40	99,19	99,81	93,20	98,56	95,73
750	Administracja publiczna												
75095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	11 831,00	4 000,00	256,00	0,00	3 208,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 622,00	0,00	345,00
	Plan po zmianach	11 446,00	3 831,00	256,00	0,00	3 108,00	115,00	0,00	0,00	0,00	3 791,00	0,00	345,00
	Wykonanie	9 473,00	2 011,00	253,00	0,00	3 013,00	113,00	0,00	0,00	0,00	3 787,00	0,00	296,00
	% wykonania	82,76	52,49	98,83	0,00	96,94	98,26	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00	85,80
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.												
75495	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie												
80195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	4 000,00
	Plan po zmianach	8 848,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	233,00	415,00	600,00	1 000,00	800,00	500,00	4 000,00
	Wykonanie	8 164,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	232,00	408,00	573,00	991,00	800,00	500,00	3 360,00
	% wykonania	92,27	0,00	0,00	0,00	100,00	99,57	98,31	95,50	99,10	100,00	100,00	84,00
900	Gosp. komun. i ochrona środow.												
90095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	1 200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 330,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	500,00	0,00
	Wykonanie	1 264,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	500,00	0,00
	% wykonania	95,04	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	100,00	0,00

Dział/ Rozdz.	Treść	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
921	Kultura i ochrona dziedz. narod.												
92195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	75 392,00	6 800,00	7 500,00	7 480,00	6 850,00	5 412,00	5 000,00	6 755,00	6 810,00	10 260,00	9 525,00	3 000,00
	Plan po zmianach	82 842,00	6 800,00	8 800,00	5 745,00	7 020,00	5 964,00	4 838,00	7 080,00	6 810,00	10 110,00	8 675,00	11 000,00
	Wykonanie	81 501,00	6 790,00	8 760,00	5 742,00	7 013,00	5 958,00	4 798,00	7 036,00	6 803,00	9 261,00	8 517,00	10 823,00
	% wykonania	98,38	99,85	99,55	99,95	99,90	99,90	99,17	99,38	99,90	91,60	98,18	98,39
926	Kultura fizyczna												
92695	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	30 177,00	3 264,00	2 700,00	400,00	1 600,00	500,00	1 613,00	2 000,00	400,00	3 900,00	800,00	13 000,00
	Plan po zmianach	22 734,00	3 264,00	1 400,00	2 135,00	1 900,00	800,00	1 560,00	1 075,00	400,00	3 900,00	1 300,00	5 000,00
	Wykonanie	22 321,00	3 260,00	1 399,00	2 130,00	1 899,00	800,00	1 560,00	1 075,00	400,00	3 500,00	1 300,00	4 998,00
	% wykonania	98,18	99,88	99,93	99,77	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	89,74	100,00	99,96

WYKONANIE
środków do dyspozycji Rad Dzielnic w 2018 roku
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)

Załącznik Nr 16

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNIC Y										
		Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:												
Plan według uchwały	128 200,00	14 064,00	10 456,00	7 880,00	13 358,00	7 112,00	7 813,00	8 755,00	8 210,00	19 382,00	10 825,00	20 345,00
Plan po zmianach	128 200,00	3 831,00	256,00	0,00	3 138,00	115,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	500,00	345,00
Wykonanie	123 567,00	2 011,00	253,00	0,00	3 043,00	113,00	0,00	0,00	0,00	4 521,00	500,00	296,00
% wykonania	96,39	52,49	98,83	0,00	96,97	98,26	0,00	0,00	0,00	98,48	100,00	85,80
<i>I. Wydatki komunalne - różna działalność, w tym:</i>												
Plan według uchwały	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Plan po zmianach	<i>1 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
Wykonanie	<i>1 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>734,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
% wykonania	<i>95,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Wydatki administracyjne, w tym:</i>												
Plan według uchwały	<i>11 831,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 208,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345,00</i>
Plan po zmianach	<i>11 446,00</i>	<i>3 831,00</i>	<i>256,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 108,00</i>	<i>115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 791,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345,00</i>
Wykonanie	<i>9 473,00</i>	<i>2 011,00</i>	<i>253,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 013,00</i>	<i>113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>296,00</i>
% wykonania	<i>82,76</i>	<i>52,49</i>	<i>98,83</i>	<i>0,00</i>	<i>96,94</i>	<i>98,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:</i>												
Plan według uchwały	<i>115 169,00</i>	<i>10 064,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>7 880,00</i>	<i>9 750,00</i>	<i>6 912,00</i>	<i>7 613,00</i>	<i>8 755,00</i>	<i>8 210,00</i>	<i>14 960,00</i>	<i>10 825,00</i>	<i>20 000,00</i>
Plan po zmianach	<i>115 424,00</i>	<i>0,00</i>										
Wykonanie	<i>112 830,00</i>	<i>0,00</i>										
% wykonania	<i>97,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNICY										
		Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:												
Plan według uchwały	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Oświata i wychowanie, w tym:												
Plan według uchwały	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	4 000,00
Plan po zmianach	8 848,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	233,00	415,00	600,00	1 000,00	800,00	500,00	4 000,00
Wykonanie	8 164,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	232,00	408,00	573,00	991,00	800,00	500,00	3 360,00
% wykonania	92,27	0,00	0,00	0,00	100,00	99,57	98,31	95,50	99,10	100,00	100,00	84,00
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:												
Plan według uchwały	75 392,00	6 800,00	7 500,00	7 480,00	6 850,00	5 412,00	5 000,00	6 755,00	6 810,00	10 260,00	9 525,00	3 000,00
Plan po zmianach	82 842,00	6 800,00	8 800,00	5 745,00	7 020,00	5 964,00	4 838,00	7 080,00	6 810,00	10 110,00	8 675,00	11 000,00
Wykonanie	81 501,00	6 790,00	8 760,00	5 742,00	7 013,00	5 958,00	4 798,00	7 036,00	6 803,00	9 261,00	8 517,00	10 823,00
% wykonania	98,38	99,85	99,55	99,95	99,90	99,90	99,17	99,38	99,90	91,60	98,18	98,39
4. Kultura fizyczna, w tym:												
Plan według uchwały	30 177,00	3 264,00	2 700,00	400,00	1 600,00	500,00	1 613,00	2 000,00	400,00	3 900,00	800,00	13 000,00
Plan po zmianach	22 734,00	3 264,00	1 400,00	2 135,00	1 900,00	800,00	1 560,00	1 075,00	400,00	3 900,00	1 300,00	5 000,00
Wykonanie	22 321,00	3 260,00	1 399,00	2 130,00	1 899,00	800,00	1 560,00	1 075,00	400,00	3 500,00	1 300,00	4 998,00
% wykonania	98,18	99,88	99,93	99,77	99,95	100,00	100,00	100,00	100,00	89,74	100,00	99,96

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w 2018 roku**

Załącznik Nr 17

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF na dzień 19.12.2018r. (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwiększenia w 2018 roku	Zmniejszenia w 2018 roku	Plan po zmianach na 2018 rok
1.	Realizacja projektu pn. "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015-2018	2 033 560	1 240 453	-	-	1 240 453
	w tym:							
	wydatki bieżące			115 485	28 800	-	-	28 800
	wydatki majątkowe			1 918 075	1 211 653	-	-	1 211 653
3.	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	2 009 027	1 795 027	317 903	154 639	1 963 793
	w tym:							
	wydatki bieżące			11 768	-	-	2 751	2 751
	wydatki majątkowe			1 997 259	1 795 027	317 903	151 888	1 961 042
4.	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litweskiej 6 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	3 526 247	3 066 516	653 493	251 788	3 468 221
	w tym:							
	wydatki bieżące			16 533	-	8 766	1 250	7 516
	wydatki majątkowe			3 509 714	3 066 516	644 727	250 538	3 460 705
5.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 454 613	1 372 592	136 152	91 100	1 417 644
	w tym:							
	wydatki bieżące			16 682	-	8 765	1 100	7 665
	wydatki majątkowe			1 437 931	1 372 592	127 387	90 000	1 409 979
6.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 883 945	1 572 739	528 462	256 299	1 844 902
	w tym:							
	wydatki bieżące			16 682	-	8 765	1 100	7 665
	wydatki majątkowe			1 867 263	1 572 739	519 697	255 199	1 837 237
7.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	2 188 932	1 799 871	550 944	197 892	2 152 923
	w tym:							
	wydatki bieżące			16 682	-	8 765	1 100	7 665
	wydatki majątkowe			2 172 250	1 799 871	542 179	196 792	2 145 258
8.	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 580 874	1 281 624	27 159	1 302 003	6 780
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 461	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			2 578 413	1 281 624	27 159	1 302 003	6 780

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF na dzień 19.12.2018r. (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwiększenia w 2018 roku	Zmniejszenia w 2018 roku	Plan po zmianach na 2018 rok
9.	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 414 847	1 199 987	41 681	1 236 028	5 640
	w tym: wydatki bieżące			2 461	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			2 412 386	1 199 987	41 681	1 236 028	5 640
10.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	3 046 460	1 505 012	38 661	1 536 557	7 116
	w tym: wydatki bieżące			2 461	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			3 043 999	1 505 012	38 661	1 536 557	7 116
11.	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 222 372	1 009 817	106 973	1 112 232	4 558
	w tym: wydatki bieżące			2 461	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			2 219 911	1 009 817	106 973	1 112 232	4 558
12.	Termomodernizacja budynku P Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	1 527 285	754 617	56 852	807 877	3 592
	w tym: wydatki bieżące			2 460	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			1 524 825	754 617	56 852	807 877	3 592
13.	Termomodernizacja budynku P Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	1 185 825	582 626	43 965	623 818	2 773
	w tym: wydatki bieżące			2 460	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			1 183 365	582 626	43 965	623 818	2 773
14.	Termomodernizacja budynku P Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	616 946	295 243	-	293 889	1 354
	w tym: wydatki bieżące			2 460	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			614 486	295 243	-	293 889	1 354
15.	My jesteśmy przedszkolaki	Urząd Miejski	2017-2018	1 882 052	837 039	-	-	837 039
	w tym: wydatki bieżące			1 697 052	837 039	-	-	837 039
	wydatki majątkowe			185 000	-	-	-	0

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF na dzień 19.12.2018r. (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Zwiększenia w 2018 roku	Zmniejszenia w 2018 roku	Plan po zmianach na 2018 rok
16.	Realizacja projektu pn. "Nowy Modek - Lepsza Jakość"	Urząd Miejski	2017-2019	356 398	168 484	57 096	28 448	197 132
	w tym:							
	wydatki bieżące			356 398	168 484	57 096	28 448	197 132
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0
17.	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany	Urząd Miejski	2018-2021	96 525	48 898	-	43 000	5 898
	w tym:							
	wydatki bieżące			96 525	48 898	-	43 000	5 898
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0
18.	Adaptacja segmentu D w budynku GP 4 na Centrum Usług Opiekuńczych dla Seniorów	MOPS	2016-2019	2 515 043	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			173 531	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			2 341 512	-	-	-	0
19.	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski	2016-2019	9 609 522	1 022 941	-	1 022 941	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			14 999	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			9 594 523	1 022 941	-	1 022 941	0
20.	Centrum Aktywności Seniorów - CAS	Urząd Miejski	2016-2017	2 692 360	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 692 360	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0
21.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016-2020	16 088 340	500 000	1 120 000	1 559 976	60 024
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			16 088 340	500 000	1 120 000	1 559 976	60 024
22.	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2017-2018	295 000	350 000	-	55 000	295 000
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			295 000	350 000	-	55 000	295 000
21.	Żłobek szansą na powrót do pracy	Urząd Miejski	2018-2020	451 876	-	256 284	40 825	215 459
	w tym:							
	wydatki bieżące			408 075	-	210 989	39 331	171 658
	wydatki majątkowe			43 801	-	45 295	1 494	43 801
22.	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	Urząd Miejski	2018-2020	24 000 000	-	50 000	-	50 000
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			24 000 000	-	50 000	-	50 000

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018r.

Załącznik 18

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2018 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015-2020	5 742 031	3 501 740	2 246 920	1 254 820	61,0	Pełnienie funkcji operatora w zakresie udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego w tym: prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, weryfikacji wniosków, przygotowywanie i zawieranie umów trójstronnych, nabór wykonawców, sporządzanie sprawozdań do WFOŚiGW, współpraca z Inspektorem nadzoru, rozliczenie 140 inwestycji. Weryfikacja wniosków, kosztorysów, nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi oraz osiów inwestycji w 112 budynkach jednorodzinnych wykonanych przez Inspektora Nadzoru. Udzielono 140 dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym: 69 do zabudowy kotła gazowego, 19 do zabudowy kotła węglowego, 3 do zabudowy węzła ciepłego, 6 do zabudowy kotła na biomasę oraz 39 do ocieplenia budynku.
	w tym: wydatki bieżące			305 198	158 100	96 780	61 320	51,8	
	wydatki majątkowe	Ś		5 436 833	3 343 640	2 150 140	1 193 500	61,5	
2.	My jesteśmy przedszkolaki	Urząd Miejski	2017-2018	1 882 052	1 412 756	761 002	651 754	75,1	Projekt "My jesteśmy przedszkolaki" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt polega na utworzeniu 5 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego oraz ich doposażenia.
	w tym: wydatki bieżące	ST		1 697 052	1 229 778	578 024	651 754	72,5	
	wydatki majątkowe			185 000	182 978	182 978	-	98,9	
3.	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012-2019	96 000	31 568	28 723	2 845	32,9	Udzielono 3 dotacji do unieszkodliwienia azbestu.
	w tym: wydatki bieżące	Ś		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			96 000	31 568	28 723	2 845	32,9	
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2017-2020	686 482	1 062 366	1 012 684	49 682	154,8	Udzielono 28 dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
	w tym: wydatki bieżące	Ś		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			686 482	1 062 366	1 012 684	49 682	154,8	
5.	Adaptacja segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów	MOPS	2016-2019	2 515 043	-	-	-	0,0	Projekt realizowany będzie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
	w tym: wydatki bieżące			173 531	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			2 341 512	-	-	-	0,0	
6.	Realizacja projektu pn. "Nowy Model - Lepsza Jakość"	MOPS	2017-2019	356 398	317 175	135 271	181 904	89,0	Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla dwóch pracowników socjalnych oraz eksperta do wdrażania zmian organizacyjnych i monitoring, a także na prowadzenie superwizji i szkoleń dla pracowników MOPS.
	w tym: wydatki bieżące			356 398	317 175	135 271	181 904	89,0	
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0,0	
7.	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2017-2018	295 000	295 000	-	295 000	100,0	Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej.
	w tym: wydatki bieżące	ST		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			295 000	295 000	-	295 000	100,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków 2018 roku		
8.	Projekt rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017-2018	606 000	623 549	21 156	602 393	102,9	Wykonanie dokumentacji projektowej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	Ś		606 000 -	623 549 -	21 156 -	602 393 -	102,9 0,0	
9.	Budowa dwóch budynków komunalnych	Urząd Miejski	2008-2018	11 576 686	11 057 845	11 057 845	-	95,5	Inwestycja zakończona. Trwa usuwanie usterek w ramach gwarancji. Po usunięciu wszystkich usterek nastąpi wypłata ostatniej raty wynagrodzenia dla inwestora zastępczego.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 11 576 686	- 11 057 845	- 11 057 845	- -	0,0 95,5	
10.	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski	2016-2019	9 609 522	208 173	208 173	-	2,2	Wykonano dokumentację.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GL		14 999 9 594 523	- 208 173	- 208 173	- -	0,0 2,2	
11.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych	Urząd Miejski	2016-2019	16 088 340	180 564	120 540	60 024	1,1	Wydatek dotyczy dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ul. Połną i Nakielską. Uzyskano decyzję na likwidację ptasich gniazd na drzewach przeznaczonych pod wycinkę.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 16 088 340	- 180 564	- 120 540	- 60 024	0,0 1,1	
12.	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011-2018	3 138 191	1 937 002	1 600 190	336 812	61,7	Wykonano dokumentację projektową na oświetlenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Morcinka, Sielanka, Litewskiej, odcinka ul. Długiej. Wybudowano oświetlenie alejki w dzielnicy Strzybnica na odcinku od ul. Kościelnej do Parku Hutnika, okolicy parkingu przy ul. Strzybnickiej i Kościelnej, oświetlenie rejonu ul. Janasa - Sielanka oraz ciągu pieszego od ul. Wyszyńskiego do Hali Sportowej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 3 138 191	- 1 937 002	- 1 600 190	- 336 812	0,0 61,7	
13.	Remonty i likwidacja kanalizacji	Urząd Miejski	2017-2019	2 828 000	602 025	-	602 025	21,3	Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty remontowe na odcinku ul. Odrzańskiej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 828 000 -	602 025 -	- -	602 025 -	21,3 0,0	
14.	Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Tarnowskie Góry startu Honorowego 73, 74, 75 Tour de Pologne UCI World Tour	Urząd Miejski	2016-2018	738 000	738 000	492 000	246 000	100,0	Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Tarnowskie Góry startu Honorowego Tour de Pologne UCI World Tour.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	KTP		738 000 -	738 000 -	492 000 -	246 000 -	100,0 0,0	
15.	Wykonanie ekspertyzy w sprawie zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza przy ul. Rynek 4 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017-2018	25 000	24 600	-	24 600	98,4	Wykonano ekspertyzę.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		25 000 -	24 600 -	- -	24 600 -	98,4 0,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stopień zaangażowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2018 roku		
16.	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014-2019	436 513	214 577	177 162	37 415	49,2	Zapłata za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śl. - Piekary Rudne oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Repty Śl.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GA		436 513 -	214 577 -	177 162 -	37 415 -	49,2 0,0	
17.	Dopłata do cen wody	Urząd Miejski	2017-2020	1 742 419	931 955	326 419	605 536	53,5	Dopłatę do 1m ³ wody ustalono w kwocie 0,27 zł (brutto) dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GM		1 742 419 -	931 955 -	326 419 -	605 536 -	53,5 0,0	
18.	Dopłata do cen ścieków	Urząd Miejski	2017-2020	11 510 058	6 161 466	2 144 058	4 017 408	53,5	Dopłatę do 1m ³ ścieków ustalono w kwocie 2,04 zł (brutto) dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GM		11 510 058 -	6 161 466 -	2 144 058 -	4 017 408 -	53,5 0,0	
19.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach wraz z wymianą wentylacji mechanicznej basenu	SP Nr 10	2017-2018	68 388	68 388	-	68 388	100,0	Wykonano dokumentację projektową.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			- 68 388	- 68 388	- -	- 68 388	0,0 100,0	
20.	Realizacja projektu pn. "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015-2018	2 033 560	2 003 532	812 464	1 191 068	98,5	Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych na podstawie umowy nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0218/15-00 z dnia 08.08.2016. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	I		115 485 1 918 075	113 603 1 889 929	85 763 726 701	27 840 1 163 228	98,4 98,5	
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017-2018	750 464	750 464	-	750 464	100,0	Zakończono i rozliczono umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korola / Tarninowej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI-JRP		- 750 464	- 750 464	- -	- 750 464	0,0 100,0	
22.	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005-2019	7 299 948	7 262 406	7 128 548	133 858	99,5	Remont i przebudowa pomieszczeń w TCK oraz zakup wyposażenia - remont Sali konferencyjnej, wykonano ekspertyzę p.poż. TCK oraz nadzór inwestorski.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	KTP		- 7 299 948	- 7 262 406	- 7 128 548	- 133 858	0,0 99,5	
23.	Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika Nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miejski	2017-2018	120 000	117 465	-	117 465	97,9	Wydatek dotyczy wykonanej dokumentacji projektowej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 120 000	- 117 465	- -	- 117 465	0,0 97,9	
24.	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017-2019	1 728 929	33 210	33 210	-	1,9	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 728 929	- 33 210	- 33 210	- -	0,0 1,9	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2018 roku		
25.	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych	Urząd Miejski	2017-2020	100 000	-	-	-	0,0	Po uregulowaniu spraw własnościowych nastąpi zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.
	w tym: wydatki bieżące	GI		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			100 000	-	-	-	0,0	
26.	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016-2019	2 111 455	1 678 694	532 292	1 146 402	79,5	Wybudowano trzy place zabaw: przy zbiegu ul. Chopina - Kolorowej, Kościuszki oraz Torowej.
	w tym: wydatki bieżące	GI		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			2 111 455	1 678 694	532 292	1 146 402	79,5	
27.	Rozbiórka budynku przy Ks. Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017-2018	180 717	170 977	-	170 977	94,6	Dokonano rozbiórki budynku przy ul. Ks. Lewka 13. Utwardzono teren działki kostką betonową oraz wykonano remont bocznej elewacji (północnej) budynku przy ul. Ks. Lewka 15.
	w tym: wydatki bieżące	GI		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			180 717	170 977	-	170 977	94,6	
28.	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tamowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 580 874	-	-	-	0,0	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu z RPO WSL na lata 2014-2020. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na inwestora zastępczego i wykonawstwo robót.
	w tym: wydatki bieżące	GI		2 461	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			2 578 413	-	-	-	0,0	
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2018	178 350	-	-	-	0,0	Zawarto umowę na opracowanie koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowej dla czterech obszarów: Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego, fragmentu Rynku, Placu TPD.
	w tym: wydatki bieżące	GI		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			178 350	-	-	-	0,0	
30.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza - działania uzupełniające	Urząd Miejski	2015-2020	1 448 753	1 376 259	1 372 569	3 690	95,0	Zapłata za nadzór autorski nad budową kanalizacji w rejonie ul. Korola / Tarninowej, Jodłowej oraz Tęczowej.
	w tym: wydatki bieżące	GI-JRP		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			1 448 753	1 376 259	1 372 569	3 690	95,0	
31.	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012-2019	16 769 608	16 737 962	10 560 594	6 177 368	99,8	Zakończono budowę kanalizacji. Zapłacono za roboty - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pniowiec, przeprojektowanie wjazdu na teren przepompowni ścieków oraz za usługę Inżyniera Kontraktu. Zawarto umowę na dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ w formie refundacji nakładów.
	w tym: wydatki bieżące	GI-JRP		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			16 769 608	16 737 962	10 560 594	6 177 368	99,8	
32.	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazy	Urząd Miejski	2015-2018	1 370 438	1 367 977	1 365 517	2 460	99,8	Dokonano płatności za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami - budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korola / Tarninowej.
	w tym: wydatki bieżące	GI-JRP		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			1 370 438	1 367 977	1 365 517	2 460	99,8	
33.	Rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnica w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017-2020	4 398 421	951 740	12 128	939 612	21,6	Dokumentacja oraz wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Zagórska 91 finansowana ze środków własnych.
	w tym: wydatki bieżące	GI		-	-	-	-	0,0	
	wydatki majątkowe			4 398 421	951 740	12 128	939 612	21,6	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2018 roku		
34.	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zaciszej 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	2 009 027	1 994 862	36 217	1 958 645	99,3	Wydatki bieżące dotyczą wykonanie tablicy inwestycyjnej. Wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		11 768 1 997 259	185 1 994 677	- 36 217	185 1 958 460	1,6 99,9	
35.	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	3 526 247	3 107 870	8 009	3 099 861	88,1	Wydatki bieżące dotyczą wykonanie tablicy inwestycyjnej. Wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		16 533 3 509 714	185 3 107 685	- 8 009	185 3 099 676	1,1 88,5	
36.	Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	1 454 613	1 161 798	27 952	1 133 846	79,9	Wydatki bieżące dotyczą wykonanie tablicy inwestycyjnej. Wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		16 682 1 437 931	185 1 161 613	- 27 952	185 1 133 661	1,1 80,8	
37.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	1 883 945	1 843 662	30 026	1 813 636	97,9	Wydatki bieżące dotyczą wykonanie tablicy inwestycyjnej. Wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		16 682 1 867 263	185 1 843 477	- 30 026	185 1 813 451	1,1 98,7	
38.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	2 188 932	1 909 438	26 992	1 882 446	87,2	Wydatki bieżące dotyczą wykonanie tablicy inwestycyjnej. Wydatki majątkowe dotyczą zapłaty za roboty budowlane i usługę inwestora zastępczego. Zadanie zostało dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		16 682 2 172 250	185 1 909 253	- 26 992	185 1 882 261	1,1 87,9	
39.	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 414 847	-	-	-	0,0	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu z RPO WSL na lata 2014-2020. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na inwestora zastępczego i wykonawstwo robót.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 461 2 412 386	- -	- -	- -	0,0 0,0	
40.	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	3 046 460	-	-	-	0,0	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu z RPO WSL na lata 2014-2020. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na inwestora zastępczego i wykonawstwo robót.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 2 461 3 043 999	- -	- -	- -	0,0 0,0	
41.	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 222 372	-	-	-	0,0	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu z RPO WSL na lata 2014-2020. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na inwestora zastępczego i wykonawstwo robót.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 461 2 219 911	- -	- -	- -	0,0 0,0	
43.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	1 527 285	-	-	-	0,0	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu z RPO WSL na lata 2014-2020. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na inwestora zastępczego i wykonawstwo robót.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 460 1 524 825	- -	- -	- -	0,0 0,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2018 roku		
44.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	1 185 825	-	-	-	0,0	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu z RPO WSL na lata 2014-2020. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na inwestora zastępczego i wykonawstwo robót.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 2 460 1 183 365	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0	
45.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	616 946	-	-	-	0,0	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu z RPO WSL na lata 2014-2020. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na inwestora zastępczego i wykonawstwo robót.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 2 460 614 486	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0	
46.	Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany	Urząd Miejski	2018-2021	96 525	4 920	-	4 920	5,1	Zamontowano szlaban - zapórę na drodze prowadzącej do Haldy Popłuczkowej
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	Ś		- 96 525 -	- 4 920 -	- - -	- 4 920 -	5,1 0,0	
47.	Centrum Aktywności Seniorów - CAS	Urząd Miejski	2020-2021	2 692 360	-	-	-	0,0	Zadanie zostanie realizowane w kolejnych latach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	MOPS		- 2 692 360 -	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0	
48.	Złobek szansą na powrót do pracy	Urząd Miejski	2016-2020	451 876	202 109	-	202 109	44,7	Środki przeznaczono na utrzymanie sal żłobka, wyżywienie dzieci, doposażenie placu zabaw oraz zakup Magicznego Dywanu wraz z pakietem Fun.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	ST		- 408 075 43 801	- 164 261 37 848	- - -	- 164 261 37 848	40,3 86,4	
49.	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	Urząd Miejski	2018-2020	24 000 000	-	-	-	0,0	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w pierwszym kwartale 2019 r. Po otrzymaniu dofinansowania Gmina będzie realizowała projekt wraz z gminami partnerskimi..
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	ST		- - 24 000 000	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0	
50.	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022	MOPS	2018-2022	841 000	60 357	-	60 357	7,2	Wydatki przeznaczono na transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców do ośrodków wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej oraz wynagrodzenia dla dwóch osób za sprawowanie opieki nad niepełnosprawnymi.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			- 841 000 -	- 60 357 -	- - -	- 60 357 -	7,2 0,0	
51.	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2018-2021	481 631	100 550	-	100 550	20,9	W 2018 roku w trybie przetargu nieograniczonego została wyłoniona firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IPB z siedzibą w Zabrze, której zadaniem było udekorowanie centrum miasta elementami wystroju świątecznego. W ramach zadania wykonawca zapewnia bezpłatną dostawę wybranych elementów, montaż i demontaż elementów wystroju, gwarancję na elementy świetlne oraz serwis gwarancyjny do 48 godzin.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GM		- 481 631 -	- 100 550 -	- - -	- 100 550 -	20,9 0,0	
52.	Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowań administracyjnych	Urząd Miejski	2018-2019	6 150	-	-	-	0,0	Umowa na usługę geodezyjną na wykonanie dzieła w postaci rozgraniczenia nieruchomości położonych w dzielnicy Pniowiec została podpisana w grudniu 2018 r. z terminem wykonania do 8 m-cy od dnia podpisania umowy.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GN		- 6 150 -	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19.12.2018r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków 2018 roku		
53.	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2	Urząd Miejski	2018-2019	392 010	26 937	-	26 937	6,9	Wykonano koncepcję dla zadania projektowego Nr 2 - rejon ul. Wiśniowej, Słomianki, Morelowej w Tarnowskich Górach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI-JRP		- 392 010	- 26 937	- -	- 26 937	0,0 6,9	
54.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ilic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny	Urząd Miejski	2017-2019	2 141 500	41 500	41 500	-	1,9	Zawarto umowę na wykonanie Kompleksu z terminem realizacji 240 dni licząc od daty podpisania umowy.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 2 141 500	- 41 500	- 41 500	- -	0,0 1,9	
55.	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny)	Urząd Miejski	2018-2019	724 625	24 625	-	24 625	3,4	Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 724 625	- 24 625	- -	- 24 625	0,0 3,4	
56.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w gminnych budynkach mieszkalnych w Tarnowskich Górach przy ul. Wyspiańskiego 17, 17a, 22, 22a, Mickiewicza 24, Cebuli 20, Bytomskiej 9 i 13	Urząd Miejski	2018-2019	150 000	-	-	-	0,0	Wykonanie zadania nastąpi w roku 2019.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GL		- 150 000	- -	- -	- -	0,0 0,0	
57.	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8	Urząd Miejski	2019-2020	2 046 000	-	-	-	0,0	Wydatki zostaną wykonane w kolejnych latach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 2 046 000	- -	- -	- -	0,0 0,0	
58.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2019-2020	3 417 200	-	-	-	0,0	Wydatki zostaną wykonane w kolejnych latach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI-JRP		- 3 417 200	- -	- -	- -	0,0 0,0	
59.	Remont budynku TCK w Opatowicach	Urząd Miejski	2018-2019	771 500	337 050	-	337 050	43,7	Remont dachu i elewacji budynku TCK przy ul. J. Pastuszki 9 oraz nadzór inwestorski.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	KTP		- 771 500	- 337 050	- -	- 337 050	0,0 43,7	