



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 września 2021 r.

Poz. 5908

SPRAWOZDANIE NR 2/2021 BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2020 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 2019 rok

Spis treści części opisowej.

1	PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA.....	3
1.1	Budżet miasta uchwalony na 2019 rok.....	3
1.2	Zmiany w budżecie w roku 2019	3
1.3	Wykonanie Budżetu 2019 roku	6
1.4	Deficyt budżetu	6
1.5	Wykorzystanie rezerw	6
2	WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	7
3	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	8
3.1	Dochody bieżące	8
3.1.1	Wpływy z podatków.....	8
3.1.2	Wpływy z opłat	9
3.1.3	Wpływy z mienia gminy	9
3.1.4	Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	10
3.1.5	Wpływy z subwencji	10
3.1.6	Wpływy z pozostałych dochodów.....	10
3.2	Dochody majątkowe.....	12
3.2.1	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje.....	12
3.2.2	Dochody ze sprzedaży majątku	13
3.2.3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.....	14
4	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	15
4.1	WYDATKI BIEŻĄCE	16
4.1.1	Oświata i wychowanie.....	16
4.1.2	Edukacyjna opieka wychowawcza	20
4.1.3	Pomoc społeczna	21
4.1.4	Rodzina.....	24
4.1.5	Wydatki komunalne.....	26
4.1.6	Wydatki administracyjne.....	32
4.1.7	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
4.1.8	Kultura fizyczna	38
4.1.9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	40
4.1.10	Ochrona zdrowia	42
4.1.11	Turystyka.....	44
4.1.12	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	45
4.1.13	Rolnictwo i łowiectwo.....	45

4.1.14	Obsługa długu publicznego	45
4.1.15	Różne rozliczenia	46
4.2	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	46
4.2.1	Wydatki majątkowe jednoroczne	46
4.2.2	Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	48
4.2.3	Zakup i objęcie akcji oraz pozostałe wydatki majątkowe	51
5	WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.	51
6	REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY	52
7	ZAŁĄCZNIKI.....	53

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

1.1 BUDŻET MIASTA UCHWALONY NA 2019 ROK

W dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwałą nr III/29/2018 przyjęła budżet na 2019 r., w następującym kształcie:

1) dochody	305.594.936 zł
2) przychody	8.544.686 zł
3) wydatki	303.880.822 zł
4) rozchody	10.258.800 zł
5) nadwyżka budżetu miasta	1.714.114 zł

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wartości te wyniosły:

1) dochody	324.956.154 zł
2) przychody	20.770.142 zł
3) wydatki	329.371.496 zł
4) rozchody	16.354.800 zł
5) deficyt	4.415.342 zł

1.2 ZMIANY W BUDŻECIE W ROKU 2019

W 2019 roku dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

- 1) dochody bieżące zwiększono łącznie o kwotę 32.348.434 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 320.000 zł;
 - b) wpływy z podatku od środków transportowych zwiększono o kwotę 120.000 zł;
 - c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 115.000 zł;
 - d) wpływy z podatku od spadków i darowizn zwiększono o kwotę 55.000 zł;
 - e) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 1.860.000 zł;
 - f) wpływy z opłat za media wpłacane przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych zwiększono o kwotę 3.739.131 zł;
 - g) wypłaty dywidendy Spółki Remondis zmniejszono o kwotę 142.802 zł;
 - h) wypłaty dywidendy Spółki PWiK zmniejszono o kwotę 39.456 zł;
 - i) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększono o kwotę 4.227 zł;
 - j) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszono o kwotę 249.843 zł;

- k) część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.117.155 zł;
 - l) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zwiększono łącznie o kwotę 20.773.313 zł;
 - m) dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej zwiększono o kwotę 1.000 zł;
 - n) dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst zwiększono o kwotę 5.874 zł;
 - o) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zwiększono łącznie o kwotę 3.496.915 zł;
 - p) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących zwiększono o kwotę 2.880 zł;
 - q) środki europejskie i budżetu państwa zwiększono łącznie o kwotę 1.586.901 zł;
 - r) środki z WFOŚ i GW zwiększono łącznie o kwotę 136.428 zł;
 - s) wpływy z odsetek (od nieterminowych regulacji należności, od oprocentowania rachunków bankowych i lokat, opłata prolongacyjna) zwiększono o kwotę 128.366 zł;
 - t) wpływy z scentralizowanego podatku VAT zmniejszono łącznie o kwotę 1.281.091 zł;
 - u) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i żłobku zwiększono o kwotę 166.475 zł;
 - v) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat stałych w żłobku zmniejszono o kwotę 93.000 zł;
 - w) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i Żłobku zwiększono o kwotę 34.186 zł;
 - x) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień zwiększono o kwotę 108.898 zł;
 - y) wpływy z subkonta wydatków niewygasających zwiększono o kwotę 73.195 zł;
 - z) wpływy z innych dochodów zwiększono o kwotę 949.682 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 12.987.216 zł, w tym:
- a) środki europejskie zmniejszono łącznie o kwotę 15.243.961 zł;
 - b) środki WFOŚiGW zwiększono o kwotę 66.000 zł;
 - c) środki z Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii zwiększono o kwotę 1.720.138 zł;
 - d) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono o kwotę 299.185 zł;
 - e) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zwiększono o kwotę 145.667 zł;
 - f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 25.755 zł
- 3) wydatki bieżące zwiększono łącznie o kwotę 35.062.290 zł, w tym wydatki na:
- a) oczyszczanie miasta zwiększono łącznie o kwotę 1.996.750 zł;
 - b) utrzymanie zieleni miejskiej zwiększono łącznie o kwotę 89.631 zł;

- c) eksploatację dróg zwiększono łącznie o kwotę 1.859.000 zł;
 - d) oświetlenie ulic zmniejszono o kwotę 234.400 zł;
 - e) różną działalność zwiększono łącznie o kwotę 783.893 zł;
 - f) komunikację pasażerską zmniejszono łącznie o kwotę 545.437
 - g) utrzymanie zasobów mieszkaniowych zwiększono łącznie o kwotę 2.685.762 zł;
 - h) zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami zwiększono łącznie o kwotę 116.224 zł;
 - i) zadania z zakresu administracji zmniejszono łącznie o kwotę 272.227 zł;
 - j) rolnictwo i łowiectwo zwiększono łącznie o kwotę 55.380 zł;
 - k) turystykę zwiększono łącznie o kwotę 49.998 zł;
 - l) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono łącznie o kwotę 355.935 zł;
 - m) bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. zmniejszono łącznie o kwotę 89.325 zł;
 - n) oświatę i wychowanie zwiększono łącznie o kwotę 7.935.281 zł;
 - o) ochronę zdrowia zwiększono łącznie o kwotę 128.635 zł;
 - p) pomoc społeczną zmniejszono łącznie o kwotę 204.936 zł;
 - q) edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono łącznie o kwotę 625.235 zł;
 - r) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększono łącznie o kwotę 237.221 zł;
 - s) kulturę fizyczną zwiększono łącznie o kwotę 356.040 zł;
 - t) obsługę długu publicznego zmniejszono łącznie o kwotę 1.074.170 zł;
 - u) różne rozliczenia zwiększono łącznie o kwotę 411.807 zł
 - v) rodzinę zwiększono łącznie o kwotę 19.815.538 zł;
 - w) rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 19.545 zł;
- 4) wydatki majątkowe zmniejszono łącznie o kwotę 9.571.616 zł, w tym wydatki na:
- a) inwestycje zmniejszono łącznie o kwotę 11.171.616 zł;
 - b) udziały w spółkach zwiększono o kwotę 1.600.000 zł;
- 5) przychody zwiększono o kwotę 12.225.456 zł, w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 12.225.456 zł.

1.3 WYKONANIE BUDŻETU 2019 ROKU

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na koniec 2019 roku.

1) Dochody:

a) plan po zmianach	324.956.154,00 zł
b) wykonanie	309.679.050,84 zł
co stanowi 95,30% planu po zmianach	

2) Wydatki

a) plan po zmianach	329.371.496,00 zł
b) wykonanie	310.361.600,57 zł
co stanowi 94,23% planu po zmianach	

1.4 DEFICYT BUDŻETU

Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta, na koniec 2019 r. wystąpił deficyt w wysokości **682.549,73 zł**. Deficyt został sfinansowany wolnymi środkami i zaciągniętą pożyczką.

1.5 WYKORZYSTANIE REZERW

W 2019 r. wykorzystano rezerwy budżetowe w kwocie **19.545,00 zł**, z tego rezerwę ogólną w kwocie 19.545,00 zł.

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

- 1) Nr 261/2019 z dnia 16.04.2019r. kwotę 15.645,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach;
- 2) Nr 330/2019 z dnia 05.06.2019r. kwotę 3.900,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na organizację I Tarnogórskiego Zlotu Healthtrucków.

2 WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2019 rok przychody budżetowe wynosiły **8.544.686,00 zł**, w tym z:

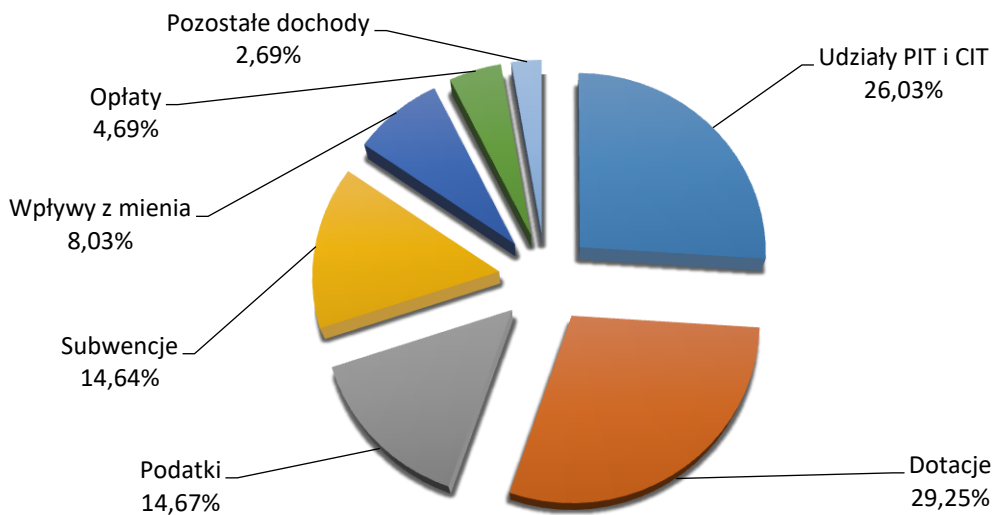
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) pożyczki kwota | 259.500,00 zł |
| 2) wolnych środków kwota | 8.285.186,00 zł |

Po zmianach, na koniec 2019 roku planowane przychody budżetowe stanowiły kwotę 20.770.142,00 zł i zostały wykonane w wysokości 20.857.113,59 zł, tj. 100,42 % planu po zmianach.

3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2019 r. wyniosło **309.679.050,84 zł**, tj. 95,30% planu po zmianach określonego na 324.956.154 zł

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



Wartości wykonanych dochodów przedstawionych na wykresie wynoszą:

1) podatki	45.427.121,91 zł
2) opłaty	14.539.005,15 zł
3) wpływy z mienia	24.880.728,95 zł
4) udziały w PIT i CIT	80.594.588,92 zł
5) subwencja	45.323.093,00 zł
6) dotacje	90.573.873,26 zł
7) pozostałe dochody	8.340.639,65 zł

3.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące stanowiły kwotę **287.594.313,90 zł**, tj. 92,87% dochodów wykonanych ogółem. Dochody z poszczególnych źródeł kształtowały się w wartościach określonych poniżej.

3.1.1 Wpływy z podatków

Wpływy z podatków łącznie wynosiły **45.427.121,91 zł** tj. 100,99% planu po zmianach, w tym:

1) Wpływy z podatku rolnego	284.039,14 zł
2) wpływy z podatku leśnego	96.691,26 zł
3) wpływy z podatku od nieruchomości	39.050.214,81 zł
4) wpływy z podatku od środków transportowych	1.475.913,27 zł
5) wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	100.337,76 zł
6) wpływy z podatku od spadków i darowizn	628.203,17 zł
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.791.722,50 zł

3.1.2 Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych do budżetu wynosiły **14.539.005,15 zł** tj. 96,73% planu po zmianach, w tym:

1) wpływy z opłaty skarbowej	919.920,18 zł
2) wpływy z opłaty targowej	380.729,00 zł
3) wpływy z opłata adiacenckiej	60.502,09 zł
4) wpływy z opłaty planistycznej	41.863,67 zł
5) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.539.355,59 zł
6) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.280.718,24 zł
7) wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam	315.916,38 zł

3.1.3 Wpływy z mienia gminy

Wpływy uzyskane z mienia gminy wyniosły **18.381.840,34 zł** tj. 87,89% planu po zmianach, należą do nich:

1) wpływy z czynszów wplaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami	9.261.392,10 zł
2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	771.168,80 zł
3) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	30.605,18 zł
4) wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	422.389,55 zł
5) wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnej Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	778.891,04 zł
6) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu budowy kanalizacji	4.326.078,78 zł
7) wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	275.334,94 zł
8) wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	94.447,96 zł
9) wpływy z dywidendy Spółki Remondis	457.198,41 zł
10) wypłata dywidendy Spółki PWiK	1.860.544,00 zł

11) wpływy z innych dochodów	103.789,58 zł
(tj. m.in. wpływy z lat ubiegłych, wpływy z odszkodowań i kar, odsetek i bezumownego korzystania z gruntów)	

3.1.4 Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił **80.594.588,92 zł** tj. 100,83% planu po zmianach.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w roku 2019 określono na 38,08%, co dało dochody w wysokości **77.913.610,00 zł**. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w roku 2019 ustalono na 6,71%, dochody z tego źródła wyniosły **2.680.978,92 zł**.

3.1.5 Wpływy z subwencji

Subwencja przekazana do budżetu osiągnęła poziom **45.323.093,00 zł** tj. 100,00% planu po zmianach. Subwencje są instrumentem finansowania wydatków na zadania związane z prowadzeniem szkół i inne zajęcia edukacyjne (część oświatowa subwencji) oraz instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych (część równoważąca subwencji). W roku 2019 przekazano z budżetu państwa subwencji oświatowej **44.870.979,00 zł** oraz subwencji równoważącej **452.114,00 zł**.

3.1.6 Wpływy z pozostałych dochodów

Pozostałe wpływy stanowiły łącznie kwotę **83.328.664,58 zł**, tj. 98,86% planu po zmianach, w tej pozycji ujęto:

1) dotacje celowe z budżetu państwa	73.618.967,93 zł
na:	
a) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	67.474.542,79 zł
b) realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	10.090,00 zł
c) realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	129.294,00 zł
d) realizację zadań własnych gminy	6.005.041,14 zł
2) środki europejskie	1.264.904,00 zł
na dofinansowanie projektów:	
a) „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”	963.559,00 zł
b) „Żłobek szansą na powrót do pracy”	100.000,00 zł
c) „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	191,73 zł

- d) „Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach” (refundacja) 88,17 zł
- e) „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach” (refundacja) 78,26 zł
- f) „Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach” (refundacja) 156,30 zł
- g) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach” – IV faza (refundacja) 1.377,00 zł
- h) Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” 51.459,26 zł
- 3) środki funduszy celowych (WFOŚiGW, Krajowy Fundusz Szkoleniowy) 104.370,00 zł
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności, oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych, opłata prolongacyjna 637.584,01 zł
- 5) wpływy ze scentrolizowanego podatku VAT 293.422,80 zł
- 6) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach przedszkolnych i żłobku 3.266.139,00 zł
(w tym opłaty za wyżywienie od personelu 39.279,32 zł)
- 7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku 574.181,00 zł
- 8) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku 408.708,96 zł
(m. in. wpływy z prowizji z Urzędu Skarbowego, za przygotowanie obiadów dla personelu, zwroty za media, wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów);
- 9) wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 432,82 zł
- 10) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 77.239,34 zł
- 11) wpływy z innych dochodów MZUiM 3.764,87 zł
- 12) wpływy z MOPS-u 862.173,65 zł
pochodzące z:
- a) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych 237.150,91 zł
- b) odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych 115.653,72 zł
(niższe wykonanie tego dochodu wynika z absencji chorobowej podopiecznych);
- c) usług opiekuńczych 136.285,29 zł
- d) nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 340.498,27 zł

e) innych dochodów (prowizje i za użyczenie pomieszczeń, koszty upomnień, kary wynikające z umów)	32.585,46 zł
13) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (dot. gmin i miast: Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Bytom, Tworóg, Kalety, Zbrosławice, Zabrze, Ożarowice, Radzionków, Woźniki, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Katowice, Krupski Młyn);	728.526,66 zł
14) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	20.385,58 zł
15) wpływy z subkonta wydatków niewygasających	73.194,83 zł
16) wpływy z reklam	12.908,69 zł
17) wpływy z mandatów Straży Miejskiej	51.428,53 zł
18) wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	131.528,99 zł
19) wpływy z opłat za cmentarz komunalny	139.574,32 zł
20) wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie retencji terenowej	3.247,30 zł
21) wpływy z opłaty produktowej	2.017,15 zł
22) wpływy z innych dochodów (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).	1.053.964,15 zł

3.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie **22.084.736,94 zł** tj. 7,13% dochodów wykonanych ogółem. Dochody te obejmowały poniższe kategorie.

3.2.1 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje

W roku 2019 uzyskano z dotacji **15.585.848,33 zł**, tj. 55,74% 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 3 u. o f.p. kwota	13.557.736,62 zł
a) pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych” (refundacja)	72.977,76 zł
b) pn. „Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”	3.952.477,97 zł
c) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach” – IV faza (refundacja)	3.656.587,43 zł

d) pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych”	720.990,14 zł
e) pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry”	536.441,00 zł
f) pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	32.438,35 zł
g) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	831.276,41 zł
h) pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	1.505.999,72 zł
i) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	894.329,03 zł
j) pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach” (refundacja)	76.956,85 zł
k) pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej 1 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	35.145,66 zł
l) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	44.823,76 zł
m) pn. „Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	280.282,25 zł
n) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	870.287,28 zł
o) pn. „Termomodernizacja budynku P Nr 2 przy ul. Gruzełki 17 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	20.400,00 zł
p) pn. „Termomodernizacja budynku P Nr 17 „Bajkowe Wzgórze” przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	13.251,50 zł
q) pn. „Termomodernizacja budynku P Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	13.071,51 zł
2) wpływ z subkonta wydatków niewygasających	217,00 zł
3) środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1.663.610,33 zł
4) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	66.000 zł
5) środki z Funduszu Dróg Samorządowych	298.284,38 zł

3.2.2 Dochody ze sprzedaży majątku

Ze sprzedaży majątku uzyskano **5.790.494,55 zł** tj. 104,87% planu po zmianach, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.212,73 zł
2) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5.760.281,82 zł

uzyskano z następujących przetargów i rokowań:

- a) w drodze przetargów sprzedano 13 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej pow. 14.393 m² oraz 6 działek pod działalność gospodarczą o łącznej pow. 10.613 m²,
- b) w drodze bezprzetargowej sprzedano 5 działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich o łącznej pow. 2.096 m² oraz 2 działki na rzecz użytkownika wieczystego o łącznej pow. 3.333 m²,
- c) na rzecz najemców sprzedano 5 lokali mieszkalnych,
- d) w drodze przetargów i rokowań sprzedano 11 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy.

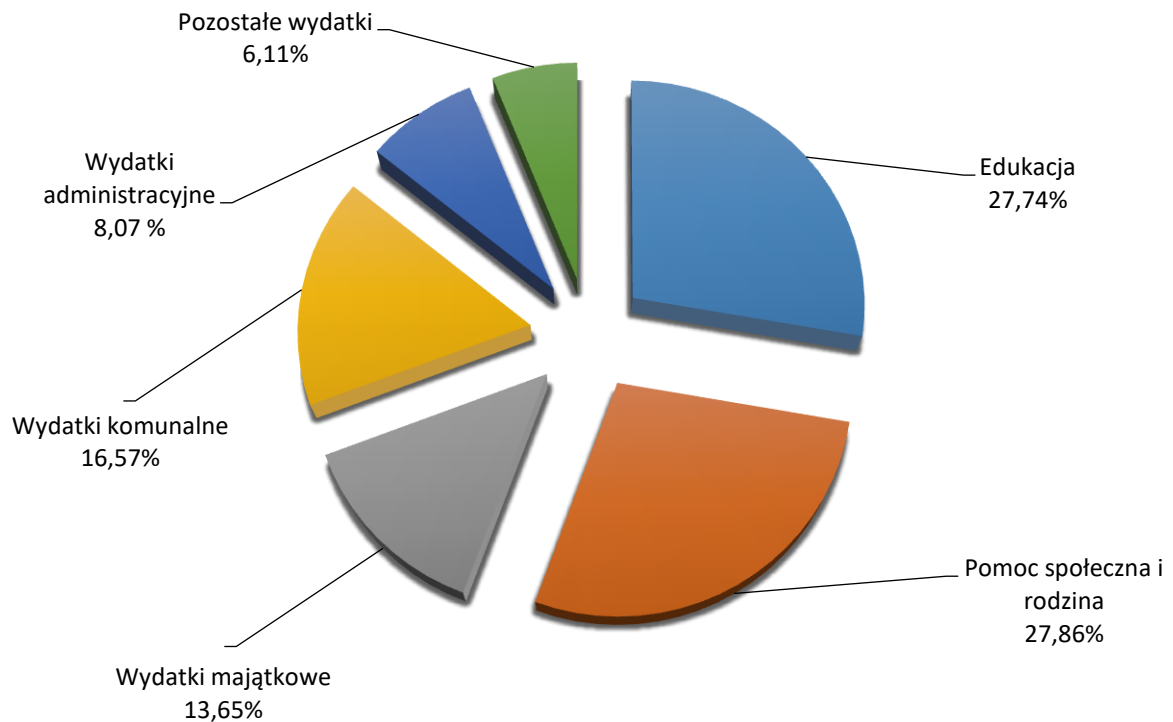
3.2.3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wpływy z tego tytułu w roku 2019 wynosiły **708.394,06 zł** tj. 70,84% planu po zmianach

4 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku zaplanowane w budżecie miasta wydatki w wysokości **329.371.496 zł** zostały zrealizowane w **94,23%** i wyniosły **310.361.600,57 zł**.

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



Wartości wykonanych wydatków przedstawionych na wykresie wynoszą:

1) edukacja	86.086.192,63 zł
2) pomoc społeczna i rodzina	86.471.405,62 zł
3) wydatki majątkowe	42.364.452,27 zł
4) wydatki komunalne	51.428.974,06 zł
5) wydatki administracyjne	25.059.036,58 zł
6) pozostałe wydatki	18.951.539,41 zł

4.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane w 2019 roku wydatki bieżące wyniosły **267.997.148,30 zł** i stanowiły 86,35% wydatków ogółem.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w szczególności w zakresie:

- 1) oświetlenia ulic - wykonano 74,18 % planu (nie wydatkowano w całości środków m.in. z uwagi na rozliczanie faktur obejmujących okres listopad-grudzień w następnym roku budżetowym);
- 2) strategia i rozwój miasta - wykonano 78,19 % planu (w związku z nie rozstrzygnięciem przetargu, na zakup sprzętu, nie wydatkowano w całości środków przeznaczonych na realizację projektu „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych” wydatki te będą realizowane w 2020 roku).

4.1.1 Oświata i wychowanie

W roku 2019 poniesiono wydatki w wysokości **83.378.549,31 zł** tj. 93,33% planu po zmianach. Wydatkowanie środków budżetowych w poszczególnych rozdziałach działu oświata i wychowanie przedstawia się następująco:

- 1) na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę **39.829.405,67 zł**, która obejmuje:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 30.066.468,84 zł
w tym:
 - wynagrodzenia 23.848.086,43 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.754.272,06 zł
 - pochodne od płac 4.464.110,35 zł
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 1.808.079 zł
 - c) stypendia dla uzdolnionych uczniów 24.549,79 zł
 - d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 2.061.230,67 zł
 - e) pozostałe wydatki bieżące 1.698.960,18 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 transport uczniów do Parku Wodnego, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, Zielona Pracownia w tym 15.103 zł);
 - f) realizacja projektu pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych”) 255.446,35 zł
 - g) remonty szkół podstawowych 578.595,02 zł

- h) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2.942.022,30 zł
- i) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych 394.053,52 zł
(w tym: Centrum Rozwoju Dziecka” - 98.000,52 zł, Best Start Academy” - 296.053 zł)
- 2) na utrzymanie 18 przedszkoli wydatkowano kwotę **24.508.232,76 zł** która obejmuje:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 14.844.316,77 zł
w tym:
- wynagrodzenia 11.832.150,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 841.494,47 zł
- pochodne od płac 2.170.672,19 zł
- b) fundusz świadczeń socjalnych 801.425 zł
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 815.479,88 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące 1.123.929,55 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, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników);
- e) remonty w przedszkolach 539.629,03 zł
- f) realizacja projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola 2, 17, 20 797,04zł
- g) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 2.426.997,02 zł (w tym: „Bajkowy zameczek” - 627.325,29 zł , „Bystry Maluszek” - 602.794,54 zł, "Best Start Academy" - 906.104,47 zł, „Mniami” -185.566,86 zł, " Miki Art"- 105.205,86 zł),
- h) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli 3.721.079,38 zł
(w tym: „Uniwersytet Przedszkolaka”- 1.133.546,69 zł, „Dwujęzyczny Maluch” - 818.994,64 zł, „Tęczowy Ogród”- 1.768.538,05 zł);
- i) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Tarnowskich Gór do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin 234.579,09 zł
(dotyczy gmin: Bytom, Katowice, Zabrze, Świerklaniec, Radzionków, Lubliniec, Tworóg, Siemianowice Śląskie, Gliwice, Piekary Śląskie, Zbrostawice, Będzin, Mierzęcice);
- 3) dotacje podmiotowe dla punktów przedszkolnych - „EGO" 103.772,46 zł
- 4) utrzymanie publicznych gimnazjów wydatkowano kwotę **3.227.968,29 zł**, która obejmuje:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.982.239,08 zł
w tym:
- wynagrodzenia 1.486.934,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 190.991,02 zł

- pochodne od płac 304.313,94 zł
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 78.617 zł
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 148.916,05 zł
 - d) remonty w gimnazjach 1.358,14 zł
 - e) pozostałe wydatki bieżące 119.598,02 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 transport uczniów do Parku Wodnego, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników);
 - f) dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 897.240 zł
- 5) na dowożenie uczniów do szkół wydano **364.554,51 zł**, złożyły się na to koszty dowożenia uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 oraz dowożenie dzieci do następujących placówek:
- a) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
 - b) Szkoła Podstawowa z Nr 13 z oddziałami integracyjnymi w Tarnowskich Górach,
 - c) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tarnowskich Górach,
 - d) Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach
 - e) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytomiu,
 - f) Szkoła Podstawowa Nr 51 w Bytomiu,
 - g) Publicznego Przedszkole Nr 2 w Tarnowskich Górach,
 - h) Przedszkole Publiczne "Uniwersytet Przedszkolaka" w Tarnowskich Górach,
 - i) Tęczowe Przedszkole Nr 24 w Tarnowskich Górach,
 - j) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej,
 - k) Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrze,
 - l) Szkoła Podstawowa w Czekanowie,
 - m) Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie,
 - n) Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niestyszających i Słabo Słyszających w Katowicach,
 - o) Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wojsce,
 - p) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach,
 - q) Akademia Małego Człowieka w Szalszy,
 - r) Szkoła Podstawowa Nr 10,
 - s) Niepubliczne Przedszkole " Bystry Maluszek",
 - t) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 w Tarnowskich Górach,

- u) Zespół Szkół Chemiczno - Medycznych w Tarnowskich Górach,
v) Integrycyjne Przedszkole Nr 12 w Chorzowie,
w) Międzynarodowa Szkoła Podstawowa BSA w Tarnowskich Górach,
x) Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie.
- 6) na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano **235.903,81 zł**, środki przeznaczone na zakup materiałów do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłaty do czasu nauczycieli studiujących, szkolenia i kursy kształcące, zwrot kosztów podróży);
- 7) na funkcjonowanie stołówek szkolnych wydatkowano **7.710.490,15 zł**, z tego na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.294.852,15 zł
w tym:
 - wynagrodzenia 3.422.588,99 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 249.737,60 zł
 - pochodne od płac 622.525,56 zł
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 127.015 zł
 - c) zakup żywności 2.904.349,34 zł
(wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych 3.266.138,88 zł w tym wyżywienie personelu szkoły 39.279,32 zł);
 - d) pozostałe wydatki bieżące 384.273,66 zł
(zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz opłaty za catering);
- 8) na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach wydatkowano **7.360.643,10 zł**, z tego na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.912.740,33 zł
w tym:
 - wynagrodzenia 2.371.997,28 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.241,45 zł
 - pochodne od płac 422.501,60 zł
 - b) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych 94.166,12 zł
 - „EGO” 94.166,12 zł
 - c) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 885.902,55 zł
w tym:
 - „Bajkowy Zameczek” 1.359,97 zł
 - „Bystry Maluszek” 865.596,78 zł
 - „Best Start Academy” 18.945,80 zł
 - d) dotacje podmiotowe dla publicznych przedszkoli 1.244.168,76 zł
w tym:

- „Uniwersytet Przedszkolaka”	640.225,22 zł
- „Tęczowy Ogród	553.858,56 zł
- „Dwujęzyczny Maluch”	50.084,98 zł
e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych	870.693,19 zł
- „Centrum Rozwoju Dziecka ”	326.439,41 zł
- "Best Start Academy"	544.253,78 zł
f) dotacja podręcznikowa	34.946,26 zł
- „Centrum Rozwoju Dziecka ”	8.320,20 zł
- "Salezjański Ośrodek Szkolno - Wychowawczy"	26.626,06 zł
g) dotacja podmiotowa dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	627.331,73 zł
h) pozostałe wydatki bieżące	690.694,16 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);	
9) na pozostałe wydatki 30.041,27 zł obejmujące m.in. zakup książek dla najzdolniejszych uczniów, biletów do kina dla młodzieży, organizacja konkursu papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej, lekcji muzealnych, Wigilii, nagroda kuratora, umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych, zwrot kosztów nauczania lekcji religii, zakup programu do rozliczania dotacji podręcznikowej oraz ubezpieczenie dzieci romskich,	
10) na wydatki rad dzielnic na kwotę 7.537,29 zł z tego:	
a) R.D. Osada Jana	419,68 zł
b) R.D Pniowiec	499,99 zł
c) R.D Sowice	469,29 zł
d) R.D Stare Tarnowice	799,99 zł
e) R.D. Śródmieście - Centrum	4.888,34 zł
f) R.D Repty Śląskie	460,00 zł
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, organizację konkursu papieskiego i Dnia Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych.	

4.1.2 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym łącznie wydatkowano **2.707.643,32 zł** tj. 92,17% planu po zmianach. Wydatki przeznaczono na:

1) funkcjonowanie świetlic szkolnych 2.259.873,77 zł , z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	2.152.054,86 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	1.707.142,09 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.720,58 zł
- pochodne od płac	319.192,19 zł
b) fundusz świadczeń socjalnych	101.942 zł
c) zapomogi zdrowotne	5.876,91 zł
2) wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz zakup podręczników w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”	236.234,51 zł
3) dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych	48.058,24 zł
("Bystry Maluszek - 43.331,20 zł i "Best Start Academy" - 4.727,04 zł);	
4) dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznego przedszkola	163.476,80 zł
(„Uniwersytet Przedszkolaka”- 93.752,96 zł, "Dwujęzyczny maluch" - 4.727,04 zł i "Tęczowy Ogród " - 64.996,80 zł);	

4.1.3 Pomoc społeczna

Wydatki w roku 2019 wyniosły **16.625.539,57 zł** tj. 97,38 % planu po zmianach i zostały wydatkowane na realizację poniższych zadań.

4.1.3.1 Zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 16.197.747,61 zł z tego na:

1) opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej	2.333.633,66 zł
2) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, dla Osób Niepełnosprawnych oraz Domu dla Bezdomnych Mężczyzn	1.542.729,71 zł
z tego na:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.096.552,79 zł
w tym:	
▪ wynagrodzenia	874.890,31zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.198,46 zł
▪ pochodne od płac	163.464,02 zł
b) fundusz świadczeń socjalnych	30.130,09 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	416.046,83 zł
(m.in. ekwiwalent za odzież, umowy zlecenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów ogrodniczych, artykułów do terapii zajęciowej, artykułów sanitarnych, żywności, opłaty za media, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, malowanie pomieszczeń, remont schodów zewnętrznych, usługi internetowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników);	
3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	13.104,70 zł

- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 91.519,72 zł
(wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – opłacono 1.931 składek);
- 5) zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami na ubezp. społeczne 1.835.917,86 zł
w tym wydatki w wysokości 721.278,30 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
W ramach powyższych środków zrealizowano następujące świadczenia:
- a) zasiłki okresowe – wypłacono 2.084 świadczeń na kwotę 743.168,74 zł
- b) zasiłki celowe – wypłacono 3.017 świadczeń na kwotę 879.187,25 zł
- c) udzielenie schronienia – wydatkowano kwotę 22.698,00 zł
- d) sprawianie pogrzebu – wydatkowano kwotę 15.834,21 zł
- e) posiłki – udzielono 28.690 świadczeń, sfinansowano posiłki w przedszkolach i żłobku na kwotę 175.029,66 zł
- 6) realizacja projektu pn. „, Nowy Model - Lepsza Jakość” 39.223,11 zł
- 7) dodatki mieszkaniowe 1.618.508,19 zł
(zrealizowano 7.309 świadczeń: mieszkania komunalne – 2.993 świadczenia, mieszkania spółdzielcze 2.148 świadczeń i inne – 2.168 świadczeń);
- 8) zasiłki stałe 1.054.324,10 zł
(wypłacono 2.033 zasiłków stałych, w tym: sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących kwotą 1.054.324,10 zł);
- 9) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.934.934,60 zł
z tego: wydatki w wysokości 712.714,15 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 5.303.928,30 zł
w tym:
- wynagrodzenia 4.213.893,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 293.749,40 zł
- pochodne od płac 796.285,40 zł
- b) fundusz świadczeń socjalnych 103.481,27 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 527.525,03 zł
(m. in. ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów, umowy zlecenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zestawów komputerowych, akcesoriów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, podróże krajowe, szkolenia pracowników, opłata roczna z tytułu

- trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność jst, usługi telekomunikacyjne);
- 10) mieszkania chronione 129.249,43 zł
(zakup artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie mieszkań, opłaty za media, prace konserwacyjne);
- 11) usługi opiekuńcze 545.140,65 zł
(dostarczanie posiłków – 14.628 świadczeń, podstawowe usługi opiekuńcze – 22.497,5 świadczeń oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.312 świadczeń);
- 12) realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.059.461,88 zł
w tym: wydatki w wysokości 606.603,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
Pomocą w formie posiłku objęto 507 osób, którym udzielono 65.012 świadczeń na kwotę 391.979,88 zł. Na wniosek dyrektora szkoły pomocą w formie posiłku objęto 37 dzieci na kwotę 7.962,00 zł. Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 457 rodziny na kwotę 659.520,00 zł.

4.1.3.2 Zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatkowano kwotę 80.745,57 zł w tym:

- 1) dodatki mieszkaniowe 24.582,32 zł
(zrealizowano 1.662 świadczenia w formie dodatku energetycznego oraz poniesiono opłaty pocztowe);
- 2) sprawowanie funkcji opiekuna 27.679,20 zł
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze 28.484,05 zł

4.1.3.3 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, wydatkowano na kwotę 347.046,39 zł z tego:

- 1) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 84.682,16 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 41.434,13 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące 43.248,03 zł
(m. in. ekwiwalent, umowy zlecenia, zakup żywności do terapii zajęciowej, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, zakup laptopa, komputera i oprogramowania, usługa gastronomiczna);
- 3) prace społecznie użyteczne w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach 3.101,20 zł
- 4) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków 13.804,33 zł

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5) prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 | 35.000,00zł |
| 6) realizacja projektu socjalnego | 10.081,02 zł |
| 7) realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach | 200.112,00 zł |
| 8) realizacja projektu pn. "Adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów" | 265,68 zł |

4.1.4 Rodzina

W roku 2019 wydatkowano **69.845.866,05 zł**, tj. 98,93% planu po zmianach, w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 1.554.992,65 zł, z tego na: | |
| a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 428.623,64 zł |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 368.135,78 zł |
| w tym: | |
| ▪ wynagrodzenia | 299.694,99 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.935,62 zł |
| ▪ pochodne od płac | 52.505,17 zł |
| – fundusz świadczeń socjalnych | 3.850,14 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 56.637,72 zł |
| (m. in. dofinansowanie zakupu okularów, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za media, badania okresowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi internetowe i telekomunikacyjne, szkolenia, koszty postępowania sądowego); | |
| b) wspieranie rodziny | 1.126.369,01 zł |
| z tego: | |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 231.334,46 zł |
| ▪ wynagrodzenia | 186.141,09 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.082,45 zł |
| ▪ pochodne od płac | 35.110,92 zł |
| – fundusz świadczeń socjalnych | 4.987,05 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 890.047,50 zł |
| (ekwiwalent za odzież, zakup materiałów biurowych, tonerów, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, badania okresowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia); | |
| 2) zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 63.764.943,43 zł, w tym: | |

- a) realizacja świadczenia wychowawczego w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) 46.201.405,38 zł
- z tego:
- wypłata świadczeń 45.616.323,97 zł
(wypłacono 91.620 świadczeń);
 - obsługa zadania 585.081,41 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 pracowników);
- b) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 17.450.196,70 zł
- wypłata świadczeń 16.964.309,55 zł
- Zrealizowano następujące świadczenia:
- zasiłki rodzinne – wypłacono 28.893 świadczenia;
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 10.878 świadczeń;
 - świadczenia opiekuńcze – wypłacono 27.422 świadczenia;
 - zasiłki dla opiekunów – wypłacono 53 świadczenia;
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznane przez Wojewodę – wypłacono 285 świadczeń;
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 389 świadczeń;
 - świadczenia rodzicielskie – wypłacono 1.232 świadczeń;
 - świadczenia opiekuńcze przyznane przez Wojewodę – wypłacono 279 świadczeń;
 - opłacono 1.819 składek na ubezpieczenie społeczne (w tym: 25 składki dla opiekunów);
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 4.112 świadczeń;
- obsługa zadania 485.887,15 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników, 13-tka wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników);
- c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 12.360,00 zł
(wypłacono 3 świadczenia oraz poniesiono wydatki na obsługę zadania – zakup artykułów biurowych);
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne- opłacono 802 składki 100.981,35 zł
- 3) realizacja programu rządowego pn. „Karta Dużej Rodziny” 3.844,23 zł
(zadanie zlecone administracji rządowej);
- 4) realizacja programu rządowego pn. „Dobry start” 2.089.623,35 zł
(zadanie zlecone administracji rządowej)

– wypłacono 6.781 świadczeń	2.031.450,00 zł
– obsługa zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup tonerów i druków oraz opłaty pocztowe);	58.173,35 zł
5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	325.013,07 zł
6) utrzymanie Żłobka Nr 1 wraz z oddziałami – 2.107.449,32 zł, tj. 96,19 % planu po zmianach, z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.471.068,14 zł
w tym:	
– wynagrodzenia	1.186.058,31 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.813,36 zł
– pochodne od płac	204.196,47 zł
b) fundusz świadczeń socjalnych	50.557,00 zł
c) zakup żywności	66.102,42 zł
d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	227.618,29 zł
e) pozostałe wydatki bieżące (m.in. wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, przeglądy techniczne, licencje, wykonanie i realizacja zadań inspektora RODO, podatek od nieruchomości);	151.966,54 zł
f) remonty (konserwacja widny, modernizacja sieci, praca na instalacji centralnego ogrzewania, naprawa aparatu telefonicznego, remont części kuchni, przebudowa instalacji gazowej);	30.947,81 zł
g) realizacja programu pn. „Żłobek szansą na powrót do pracy”	109.189,12 zł

4.1.5 Wydatki komunalne

Łączne wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej wyniosły **51.428.974,06 zł**, tj. 93,45% planu po zmianach. Środki przeznaczono na niżej wymienione zadania bieżące.

4.1.5.1 Oczyszczanie miasta i gospodarka odpadami w kwocie **13.838.494,09 zł** tj. 94,83% planu po zmianach,

z tego:

1) gospodarka odpadami	11.799.722,18 zł
w tym:	
a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów	11.278.602,41 zł
b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00 zł
c) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami	512.392,92 zł

d) edukacja ekologiczna w zakresie odpadów	8.726,85 zł
e) wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki	0,00 zł
f) utworzenie i utrzymanie punktów napraw	0,00 zł
g) usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	0,00 zł
h) wyposażenie terenów publicznych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00 zł
i) środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w roku 2019 na wydatki niewymienione w punktach a) - h)	0,00 zł

(wydatki na gospodarkę odpadami były w 2019 roku większe od dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnym roku budżetowym nie będą wykorzystane środki z tego źródła uzyskane w 2019 roku; koszty odbierania transportu zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostały ujęte łącznie z uwagi na zapisy umowy z podmiotem któremu zlecono te zadania);

2) oczyszczanie miasta	2.038.771,91 zł
------------------------	-----------------

w tym:

a) zimowe utrzymanie dróg	1.002.777,61 zł
b) sprzątanie i zmiatanie na terenie Gminy	788.164,17 zł
c) eksploatacja i remont szaletu miejskiego przy ul. Górniczej	102.012,26 zł
d) ustawienie kabin sanitarnych wolnostojących podczas organizowanych imprez plenerowych	18.746,64 zł
e) zakup nowych oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych	121.062,75 zł
f) inne wydatki	6.008,48 zł

(zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych, pojemników do aptek, montaż i demontaż wodomierzy dla wododroju na targowisku przy ul. Szymały, ulotki informacyjne dotyczące odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, zakup słupów ogłoszeniowych).

4.1.5.2 Utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 938.800,00 zł tj. 83,96 % planu po zmianach,

w tym:

1) konserwacja zieleni niskiej i infrastruktury na zieleńcach w parkach i pasach drogowych dróg miejskich	353.237,69 zł
2) zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw	48.503,45 zł
3) bieżące utrzymanie Parku w Reptach	144.066,15 zł
4) ochronę zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach (środki z WFOŚ i GW)	59.258,00 zł

5) wycinka i pielęgnacja drzew	22.868,98 zł
6) utrzymanie zieleni w Parku Miejskim	74.759,96 zł
7) Wycinka i pielęgnacja drzew w parkach, na skwerach i zieleńcach oraz pasach dróg miejskich	194.992,68 zł
8) remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	30.330,38 zł
9) projekt rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach	1.746,96 zł
10) zakup kosy spalinowej	4.153,36 zł
11) opłaty za eksploatację fontanny w Parku Miejskim	4.882,39 zł

4.1.5.3 Eksploatacja dróg w kwocie 5.711.889,97 zł tj. 95,25 % planu po zmianach,

w tym:

- 1) usługi w zakresie utrzymania dróg 2.341.452,31 zł
obejmujące:
 - a) bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych 1.671.750,93 zł
(wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, wzmocniono nawierzchnie gruntowe poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia w ulicach: Wodociągowa, Zawiszy, Sielanka - wewnętrzna, Sielanka, Piotra Guzy-wewnętrzna, Żeromskiego -wewnętrzna, Wyszyńskiego - wewnętrzna, Słomianka – wewnętrzna, Staszica – wewnętrzna, Bałtycka – wewnętrzna, Bałtycka, Kaczmarka – wewnętrzna, Kolejarzy – boczna wewnętrzna, Szybów, Skarbka, Kosów – wewnętrzna, Niemcewiczka – wewnętrzna, Wrzosowa, odbudowa uszkodzonej nawierzchni jezdni przy ul. Hallera)
 - b) bieżące utrzymanie i remont nawierzchni chodników dróg gminnych, oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz inne wydatki bieżące 669.701,38 zł
(m.in. utrzymanie i remont nawierzchni chodników kwota 308.394,74 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych kwota 185.529,01 zł, pomiary natężenia ruchu kwota 2.460 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej kwota 2.706 zł, obsługa prawna kwota 38.695,80 zł, obsługa informatyczna kwota 19.188 zł, obsługa IODO kwota 12.115,50 zł czyszczenie przepustów oraz rowów przydrożnych kwota 33.074,92 zł, wynajem terenu na skład. materiałów budowlanych kwota 14.760 zł);
- 2) bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych 60.000,00 zł
- 3) odnowy nawierzchni bitumicznych 944.795,32 zł
- 4) rozbiórka kładki przy ul. Rudola w Tarnowskich Górach 49.346,99 zł
- 5) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na remonty

dróg powiatowych	1.200.000 zł
6) utrzymanie MZUiM	1.116.295,35 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	994.019,21 zł
w tym:	
- wynagrodzenia – 784.900,41 zł;	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 49.242,78 zł;	
- wydatki pochodne od płac – 159.876,02 zł;	
b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.949,47 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	105.326,67 zł
(zakup materiałów biurowych, materiałów BHP, wyposażenie biura, paliwa, opłaty za media, usługi konserwacyjne sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, rtv i sądowe, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, zakup programu informatycznego)	

4.1.5.4 Oświetlenie ulic w kwocie 2.452.080,28 zł tj. 74,18% planu zmianach,

Wydatki obejmowały:

1) koszt zużycia energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym	1.391.484,38 zł
2) utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych	969.508,36 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	91.087,54 zł

4.1.5.5 Różna działalność w kwocie 9.492.671,96 zł tj. 95,25% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

1) ochronę zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doły Piekarskie” (w tym: środki z dotacji z budżetu Wojewody – 2.000 zł)	3.497,33 zł
2) Ochrona pomników przyrody rosnących na terenie gminy Tarnowskie Góry (w tym środki z dotacji Wojewody - 2.000 zł; środki z WFOŚiGW - 37.204,65 zł)	49.953,11 zł
3) program pn. „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – Biogalmany	85.303,03 zł
4) program edukacji ekologicznej gminy	12.628,72 zł
5) bieżące utrzymanie zrekultywowanego wysypiska	17.000,00 zł
6) monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych	12.546 zł
7) bieżącą konserwację rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji	64.993,72 zł
8) ochronę bezdomnych zwierząt	156.793,50 zł

- 9) dotację celową z budżetu miasta dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” (kwota 145.000 zł) oraz Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Kocimiętka Tarnowskie Góry (kwota 5.000 zł) na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 150.000,00 zł
- 10) wykonanie zadań inspektora nadzoru budowlanego i pełnienie funkcji operatora w ramach udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego 67.392,00 zł
- 11) ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 1.722,00 zł
- 12) opiekę nad grobami wojennymi 10.101,53 zł
(wydatek sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej kwota 10.000 zł);
- 13) zarządzanie cmentarzem komunalnym 116.029,76 zł
- 14) dzierżawę, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego 154.840,46 zł
- 15) zbieranie, transport, utylizację padłych ptaków i innych zwierząt 8.449,92 zł
- 16) dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków 716.548,80 zł
- 17) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych 2.698.769,93 zł
- 18) obsługę imprez masowych przez służby energetyczne 38.499,00 zł
- 19) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie ruchu drogowego 174.251,43 zł
- 20) bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej 10.771,38 zł
- 21) dopłatę do cen wody i ścieków 4.696.749,74 zł
- 22) opłaty za usługi wodne 209.308,25 zł
- 23) remont „Źródełka Młodości” przy ul. Waliski w Tarnowskich Górach 19.065,00 zł
- 24) inne wydatki 17.457,35 zł
(m.in. ochrona przyrody, szkolenia 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, pozostawienie urządzeń inwestycyjnych w gruncie będącym w zarządzie PKP).

4.1.5.6 Komunikacja pasażerska w kwocie 8.392.345 zł tj. 100,00% planu po zmianach,

Środki przeznaczone na dofinansowanie usług autobusowej komunikacji zbiorowej. W związku z przystąpieniem Gminy Tarnowskie Góry do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii od 2019 r. organizację systemu komunikacji pasażerskiej oraz przewozu pasażerów przejął Urząd Metropolitalny w Katowicach.

4.1.5.7 Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w kwocie 9.892.672,14 zł tj. 91,40% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

- 1) eksploatację gminnych budynków komunalnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy 5.170.404,79 zł
(wyplacono środki finansowe zgodnie z obowiązującą umową, przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych)
- 2) eksploatacja gminnych budynków komunalnych – opłata za media 1.390.138,59 zł
- 3) eksploatacja gminnych budynków komunalnych – opłata za wodę i ścieki 1.611.833,73 zł
- 4) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi 5.276,70 zł
- 5) przeprowadzenie deratyzacji na terenie nieruchomości gminy 13.215,12 zł
- 6) remonty budynków komunalnych 1.053.524,65 zł
(remont budynku przy ul. Rynek 8 i 9, remont elewacji przy ul. K. Miarki 5 i Górnicza 26, zabudowa podcieni przy ul. Powstańców Śl. 40);
- 7) utrzymanie i remonty obiektów mieszkalnych 397.264,74 zł
(rozbiórka budynku przy gospodarczego, remont podwórka i montaż bramy przy ul. K. Miarki 6, rozbiórka budynku gospodarczego i remont podwórka przy ul. Powstańców Śl. 13, remont podwórka przy ul. K Miarki 5 i Górnicza 26);
- 8) odszkodowania na rzecz osób prawnych za nie dostarczenie lokali socjalnych 201.740,03 zł
(dla SM Gwarek, SM Chemik, WAM Kraków, TG SYM Sp. z o. o. i MTBS Sp. z o. o.)
- 9) wykonanie audytów energetycznych 49.273,79 zł

4.1.5.8 Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami w kwocie 710.020,62 zł tj.

84,55% planu po zmianach,

Wydatki obejmowały:

- 1) koszty związane z nabywaniem gruntów na podstawie aktów notarialnych i inne opłaty 272.411,36 zł
(poniesiono wydatki m.in. za dzierżawę gruntów przy ul. Chopina, Kolorowej i Andersa, najem gruntów od PKP, najem gruntów od Lasów Państwowych, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa)
- 2) usługi geodezyjne 82.300,00 zł
- 3) uzgodnienia branżowe sieci w celu przygotowania działek przeznaczonych do zbycia oraz wycenę nieruchomości 1.469,85 zł
- 4) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 259.704,00 zł

(w 2019 roku wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych na łączną kwotę 206.304 zł za grunty zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych m.in. w ulicach Olimpijczyków, Laryszowska, Sielanka, Polarna, Krucza, Czereśniowa, 11-go Listopada oraz wypłacono wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej na łączną kwotę 53.400 zł)

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5) wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej | 5.200,00 zł |
| 6) wykonanie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości | 44.724,03 zł |
| 7) projekty zmian planów miejscowych
(zapłata za wykonanie projektów planów miejscowych dla dzielnic Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne etap I, II, III i IV kwota 12.850 zł oraz zapłata za sporządzenie projektu planu miejscowego „Góra Cipiorg-Doły Piekarskie” w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne kwota 22.000 zł); | 34.850,00 zł |
| 8) rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowań administracyjnych | 6.150,00 zł |
| 9) zapłata za wykonanie projektu uchwały reklamowej | 3.211,38 zł |

4.1.6 Wydatki administracyjne

Wydatki administracyjne łącznie wyniosły **25.059.036,58 zł**, tj. 90,58% planu po zmianach i kształtowały się w wartościach określonych poniżej.

4.1.6.1 Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w kwocie **20.144.658,27 zł** tj. 90,89% planu po zmianach w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) inkaso opłaty skarbowej i targowej oraz doradztwo podatkowe | 112.141,77 zł |
| 2) organizacja jubileuszy pożycia małżeńskiego, zakup upominków dla najstarszych mieszkańców miast, zakup druków metrykalnych, oprawę i renowację ksiąg stanu cywilnego
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej - 2.920 zł); | 29.229,97 zł |
| 3) zakup materiałów biurowych, papieru, wyposażenia do biur, paliwa, prasy, książek, artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów budowlanych, farb i akcesoriów malarskich, wody do saturatorów, środków czystości, sztalug, flag i stojaków oraz akcja kurierska
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej 459,86 zł); | 287.691,33 zł |
| 4) opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą | 400.930,20 zł |
| 5) konserwacja urzędzeń, naprawę samochodów służbowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, komornicze i skarbowe, opłaty za media w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 8 | 168.518,91 zł |

- 6) opłata pocztową, publikację ogłoszeń urzędowych, ochronę budynków, monitoring pomieszczeń biurowych, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, wywóz nieczystości, wykonanie druków i pieczętek oraz pomiarów elektrycznych 781.675,51 zł
- 7) kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy 301.612,09 zł
- 8) badania okresowe pracowników, studia podyplomowe i szkolenia pracowników, podróże służbowe, opinie i ekspertyzy, fundusz świadczeń socjalnych, zakup okularów ochronnych, umowy zlecenia 620.233,30zł
- 9) doskonalenie organizacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz wsparcie procesu wartościowania stanowisk pracy 44.280,00 zł
- 10) wpływy na PEFRON 37.055,00 zł
- 11) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 16.295.176,18zł
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 632.553,94zł);
- 12) remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.pož. 117.200,00 zł
- 13) naprawa parkomatu przy budynku Urzędu Miejskiego ul. Sienkiewicza 2 wraz ze zmianą jego lokalizacji 16.763,00 zł
- 14) informatyzacja urzędu 595.832,24zł
(wydatki są ponoszone między innymi na zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawy sprzętu komputerowego pogwarancyjnego, umowy serwisowe i licencyjne programów komputerowych, usługi internetowe);
- 15) realizacja projektu grantowego pn. "Cyfrowe Tarnowskie Góry" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 147.837,75 zł
- 16) zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, przegląd i konserwację systemu ppoż., gaśnic, węży, hydrantów i drzwi ppoż., szkolenia okresowe pracowników urzędu miejskiego w zakresie BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 12.801,30 zł
- 17) koszty postępowania sądowego 76.066,51 zł
(wydatki są ponoszone między innymi na zakup znaków opłaty sądowe, opłaty od pozwów, opłaty sądowe od interwencji ubocznej, egzekucyjne, kancelaryjne, koszty postępowania klauzulowego, opłaty od wniosków o spis inwentarza);
- 18) zlecenie ekspertyz, analiz i opinii, usługi tłumaczenia oraz opłaty i składki ponoszone w związku z wykonywanym nadzorem właścicielskim 26.607,60 zł
- 19) zakup materiałów i wyposażenia oraz organizacja wydarzeń, spotkań i jubileuszy dla organizacji pozarządowych 73.005,61 zł

4.1.6.2 Funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic w kwocie 348.882,66 zł

tj. 95,15% 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 330.595,33 zł
 - 2) prenumeratę prasy, szkolenia Radnych i inne opłaty 6.126,82 zł
 - 3) wydatki rad dzielnic 12.160,51 zł
- w tym:
- a) R. D. Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne 3.372,86 zł
 - b) R. D. Lasowice 199,99 zł
 - c) R. D. Osada Jana 3.254,10 zł
 - d) R. D. Pniowiec 199,56 zł
 - e) R. D. Śródmieście - Centrum 834,68 zł
 - f) R. D. Stare Tarnowice 4.299,32 zł

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

4.1.6.3 Strategia i rozwój miasta na kwotę 1.163.588,85 zł tj. 76,75 % planu po zmianach,

Środki wydatkowano na:

- 1) przygotowanie dokumentacji do pozyskiwania funduszy zewnętrznych 62.699,60 zł
- 2) składkę członkowską w Śląskim Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz w Śląskim Związku Gmin i Powiatów 51.206,27 zł
- 3) składkę członkowską w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii 1.013.392,00 zł
- 4) realizację projektu pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” 24.081,54 zł
- 5) realizację projektu pn. „Żłobek szansą na powrót do pracy” 12.209,44 zł

4.1.6.4 Promocja miasta w kwocie 1.504.509,28 zł tj. 92,43 % planu po zmianach,

Środki wydatkowano na:

- 1) prowadzenie warsztatów regionalnych i warsztatów wielkanocnych, przeprowadzenie szkolenia z zarządzania Światowym Dziedzictwem „Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach, usługi promocyjne, tłumaczenia symultaniczne, opracowanie graficzne ilustracji do książki
22.657,02 zł
- 2) zakup materiałów i gadżetów promocyjnych (metalowe przypinki, zestawy piśmiennicze, kubki, smycze, ołówki, słodycze reklamowe, torby, trąbki i chorągiewki reklamowe), zakup kartek świątecznych, kalendarzy książkowych na rok 2020, zakup kotylionów z logo Tarnowskich Gór, zakup książek i przewodników 133.185,98 zł
- 3) usługi związane z promocją miasta 1.348.666,28 zł
(m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, wydruk biuletynu informacyjnego, udział i promocja Gminy w Europejskim Kongresie Gospodarczym, organizacja imprez skierowanych do mieszkańców „Śniadania na polanie”, „Tarnogórskie Walentynki”, „Barbórka w środku lata”, „Pchli Targ”, 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 2019", organizacja konkursu „Srebrny Gwarek”, „Po naszymy czyli po śląsku”, start honorowy II etapu Tour de Pologne)

4.1.6.5 Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w kwocie 1.897.397,52 zł

tj. 95,34 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.384.574,98 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia 1.114.264,57 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 66.726,72 zł
 - c) pochodne od płac 203.223,69 zł
- 2) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 27.276,00 zł
- 3) realizację projektu pn. „Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry” 71.724,22 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące 413.822,32 zł
(m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi prawnicze, usługi inspektora nadzoru, BHP, pocztowe, opłaty za media i telefony, badania lekarskie)

pracowników, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, zakup licencji Wizja, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, malowanie pomieszczeń, remont posadzek w pomieszczeniach biurowych);

4.1.7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wyniosły **9.459.886,63 zł**, tj. 99,67% planu po zmianach, obejmująca:

1) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury 8.481.534,50 zł

z tego dla:

- a) Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz z 4 świetlicami miejskimi 3.769.900,00 zł
(w tym: na organizację imprezy „Gwarki Tarnogórskie” – 500.000 zł)
- b) Pałacu w Rybnej 733.760,00 zł
- c) Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.951.866,50 zł
(w tym: zada realiz. w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 125.394,00 zł, wydatki niewygasające w kwocie 185.985,000 zł)
- d) Muzeum 1.026.008,00 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 2019”,
- 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 499.420,00 zł

Dotacje otrzymały:

- a) Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 28.00,00 zł
- b) Stowarzyszenie GORCZYCKI.PL 13.000,00 zł

c) Dom Pomocy dla Osób Przewlekłe Chorych Psychicznie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	5.000,00 zł
d) Stowarzyszenie na rzecz Dom Pomocy Społecznej „Przyjaźń”	6.000,00 zł
e) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń"	5.000,00 zł
f) Związek Harcerstwa Polskiego	15.000,00 zł
g) Stowarzyszenie ART&SOUND	45.000,00 zł
h) Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAS	11.000,00 zł
i) Stowarzyszenie DZIEDZICTWO	15.000,00 zł
j) Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich	15.000,00 zł
k) Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa KRUSZCE ŚLĄSKA	3.000,00 zł
l) Stowarzyszenie „Wrazidlok”	45.000,00 zł
m) Fundacja „Kompleks Zamkowy ”	30.000,00 zł
n) Parafia Ewangelicko- Augsburgska w Tarnowskich Górach	8.000,00 zł
o) Śląskie Towarzystwo Muzyczne	20.000,00 zł
p) Fundacja Kadosz Uwielbienie	20.000,00 zł
q) Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki	3.000,00 zł
r) Instytut Tarnogórski i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego	20.000,00 zł
s) Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej	80.000,00 zł
t) Stowarzyszenie „Góry Kultury”	69.420,00 zł
u) Stowarzyszenie Tarnogórska Grupa Fotograficzna	13.000,00 zł
v) Stowarzyszenie Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich	3.000,00 zł
w) Stowarzyszenie „Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów ”	10.000,00 zł
x) Polski Związek Niewidomych koło Tarnowskie Góry	5.000,00 zł
y) Tarnogórskie Kino Plenerowe	12.000,00 zł
3) nagrody pieniężne (dla 4 animatorów i twórców kultury za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury)	15.000,00 zł
4) wypłatę honorariów dla osób występujących Orszaku Trzech Króli oraz prelegentów biorących udział w Sympozjum Tarnogórskim, Tarnogórskiej Sesji Naukowej	21.155,00 zł
5) organizację XVI Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej	39.142,80 zł
6) organizację X Koncertów Organowych w Konwikcie	25.973,35 zł
7) organizację XII Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. J. Szweda	44.051,74 zł
8) organizację Wakacyjnych Koncertów Promenadowych	27.199,98 zł
9) nagrody pieniężne w organizowanych przeglądach, konkursach i festiwalach	11.000,00 zł

10) zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych (kwiaty, zakup magnesów do mocowania plakatów, papierowych chorągiewek na obchody Dnia Flagi RP, zakup koron i śpiewników na Orszak Trzech Króli)	15.041,39 zł
11) organizację imprez kulturalnych (m. in. obsługa techniczna, oprawa muzyczna zabawy karnawałowej mieszkańców, opłata za zwiedzania Centrum Deportacji Górnoszlązaków przez tarnogórską młodzież, organizacja Święta Flagi RP, organizacja imprezy plenerowej z okazji 95-lecia Klubu Sportowego w Strzybnicy, organizacja imprezy plenerowej „Barbórka w środku lata”, wykonanie pierników na imprezę plenarną "Tarnogórzanie śpiewają kolędy")	157.967,05 zł
12) diagnoza działalności dwóch samorządowych instytucji kutrowy	49.200,00 zł
13) wydatki rad dzielnic	73.200,82 zł
w tym:	
a) R. D. Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	8.040,72 zł
b) R. D. Lasowice	6.986,22 zł
c) R. D. Opatowice	1.003,50 zł
d) R. D. Osada Jana	7.529,99 zł
e) R. D. Pniowiec	5.436,47 zł
f) R. D. Repty Śląskie	4.801,93 zł
g) R. D. Rybna	8.227,60 zł
h) R. D. Sowice	6.740,00 zł
i) R. D. Stare Tarnowice	9.834,38 zł
j) R. D. Strzybnica	8.263,01 zł
k) R. D. Śródmieście - Centrum	6.337,00 zł
z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w dzielnicach.	

4.1.8 Kultura fizyczna

W dziale tym wydatkowano kwotę **3.961.833,41 zł** tj. 97,63% planu po zmianach.

W tej dziedzinie środki budżetowe przeznaczono na:

1) dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu	2.108.899,00 zł
Dotacje otrzymały następujące podmioty:	
a) Tarnogórski Klub Sportowy Karate	133.713,00 zł
b) Uczniowski Klub Sportowy Dwójka	24.733,00 zł
c) Uczniowski Klub Hokeja na Trawie Ósemka	163.949,00 zł
d) Uczniowski Klub Sportowy Trójka	23.014,00 zł
e) Klub Sportowy Górnik Bobrowniki Śl.	129.753,00 zł
f) Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda	64.756,00 zł

g) „Sanus Vivere”	38.878,00 zł
h) Towarzystwo Sportowe Gwarek	545.198,00 zł
i) Uczniowski Klub Sportowy G4	18.675,00 zł
j) Towarzystwo Sportowe Iskra Lasowice	109.573,00 zł
k) Międzyszkolny Klub Sportowy Skarbek	119.184,00 zł
l) Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry	98.393,00 zł
m) Ludowy Klub Sportowy Zgoda Repty Śl.	92.861,00 zł
n) Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka	69.919,00 zł
o) Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny	71.300,00 zł
p) Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka	23.465,00 zł
q) Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica	208.979,00 zł
r) Uczniowski Klub Sportowy Judo Ahinsa	34.106,00 zł
s) Stowarzyszenie Tarnogórska Akademia Tenisa - AS	44.500,00 zł
t) Dom Pomocy dla Osób Przewlekłe Chorych Psychiczenie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza	4.000,00 zł
u) Stowarzyszenie Falochron	3.000,00 zł
v) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	7.800,00 zł
w) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomocna Dłoń	1.500,00 zł
x) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 72	21.000,00 zł
y) Polski Związek Wędkarski Koło Nr 59	2.500,00 zł
z) Stowarzyszenie Serdeczni	3.000,00 zł
aa) DPS Przyjaźń	2.000,00 zł
bb) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej	16.000,00 zł
cc) Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich	3.000,00 zł
dd) Olimpiady Specjalne	1.500,00 zł
ee) Śląski Związek Hokeja na Trawie	10.000,00 zł
ff) Klub Skatowy „Silesia”	7.450,00 zł
gg) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	2.000,00 zł
hh) Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron”	4.700,00 zł
ii) Stowarzyszenie Centrum Kultury	4.500,00 zł
2) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy oraz stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe	216.526,00 zł
3) zakupy związane z organizacją imprez sportowych	42.668,55 zł
(m. in. puchary, medale, t-shirty i plakietki z logo "XI Rajdu po Ziemi Tarnogórskiej", "XVI Tarnogórskiego Biegu Sedlaczka", nagrody rzeczowe, artykułu spożywcze i inne wydatki związane z organizacją XXIV Spartakiady Dzielnic, wyścigu kolarskiego dla dzieci Tour de Park)	

4) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (m. in. „XI Rajd po Ziemi Tarnogórskiej”, podsumowanie sportowego roku 2018, XVI Tarnogórskiego Biegu Sedlaczka", XXIV Spartakiada Dzielnic)	57.281,37 zł
5) utrzymanie oraz ochrona obiektu rekreacyjno-sportowego „Skate Parku”	45.000,00 zł
6) utrzymanie boiska ORLIK w SP Nr 13 i SP Nr 15 (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);	188.970,66 zł
7) organizację imprez sportowych w placówkach oświatowych	26.426,81 zł
8) wynajem Hali Sportowej w zakresie usługi basenów, udostępnianie areny głównej, squasha i ścianki wspinaczkowej	1.214.804,70 zł
9) naprawa nawierzchni boiska w SP Nr 8	36.564,83 zł
10) wydatki rad dzielnic	24.691,49 zł
w tym:	
a) R. D. Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	2.023,30 zł
b) R. D. Lasowice	3.195,00 zł
c) R. D. Opatowice	200,00 zł
d) R. D. Osada Jana	2.349,50 zł
e) R. D. Pniowiec	500,00 zł
f) R. D. Repty Śląskie	2.613,00 zł
g) R. D. Rybna	590,00 zł
h) R. D. Sowice	400,00 zł
i) R. D. Stare Tarnowice	3.900,00 zł
j) R. D. Strzybnica	1.799,99 zł
k) R. D. Śródmieście - Centrum	7.120,70 zł
z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w dzielnicach.	

4.1.9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2019 wydatkowano **1.732.241,99 zł**, tj. 74,86% planu po zmianach. Zadania realizowane z tych środków przedstawiono poniżej.

1) funkcjonowanie Straży Miejskiej	1.184.471,02 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1.114.763,11 zł
- wynagrodzenia	873.653,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.322,40 zł
- pochodne od płac	163.787,11 zł
b) fundusz świadczeń socjalnych	24.785,00 zł

- c) pozostałe wydatki bieżące 44.922,91 zł
(m.in. naprawy radiowozów, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników, ekwiwalenty za czyszczenie odzieży, zakup paliwa, zakup umundurowania, środków czystości, gazów obojętnych, przeglądy techniczne i usługi serwisowe samochodów służbowych, wymianę opon samochodowych, opłaty za częstotliwość radiową, pokrycie kosztów przesyłek, niezbędne opłaty urzędowe);
- 2) działania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym 131.102,33 zł
(w tym: zadanie zlecone administracji rządowej 800,00 zł, zadanie realizowane w ramach porozumienia między jst – 3.900,00 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 2 sz. bosaków, 2 par spodniobutów, 2 par elektrod do defibrylatorów, zakup zestawów odblaskowych dla uczniów klas I-szych, zakup artykułów budowlanych na zabezpieczenia dachu Przedszkola Nr 22, doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zabezpieczenie imprez masowych, opłata za dostawę elektrod do defibrylatorów);
- 3) dotacja celowa z budżetu miasta dla Komendy Hufca Ziemi Tarnogórskiej w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” 10.000,00 zł
- 4) dotacja celowa z budżetu miasta dla OSP "Florian" w Strzybnicy na zakup umundurowania butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu 30.000,00 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu miasta dla OSP w Pniowcu na zakup umundurowania, butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu, zakup aparatów oddechowych 24.000,00 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu miasta dla OSP w Reptach Śląskich na zakup umundurowania, butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu, zakup aparatów oddechowych 24.000,00zł
- 7) funkcjonowanie systemu monitoringu 101.131,36 zł
- 8) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Tarnowskich Górach 219.434,15 zł
w tym:
- a) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarn. 18.550,59 zł
- b) wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu strażackiego i palacza kotłów c.o. wraz z pochodnymi 38.344,00 zł
- c) zakup paliwa do wozów bojowych i sprzętu strażackiego, zakup hełmów, węży gaśniczych W-75 71.120,20 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, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażników ochotników	91.419,36 zł
9) opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe	6.227,75 zł
10) wydatki rad dzielnic	1.875,38 zł
w tym:	
a) R. D. Pniowiec	676,50 zł
b) R. D. Repty Śląskie	999,62 zł
c) R. D. Strzybnica	199,26 zł

4.1.10 Ochrona zdrowia

W dziale tym w roku 2019 wydano **1.593.558,24 zł** tj. 88,25% planu po zmianach. Środki wydatkowane na:

- 1) zwalczanie narkomanii 55.241,40 zł, obejmujące:
 - a) dotację podmiotową z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU” na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Fred Goes Net
23.296,00 zł
 - b) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury Tarnogórskiego Centrum Kultury na przegląd filmów o tematyce uzależnień "Życ Mocniej ...?"
8.000,00 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”
20.000,00 zł

w tym dla:

 - Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”
10.000,00 zł
 - Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii
10.000,00 zł
 - d) zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, prenumeratę czasopism, podróże służbowe oraz szkolenia
3.945,40 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.347.420,56 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)

	237.262,00 zł
b) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury Tarnogórskiego Centrum Kultury	129.000,00 zł
(na realizację Akcji Zima – 20.000 zł, Akcji Lato w mieście – 75.000 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”,	25.075,00 zł
d) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406.680,00 zł
w tym na wspieranie zadań publicznych w ramach programu:	
– „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem”	123.000,00 zł
w tym:	
▪ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	85.000,00 zł
▪ Stowarzyszenie „Serdeczni”	38.000,00 zł
– „Działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych” (Klub Abstynentów „Jutrzenka”)	26.000,00 zł
– „Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień	30.000,00 zł
w tym:	
▪ Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron”	15.000,00 zł
▪ Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii	15.000,00 zł
– „Organizacja rodzinnych imprez plenerowych o charakterze profilaktycznym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”	20.000,00 zł
w tym:	
▪ Stowarzyszenie SANUS VIVERE	3.700,00 zł
▪ Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”	4.100,00 zł
▪ Parafia MB Królowej Wszechświata ”	4.100,00 zł
▪ Związek harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Tarnogórskiej	4.500,00 zł
▪ Towarzystwo Sportowe " Gwarek" Tarnowskie Góry	3.600,00 zł
– „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato 2019 w mieście Tarnowskie Góry” (Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”)	4.180,00 zł
– „Ferie zimowe na tarnogórskiej hali sportowej – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima" (Stowarzyszenie SANUS VIVERE)	32.000,00 zł

- "Wakacje na tarnogórskiej hali sportowej – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato" (Stowarzyszenie SANUS VIVERE) 144.000,00 zł
- "Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów" (YAQ Projekt - Pracownia Rozwoju Społecznego) 27.500,00 zł
- e) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 57.032,12 zł
- f) opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 8.580,00 zł
- g) zakup słodczy, prenumeraty, materiałów edukacyjno-profilaktycznych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, lodowisko, realizacja programu profilaktycznego „Przyjaciół Zippiego”, usługi kurierskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego, szkolenie pracowników, podróże służbowe 216.674,45 zł
- h) prowadzenie i wyposażenie biura zespołu interdyscyplinarnego (MOPS) 34.123,49 zł
- i) finansowanie animatora zajęć sportowych, prowadzenie świetlicy środowiskowych oraz organizację Akcji Zima, Postaw na rodzinę w placówkach oświatowych 232.993,50 zł
- 3) świadczenie usługi przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu z tytułu pobytu mieszkańców Tarnowskich Gór w Izbie Wyrzeźwień 93.199,28 zł
- 4) program polityki zdrowotnej – szczepienia HPV 48.370,00 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 40.000,00 zł
- 6) koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – zadanie zlecone administracji rządowej w kwocie 5.427,00 zł
- 7) Organizacja I tarnogórskiego zlotu Healthtrucków 3.900,00 zł

4.1.11 Turystyka

W 2019 roku wydatkowano **171.148,00 zł**, tj. 95,08% planu po zmianach. W ramach wydatkowanej kwoty przekazane zostały dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań z zakresu turystyki wymienionym niżej podmiotom.

- 1) Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 118.850,00 zł
- 2) Fundacja Popularyzacji Dziedzictwa KRUSZCZE ŚLĄSKIE 2.000,00 zł
- 3) Stowarzyszenie „Siechodzi” Amatorska Drużyna Nordic Walking 4.000,00 zł
- 4) Szkolne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej „AGO” 6.500,00 zł
- 5) Stowarzyszenie „Góry Kultury” 8.000,00 zł

6) Klub Turystyki Caravanningowej Tarnowskie Góry	5.000,00 zł
7) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń"	1.400,00 zł
8) Fundacja ENMOVIGO	20.000,00 zł
9) Stowarzyszenie SERDECZNI Tarnowskie Góry	750,00 zł

Ponadto kwotę 4.648,00 zł przeznaczono na opłacenie przejazdów członków emeryckich organizacji pozarządowych do Koszęcina, Żywca oraz Nysy.

4.1.12 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano **363.461,46 zł**, tj. 99,27% planu po zmianach. Środki przeznaczono 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	10.198,71 zł
2) organizacja wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019r	177.200,34 zł
3) zadania wykonane w 2019 r. a związane organizacją wyborów samorządowych w 2018r	2.997,78 zł
4) organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.	173 064,63 zł

4.1.13 Rolnictwo i łowiectwo

W roku 2019 wydatkowano **108.222,28 zł**, tj. 95,87% planu po zmianach, środki przeznaczono na:

1) wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego	5.750,67 zł
2) prenumerata czasopism rolniczych, zakup map	149,28 zł
3) realizacja uproszczonego planu urządzania lasu	17.723,46 zł
4) składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej	24.000,00 zł
5) 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	60.598,87 zł

4.1.14 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu przeznaczono **1.165.791,01 zł**, tj. 93,14% 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)	114.419,12 zł
2) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (11.422.823,79 zł)	110.174,25 zł
3) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (9.100.000 zł)	105.021,24 zł
4) odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym	292.642,75 zł

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza) | 58.640,40 zł |
| 6) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych) | 13.793,25 zł |
| 7) odsetki od emisji obligacji | 471.100,00 zł |

4.1.15 Różne rozliczenia

Wykonanie wydatków na kwotę **395.396,39 zł** tj. 63,69% planu po zmianach Środki wydatkowane na zapłatę podatku VAT od sprzedaży/zamiany nieruchomości (kwota 209.806 zł) oraz dokonano zwrotu środków do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (kwota 185.555,39 zł).

4.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie miasta na 2019 rok uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2018r. wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 54.612.433,00 zł. W wyniku dokonanych zmian planowane wydatki majątkowe osiągnęły poziom 45.040.817,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę **42.364.452,27 zł**, tj. 94,06% planu po zmianach. Stanowiły one 13,65% wydatków ogółem.

Wydatki obejmowały:

4.2.1 Wydatki majątkowe jednoroczne

Na wydatki w tej grupie przeznaczono w 2019 roku **10.164.004,37 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach
(zapłacono za dokumentację projektową) | 40.500,00 zł |
| 2) budżet partycypacyjny
(zapłacono za dwie dokumentacje projektowe oraz roboty budowlane); | 253.375,02 zł |
| 3) zagospodarowanie terenu przy ulicy Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja

(wydatek stanowi dopłatę dla wykonawcy na podstawie obmiaru robót budowlanych sporządzonych po zakończeniu inwestycji); | 13.975,29 zł |
| 4) pełnienie funkcji inwestora zastępczego na zadaniem "Budowa dwóch budynków komunalnych" | 14.760,00 zł |
| 5) doposażenie boiska wielofunkcyjnego w bramki do piłki ręcznej wraz z montażem oraz malowaniem linii do piłki ręcznej | 21.771,00 zł |
| 6) wykonanie wydzielonego placu zabaw dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach ruchowych
(wykonano piaskownicę z nawierzchnią gumową); | 10.757,58 zł |
| 7) montaż monitoringu z częściowym wykorzystaniem okablowania szkoły | 25.500,00 zł |

- 8) zakup monitora multimedialnego do sali nauki języka angielskiego 10.999,00 zł
- 9) budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów 851.220,28 zł
- 10) budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach 484.729,90 zł
- 11) rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap - 363.586,04 zł
- 12) rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - I etap ul. Nowaka 599.216,00 zł
(wydatki poniesione ze środków własnych i Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii);
- 13) budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja 29.151,00 zł
- 14) budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap 332.551,36 zł
- 15) rozbudowa ul. Torowa/Nowa w Tarnowskich Górach - II etap 383.456,16 zł
- 16) budowa Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap 1.888.969,56 zł
- 17) rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap 578.431,94 zł
- 18) rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja 30.606,14 zł
- 19) budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami Nakielską a Polną wraz z węzłami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Górach - zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Zachnika w Tarnowskich Górach 2.071.294,99 zł
- 20) wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego 568.718,03 zł
(nabyto do zasobu gminnego udziały w nieruchomości przy ulicy Opolskiej 59 zabudowanej budynkiem Przedszkola Nr 21, fragment układu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Zaciszną a Słoneczników oraz działkę przy ulicy Obwodnica i w rejonie ulic Polnej i Płuczki);
- 21) wykupy gruntów pod pasy drogowe 24.875,00 zł
(zapłacono za działkę na poszerzenie ulicy Szczęść Boże oraz pas drogowy drogi wewnętrznej łączącej ulicę Skrzypczyka z ulicą Łanową);
- 22) przejęcie nakładów na budowę fragmentu drogi publicznej - ul. Ks. Ignacego Siwca 152.520,00 zł
- 23) zakup syreny alarmowej 21.156,00 zł
- 24) dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pniowiec 85.000,00 zł
- 25) zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT 111.371,15 zł

26) zakup systemu finansowo-księgowego	204.180,00 zł
27) wykonanie i posadowienie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta (wydatki poniesione na wykonanie i posadowienie rzeźby na skrzyżowaniu ulic Ks. Henryka Renka i Waliski w Tarnowskich Górach);	58.000,00 zł
28) adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Informacji o Mieście - I etap (wydatki poniesione na opracowanie projektu adaptacji);	46.740,00 zł
29) dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p. poz.	4.261,38 zł
30) dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku	11.099,35 zł
31) zakup sprzętu Forti Gate celem zabezpieczenia sieci wewnętrznej LAN	14.698,50 zł
32) modernizacja środowiska wirtualnego na serwerze "Serwer wirtualizacji+ system archiwizacji"	29.876,70 zł
33) przebudowa skrzyżowania ulica Sielanka, Janasa i Starotarnowicka w Tarnowskich Górach (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego);	721.000,00 zł
34) zakup samochodu osobowego	105.657,00 zł

4.2.2 Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na wydatki wieloletnie roku 2019 przeznaczono **30.448.597,90 zł**, w tym na:

1) termomodernizację budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach	2.894.361,05 zł
2) termomodernizację budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach	2.427.490,02 zł
3) termomodernizację dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	2.730.917,10 zł
4) termomodernizację budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach	1.711.917,22 zł
5) termomodernizację budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach	1.826.648,59 zł
6) termomodernizację budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach	1.375.086,40 zł
7) termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruźelki 17 Tarnowskich Górach	703.779,64 zł

Wydatki majątkowe od 1) do 7) dotyczą zapłaty za roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego. Zadania zostały dofinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

- 8) odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich 3.075,00 zł
(zapłacono za usługi świadczone przez biegłego w celu wyboru wykonawcy montażu paneli fotowoltaicznych);
- 9) nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry 526.439,90 zł
- 10) adaptacja segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów 502.844,16 zł
(wydatki poniesiono na roboty budowlane oraz nadzór budowlany i elektryczny);
- 11) remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia 4.709.607,67 zł
(wydatki poniesiono na prace remontowe);
- 12) zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych 1.993.589,75 zł
(przeprowadzono wycinkę drzew w rejonie ulicy Polnej, wykonano roboty wyburzeniowe, zakończono budowę ciągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z hydrantami);
- 13) budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec 41.033,99 zł
(wykonano materiały aplikacyjne dla rozszerzenia Projektu - IV Fazy oraz została zapłacona płatność końcowa dla Inżyniera Kontraktu);
- 14) budowę placów zabaw 19.065,00 zł
(zapłacono za dokumentację projektową na budowę placów zabaw przy ulicy Ks. Płonki w Strzybnicy oraz Św. Wojciech, Fabrycznej i Reymonta w Lasowicach);
- 15) dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu 3.097,44 zł
(udzielono 2 dotacje);
- 16) udzielanie osobom fizycznym dotacji do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry 1.301.994,44 zł
(udzielono 185 dotacji w tym: 77 do zabudowy kotła gazowego, 43 do zabudowy kotła węglowego, 14 do zabudowy węzła cieplnego, 13 do zabudowy kotła na biomasę oraz 38 do ocieplenia budynku);
- 17) oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie 622.415,36 zł
(wybudowano oświetlenie: w ulicy bocznej od ulicy Śniadeckiego i Pyskowskiej, terenu rekreacyjnego przy ulicy Morcinka, Litewskiej i Sielanka, ciągu pieszego od ulicy Andersa do TS "Iskra" w Lasowicach oraz uzupełniono oświetlenie przy ulicy Andersa i przy przejściu dla pieszych przy ulicy Witosa, Nakielskiej i Powstańców Śl.);
- 18) remont i przebudowa TCK 20.000,00 zł
(wykonano dokumentację projektową małej sali kinowej);

- 19) rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu 2.257.136,33 zł
(wyburzono siedem budynków między ulicą Opolską i Sobieskiego oraz uporządkowano teren)
- 20) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych 377.665,39 zł
(udzielono 200 dotacji);
- 21) opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2 291.983,55 zł
(wykonano dokumentację projektową i wykonawczą - rejon ulicy Wiśniowej, Słomianki, Morelowej, Grodzkiej i Spacerowej w Tarnowskich Górach);
- 22) zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewska, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny 2.042.269,21 zł
(wykonano ciągi komunikacyjne i piesze, amfiteatr z trybunami, wybieg dla psów wraz z urządzeniami i ogrodzeniem, zainstalowano elementy małej architektury i nasadzono zieleń);
- 23) skwer rekreacyjno wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny) 604.125,62 zł
(utwardzono powierzchnię gruntu i wykonano nawierzchnię oraz wstawiono elementy małej architektury);
- 24) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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 99.630,00 zł
- 25) przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8 253.730,75 zł
(wykonano roboty budowlane w tym: przebudowę pomieszczeń, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., sanitarne, elektryczne oraz niskoprądowe oraz nadzór budowlany);
- 26) budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach 635.054,99 zł
(poniesiono wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad robotami w ul. Opatowickiej/Biskupka w Tarnowskich Górach);
- 27) przebudowa pomieszczenia budynku filii Tarnogórskiego Centrum Kultury nr 3 w TG Opatowicach przy ulicy Pastuszki 9 416.505,83 zł
(wydatki poniesione na przebudowę pomieszczeń i nadzór inwestorski, w tym wydatki niewygasające w kwocie 265.000 zł);
- 28) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza - działania uzupełniające 922,50 zł
(poniesiono wydatki na nadzór autorski dotyczący robót w ul. Opatowickiej/Biskupka w Tarnowskich Górach);

- 29) opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zadanie projektowej Nr 3 8.487,00 zł
(poniesiono wydatki na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach);
- 30) wykonanie wentylacji kuchni w dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych w Tarnowskich Górach 5.289,00 zł
(wykonano dokumentację projektową);
- 31) przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach 42.435,00 zł
(zapłacono za wykonanie koncepcji dla w/w obszarów oraz dokumentacji na zagospodarowania Rynku).

4.2.3 Zakup i objęcie akcji oraz pozostałe wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe nie będące inwestycjami miasta przeznaczono 1.751.850,00 zł, z w tym na:

- 1) Cześć majątkowa składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 151.850,00 zł
- 2) Objęcie akcji imiennych nowej emisji w Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach w wysokości 1.000.000,00 zł
- 3) Objęcie nowych udziałów w ZNT Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w wysokości 600.000,00 zł

5 WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane na 2019 rok rozchody budżetowe wg uchwały i po zmianach stanowiły kwotę 16.354.800,00 zł. Gmina rozchodowała kwotę 16.354.800,00 zł, w tym na:

- 1) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (9.100.000 zł) 2.275.000,00 zł
- 2) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (17.725.000 zł) 3.545.000,00 zł
- 3) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (11.422.824 zł) 4.800.000,00 zł
- 4) spłata kredytu w Banku Spółdzielczym (13.986.000 zł) 1.986.000,00 zł
- 5) spłatę pożyczki z WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza) 748.800,00 zł
- 6) wykup obligacji PEKAO S.A. serii A14 3.000.000,00 zł

6 REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

W 2019 r. 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 pożyczki na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 do kwoty 403.200 zł zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową – *nie zaciągnięto zobowiązania*;
- 3) w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – *dokonano zmian Zarządzeniami Burmistrza Miasta*.

7 ZAŁĄCZNIKI

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 2019 roku (Załącznik Nr 17);
- 15) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r. (Załącznik Nr 18)

**Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2019 roku
(wg źródeł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM (I+II), z tego:		305 594 936,00	324 956 154,00	309 679 050,84	95,30
I.	Dochody bieżące (1+2+3+4+5+6), z tego:	258 126 799,00	290 475 233,00	287 594 313,90	99,01
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>84,47</i>	<i>89,39</i>	<i>92,87</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>137 524,00</i>	<i>1 724 425,00</i>	<i>1 264 904,00</i>	<i>73,35</i>
1.	Wpływy z podatków, w tym:	45 012 960,00	44 982 960,00	45 427 121,91	100,99
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>14,73</i>	<i>13,84</i>	<i>14,67</i>	
	wpływy z podatku rolnego	276 000,00	276 000,00	284 039,14	102,91
	wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	96 691,26	99,68
	wpływy z podatku od nieruchomości	39 449 960,00	39 129 960,00	39 050 214,81	99,80
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 420 000,00	1 475 913,27	103,94
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	100 337,76	71,67
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	605 000,00	628 203,17	103,84
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 315 000,00	3 791 722,50	114,38
2.	Wpływy z opłat, w tym:	13 170 000,00	15 030 000,00	14 539 005,15	96,73
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>4,31</i>	<i>4,63</i>	<i>4,69</i>	
	wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	919 920,18	96,83
	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	380 729,00	95,18
	wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000,00	50 000,00	60 502,09	121,00
	wpływy z opłaty planistycznej	20 000,00	20 000,00	41 863,67	209,32
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 539 355,59	109,95
	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 900 000,00	11 760 000,00	11 280 718,24	95,92
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam	450 000,00	450 000,00	315 916,38	70,20
3.	Wpływy z mienia gminy, w tym:	17 339 572,00	20 914 809,00	18 381 840,34	87,89
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>5,67</i>	<i>6,44</i>	<i>5,94</i>	
	wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami	6 735 551,00	10 474 682,00	9 261 392,10	88,42
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 800 000,00	1 800 000,00	771 168,80	42,84
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	50 000,00	50 000,00	30 605,18	61,21
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	450 000,00	450 000,00	422 389,55	93,86
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	700 000,00	700 000,00	778 891,04	111,27
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji	4 600 000,00	4 600 000,00	4 326 078,78	94,05
	wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	430 021,00	430 021,00	275 334,94	64,03
	wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	74 000,00	74 000,00	94 447,96	127,63
	wypłaty dywidendy Spółki Remondis	600 000,00	457 198,00	457 198,41	100,00
	wypłaty dywidendy Spółki PWiK	1 900 000,00	1 860 544,00	1 860 544,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	18 364,00	103 789,58	565,18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.	Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	80 179 943,00	79 934 327,00	80 594 588,92	100,83
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	26,24	24,60	26,03	
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08%)	77 179 943,00	77 184 170,00	77 913 610,00	100,95
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)	3 000 000,00	2 750 157,00	2 680 978,92	97,48
5.	Wpływy z subwencji ogólnej, w tym:	44 205 938,00	45 323 093,00	45 323 093,00	100,00
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	14,47	13,95	14,64	
	wpływy z części oświatowej	43 753 824,00	44 870 979,00	44 870 979,00	100,00
	wpływy z części równoważącej	452 114,00	452 114,00	452 114,00	100,00
6.	Wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	58 218 386,00	84 290 044,00	83 328 664,58	98,86
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	19,05	25,94	26,91	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	47 322 573,00	68 095 886,00	67 474 542,79	99,09
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	10 000,00	11 000,00	10 090,00	91,73
	dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	123 420,00	129 294,00	129 294,00	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 585 867,00	6 082 782,00	6 005 041,14	98,72
	środki europejskie i budżetu państwa	137 524,00	1 724 425,00	1 264 904,00	73,35
	środki z funduszy celowych (WFOŚiGW i Krajowy Fundusz Szkoleniowy)	0,00	139 308,00	104 370,00	74,92
	wpływy z odsetek (od nieterminowych regulacji należności, od procent. rachunków bankowych i lokat bankowych, opłata prolongacyjna)	410 000,00	538 366,00	637 584,01	118,43
	wpływy z scentralizowanego podatku VAT	1 550 000,00	268 909,00	293 422,80	109,12
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach, stołówkach przedszkolnych, szkolnych i żłobku	3 386 157,00	3 552 632,00	3 266 139,00	91,94
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku	764 288,00	671 288,00	574 181,00	85,53
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach publicznych i żłobku	259 837,00	294 023,00	408 708,96	139,01
	wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	200,00	200,00	432,82	216,41
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	77 239,34	55,17
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów	10 000,00	10 000,00	3 764,87	37,65
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych	180 500,00	180 500,00	237 150,91	131,39
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	158 200,00	158 200,00	115 653,72	73,11
	wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	90 000,00	136 285,29	151,43
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	275 900,00	384 798,00	340 498,27	88,49
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	14 260,00	14 260,00	32 585,46	228,51
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci w innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	555 000,00	555 000,00	728 526,66	131,27
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	23 960,00	23 960,00	20 385,58	85,08
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	73 195,00	73 194,83	100,00
	wpływy z reklam	15 700,00	15 700,00	12 908,69	82,22
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	100 000,00	100 000,00	51 428,53	51,43
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	0,00	131 528,99	0,00
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	105 000,00	105 000,00	139 574,32	132,93
	wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie retencji terenowej	0,00	0,00	3 247,30	
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 017,15	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	931 318,00	1 053 964,15	113,17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	Dochody majątkowe (1+2+3), z tego:	47 468 137,00	34 480 921,00	22 084 736,94	64,05
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	15,53	10,61	7,13	
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	41 118 137,00	27 959 499,00	15 585 848,33	55,74
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	13,46	8,60	5,03	
	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.	41 118 137,00	25 874 176,00	13 557 736,62	52,40
	środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	1 720 138,00	1 663 610,33	96,71
	środki z WFOŚiGW	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	299 185,00	298 284,38	
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	0,00	217,00	0,00
2.	Dochody ze sprzedaży majątku - wpływy z mienia gminy, w tym:	5 350 000,00	5 521 422,00	5 790 494,55	104,87
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	1,75	1,70	1,87	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 350 000,00	5 495 667,00	5 760 281,82	104,81
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 755,00	30 212,73	117,31
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z mienia gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	708 394,06	70,84
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	0,33	0,31	0,23	

**Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2019 roku
(wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ważniejszych źródeł)**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM, z tego:		305 594 936,00	324 956 154,00	309 679 050,84	95,30
<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>258 126 799,00</i>	<i>290 475 233,00</i>	<i>287 594 313,90</i>	<i>99,01</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>137 524,00</i>	<i>1 724 425,00</i>	<i>1 264 904,00</i>	<i>73,35</i>
<i>dochody majątkowe, z tego:</i>		<i>47 468 137,00</i>	<i>34 480 921,00</i>	<i>22 084 736,94</i>	<i>64,05</i>
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</i>	<i>41 118 137,00</i>	<i>27 959 499,00</i>	<i>15 585 848,33</i>	<i>55,74</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>41 118 137,00</i>	<i>25 874 176,00</i>	<i>13 557 736,62</i>	<i>52,40</i>
	<i>środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720 138,00</i>	<i>1 663 610,33</i>	<i>96,71</i>
	<i>środki z WFOŚiGW</i>	<i>0,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wpływy z subkonta wydatków niewygasających</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki z Funduszu Dróg Samorządowych</i>	<i>0,00</i>	<i>299 185,00</i>	<i>298 284,38</i>	<i>99,70</i>
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>5 350 000,00</i>	<i>5 521 422,00</i>	<i>5 790 494,55</i>	<i>104,87</i>
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>708 394,06</i>	<i>70,84</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	60 600,00	65 387,59	107,90
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	0,00	60 600,00	65 387,59	107,90
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	60 600,00	60 598,87	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	4 788,72	0,00
600	Transport i łączność	10 000,00	584 396,00	577 260,47	98,78
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	10 000,00	99 656,00	93 421,09	93,74
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów	10 000,00	10 000,00	3 764,87	37,65
	wpływy z innych dochodów	0,00	89 656,00	89 656,22	100,00
	<i>dochody majątkowe</i> , w tym:	0,00	484 740,00	483 839,38	99,81
	środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	185 555,00	185 555,00	100,00
	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	299 185,00	298 284,38	99,70
630	Turystyka	0,00	0,00	0,02	0,00
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	0,02	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 152 870,00	22 136 903,00	21 010 499,06	94,91
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	9 035 551,00	12 793 046,00	10 589 345,21	82,77
	wpływy z mienia gminy, w tym:	9 035 551,00	12 793 046,00	10 589 345,21	
	wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami	6 735 551,00	10 474 682,00	9 261 392,10	88,42
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 800 000,00	1 800 000,00	771 168,80	42,84
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	50 000,00	50 000,00	30 605,18	61,21
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	450 000,00	450 000,00	422 389,55	93,86
	wpływy z innych dochodów	0,00	18 364,00	103 789,58	565,18
	wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów		0,00	0,00	0,00
	dochody majątkowe , w tym:	10 117 319,00	9 343 857,00	10 421 153,85	111,53
	dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży nieruchomości	5 350 000,00	5 495 667,00	5 760 281,82	104,81
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z mienia gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	708 394,06	70,84
	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	3 767 319,00	2 848 190,00	3 952 477,97	138,77
710	Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	126 081,32	109,64
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	115 000,00	115 000,00	126 081,32	109,64
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	105 000,00	105 000,00	139 574,32	132,93
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	-23 493,00	0,00
750	Administracja publiczna	870 823,00	2 513 295,00	2 574 673,49	102,44
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	870 823,00	2 440 317,00	2 499 931,50	102,44
	dotacje 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	0,00	543 007,00	543 004,75	100,00
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	74 000,00	74 000,00	94 447,96	127,63
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	796 823,00	1 823 310,00	1 862 478,79	102,15
	wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	200,00	200,00	432,82	216,41
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	496 623,00	710 435,00	635 933,80	89,51
	wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych	300 000,00	390 000,00	394 416,16	101,13
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	0,00	162,75	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	722 675,00	831 533,26	115,06
	dochody majątkowe , w tym:	0,00	72 978,00	74 741,99	102,42
	dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 764,23	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	0,00	72 978,00	72 977,76	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200,00	366 135,00	363 461,46	99,27
	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	10 200,00	366 135,00	363 461,46	99,27
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
	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	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	103 900,00	63 408,45	61,03
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	100 000,00	103 900,00	63 408,45	61,03
	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	100 000,00	100 000,00	51 428,53	51,43
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	8 079,92	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 072 903,00	130 653 395,00	131 884 298,92	100,94
	tj. <i>dochody bieżące</i> , w tym:	131 072 903,00	130 653 395,00	131 884 298,92	100,94
	wpływy z podatków, w tym:	45 012 960,00	44 982 960,00	45 427 121,91	100,99
	wpływy z podatku rolnego	276 000,00	276 000,00	284 039,14	102,91
	wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	96 691,26	99,68
	wpływy z podatku od nieruchomości	39 449 960,00	39 129 960,00	39 050 214,81	99,80
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 300 000,00	1 420 000,00	1 475 913,27	103,94
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	100 337,76	71,67
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	605 000,00	628 203,17	103,84
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 315 000,00	3 791 722,50	114,38
	wpływy z opłat, w tym:	3 270 000,00	3 270 000,00	3 259 186,91	99,67
	wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	919 920,18	96,83
	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	380 729,00	95,18
	wpływy z opłaty adiacenckiej	50 000,00	50 000,00	60 502,09	121,00
	wpływy z opłaty planistycznej	20 000,00	20 000,00	41 863,67	209,32
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 539 355,59	109,95
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam	450 000,00	450 000,00	315 916,38	70,20
	wpływy z innych lokalnych opłat (wpis do rejestru żłobków)	0,00	0,00	900,00	0,00
	wpływy z mienia gminy, w tym:	2 500 000,00	2 317 742,00	2 317 742,41	100,00
	wpływy z tytułu wypłaty dywidendy Spółki Remondis	600 000,00	457 198,00	457 198,41	100,00
	wpływy z tytułu wypłaty dywidendy Spółki PWiK	1 900 000,00	1 860 544,00	1 860 544,00	100,00
	wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	80 179 943,00	79 934 327,00	80 594 588,92	100,83
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08%)	77 179 943,00	77 184 170,00	77 913 610,00	100,95
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)	3 000 000,00	2 750 157,00	2 680 978,92	97,48
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	110 000,00	148 366,00	285 658,77	192,54
	wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności	110 000,00	148 366,00	243 167,85	163,90
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	42 490,92	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	45 755 938,00	45 667 371,00	45 691 807,20	100,05
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	45 755 938,00	45 667 371,00	45 691 590,20	100,05
	<i>wpływy z subwencji ogólnej</i> , w tym:	44 205 938,00	45 323 093,00	45 323 093,00	100,00
	wpływy z części oświatowej	43 753 824,00	44 870 979,00	44 870 979,00	100,00
	wpływy z części równoważącej	452 114,00	452 114,00	452 114,00	100,00
	<i>wpływy z pozostałych dochodów</i> , w tym:	1 550 000,00	344 278,00	368 497,20	107,03
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 174,00	1 555,22	71,54
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	73 195,00	73 194,83	100,00
	scentralizowany podatek VAT	1 550 000,00	268 909,00	293 422,80	
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	324,35	0,00
	dochody majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	0,00	217,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 294 618,00	24 533 286,00	14 679 388,20	59,83
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	4 808 342,00	8 938 648,00	8 018 181,05	89,70
	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	13 979,00	1 007 649,00	569 062,99	56,47
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach	422 041,00	422 041,00	268 709,62	63,67
	<i>wpływy z pozostałych dochodów</i> , w tym:	4 372 322,00	7 508 958,00	7 180 408,44	95,62
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	2 542 236,00	2 542 236,00	100,00
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	0,00	1 000,00	90,00	9,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	444 214,00	419 175,73	94,36
	środki z WFOŚ i GW	0,00	37 500,00	37 500,00	100,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	378 368,00	278 368,00	171 306,00	61,54
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych	3 282 657,00	3 449 132,00	3 147 040,00	91,24
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach	132 337,00	166 523,00	278 989,27	167,54
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	555 000,00	555 000,00	728 526,66	131,27
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	23 960,00	23 960,00	20 385,58	85,08
	wpływy z innych dochodów	0,00	11 025,00	-164 840,80	-1 495,15
	dochody majątkowe , z tego	13 486 276,00	15 594 638,00	6 661 207,15	42,71
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	13 486 276,00	15 568 883,00	6 632 758,65	42,60
	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	13 486 276,00	14 034 300,00	5 154 703,32	36,73
	środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	1 534 583,00	1 478 055,33	96,32
	dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 755,00	28 448,50	110,46

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	5 427,00	18 208,13	335,51
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	2 000,00	5 427,00	18 208,13	335,51
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	5 427,00	5 427,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	12 781,13	0,00
852	Pomoc społeczna	4 562 249,00	4 292 548,00	3 850 211,15	89,70
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	3 067 287,00	3 809 872,00	3 850 211,15	101,06
	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	1 488,00	253,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	3 065 799,00	3 809 619,00	3 850 211,15	101,07
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	0,00	151,32	0,00
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	158 200,00	158 200,00	115 653,72	73,11
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn, mieszkaniach chronionych	180 500,00	180 500,00	237 150,91	131,39
	wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	90 000,00	136 285,29	151,43
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	2 581 867,00	3 196 366,00	3 186 439,27	99,69
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	24 772,00	151 213,00	129 179,70	85,43
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami opomnień	16 200,00	16 200,00	15 359,99	94,81
	wpływy z innych dochodów	14 260,00	17 140,00	29 990,95	174,98
	dochody majątkowe , w tym:	1 494 962,00	482 676,00	0,00	0,00
	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	1 494 962,00	482 676,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	261 887,00	194 072,87	74,11
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	261 887,00	194 072,87	74,11
855	Rodzina	47 794 835,00	67 558 736,00	67 158 209,11	99,41
	tj. dochody bieżące , w tym:	47 794 835,00	67 558 736,00	67 158 209,11	99,41
	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	122 057,00	122 057,00	100 000,00	81,93
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w żłobku	7 980,00	7 980,00	6 625,32	83,02
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	47 664 798,00	67 428 699,00	67 051 583,79	99,44
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami opomnień	259 700,00	368 598,00	325 138,28	88,21
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	46 788 178,00	66 354 888,00	65 858 411,01	99,25
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	0,00	131 214,92	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	78 293,00	78 293,00	100,00
	wpływy z opłat stałych w żłobku	385 920,00	392 920,00	402 875,00	102,53
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku	103 500,00	103 500,00	119 099,00	115,07
	wpływy z innych dochodów w żłobku	127 500,00	127 500,00	129 719,69	101,74
	wpływy z innych dochodów	0,00	3 000,00	6 832,89	227,76

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 725 280,00	25 933 884,00	21 242 699,96	81,91
	w tym:				
	dochody bieżące, w tym:	15 355 700,00	17 431 852,00	16 799 122,39	96,37
	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	51 459,00	52 836,26	102,68
	wpływy z opłat - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 900 000,00	11 760 000,00	11 280 718,24	95,92
	wpływy z mienia gminy, w tym:	5 300 000,00	5 300 000,00	5 104 969,82	96,32
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	700 000,00	700 000,00	778 891,04	111,27
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybud. w ramach Projektu budowy kanalizacji	4 600 000,00	4 600 000,00	4 326 078,78	94,05
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	155 700,00	320 393,00	360 598,07	112,55
	środki z WFOŚ i GW	0,00	59 764,00	63 990,00	107,07
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	77 239,34	55,17
	wpływy z reklam	15 700,00	15 700,00	12 908,69	82,22
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 017,15	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	6 072,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	104 929,00	198 370,89	189,05
	dochody majątkowe, w tym:	22 369 580,00	8 502 032,00	4 443 577,57	52,26
	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	22 369 580,00	8 502 032,00	4 443 577,57	52,26
	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	22 369 580,00	8 436 032,00	4 377 577,57	51,89
	środki z WFOŚiGW	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 420,00	125 427,00	128 228,57	102,23
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	123 420,00	125 427,00	128 228,57	102,23
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	123 420,00	125 394,00	125 394,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	33,00	2 834,57	8 589,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	43 164,00	4 000,00	9,27
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, z tego:	4 000,00	43 164,00	4 000,00	9,27
	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	39 164,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	46 354,87	0,00
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	46 354,87	0,00

**Wykonanie przychodów budżetu miasta
w 2019 roku**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		8 544 686,00	20 770 142,00	20 857 113,59	100,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	259 500,00	259 500,00	259 500,00	100,00
	1) kredyty bankowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) pożyczki	259 500,00	259 500,00	259 500,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 285 186,00	20 510 642,00	20 597 613,59	100,42
	1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 285 186,00	20 510 642,00	20 597 613,59	100,42

**Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2019 roku
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)		303 880 822,00	329 371 496,00	310 361 600,57	94,23
I.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4)</i> <i>udział w wydatkach ogółem</i>	249 268 389,00 82,03	284 330 679,00 86,33	267 997 148,30 86,35	94,26
1.	Wydatki komunalne, w tym: <i>udział w wydatkach ogółem</i>	48 283 218,00 15,89	55 034 641,00 16,71	51 428 974,06 16,57	93,45
	w tym:				
	oczyszczanie miasta	12 595 611,00	14 592 361,00	13 838 494,09	94,83
	utrzymanie zieleni miejskiej	1 028 500,00	1 118 131,00	938 800,00	83,96
	eksploatacja dróg	4 137 437,00	5 996 437,00	5 711 889,97	95,25
	oświetlenie ulic	3 540 000,00	3 305 600,00	2 452 080,28	74,18
	różna działalność	9 182 397,00	9 966 290,00	9 492 671,96	95,25
	komunikacja pasażerska	8 937 782,00	8 392 345,00	8 392 345,00	100,00
	utrzymanie zasobów mieszkaniowych	8 137 991,00	10 823 753,00	9 892 672,14	91,40
	zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami	723 500,00	839 724,00	710 020,62	84,55
2.	Wydatki administracyjne <i>udział w wydatkach ogółem</i>	27 937 574,00 9,19	27 665 347,00 8,40	25 059 036,58 8,07	90,58
	funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic	372 844,00	366 657,00	348 882,66	95,15
	funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	22 059 024,00	22 164 761,00	20 144 658,27	90,89
	strategia i rozwój miasta	1 203 443,00	1 516 080,00	1 163 588,85	76,75
	promocja miasta	2 407 500,00	1 627 686,00	1 504 509,28	92,43
	fukcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	1 894 763,00	1 990 163,00	1 897 397,52	95,34

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:	171 547 597,00	200 150 236,00	191 509 137,66	95,68
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>56,45</i>	<i>60,77</i>	<i>61,71</i>	
	w tym:				
	rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	112 880,00	108 222,28	95,87
	turystyka	130 000,00	179 998,00	171 148,00	95,08
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 200,00	366 135,00	363 461,46	99,27
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 403 370,00	2 314 045,00	1 732 241,99	74,86
	oświata i wychowanie	81 400 230,00	89 336 511,00	83 378 549,31	93,33
	ochrona zdrowia	1 677 000,00	1 805 635,00	1 593 558,24	88,25
	pomoc społeczna	17 278 195,00	17 073 259,00	16 625 539,57	97,38
	edukacyjna opieka wychowawcza	2 313 361,00	2 937 596,00	2 707 643,32	92,17
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 254 235,00	9 491 456,00	9 459 886,63	99,67
	kultura fizyczna	3 701 986,00	4 058 026,00	3 961 833,41	97,63
	obsługa długu publicznego	2 325 888,00	1 251 718,00	1 165 791,01	93,14
	różne rozliczenia	209 000,00	620 807,00	395 396,39	63,69
	rodzina	50 786 632,00	70 602 170,00	69 845 866,05	98,93
4.	Rezerwy budżetowe	1 500 000,00	1 480 455,00	0,00	0,00
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>0,49</i>	<i>0,45</i>	<i>0,00</i>	
	rezerwa ogólna	680 000,00	660 455,00	0,00	0,00
	rezerwy celowe	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	54 612 433,00	45 040 817,00	42 364 452,27	94,06
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>17,97</i>	<i>13,67</i>	<i>13,65</i>	
	w tym:				
	inwestycje	54 612 433,00	43 440 817,00	40 764 452,27	93,84
	udziały w spółkach	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										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, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
OGÓLEM															
75495	Pozostała działalność														
	Plan według uchwały	169 500,00	169 500,00	159 500,00	-	159 500,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	169 950,00	169 950,00	159 950,00	-	159 500,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	119 234,49	119 234,49	109 234,49	-	109 234,49	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	70,16	70,16	68,29	-	68,49	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego														
	Plan według uchwały	2 325 888,00	2 325 888,00	-	-	-	-	-	774 170,00	1 551 718,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 251 718,00	1 251 718,00	-	-	-	-	-	-	1 251 718,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 165 791,01	1 165 791,01	-	-	-	-	-	-	1 165 791,01	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,14	93,14	-	-	-	-	-	-	93,14	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego														
	Plan według uchwały	1 551 718,00	1 551 718,00	-	-	-	-	-	-	1 551 718,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 251 718,00	1 251 718,00	-	-	-	-	-	-	1 251 718,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 165 791,01	1 165 791,01	-	-	-	-	-	-	1 165 791,01	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,14	93,14	-	-	-	-	-	-	93,14	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia														
	Plan według uchwały	1 709 000,00	1 709 000,00	1 700 000,00	-	1 700 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 515 706,00	1 915 706,00	1 906 706,00	-	1 906 706,00	-	9 000,00	-	-	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00
	Wykonanie	1 809 841,00	209 841,00	209 841,00	-	209 841,00	-	-	-	-	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00
	% wykonania	51,48	10,95	11,01	-	11,01	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe														
	Plan według uchwały	209 000,00	209 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 035 251,00	435 251,00	426 251,00	-	426 251,00	-	9 000,00	-	-	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00
	Wykonanie	1 809 841,00	209 841,00	209 841,00	-	209 841,00	-	-	-	-	1 600 000,00	-	-	-	1 600 000,00
	% wykonania	88,92	48,21	49,23	-	49,23	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00
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	1 480 455,00	1 480 455,00	1 480 455,00	-	1 480 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie														
	Plan według uchwały	94 652 460,00	81 400 230,00	67 669 908,00	53 527 074,00	14 142 834,00	13 508 661,00	204 437,00	17 224,00	-	13 252 230,00	13 252 230,00	13 252 230,00	-	-
	Plan po zmianach	104 747 847,00	89 335 511,00	73 762 889,00	58 048 844,00	15 714 045,00	14 309 828,00	251 900,00	1 010 894,00	-	15 412 336,00	15 412 336,00	15 412 336,00	-	-
	Wykonanie	97 644 216,81	83 378 549,31	68 639 924,20	54 104 561,17	14 535 363,03	14 242 373,29	240 008,43	256 243,39	-	14 265 667,50	14 265 667,50	14 196 639,92	-	-
	% wykonania	93,22	93,33	93,05	93,21	92,50	99,53	10 467,70	25,35	-	92,56	92,56	92,53	-	-
80101	Szkoły podstawowe														
	Plan według uchwały	49 718 306,00	39 725 451,00	36 458 820,00	31 038 459,00	5 420 361,00	3 152 270,00	104 517,00	9 844,00	-	9 992 855,00	9 992 855,00	9 992 855,00	-	-
	Plan po zmianach	53 665 894,00	42 228 490,00	37 738 330,00	31 405 491,00	6 332 839,00	3 343 652,00	141 129,00	1 005 379,00	-	11 437 404,00	11 437 404,00	11 378 982,00	-	-
	Wykonanie	50 178 800,96	39 829 405,67	36 103 105,15	30 066 468,84	6 036 636,31	3 336 075,82	134 778,35	255 446,35	-	10 349 395,29	10 349 395,29	10 291 125,29	-	-
	% wykonania	93,50	94,32	95,67	95,74	95,32	99,77	95,50	25,41	-	90,49	90,49	90,44	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	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.l.p.	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p.				
OGÓLEM																
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	444 214,00	444 214,00	401 826,00	-	401 826,00	42 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	419 175,73	419 175,73	384 229,47	-	384 229,47	34 946,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	94,36	94,36	95,62	-	-	95,62	-	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	607 600,00	607 600,00	582 600,00	2 500,00	580 100,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	189 361,00	189 361,00	179 361,00	4 466,00	174 895,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	37 578,56	37 578,56	27 578,56	3 944,00	23 634,56	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	19,84	19,84	15,38	88,31	13,51	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	1 677 000,00	1 677 000,00	757 367,00	112 705,00	644 662,00	853 633,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 805 635,00	1 805 635,00	811 002,00	103 965,00	707 037,00	928 633,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 593 558,24	1 593 558,24	647 213,12	86 898,22	560 314,90	889 313,00	57 032,12	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	88,25	88,25	79,80	83,58	79,25	95,77	86,41	-	-	-	-	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	54 796,00	54 796,00	3 500,00	-	3 500,00	51 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	59 096,00	59 096,00	7 800,00	-	7 800,00	51 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	55 241,40	55 241,40	3 945,40	-	3 945,40	51 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	93,48	93,48	50,58	-	50,58	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	1 345 204,00	1 345 204,00	516 867,00	111 235,00	405 632,00	762 337,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 484 292,00	1 484 292,00	580 955,00	99 996,00	480 959,00	837 337,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 347 420,56	1 347 420,56	492 371,44	82 929,22	409 442,22	798 017,00	57 032,12	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	90,78	90,78	84,75	82,93	85,13	95,30	86,41	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	277 000,00	277 000,00	237 000,00	1 470,00	235 530,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	262 247,00	262 247,00	222 247,00	3 969,00	218 278,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	190 896,28	190 896,28	150 896,28	3 969,00	146 927,28	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	72,79	72,79	67,90	100,00	67,31	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	19 951 974,00	17 278 195,00	10 580 512,00	6 631 092,00	3 949 420,00	35 000,00	6 636 936,00	25 747,00	-	-	2 673 779,00	2 673 779,00	1 758 779,00	-	
	Plan po zmianach	17 887 327,00	17 073 259,00	10 709 967,00	6 865 741,00	3 844 226,00	35 000,00	6 288 800,00	39 492,00	-	-	814 068,00	814 068,00	508 080,00	-	
	Wykonanie	17 431 978,68	16 625 539,57	10 335 456,73	6 563 372,24	3 772 084,49	35 000,00	6 215 594,05	39 488,79	-	-	806 439,11	806 439,11	502 844,16	-	
	% wykonania	97,45	97,38	96,50	95,60	98,12	100,00	98,84	99,99	-	-	99,06	99,06	98,97	-	
85202	Domy pomocy społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	2 433 600,00	2 433 600,00	2 433 600,00	-	2 433 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 334 650,00	2 334 650,00	2 334 650,00	-	2 334 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	2 333 633,66	2 333 633,66	2 333 633,66	-	2 333 633,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan według uchwały	1 690 425,00	1 690 425,00	1 686 185,00	1 167 216,00	518 969,00	-	4 240,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 740 955,00	1 735 666,00	1 731 601,00	1 255 173,00	476 428,00	-	4 065,00	-	-	-	5 289,00	5 289,00	-	-	
	Wykonanie	1 627 700,87	1 627 411,87	1 623 941,17	1 166 806,92	457 134,25	-	3 470,70	-	-	-	5 289,00	5 289,00	-	-	
	% wykonania	93,78	93,76	93,78	92,96	95,95	-	85,38	-	-	-	100,00	100,00	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:											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.	wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
OGÓLEM																
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoi w rodzinie															
	Plan wedlug uchwały	13 700,00	13 700,00	13 700,00	12 200,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	4 800,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	13 104,70	13 104,70	13 104,70	4 800,00	8 304,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	95,65	95,65	95,65	100,00	93,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 wedlug uchwały	97 877,00	97 877,00	97 877,00	-	97 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	93 877,00	93 877,00	93 877,00	-	93 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	91 720,22	91 720,22	91 720,22	-	91 720,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	97,70	97,70	97,70	-	97,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
	Plan wedlug uchwały	1 931 593,00	1 931 593,00	2 200,00	-	2 200,00	-	1 929 393,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 838 168,00	1 838 168,00	2 200,00	-	2 200,00	-	1 835 968,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 837 969,24	1 837 969,24	2 051,38	-	2 051,38	-	1 835 917,86	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,99	99,99	93,24	-	93,24	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe															
	Plan wedlug uchwały	2 551 000,00	2 551 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	2 550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 645 963,00	1 645 963,00	620,00	-	620,00	-	1 645 343,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 643 090,51	1 643 090,51	590,24	-	590,24	-	1 642 500,27	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,83	99,83	95,20	-	95,20	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe															
	Plan wedlug uchwały	701 589,00	701 589,00	11 500,00	-	11 500,00	-	690 089,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 072 539,00	1 072 539,00	11 500,00	-	11 500,00	-	1 061 039,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 064 163,14	1 064 163,14	9 839,04	-	9 839,04	-	1 054 324,10	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,22	99,22	85,56	-	85,56	-	99,37	-	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej															
	Plan wedlug uchwały	6 829 157,00	6 004 157,00	5 981 246,00	5 390 792,00	590 454,00	-	22 911,00	-	-	-	825 000,00	825 000,00	-	-	
	Plan po zmianach	6 502 713,00	6 202 014,00	6 157 743,00	5 553 816,00	603 927,00	-	44 271,00	-	-	-	300 699,00	300 699,00	-	-	
	Wykonanie	6 262 633,16	5 964 327,21	5 921 133,87	5 354 502,30	566 631,57	-	43 193,34	-	-	-	298 305,95	298 305,95	-	-	
	% wykonania	96,31	96,17	96,16	96,41	93,82	-	97,57	-	-	-	99,20	99,20	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej															
	Plan wedlug uchwały	237 304,00	147 304,00	147 304,00	-	147 304,00	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-	
	Plan po zmianach	132 132,00	132 132,00	132 132,00	1 068,00	131 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	129 249,43	129 249,43	129 249,43	1 068,00	128 181,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	97,82	97,82	97,82	100,00	97,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
	Plan wedlug uchwały	548 168,00	548 168,00	-	-	-	-	548 168,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	630 801,00	630 801,00	-	-	-	-	630 801,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	573 624,70	573 624,70	-	-	-	-	573 624,70	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	90,94	90,94	-	-	-	-	90,94	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania															
	Plan wedlug uchwały	886 635,00	886 635,00	1 500,00	-	1 500,00	-	885 135,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 061 813,00	1 061 813,00	1 500,00	-	1 500,00	-	1 060 313,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 059 461,88	1 059 461,88	-	-	-	-	1 059 461,88	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,78	99,78	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										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, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
OGÓLEM															
85504	Wspieranie rodziny														
	Plan według uchwały	2 573 086,00	2 573 086,00	1 225 206,00	255 050,00	970 156,00	-	1 347 880,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 312 347,00	3 312 347,00	1 273 067,00	295 057,00	978 010,00	-	2 039 280,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 216 619,90	3 216 619,90	1 182 805,60	285 482,08	897 323,52	-	2 033 814,30	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,11	97,11	92,91	96,75	91,75	-	99,73	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków														
	Plan według uchwały	2 088 362,00	2 088 362,00	1 975 480,00	1 426 340,00	549 140,00	-	3 900,00	108 982,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 190 904,00	2 190 904,00	2 067 220,00	1 522 313,00	544 907,00	-	3 900,00	119 784,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 107 449,32	2 107 449,32	1 994 371,13	1 471 068,14	523 302,99	-	3 889,07	109 189,12	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,19	96,19	96,48	96,63	96,04	-	99,72	91,16	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy														
	Plan według uchwały	84 630,00	84 630,00	84 630,00	-	84 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	104 619,00	104 619,00	104 619,00	-	104 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	101 028,15	101 028,15	101 028,15	-	101 028,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,57	96,57	96,57	-	96,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Plan według uchwały	47 088 177,00	25 496 568,00	25 222 267,00	594 456,00	24 627 811,00	212 000,00	-	62 301,00	-	-	21 511 609,00	21 511 609,00	13 975 000,00	-
	Plan po zmianach	34 681 933,00	28 327 142,00	27 814 825,00	592 765,00	27 222 060,00	397 556,00	-	114 761,00	-	-	6 354 791,00	6 354 791,00	2 051 500,00	-
	Wykonanie	32 075 582,35	26 116 662,03	25 695 803,61	515 780,82	25 180 022,79	335 555,39	-	85 303,03	-	-	5 958 920,32	5 958 920,32	1 996 664,75	-
	% wykonania	92,48	92,20	92,38	87,01	92,50	84,40	-	74,33	-	-	395,97	395,97	105,75	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
	Plan według uchwały	10 657 709,00	7 289 500,00	7 227 500,00	-	7 227 500,00	62 000,00	-	-	-	-	3 368 209,00	3 368 209,00	-	-
	Plan po zmianach	9 697 810,00	8 270 436,00	8 022 880,00	-	8 022 880,00	247 556,00	-	-	-	-	1 427 374,00	1 427 374,00	-	-
	Wykonanie	9 329 072,54	7 973 925,12	7 788 369,73	-	7 788 369,73	185 555,39	-	-	-	-	1 355 147,42	1 355 147,42	-	-
	% wykonania	96,20	96,41	97,08	-	97,08	74,95	-	-	-	-	94,94	94,94	-	-
90002	Gospodarka odpadami														
	Plan według uchwały	10 220 971,00	10 205 971,00	10 205 971,00	547 906,00	9 658 065,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
	Plan po zmianach	11 985 721,00	11 985 721,00	11 985 721,00	547 557,00	11 438 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	11 799 722,18	11 799 722,18	11 799 722,18	485 780,82	11 313 941,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,45	98,45	98,45	88,72	98,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi														
	Plan według uchwały	2 379 400,00	2 379 400,00	2 379 400,00	-	2 379 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 606 400,00	2 606 400,00	2 606 400,00	-	2 606 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 038 555,43	2 038 555,43	2 038 555,43	-	2 038 555,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	78,21	78,21	78,21	-	78,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
	Plan według uchwały	1 068 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00	-	1 028 500,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	Plan po zmianach	1 158 131,00	1 118 131,00	1 118 131,00	-	1 118 131,00	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	Wykonanie	938 800,00	938 800,00	938 800,00	-	938 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	81,06	83,96	83,96	-	83,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
	Plan według uchwały	13 242 100,00	68 700,00	68 700,00	31 700,00	37 000,00	-	-	-	-	-	13 173 400,00	13 173 400,00	11 975 000,00	-
	Plan po zmianach	1 429 100,00	68 700,00	68 700,00	31 208,00	37 492,00	-	-	-	-	-	1 360 400,00	1 360 400,00	50 000,00	-
	Wykonanie	1 372 461,44	67 392,00	67 392,00	30 000,00	37 392,00	-	-	-	-	-	1 305 069,44	1 305 069,44	3 075,00	-
	% wykonania	96,04	98,10	98,10	96,13	99,73	-	-	-	-	-	95,93	95,93	6,15	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:											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.	wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
OGÓLEM																
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu															
	Plan według uchwały	97 301,00	97 301,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	62 301,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	129 761,00	129 761,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	114 761,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	88 622,03	88 622,03	3 319,00	-	3 319,00	-	-	85 303,03	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	68,30	68,30	22,13	-	22,13	-	-	74,33	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt															
	Plan według uchwały	373 700,00	373 700,00	223 700,00	4 000,00	219 700,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	364 000,00	364 000,00	214 000,00	4 000,00	210 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	315 243,42	315 243,42	165 243,42	-	165 243,42	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	86,61	86,61	77,22	-	78,69	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
	Plan według uchwały	4 335 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	-	3 540 000,00	-	-	-	-	-	795 000,00	795 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	4 000 600,00	3 305 600,00	3 305 600,00	-	3 305 600,00	-	-	-	-	-	695 000,00	695 000,00	-	-	-
	Wykonanie	3 074 625,64	2 452 080,28	2 452 080,28	-	2 452 080,28	-	-	-	-	-	622 415,36	622 415,36	-	-	-
	% wykonania	76,85	74,18	74,18	-	74,18	-	-	-	-	-	89,56	89,56	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami															
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	Wykonanie	3 097,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 097,44	3 097,44	-	-	-
	% wykonania	20,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,65	20,65	-	-	-
90095	Pozostała działalność															
	Plan według uchwały	4 633 496,00	513 496,00	513 496,00	10 850,00	502 646,00	-	-	-	-	-	4 120 000,00	4 120 000,00	2 000 000,00	-	-
	Plan po zmianach	3 295 410,00	478 393,00	478 393,00	10 000,00	468 393,00	-	-	-	-	-	2 817 017,00	2 817 017,00	2 001 500,00	-	-
	Wykonanie	3 115 512,23	442 321,57	442 321,57	-	442 321,57	-	-	-	-	-	2 673 190,66	2 673 190,66	1 993 589,75	-	-
	% wykonania	94,54	92,46	92,46	-	94,43	-	-	-	-	-	94,89	94,89	99,60	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Plan według uchwały	9 832 235,00	9 254 235,00	348 147,00	106 400,00	241 747,00	8 891 088,00	15 000,00	-	-	-	578 000,00	583 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	9 949 056,00	9 491 456,00	488 974,00	76 150,00	412 824,00	8 987 482,00	15 000,00	-	-	-	457 600,00	457 600,00	-	-	-
	Wykonanie	9 911 753,19	9 459 886,63	463 932,13	72 305,00	391 627,13	8 980 954,50	15 000,00	-	-	-	451 866,56	451 866,56	-	-	-
	% wykonania	99,63	99,67	94,88	94,95	94,87	99,93	100,00	-	-	-	98,75	98,75	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
	Plan według uchwały	695 000,00	695 000,00	270 000,00	105 000,00	165 000,00	410 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	922 840,00	922 840,00	408 420,00	74 750,00	333 670,00	499 420,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	905 151,31	905 151,31	390 731,31	70 905,00	319 826,31	499 420,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,08	98,08	95,67	94,86	95,85	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki															
	Plan według uchwały	4 204 900,00	3 764 900,00	-	-	-	3 764 900,00	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	4 209 900,00	3 769 900,00	-	-	-	3 769 900,00	-	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	-
	Wykonanie	4 206 405,83	3 769 900,00	-	-	-	3 769 900,00	-	-	-	-	436 505,83	436 505,83	-	-	-
	% wykonania	99,92	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	99,21	99,21	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury															
	Plan według uchwały	831 760,00	693 760,00	-	-	-	693 760,00	-	-	-	-	138 000,00	138 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	751 360,00	733 760,00	-	-	-	733 760,00	-	-	-	-	17 600,00	17 600,00	-	-	-
	Wykonanie	749 120,73	733 760,00	-	-	-	733 760,00	-	-	-	-	15 360,73	15 360,73	-	-	-
	% wykonania	99,70	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	87,28	87,28	-	-	-

Załącznik Nr 6

**Wykonanie rozchodów budżetu miasta
w 2019 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		10 258 800,00	16 354 800,00	16 354 800,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 258 800,00	16 354 800,00	16 354 800,00	100,00
	1) <i>splaty kredytów</i>	<i>6 510 000,00</i>	<i>12 606 000,00</i>	<i>12 606 000,00</i>	<i>100,00</i>
	2) <i>splaty pożyczek</i>	<i>748 800,00</i>	<i>748 800,00</i>	<i>748 800,00</i>	<i>100,00</i>
	3) <i>wykup obligacji</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00</i>

WYKONANIE DOCHODÓW w 2019 roku
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2019 roku
związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi

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			1 400 000,00	1 400 000,00	1 539 355,59					
		dochody bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	1 539 355,59	109,95				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000,00	1 400 000,00	1 539 355,59	109,95	x	x	x	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 539 355,59	109,95				
WYDATKI OGÓLEM							1 400 000,00	1 543 388,00	1 402 661,96	90,9
		wydatki bieżące, z tego:					1 400 000,00	1 543 388,00	1 402 661,96	90,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					520 367,00	588 755,00	496 316,84	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					111 235,00	99 996,00	82 929,22	82,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					409 132,00	488 759,00	413 387,62	84,6
		dotacje na zadania bieżące					813 633,00	888 633,00	849 313,00	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					66 000,00	66 000,00	57 032,12	86,4
851		Ochrona zdrowia, w tym:					1 400 000,00	1 543 388,00	1 402 661,96	90,9
		wydatki bieżące, z tego:					1 400 000,00	1 543 388,00	1 402 661,96	90,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					520 367,00	588 755,00	496 316,84	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					111 235,00	99 996,00	82 929,22	82,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					409 132,00	488 759,00	413 387,62	84,6
		dotacje na zadania bieżące	x	x	x	x	813 633,00	888 633,00	849 313,00	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					66 000,00	66 000,00	57 032,12	86,4
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:					54 796,00	59 096,00	55 241,40	93,5
		wydatki bieżące, w tym:					54 796,00	59 096,00	55 241,40	93,5
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 500,00	7 800,00	3 945,40	50,6
		dotacje na zadanie bieżące					51 296,00	51 296,00	51 296,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:					1 345 204,00	1 484 292,00	1 347 420,56	90,8
		wydatki bieżące, z tego:					1 345 204,00	1 484 292,00	1 347 420,56	90,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					516 867,00	580 955,00	492 371,44	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					111 235,00	99 996,00	82 929,22	82,9
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					405 632,00	480 959,00	409 442,22	85,1
		dotacje na zadania bieżące					762 337,00	837 337,00	798 017,00	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					66 000,00	66 000,00	57 032,12	86,4

WYKONANIE DOCHODÓW w 2019 roku
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2019 roku
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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			9 900 000,00	11 760 000,00	11 280 718,24	95,92				
		dochody bieżące	9 900 000,00	11 760 000,00	11 280 718,24	95,92	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 900 000,00	11 760 000,00	11 280 718,24	95,92				
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 900 000,00	11 760 000,00	11 280 718,24	95,92				
WYDATKI OGÓLEM							10 205 971,00	11 985 721,00	11 799 722,18	98,45
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					10 205 971,00	11 985 721,00	11 799 722,18	98,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					547 906,00	547 557,00	485 780,82	88,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 658 065,00	11 438 164,00	11 313 941,36	98,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 205 971,00	11 985 721,00	11 799 722,18	98,45
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	x	x	x	10 205 971,00	11 985 721,00	11 799 722,18	98,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					547 906,00	547 557,00	485 780,82	88,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 658 065,00	11 438 164,00	11 313 941,36	98,91
	90002	Gospodarka odpadami					10 205 971,00	11 985 721,00	11 799 722,18	98,45
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					10 205 971,00	11 985 721,00	11 799 722,18	98,45
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					547 906,00	547 557,00	485 780,82	88,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					9 658 065,00	11 438 164,00	11 313 941,36	98,91

WYKONANIE DOCHODÓW w 2019 roku
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2019 roku
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

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			140 000,00	140 000,00	77 239,34	55,17				
		dochody bieżące	140 000,00	140 000,00	77 239,34	55,17	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	77 239,34	55,17				
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	77 239,34	55,17				
WYDATKI OGÓŁEM							140 000,00	140 000,00	84 157,70	60,11
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					140 000,00	140 000,00	84 157,70	60,11
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					140 000,00	140 000,00	84 157,70	60,11
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	140 000,00	140 000,00	84 157,70	60,11
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					140 000,00	140 000,00	84 157,70	60,11
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					140 000,00	140 000,00	84 157,70	60,11

WYKONANIE
limitów wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF)
na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa boisk treningowych TS "Gwarek" w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	500 000,00	50 000,00	40 500,00	81,00
2	Budżet partycypacyjny	UM-GI	926 / 92601	750 000,00	333 500,00	253 375,02	75,97
3	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Głównej w Tarnowskich Górach - realizacja	UM-GI	900 / 90095	0,00	13 976,00	13 975,29	99,99
4	Pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad zadaniem "Budowa dwóch budynków komunalnych	UM-GI	700 / 70095	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
5	Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w bramki do piłki ręcznej wraz z montażem oraz malowaniem linii do piłki ręcznej	ZSP 3	801 / 80101	0,00	21 893,00	21 771,00	99,44
6	Wykonanie wydzielonego placu zabaw dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach ruchowych	P 2	801 / 80149	0,00	11 027,00	10 757,58	97,56
7	Montaż monitoringu z częściowym wykorzystaniem okablowania szkoły	SP 5	801 / 80101	0,00	25 529,00	25 500,00	99,89
8	Zakup monitora multimedialnego do Sali nauczania języka angielskiego	SP 9	801 / 80101	0,00	11 000,00	10 999,00	99,99
9	Budowa parkingu wraz z wewnętrzną drogą dojazdową do Segmentu D - Centrum Aktywności Seniorów	MZUiM	600 / 60016	0,00	862 000,00	851 220,28	98,75
10	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	705 000,00	485 000,00	484 729,90	99,94
11	Rozbudowa układu drogowego ul. Strzelecka i Stalmacha w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	300 000,00	365 000,00	363 586,04	99,61
12	Rozbudowa układu drogowego ul. Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach - I etap ul. Nowaka	MZUiM	600 / 60016	500 000,00	601 000,00	599 216,00	99,70
13	Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00	30 000,00	29 151,00	97,17
14	Budowa chodnika ul. Pomorska i Hipoteczna w Tarnowskich Górach - I etap	MZUiM	600 / 60016	400 000,00	366 000,00	332 551,36	90,86
15	Rozbudowa ul. Torowa / Nowa w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	425 000,00	410 000,00	383 456,16	93,53
16	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - III etap	MZUiM	600 / 60016	2 103 000,00	1 913 000,00	1 888 969,56	98,74
17	Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach - II etap	MZUiM	600 / 60016	823 000,00	653 000,00	578 431,94	88,58
18	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00	32 000,00	30 606,14	95,64
19	Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami Nakielską a Polną wraz z węzłami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Górach – zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Zachnika w Tarn. Górach	MZUiM	599 / 60016	0,00	2 310 000,00	2 071 294,99	89,67
20	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	600 000,00	638 719,00	568 718,03	89,04
21	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	50 000,00	24 875,00	24 875,00	100,00
22	Przejęcie nakładów na budowę fragmentu drogi publicznej - ul. Ks. Ignacego Siwca	UM-GN	600 / 60016	0,00	152 520,00	152 520,00	100,00
23	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
24	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00	21 200,00	21 156,00	99,79
25	Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pniowiec	UM-ZK	754 / 75412	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
26	Zakup wentylatora dla OSP "Florian" w Strzybnicy	UM - ZK	754 / 75412	0,00	12 500,00	0,00	0,00
27	Zakup urządzeń serwerowych, zakup programu do naliczania i pobierania opłat za usługę wodną, aktualizacja ortofotomapy SIT	UM-I	750 / 75023	130 000,00	112 000,00	111 371,15	99,44
28	Zakup systemu finansowo-księgowego	UM-I	750 / 75023	0,00	204 180,00	204 180,00	100,00
29	Wykonanie i posiadowanie VII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-KTP	750 / 75075	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
30	Adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Punkt Informacji o Mieście - etap I	UM-KTP	750 / 75075	0,00	46 740,00	46 740,00	100,00
31	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace remontowe z zakresu p.poż.	UM-KTP	921 / 92114	88 000,00	5 000,00	4 261,38	85,23
32	Dotacja celowa dla Pałacu w Rybnej - prace pielęgnacyjne w parku	UM-KTP	921 / 92114	50 000,00	12 600,00	11 099,35	88,09
33	Zakup sprzętu Forti Gate celem zabezpieczenia sieci wewnętrznej LAN	MOPS	852 / 85219	0,00	14 699,00	14 698,50	100,00
34	Modernizacja środowiska wirtualnego na serwerze "Serwer wirtualizacji + system archiwizacji"	MOPS	852 / 85219	0,00	30 000,00	29 876,70	99,59
35	Przebudowa skrzyżowania ulic Stelanka, Janasa i Startarnowicka w Tarnowskich Górach	UM-BNW	600 / 60014	0,00	721 000,00	721 000,00	100,00
36	Zakup samochodu osobowego	UM-AG	750 / 75023	0,00	120 500,00	105 657,00	87,68
RAZEM				7 599 000,00	10 808 218,00	10 164 004,37	94,04

ZESTAWIENIE
dotacji udzielonych z budżetu miasta na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM				31 157 206,66	22 822 528,33	0,00	8 334 678,33
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>11 277 034,06</i>	<i>8 368 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 908 414,06</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			9 095 476,06	8 108 062,00	0,00	987 414,06
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
		921	92113	4 206 405,83	3 769 900,00	0,00	436 505,83
	Pałac w Rybnej	921	92114	749 120,73	733 760,00	0,00	15 360,73
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	25 075,00	0,00	0,00	25 075,00
		921	92116	2 951 866,50	2 578 394,00	0,00	373 472,50
	Muzeum	921	92118	1 026 008,00	1 026 008,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			260 558,00	260 558,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	237 262,00	237 262,00	0,00	0,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			1 921 000,00	0,00	0,00	1 921 000,00
	Powiat Tarnogórski	600	60014	1 921 000,00	0,00	0,00	1 921 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			19 880 172,60	14 453 908,33	0,00	5 426 264,27
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			14 453 908,33	14 453 908,33	0,00	0,00
	Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			4 461 728,89	4 461 728,89	0,00	0,00
		801	80101	2 942 022,30	2 942 022,30	0,00	0,00
		801	80110	897 240,00	897 240,00	0,00	0,00
		801	80150	622 466,59	622 466,59	0,00	0,00
		801	80153	31 491,20	31 491,20	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	392 934,07	392 934,07	0,00	0,00
		801	80150	870 693,19	870 693,19	0,00	0,00
		801	80153	9 439,65	9 439,65	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2 426 997,02	2 426 997,02	0,00	0,00
		801	80149	885 902,55	885 902,55	0,00	0,00
		854	85404	48 058,24	48 058,24	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	3 721 079,38	3 721 079,38	0,00	0,00
		801	80149	1 244 168,76	1 244 168,76	0,00	0,00
		854	85404	163 476,80	163 476,80	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	103 772,46	103 772,46	0,00	0,00
		801	80149	94 166,12	94 166,12	0,00	0,00
				5 426 264,27	0,00	0,00	5 426 264,27
		630	63003	166 500,00	0,00	0,00	166 500,00
		750	75023	144 008,00	0,00	0,00	144 008,00
		754	75412	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
		754	75495	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	406 680,00	0,00	0,00	406 680,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90001	377 665,39	0,00	0,00	377 665,39
		900	90005	1 301 994,44	0,00	0,00	1 301 994,44
		900	90013	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		900	90026	3 097,44	0,00	0,00	3 097,44
		921	92105	499 420,00	0,00	0,00	499 420,00
		926	92605	2 108 899,00	0,00	0,00	2 108 899,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						

Załącznik Nr 15

Dział/ Rozdz.	Treść	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście - Centrum
921	Kultura i ochrona dziedz. narod.												
92195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	78 147,00	6 766,00	7 000,00	7 548,00	6 850,00	5 438,00	5 064,00	6 825,00	6 813,00	10 004,00	9 502,00	6 337,00
	Plan po zmianach	80 554,00	8 042,00	7 000,00	7 548,00	7 531,00	5 438,00	4 804,00	8 235,00	6 813,00	10 004,00	8 802,00	6 337,00
	Wykonanie	73 200,82	8 040,72	6 986,22	1 003,50	7 529,99	5 436,47	4 801,93	8 227,60	6 740,00	9 834,38	8 263,01	6 337,00
	% wykonania	90,87	99,98	99,80	13,29	99,99	99,97	99,96	99,91	98,93	98,30	93,88	100,00
926	Kultura fizyczna												
92695	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	25 158,00	3 300,00	3 200,00	400,00	1 700,00	500,00	1 613,00	2 000,00	400,00	3 900,00	800,00	7 345,00
	Plan po zmianach	25 274,00	2 024,00	3 200,00	400,00	2 350,00	500,00	2 613,00	590,00	400,00	4 052,00	1 800,00	7 345,00
	Wykonanie	24 691,49	2 023,30	3 195,00	200,00	2 349,50	500,00	2 613,00	590,00	400,00	3 900,00	1 799,99	7 120,70
	% wykonania	97,70	99,97	99,84	50,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	96,25	100,00	96,95

WYKONANIE
środków do dyspozycji Rad Dzielnic w 2019 roku
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNICY										
		Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście - Centrum
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:												
Plan według uchwały	128 700,00	14 066,00	10 442,00	7 948,00	13 501,00	7 138,00	8 877,00	8 825,00	8 213,00	19 206,00	10 802,00	19 682,00
Plan po zmianach	131 163,00	14 066,00	10 442,00	7 948,00	14 491,00	7 388,00	8 877,00	8 825,00	8 213,00	20 429,00	10 802,00	19 682,00
Wykonanie	119 465,49	13 436,88	10 381,21	1 203,50	13 553,27	7 312,52	8 874,55	8 817,60	7 609,29	18 833,69	10 262,26	19 180,72
% wykonania	91,08	95,53	99,42	15,14	93,53	98,98	99,97	99,92	92,65	92,19	95,00	97,45
<i>I. Wydatki komunalne - różna działalność, w tym:</i>												
Plan według uchwały	2 051,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Plan po zmianach	648,00	<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>648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wykonanie	0,00	<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>
% wykonania	0,00	<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>
<i>II. Wydatki administracyjne, w tym:</i>												
Plan według uchwały	12 744,00	<i>4 000,00</i>	<i>242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
Plan po zmianach	14 557,00	<i>4 000,00</i>	<i>242,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 190,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
Wykonanie	12 160,51	<i>3 372,86</i>	<i>199,99</i>	<i>0,00</i>	<i>3 254,10</i>	<i>199,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 299,32</i>	<i>0,00</i>	<i>834,68</i>
% wykonania	83,54	<i>84,32</i>	<i>82,64</i>	<i>0,00</i>	<i>77,66</i>	<i>99,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:</i>												
Plan według uchwały	113 905,00	<i>10 066,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>7 948,00</i>	<i>9 850,00</i>	<i>6 938,00</i>	<i>7 677,00</i>	<i>8 825,00</i>	<i>8 213,00</i>	<i>14 704,00</i>	<i>10 802,00</i>	<i>18 682,00</i>
Plan po zmianach	115 958,00	<i>10 066,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>7 948,00</i>	<i>10 301,00</i>	<i>7 188,00</i>	<i>8 877,00</i>	<i>8 825,00</i>	<i>8 213,00</i>	<i>14 856,00</i>	<i>10 802,00</i>	<i>18 682,00</i>
Wykonanie	107 304,98	<i>10 064,02</i>	<i>10 181,22</i>	<i>1 203,50</i>	<i>10 299,17</i>	<i>7 112,96</i>	<i>8 874,55</i>	<i>8 817,60</i>	<i>7 609,29</i>	<i>14 534,37</i>	<i>10 262,26</i>	<i>18 346,04</i>
% wykonania	92,54	<i>99,98</i>	<i>99,82</i>	<i>15,14</i>	<i>99,98</i>	<i>98,96</i>	<i>99,97</i>	<i>99,92</i>	<i>92,65</i>	<i>97,84</i>	<i>95,00</i>	<i>98,20</i>

Załącznik Nr 16

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNICY										
		Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście - Centrum
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	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Wykonanie	1 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	999,62	0,00	0,00	0,00	199,26	0,00
% wykonania	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00
2. Oświata i wychowanie, w tym:												
Plan według uchwały	9 100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	5 000,00
Plan po zmianach	8 180,00	0,00	0,00	0,00	420,00	500,00	460,00	0,00	1 000,00	800,00	0,00	5 000,00
Wykonanie	7 537,29	0,00	0,00	0,00	419,68	499,99	460,00	0,00	469,29	799,99	0,00	4 888,34
% wykonania	92,14	0,00	0,00	0,00	99,92	100,00	100,00	0,00	46,93	100,00	0,00	97,77
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:												
Plan według uchwały	78 147,00	6 766,00	7 000,00	7 548,00	6 850,00	5 438,00	5 064,00	6 825,00	6 813,00	10 004,00	9 502,00	6 337,00
Plan po zmianach	80 554,00	8 042,00	7 000,00	7 548,00	7 531,00	5 438,00	4 804,00	8 235,00	6 813,00	10 004,00	8 802,00	6 337,00
Wykonanie	73 200,82	8 040,72	6 986,22	1 003,50	7 529,99	5 436,47	4 801,93	8 227,60	6 740,00	9 834,38	8 263,01	6 337,00
% wykonania	90,87	99,98	99,80	13,29	99,99	99,97	99,96	99,91	98,93	98,30	93,88	100,00
4. Kultura fizyczna, w tym:												
Plan według uchwały	25 158,00	3 300,00	3 200,00	400,00	1 700,00	500,00	1 613,00	2 000,00	400,00	3 900,00	800,00	7 345,00
Plan po zmianach	25 274,00	2 024,00	3 200,00	400,00	2 350,00	500,00	2 613,00	590,00	400,00	4 052,00	1 800,00	7 345,00
Wykonanie	24 691,49	2 023,30	3 195,00	200,00	2 349,50	500,00	2 613,00	590,00	400,00	3 900,00	1 799,99	7 120,70
% wykonania	97,70	99,97	99,84	50,00	99,98	100,00	100,00	100,00	100,00	96,25	100,00	96,95

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 21 pkt 2 i 3 w 2019 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej w 2019 roku	Zwiększenia w 2019 roku	Zmniejszenia w 2019 roku	Plan po zmianach na 2019 rok
			od	do					
1	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	3 026 011	2 526 001	550 394	98 477	2 977 918
	w tym:								
	wydatki bieżące				981	2 461	-	1 480	981
	wydatki majątkowe				3 025 030	2 523 540	550 394	96 997	2 976 937
2	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 655 607	2 367 140	524 262	277 861	2 613 541
	w tym:								
	wydatki bieżące				2 461	2 461	-	-	2 461
	wydatki majątkowe				2 653 146	2 364 679	524 262	277 861	2 611 080
3	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	3 094 498	2 985 592	364 948	309 793	3 040 747
	w tym:								
	wydatki bieżące				2 461	2 461	-	-	2 461
	wydatki majątkowe				3 092 037	2 983 131	364 948	309 793	3 038 286
4	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 312 546	2 123 966	396 599	301 866	2 218 699
	w tym:								
	wydatki bieżące				2 461	2 461	-	-	2 461
	wydatki majątkowe				2 310 085	2 121 505	396 599	301 866	2 216 238
5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	1 875 588	1 508 102	457 277	105 381	1 859 998
	w tym:								
	wydatki bieżące				2 460	2 460	-	-	2 460
	wydatki majątkowe				1 873 128	1 505 642	457 277	105 381	1 857 538
6	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	1 405 524	1 167 061	291 632	69 159	1 389 534
	w tym:								
	wydatki bieżące				2 460	2 460	-	-	2 460
	wydatki majątkowe				1 403 064	1 164 601	291 632	69 159	1 387 074
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Grzelki 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	743 888	591 592	163 801	35 505	719 888
	w tym:								
	wydatki bieżące				595	2 460	-	1 865	595
	wydatki majątkowe				743 293	589 132	163 801	33 640	719 293
8	Realizacja projektu pn. "Nowy Model - Lepsza Jakość"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	356 398,00	23 996	15 671	442	39 225
	w tym:								
	wydatki bieżące				356 398	23 996	15 671	442	39 225
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
9	Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany	Urząd Miejski - Ś	2018	2021	159 206	62 301	52 460	0	114 761
	w tym:								
	wydatki bieżące				159 206	62 301	52 460	-	114 761
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
10	Centrum Aktywności Seniorów - CAS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 642 271	-	-	-	-
	w tym:								
	wydatki bieżące				2 642 271	-	-	-	-
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Złobek szansą na powrót do pracy	Urząd Miejski - ST/ZŁOBEK	2018	2020	449 531	147 365	119 825	119 825	147 365
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				411 683 37 848	147 365 -	119 825 -	119 825 -	147 365 -
12	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	2 832 373	1 760 530	176 053	1 428 236	508 347
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				173 531 2 658 842	1 751 1 758 779	175 175 878	1 659 1 426 577	267 508 080
13	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST/ZOPO	2019	2020	2 387 713	0	2 248 496	319 873	1 928 623
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				1 851 272 536 441	- -	1 712 055 536 441	319 873 -	1 392 182 536 441
14	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych	Urząd Miejski - GI	2016	2020	11 153 095	2 000 000	1 500	0	2 001 500
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				99 630 11 053 465	- 2 000 000	- 1 500	- -	- 2 001 500
15	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski - GL	2016	2020	11 638 295	4 700 673	1 122 720	1 111 345	4 712 048
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 11 638 295	7 499 4 693 174	- 1 122 720	7 499 1 103 846	- 4 712 048
16	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	Urząd Miejski - ST	2018	2022	24 000 000	11 975 000	0	11 925 000	50 000
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 24 000 000	- 11 975 000	- -	- 11 925 000	- 50 000
17	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2019	2020	638 230	0	0	0	0
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 638 230	- -	- -	- -	- -
18	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2018	2023	57 235 525	0	0	0	0
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 57 235 525	- -	- -	- -	- -
19	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GL	2020	2021	2 991 773	0	0	0	0
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 2 991 773	- -	- -	- -	- -

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia narastająco do 2019 roku	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]	Planowany limit wydatków w roku 2019	Wykonanie w 2019 roku	Wykonanie w 2019 r. [%]
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				209 007 693	83 279 788	40%	39 799 667	36 477 974,68	92%
1.a	- wydatki bieżące				29 787 395	14 903 792	50%	7 318 918	6 029 376,78	82%
1.b	- wydatki majątkowe				179 220 298	68 375 996	38%	32 480 749	30 448 597,90	94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				131 598 072	26 404 757	20%	24 322 194	22 003 996,03	90%
1.1.1	- wydatki bieżące				5 707 870	1 084 594	19%	1 707 679	598 239,53	35%
1.1.1.9	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	981	266	27%	981	265,68	27%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano tablice informacyjne.									
1.1.1.10	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 461	266	11%	2 461	265,68	11%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano tablice informacyjne.									
1.1.1.11	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 461	266	11%	2 461	265,68	11%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano tablice informacyjne.									
1.1.1.12	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 461	266	11%	2 461	265,68	11%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano tablice informacyjne.									
1.1.1.13	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 460	266	11%	2 460	265,68	11%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano tablice informacyjne.									
1.1.1.14	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 460	266	11%	2 460	265,68	11%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano tablice informacyjne.									
1.1.1.15	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	595	266	45%	595	265,68	45%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano tablice informacyjne.									
1.1.1.17	Realizacja projektu pn. "Nowy Model - Lepsza Jakość"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	356 398	356 398	100%	39 225	39 223,11	100%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich oraz budżetu państwa. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla dwóch pracowników socjalnych oraz eksperta do wdrażania zmian organizacyjnych i monitoringu, a także na prowadzenie superwizji i szkoleń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.									
1.1.1.18	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany	Urząd Miejski - Ś	2018	2021	159 206	90 223	57%	114 761	85 303,03	74%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zamontowano szlaban- zapórę na drodze prowadzącej do Hałdy Popłuczkowej, przeprowadzono wycinkę drzew, głównie iglastych o obwodzie pni od 2 cm do 140 cm, w łącznej ilości 1377 szt. oraz usunięto i zutilizowano nadmiar materii organicznej (szyszki, igłowie, liście). Dwukrotnie przeprowadzono koszenie gatunków inwazyjnych z powierzchni 5000m ² oraz jednokrotnie koszenie muraw o powierzchni 5000m ² .									
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	2 642 271	0	0%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków UE - 2.245.930 zł, środki BP - 211.382 zł i środki własne - 184.959 zł. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od roku 2020.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.25	Żłobek szansą na powrót do pracy	Urząd Miejski - ST/ŻŁOBEK	2018	2020	411 683	285 659	69%	147 365	121 398,56	82%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r., i obejmuje wsparciem 30 rodziców/opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, którzy powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem lub pozostających bez pracy, którzy znaleźli pracę lub jej poszukują oraz osoby zatrudnione wychowujące dzieci do lat 3. Projekt obejmuje również doposażenie placówki wraz z placem zabaw. Wydatki bieżące poniesione w ramach projektu to kwota 285.659,12 zł w tym: w 2018 r. 164.260,56 zł z czego 153.817,51 zł to środki pochodzące ze środków europejskich, 5.428,86 zł pochodzące z budżetu państwa, a pozostałe 5.014,19 zł to wkład własny projektu do którego zaliczamy utrzymanie sal żłobka oraz wyżywienie dzieci. W 2019 r., 121.398,56 zł z czego 103.151,06 zł to środki pochodzące ze środków europejskich, 15.439,50 zł pochodzące z budżetu państwa, a pozostałe 2.808 to wkład własny projektu.									
1.1.1.26	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	173 531	266	0%	267	265,68	100%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków UE - 147.501 zł, środki BP- 17.353 zł oraz środki własne - 8.677 zł. W 2019 roku sfinansowano wykonanie tablicy informacyjnej i pamiętkowej.									
1.1.1.28	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST/ZOPO	2019	2020	1 851 272	350 189	19%	1 392 182	350 189,39	25%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa oraz wkładu własnego w postaci wynajmu sal lekcyjnych. Projekt realizowany jest w okresie od 1.05.2019 do 30.06.2020 r., i obejmuje zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły jak również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w 12 szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.									
1.1.1.29	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych	Urząd Miejski - GI	2016	2020	99 630	0	0%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia promocja projektu nastąpi w 2020 roku.									
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 890 202	25 320 162	20%	22 614 515	21 405 756,50	95%
1.1.2.1	Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	2 658 842	590 174	22%	508 080	502 844,16	99%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa oraz środków własnych. W 2017 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy drogi dojazdowej do Centrum Aktywności Seniorów. W 2019 roku sfinansowano częściowo roboty budowlane oraz nadzór budowlany i elektryczny, a w 2020 planowane jest zagospodarowanie terenu.									
1.1.2.5	Remont zespołu budynków mieszkalnych w obszarze Sowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Urząd Miejski - GL	2016	2020	11 638 295	4 948 905	43%	4 712 048	4 709 607,67	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie tereny przy budynkach, termomodernizację, wymianę WLZ i przyłączenie do c.o., remont pomieszczeń gospodarczych, budowę placu zabaw i siłowni, oświetlenie terenu oraz monitoring. Przedsięwzięcie zostało częściowo zrealizowane w 2017 roku gdzie poniesiono wydatki w kwocie 239.297 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową w zakresie zagospodarowania terenu, termomodernizację budynków oraz instalację c.o. W 2019 roku przeprowadzono prace remontowe na łączną kwotę 4.709.607,67zł, zakończenie realizacji przedsięwzięcia planuje się w 2020 roku.									
1.1.2.15	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów poprzemysłowych	Urząd Miejski - GI	2016	2020	11 053 465	4 955 184	45%	2 001 500	1 993 589,75	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupiono grunt pod tereny inwestycyjne, wykonano dokumentację projektową na budowę ul. Zachnika, którą przekazano do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. W 2019 roku przeprowadzono wycinkę drzew w rejonie ulicy Polnej, wyłoniono wykonawcę II etapu zadania polegającą na uporządkowaniu terenu, wykonaniu uzbrojenia oraz budowę drogi wewnętrznej. Wykonano roboty wyburzeniowe, zakończono budowę ciągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z hydrantami.									
1.1.2.16	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	3 025 030	2 942 454	97%	2 976 937	2 894 361,05	97%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz wykonano ocieplenie ścian, stropów i stopodachu, wymianę stolark, instalacji odgromowej, montaż oświetlenia energooszczędnego LED, remont schodów zewnętrznych i kominów									
1.1.2.17	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 653 146	2 469 556	93%	2 611 080	2 427 490,02	93%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz wykonano ocieplenie ścian i stopodachu, wymianę ślusarki drzwiowej, instalacji odgromowej, montaż oświetlenia energooszczędnego LED, remont schodów zewnętrznych i kominów.									
1.1.2.18	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	3 092 037	2 784 668	90%	3 038 286	2 730 917,10	90%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz wykonano ocieplenie ścian, dachów i stopodachów, wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, instalacji odgromowej, montaż oświetlenia energooszczędnego LED, remont schodów zewnętrznych, modernizację instalacji c.o., remont дренаżu opaskowego i wymianę instalacji elektrycznej									
1.1.2.19	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	2 310 085	1 805 764	78%	2 216 238	1 711 917,22	77%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz wykonano ocieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki drzwiowej, instalacji odgromowej, montaż oświetlenia energooszczędnego LED, drenaż opaskowy, modernizację instalacji c.o., remont schodów zewnętrznych i kominów.									
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	1 873 128	1 842 239	98%	1 857 538	1 826 648,59	98%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz wykonano ocieplenie ścian i dachu, wymianę ślusarki drzwiowej, instalacji odgromowej, montaż oświetlenia energooszczędnego LED, remont kominów									
1.1.2.21	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	1 403 064	1 391 076	99%	1 387 074	1 375 086,40	99%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz wykonano ocieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej, wykończenie schodów i tarasów, montaż oświetlenia energooszczędnego LED, remont kominów i wymianę instalacji odgromowej.									
1.1.2.22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruźelki 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2016	2019	743 293	727 780	98%	719 293	703 779,64	98%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz wykonano ocieplenie ścian i stopodachu, wymianę instalacji odgromowej, modernizację c.o. i c.w.o., montaż oświetlenia energooszczędnego LED, remont schodów zewnętrznych i kominów.									
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	Urząd Miejski - ST	2018	2022	24 000 000	3 075	0%	50 000	3 075,00	6%
Omówienie przedsięwzięcia	Gmina Tarnowskie Góry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W 2019 roku poniesiono wydatki za usługi świadczone przez biegłego w celu wyboru wykonawcy montażu paneli fotowoltaicznych.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.26	Złobek szansą na powrót do pracy	Urząd Miejski - ST	2018	2019	37 848	37 848	100%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki w 2018 roku na doposażenie placu zabaw oraz zakup Magicznego Dywanu wraz z pakietem FUN dla Oddziału II Złobka Publicznego nr 1 w Tarnowskich Górach.									
1.1.2.27	Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2019	2020	638 230	0	0%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, realizacja rozpocznie się w 2020 roku.									
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2018	2023	57 235 525	295 000	1%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu poniesiono wydatki w 2018 roku na opracowanie dokumentacji porojectowej, realizacja nastąpi od 2020 roku									
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wypiańskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GL	2020	2021	2 991 773	0	0%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie termomodernizacji budynków przy ulicy Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza i Wypiańskiego w Tarnowskich Górach oraz wykonanie przyłączenia do c.o. Planuje się realizację przedsięwzięcia od 2020 roku.									
1.1.2.30	Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2019	2020	536 441	526 440	98%	536 441	526 439,90	98%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa oraz wkładu własnego w postaci wynajmu sal lekcyjnych. Projekt realizowany jest w okresie od 1.05.2019 do 30.06.2020 r., i obejmuje zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły jak również podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w 12 szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0%	0	0,00	0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0%	0	0,00	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0%	0	0,00	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				77 409 621	56 875 031	73%	15 477 473	14 473 978,65	94%
1.3.1	- wydatki bieżące				24 079 525	13 819 198	57%	5 611 239	5 431 137,25	97%
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - Ś	2015	2020	297 300,00	225 492	76%	68 700	67 392,00	98%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia wykonywane są: zadania inspektora nadzoru budowlanego obejmujące weryfikację kosztorysów, nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi oraz odbiór inwestycji łącznie w 417 budynkach jednorodzinnych, pełnienie funkcji operatora obejmującą prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, weryfikację wniosków, przygotowanie i zawieranie umów trójstronnych, nabór wykonawców, przygotowanie sprawozdań do WFOŚiGW, współpraca z inspektorem nadzoru, rozliczenie łącznie 522 inwestycji.									
1.3.1.10	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GU	2014	2019	473 609	408 459	86%	100 000	34 850,00	35%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia opracowuje się nowe plany miejscowe, zgodnie z wnioskami mieszkańców. W 2019 roku opracowano projekt zmiany planu miejscowego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w rejonie ulicy Korola, Kruczej i Grunwaldzkiej oraz "Góra Cipiorg-doly Piekarskie".									
1.3.1.11	Dopłata do cen wody	Urząd Miejski - GM	2017	2020	2 139 647	1 545 738	72%	627 692	613 783,21	98%
Omówienie przedsięwzięcia	Uchwałą Rady Miejskiej ustalono dopłaty do cen 1m ³ wody na terenie Gminy Tarnowskie Góry dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług: 0,27 zł brutto w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 2,04 zł brutto w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.									
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków	Urząd Miejski - GM	2017	2020	13 887 575	10 244 432	74%	4 126 110	4 082 966,53	99%
Omówienie przedsięwzięcia	Uchwałą Rady Miejskiej ustalono dopłaty do cen 1m ³ ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług: 0,27 zł brutto w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 2,04 zł brutto w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.									
1.3.1.14	Remonty i likwidacja kanalizacji	Urząd Miejski - GI	2017	2022	2 621 995	602 025	23%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2017 roku wykonano remont odcinka kanalizacji w ul. Odrzańskiej. Z uwagi na budowę kanalizacji i wodociągu w 2019 roku nie przewidziano środków na realizację zadania.									
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	1 020 623	260 469	26%	219 444	200 112,00	91%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych z przeznaczeniem na transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowskich Gór, dowożonych do ośrodków wsparcia oraz warsztaty terapii zajęciowej, a także na wynagrodzenia dla dwóch osób za sprawowanie opieki nad nimi.									
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2018	2021	481 631	255 390	53%	160 000	154 840,46	97%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą PW IPB Sp. z o.o. na lata 2018-2021 obejmującą dostawę wybranych elementów wystroju, montaż i demontaż oraz gwarancję na elementy świetlne i serwis gwarancyjny do 48h. W 2019 roku wypowiedziano umowę i zawarto nową z firmą ODEON s.c. oraz z Zakładem Elektro-Instalacyjnym na montaż gniazd do celów zasilania elementów wystroju świątecznego.									
1.3.1.19	Rozgraniczenie nieruchomości w toku postępowań administracyjnych	Urząd Miejski - GN	2018	2019	6 150	6 150	100%	6 150	6 150,00	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia w grudniu 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Pniowcu, prace geodezyjne zostały wykonane w lipcu 2019 roku.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe	Urząd Miejski - GN	2019	2028	2 425 235	178 393	7%	197 863	178 393,05	90%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia ponoszone są opłaty z tytułu czynszu, w związku z zawartą umową najmu z PKP S.A. za grunty przy ulicy Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji pn."Centrum Przesiadkowe" wraz z tunelem pieszo-rowerowym.									
1.3.1.22	Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych	Urząd Miejski - \$	2019	2020	130 000	0	0%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2020 roku poprzez opracowanie szczegółowej analizy i projektu możliwości zwiększenia retencji obszarów zurbanizowanych dla miasta Tarnowskie Góry w ramach realizacji działania strategicznego - nietechnicznego w celu ograniczenia ryzyka powodziowego dla regionu wodnego Środkowej Odry, zgodnie z przyjętym Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2016 r. poz. 1938).									
1.3.1.23	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - Ekzd	2019	2020	133 080	48 370	36%	61 000	48 370,00	79%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowano I dawkę szczepień dla dziewczynek urodzonych w 2006 roku.									
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski - GU	2019	2022	320 000	0	0%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	Uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XIII/150/2019 oraz XIV/165/2019 przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego w dzielnicy Rybna i Strzybnica oraz Repty Śląskie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi od 2020 roku.;									
1.3.1.25	Doskonalenie organizacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz wsparcie procesu wartościowania stanowisk pracy	Urząd Miejski - OR	2019	2020	142 680	44 280	31%	44 280	44 280,00	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia zrealizowano I etap procesu doskonalenia organizacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.									
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 330 096	43 055 834	81%	9 866 234,00	9 042 841,40	92%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski - GI/IRP	2012	2019	16 778 996	16 778 996	100%	41 034	41 033,99	100%
Omówienie przedsięwzięcia	Wykonano materiały aplikacyjne dla rozszerzenia Projektu - IV Fazy ze środków własnych Gminy oraz została zapłaconą płatność końcowa dla Inżyniera Kontraktu.									
1.3.2.7	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski - GI	2016	2020	1 997 758	1 697 758	85%	19 065	19 065,00	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową na budowę placów zabaw przy ulicy Ks. Plonki w Strzybnicy oraz Św. Wojciech, Fabrycznej i Reymonta w Lasowicach									
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu	Urząd Miejski - \$	2012	2022	91 568	34 665	38%	15 000	3 097,44	21%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 27 dotacji w I etapie realizacji uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r., w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2031"									
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - \$	2015	2020	5 937 840	4 645 635	78%	1 310 400	1 301 994,44	99%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 535 dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym 169 do zabudowy kotła gazowego, 123 do zabudowy kotła węglowego, 22 do zabudowy kotła na biomasę, 38 do zabudowy węzła ciepłownego, 1 dotację do pompy ciepła oraz 182 dotacje do ocieplenia budynków.									
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski - GI	2011	2020	3 030 982	2 558 398	84%	695 000	622 415,36	90%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wybudowano oświetlenie: w ulicy bocznej od ulicy Śniadeckiego i Pyskowskiej, terenu rekreacyjnego przy ulicy Morcinka, Litewskiej i Sielanka, ciągu pieszego od ulicy Andersa do TS "Iskra" w Lasowicach oraz uzupełniono oświetlenie przy ulicy Andersa i przy przejściu dla pieszych przy ulicy Witosza, Nakielskiej i Powstańców Śl.									
1.3.2.19	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski - KTP	2005	2020	8 665 883	8 415 883	97%	20 000	20 000,00	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano szereg prac remontowych w Tarnogórskim Centrum Kultury. Zakres prac w 2019 roku obejmował wykonanie dokumentacji projektowej małej sali kinowej.									
1.3.2.23	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski - GI	2017	2020	4 154 210	2 290 346	55%	2 771 000	2 257 136,33	81%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wyburzono siedem budynków między ulicą Opolską i Sobieskiego oraz uporządkowano teren.									
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych	Urząd Miejski - GI	2017	2020	100 000	0	0%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizację przedsięwzięcia rozpoczęcie się w 2020 roku.									
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski - \$	2017	2020	680 962	427 347	63%	431 280	377 665,39	88%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 230 dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.									
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej - Zadanie 2	Urząd Miejski - GI/IRP	2018	2020	367 507	318 921	87%	291 985	291 983,55	100%
Omówienie przedsięwzięcia	Wykonano dokumentację projektową i wykonawczą - rejon ulicy Wiśniowej, Słomianki, Morelowej, Grodzkiej i Spacerowej w Tarnowskich Górach.									
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo - rekreacyjny	Urząd Miejski - GI	2018	2020	2 236 500	2 083 769	93%	2 045 000	2 042 269,21	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano ciągi komunikacyjne i piesze, amfiteatr z trybunami, wybieg dla psów wraz z urządzeniami i ogrodzeniem, zainstalowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) i nasadzono zieleni.									
1.3.2.30	Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzybnicy (budżet partycypacyjny)	Urząd Miejski - GI	2018	2019	628 751	628 751	100%	604 126	604 125,62	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia utwardzono powierzchnię gruntu i wykonano nawierzchnię oraz ustawiono elementy małej architektury.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.31	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 - GL	2018	2019	99 630	99 630	100%	99 630	99 630,00	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową obejmującą termomodernizację budynków mieszkalnych przy ul. Wyspiańskiego, Mickiewicza, Cebuli i Bytomskiej oraz przyłącze do c.o.									
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	2 436 200	253 731	10%	256 000	253 730,75	99%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano roboty budowlane w tym: przebudowę pomieszczeń, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., sanitarne, elektryczne oraz niskoprądowe oraz nadzór budowlany.									
1.3.2.33	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI/JRP	2019	2020	2 401 077	635 055	26%	635 055	635 054,99	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad robotami w ul. Opatowickiej/Biskupka w Tarnowskich Górach.									
1.3.2.34	Przebudowa pomieszczeń budynku filii Tarnogórskiego Centrum Kultury nr 3 w Tarnowskich Górach Opatowicach przy ul. Pastuszki 9	Urząd Miejski - KTP	2018	2020	1 107 050	753 556	68%	420 000	416 505,83	99%
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych Gminy, zakres prac obejmuje przebudowę pomieszczeń budynku oraz nadzór inwestorski, z uwagi na opóźnienie w realizacji inwestycji przedsięwzięcie wydłużono do 2020 roku.									
1.3.2.35	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza- działania uzupełniające	Urząd Miejski - GI/JRP	2015	2020	1 402 089	1 377 181	98%	15 990	922,50	6%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na nadzór autorski dotyczący robót w ul. Opatowickiej/Biskupka w Tarnowskich Górach.									
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3	Urząd Miejski -GI/JRP	2019	2020	352 454	8 487	2%	12 030	8 487,00	71%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia częściowo poniesiono wydatki na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach.									
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Urząd Miejski - BNW	2019	2021	300 000	0	0%	0	0,00	0%
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w 2021 roku na podstawie Uchwały Nr XIII/145/2019 z 25 września 2019 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.									
1.3.2.39	Wykonanie wentylacji kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych i Samotnych w Tarnowskich Górach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	82 289	5 289	6%	5 289	5 289,00	100%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na dokumentację projektową.									
1.3.2.40	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2019	2020	478 350	42 435	9%	178 350	42 435,00	24%
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano koncepcję dla w/w obszarów oraz dokumentację projektową zagospodarowania płyty Rynku.									