



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 lipca 2024 r.

Poz. 5292

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY**

z dnia 29 marca 2024 r.

### **w sprawie wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

**Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok zgodnie z treścią załącznika.**

Burmistrz Miasta

**Arkadiusz Czech**

---

BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

---



***SPRAWOZDANIE***  
***z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry***  
***za 2023 rok***

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**Spis treści części opisowej sprawozdania****I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU****MIASTA ..... 3**

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ..... 3

SKUTKI WPROWADZENIA STANÓW EPIDEMICZNYCH I WYBUCHU WOJNY NA UKRAINIE..... 10

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ..... 11

**II. WYKONANIE PRZYCHODÓW ..... 16****III. WYKONANIE DOCHODÓW ..... 18**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO..... **20**2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
GAZ WODĘ..... 20

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ..... 20

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ..... 22

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ..... 23

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA..... 24

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ..... 25

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA..... 26

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
..... 2710. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ..... 28

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ..... 30

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ..... 32

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ..... 35

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ..... 36

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ... 40

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ..... 41

17. DZIAŁ 855 RODZINA ..... 41

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ..... 44

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ..... 47

20. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE  
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ..... 48

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA .....	49
<b>IV. WYKONANIE WYDATKÓW .....</b>	<b>50</b>
1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	54
2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.....	54
3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	55
4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	58
5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	59
6. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA .....	63
7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	64
8. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA .....	71
9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA .....	72
10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	73
11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	77
12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .....	78
13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	78
14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA .....	88
15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA .....	91
16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ...	99
17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	100
18. DZIAŁ 855 RODZINA .....	101
19. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	105
20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	116
21. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY .....	122
22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA .....	123
<b>V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.....</b>	<b>127</b>
<b>REALIZACJA UPOWAŻNIENIŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY .....</b>	<b>128</b>

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**

Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2023 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 21 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr LVII/588/2022, podstawowe wartości planowane w budżecie wyniosły:

a) dochody	372.132.933 zł
b) przychody	61.965.004 zł
c) wydatki	424.997.437 zł
d) rozchody	9.100.500 zł
e) planowany deficyt budżetu miasta	52.864.504 zł

**ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ**

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wartości te wyniosły:

a) dochody	430.869.465 zł
b) przychody	78.983.405 zł
c) wydatki	497.103.326 zł
d) rozchody	12.742.638 zł
e) deficyt budżetu miasta	66.233.861 zł

W 2023 r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

- a) dochody bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 37.900.757 zł,  
w tym:
- wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 23.914.112 zł
  - część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 79.628 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zwiększono o kwotę 2.690.183 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zwiększono o kwotę 1.167.804 zł,
  - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększono o kwotę 91.185 zł,
  - środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zwiększono o kwotę 4.888.209 zł,
  - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszono o kwotę 1.494.733 zł,
  - wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zmniejszono o kwotę 244.759 zł,
  - wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę 259.125 zł,
  - wpłaty na zakup preferencyjny na zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych zwiększono o kwotę 600.090 zł,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększono o kwotę 782.471 zł,
  - środki europejskie i środki z budżetu państwa zwiększono (per saldo) o kwotę 636.382 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono o kwotę 725.026 zł,
  - środki z WFOŚiGW zwiększono o kwotę 294.731 zł,
  - wpływy z innych dochodów zwiększono (per saldo) o kwotę 3.511.303 zł;
- b) dochody majątkowe zwiększono (per saldo) o kwotę 20.835.775 zł, w tym:
- środki europejskie i środki z budżetu państwa zwiększono o kwotę 16.254.548 zł,
  - środki z Funduszu Sprawiedliwości zwiększono o kwotę 310.000 zł,
  - środki z Funduszu Dopłat zwiększono o kwotę 16.105.331 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwiększono o kwotę 1.068.584 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększono o kwotę 568.308 zł,
  - środki z WFOŚiGW zwiększono o kwotę 136.080 zł,
  - środki z NFOŚiGW zwiększono o kwotę 18.750 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zmniejszono o kwotę 14.250.000 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego zwiększono o kwotę 624.174 zł;
- c) wydatki bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 49.289.565 zł,  
w tym na:
- rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 138.087 zł,
  - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono o kwotę 161.490 zł,
  - transport i łączność zwiększono o kwotę 2.407.470 zł,
  - turystykę zwiększono o kwotę 197.200 zł,
  - gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 2.470.748 zł,
  - działalność usługową zmniejszono o kwotę 21.340 zł,
  - wydatki administracyjne zwiększono o kwotę 3.221.293 zł,
  - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 309.430 zł,
  - bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. zwiększono o kwotę 1.070.990 zł,
  - obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 135.424 zł,
  - różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 1.762.947 zł,
  - oświatę i wychowanie zwiększono o kwotę 27.970.738 zł,
  - ochronę zdrowia zmniejszono o kwotę 143.248 zł,
  - pomoc społeczną zwiększono o kwotę 6.374.677 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 2.164.206 zł,
  - edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono o kwotę 580.528 zł,
  - rodzinę zwiększono o kwotę 2.703.621 zł,
  - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zmniejszono o kwotę 1.445.957 zł,
  - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 2.090.808 zł,
  - ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększono o kwotę 20.347 zł,
  - kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 916.848 zł;
- d) wydatki majątkowe zwiększono (per saldo) o kwotę 22.816.324 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono (per saldo) o kwotę 7.010.993 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększono o kwotę 15.805.331 zł,
- e) przychody zwiększono (per saldo) o kwotę 17.018.401 zł w tym:
- z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o kwotę 1.086.352 zł,
  - przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o kwotę 930.367 zł,
  - z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 8.198.318 zł,
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zwiększono o kwotę 21.700.000 zł,
  - przelewy z rachunków lokat zwiększono o kwotę 1.500.000 zł;



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

f) rozchody zwiększono o kwotę 3.642.138 zł z tytułu założenia lokat terminowych oraz wcześniejszej spłaty pożyczki.

W 2023 r. przeniesiono z rezerw kwotę 1.581.967 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 295.554 zł, z rezerw celowych kwotę 1.286.413 zł i przeznaczono ją na wymienione poniżej wydatki.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 2269/2023 z dnia 13.01.2023 r. kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty utraconych zarobków podczas odbywania ćwiczeń wojskowych;

Nr 2356/2023 z dnia 13.03.2023 r. kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na konieczność uregulowania płatności za energię elektryczną;

Nr 2369/2023 z dnia 20.03.2023 r. kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na konieczność uregulowania płatności za energię elektryczną;

Nr 2585/2023 z dnia 17.07.2023 r. kwotę 24.017 zł z przeznaczeniem na zwrot uzyskanego dochodu z oprocentowania środków z niewykorzystanej dotacji z GZM w ramach rozliczonego projektu pn.: „Termomodernizacja Przedszkola nr 6 w Tarnowskich Górach ul. Bema 1”;

Nr 2597/2023 z dnia 26.07.2023 r. kwotę 6.366 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaległości podatkowych związane z korektą ostateczną współczynnika i przewspółczynnika oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z odsetkami;

Nr 2658/2023 z dnia 15.09.2023 r. kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów wynikających z wyroku sądowego na rzecz Zakładu Robót Drogowych "Orfin";

Nr 2686/2023 z dnia 6.10.2023 r. kwotę 97.051 zł z przeznaczeniem na remont kuchni w ZSP Nr 2 oraz na remont dachu w budynku UM przy ul. Sienkiewicza 2;

Nr 2714/2023 z dnia 27.10.2023 r. kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz realizację usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu;

Nr 2730/2023 z dnia 09.11.2023 r. kwotę 36.100 zł z przeznaczeniem na zakup części do samochodów służbowych, mundurów oraz realizację szkoleń oraz zakup oprogramowania związanego z e-płatnościami;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Nr 2759/2023 z dnia 30.11.2023 r. kwotę 17.020 zł z przeznaczeniem na uregulowanie długów spadkowych;

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

Nr 2288/2023 z dnia 27.01.2023 r. kwotę 27.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Nr 2310/2023 z dnia 08.02.2023 r. kwotę 87.245 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2336/2023 z dnia 24.02.2023 r. kwotę 60.207 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowych;

Nr 2420/2023 z dnia 26.04.2023 r. kwotę 44.126 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówki oświatowej;

Nr 2578/2023 z dnia 12.07.2023 r. kwotę 128.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Nr 2599/2023 z dnia 27.07.2023 r. kwotę 79.910 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowych;

Nr 2615/2023 z dnia 09.08.2023 r. kwotę 438.581 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowych;

Nr 2686/2023 z dnia 06.10.2023 r. kwotę 45.614 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2698/2023 z dnia 16.10.2023 r. kwotę 28.140 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2714/2023 z dnia 27.10.2023 r. kwotę 82.939 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2730/2023 z dnia 09.11.2023 r. kwotę 164.892 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych oraz pracownikom MOPS w Tarnowskich Górach;

Nr 2772/2023 z dnia 12.12.2023 r. kwotę 43.259 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

Nr 2784/2023 z dnia 22.12.2023 r. kwotę 56.280 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych pracownikom placówek oświatowych;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na koniec 2023 r. przedstawia się następująco:

**Dochody:**

plan po zmianach	<b>430.869.465 zł</b>
wykonanie	<b>397.921.307,59 zł</b>
co stanowi 92,35% planu po zmianach	

**Wydatki:**

plan po zmianach	<b>497.103.326 zł</b>
wykonanie	<b>454.600.030,57 zł</b>
co stanowi 91,45% planu po zmianach.	
Wynik budżetu (deficyt)	<b>56.678.722,98 zł</b>

Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na koniec 2023 r. wyniosła 56.678.722,98 zł i stanowi deficyt budżetu.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**SKUTKI WPROWADZENIA STANÓW EPIDEMICZNYCH  
I WYBUCHU WOJNY NA UKRAINIE**

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **4.823.598,50 zł**, które wraz z odsetkami narosłymi na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie **15.475,79 zł**, sfinansowały działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. nr 583 z 2023 r. z późn. zm.) na kwotę **4.831.218,07 zł**. Pozostała kwota 7.856,22 zł została zwrócona w 2024 roku.

Szczegółowe informacje o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym gromadzone są środki funduszu zawarte w załączniku nr 13, stanowią realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 z późn. zm.).

W ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy otrzymano darowizny pieniężne mieszkańców **550,00 zł**. Jednocześnie Gmina z własnych środków dofinansowała działania na rzecz Uchodźców na kwotę **165.547,02 zł**.

Do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 568 z 2023 r. z późn. zm.). Łącznie budżet 2023 r. zasiliła kwota **2.046.783,86 zł**, z tego:

- przychody budżetu miasta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 i 2021 roku stanowiły **1.012.195,19 zł** i zostały wydatkowane w tej samej wysokości,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- przychody budżetu miasta z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **276.732,23 zł** wraz z dochodami bieżącymi 2023 r. z tego tytułu w kwocie **43.475,44 zł** sfinansowały wydatki inwestycyjne w wysokości **320.207,67 zł**,
- dochody bieżące wyniosły **714.381,00 zł** i były przeznaczone na:
  - dodatek węglowy **532.440,00 zł**,
  - dodatek na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczący niektórych źródeł ciepła **9.180,00 zł**,
  - dodatek elektryczny **133.110,00 zł**,
  - dodatek gazowy **39.651,00 zł**.

Szczegółowe informacje o przychodach i dochodach oraz wydatkach i rozchodach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w formie tabelarycznej (załącznik nr 11, 17, 18, 19, 20) i opisowej przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Ww. informacje zawarte w załącznikach stanowią realizację obowiązku wynikającego z przepisu art. 65 ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568 z późn. zm.).

### **INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH**

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

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

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- 6) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 5a);
- 7) dochodów na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 6);
- 8) wydatków na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 6a);
- 9) dochodów na realizację przez gminę zadań w ramach porozumień między jst (Załącznik Nr 7);
- 10) wydatków na realizację przez gminę zadań w ramach porozumień między jst (Załącznik Nr 7a);
- 11) dochodów i przychodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (Załącznik Nr 8);
- 12) dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 9);
- 13) dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 10);
- 14) przychodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków i rozchodów przeznaczonych na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Załącznik Nr 11);
- 15) dochodów i przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków i rozchodów przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Załącznik Nr 12);
- 16) dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 13);
- 17) dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 14);
- 18) środków do dyspozycji Rad Dzielnic (Załącznik Nr 15);
- 19) wydatków na zadania budżetu obywatelskiego w 2023 roku (Załącznik Nr 16);
- 20) przychodów i dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego (Załącznik Nr 17);
- 21) dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku elektrycznego (Załącznik Nr 18);
- 22) dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku za zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczącego niektórych źródeł ciepła (Załącznik Nr 19);
- 23) dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatków przeznaczonych na zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r. wraz z kosztami obsługi (Załącznik Nr 20);
- 24) zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Załącznik Nr 21);
- 25) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 22),
- 26) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach (Załącznik Nr 23);
- 27) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum w Tarnowskich Górach (Załącznik Nr 24);



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- 28) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Pałac w Rybnej (Załącznik Nr 25);
- 29) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Tarnogórskiego Centrum Kultury (Załącznik Nr 26);
- 30) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień SP ZOZ (Załącznik Nr 27);
- 31) informacja o stanie mienia Gminy Tarnowskie Góry (Załącznik Nr 28).

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**II. WYKONANIE PRZYCHODÓW**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 rok przychody budżetowe wynosiły 61.965.004 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 78.983.405 zł i zostały wykonane w wysokości 103.493.124,28 zł, tj. 131,03% planu po zmianach.

Zrealizowane przychody dotyczyły:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8.501.612,45 zł, w tym pochodzących z :
  - wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81.941,17 zł,
  - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 6.498,59 zł,
  - wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 343.365,07 zł,
  - gospodarowania odpadami komunalnymi 3.202.561,17 zł,
  - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami 1.288.927,42 zł,
  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.238.039,03 zł,
  - Funduszu COVID-19 1.340.280,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 930.367,44 zł, w tym:
  - projekt „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” 907.944,75 zł,
  - projekt „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” 13.482,42 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- projekt LIFE Śląskie. Przywracamy błękit – 8.940,27 zł,
- wolnych środków w wysokości 48.061.144,39 zł,
- przychodów z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w banku BGK na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 44.500.000,00 zł,
- przelewów z rachunków lokat – lokata w banku BGK 1.500.000,00 zł.

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

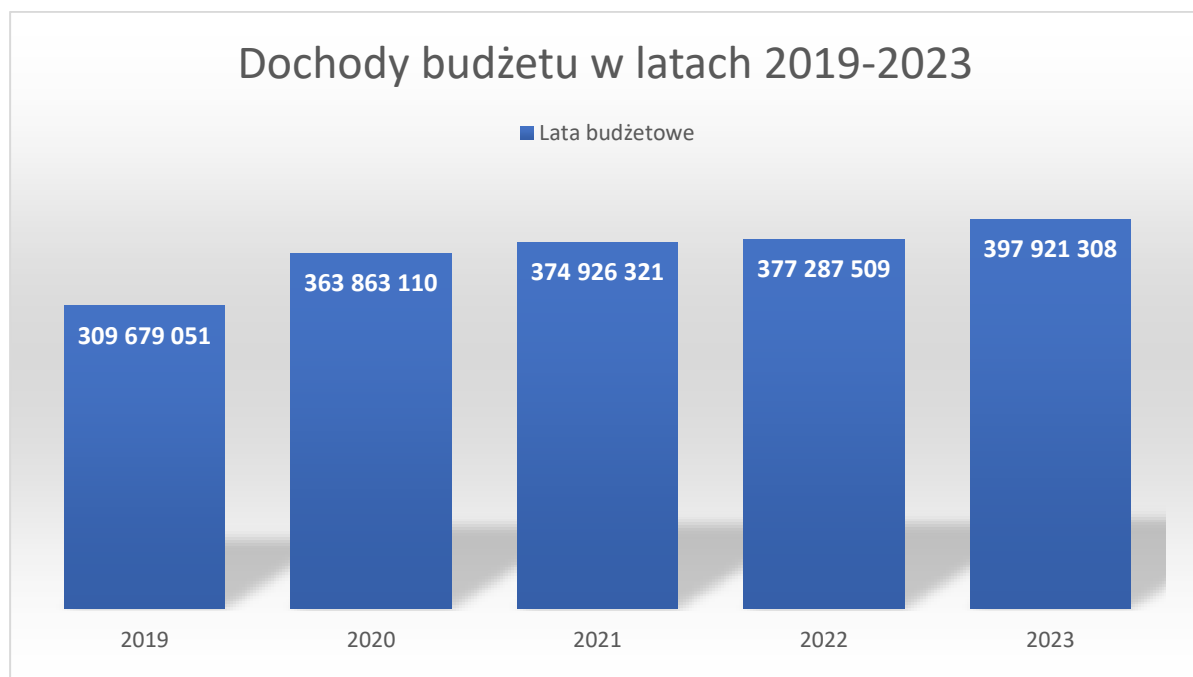
### III. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok ukształtowało się na poziomie 397.921.307,59 zł, tj. 92,35% planu po zmianach, który ustalono na 430.869.465 zł.

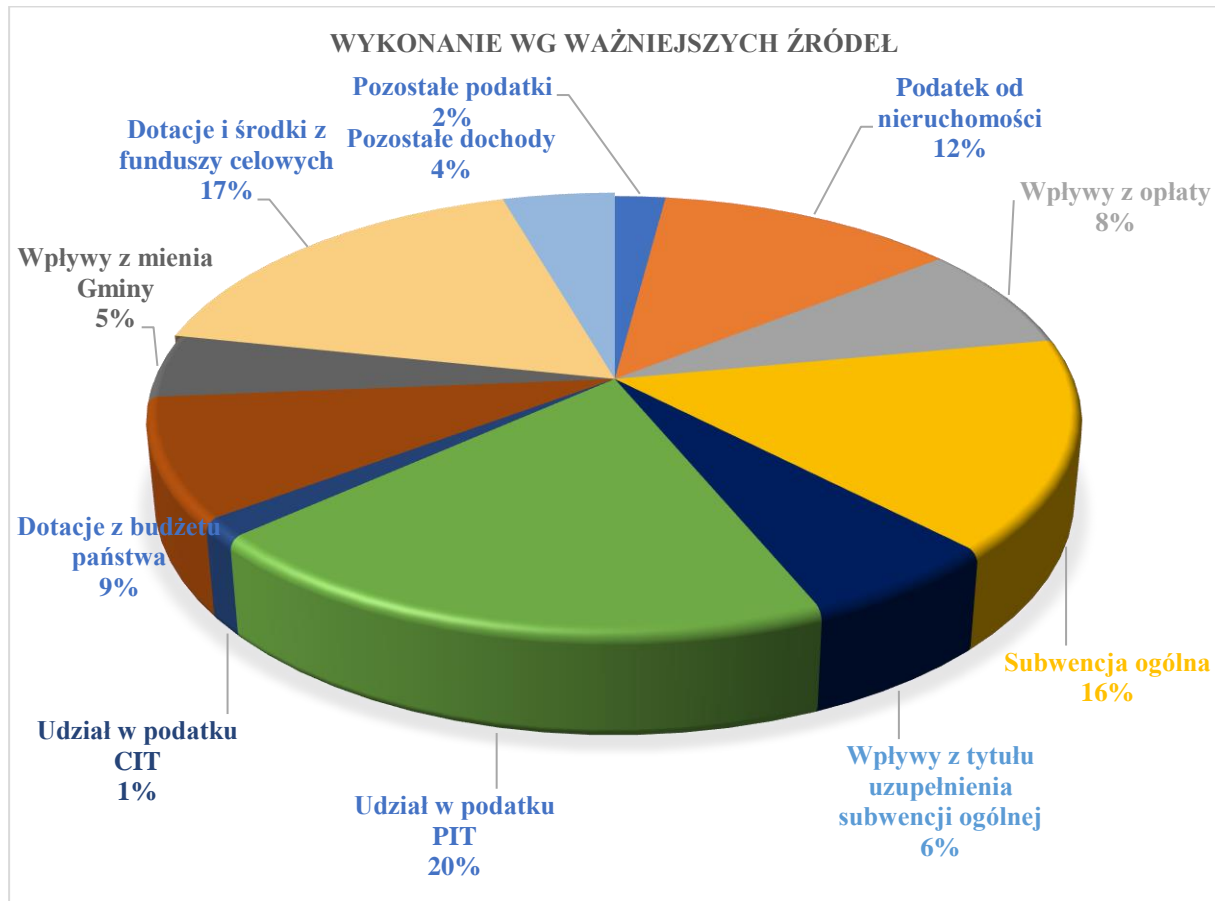
Tabela 1 **Wykonanie dochodów**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie dochodów w [%]
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	302 054 361	339 955 118	330 420 612,67	97,20
Dochody majątkowe	70 078 572	90 914 347	67 500 694,92	74,25
<b>OGÓŁEM</b>	<b>372 132 933</b>	<b>430 869 465</b>	<b>397 921 307,59</b>	92,35

Wykres 1 **Dochody budżetów w latach 2019-2023**



## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok

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

Wartości przedstawione na wykresie wynoszą:

- udział w podatku PIT 78.021.767,00 zł,
- dotacje i środki z funduszy celowych 68.387.046,67 zł,
- subwencja ogólna 62.608.644,00 zł,
- podatek od nieruchomości 48.674.068,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa 35.528.216,15 zł,
- wpływy z opłat 30.692.452,86 zł,
- wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej 23.914.112,00 zł,
- pozostałe dochody 17.822.353,04 zł,
- wpływy z mienia gminy 18.521.378,25 zł,
- pozostałe podatki 8.174.210,62 zł,
- udział w podatku CIT 5.577.059,00 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 4.500 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 142.587 zł i zostały wykonane w wysokości 145.366,98 zł, tj. 101,95% planu po zmianach.

**1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 4.500 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 142.587 zł i zostały wykonane w wysokości 145.366,98 zł, tj. 101,95% planu po zmianach.

1.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 142.587 zł wykonano w wysokości 145.366,98 zł, tj. 101,95% planu po zmianach w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 138.086,32 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
- b) opłata z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 7.280,66 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 2.280.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 3.052.632 zł i zostały wykonane w wysokości 3.052.630,33 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

**2.1. Rozdział 40095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 2.280.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 3.052.632 zł i zostały wykonane w wysokości 3.052.630,33 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

2.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.052.632 zł wykonano w wysokości 3.052.630,33 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, tj. zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz rozliczony VAT z tego tytułu za 2022 i 2023 rok.

**3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 39.642.879 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 55.417.922 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

i zostały wykonane w wysokości 41.235.829,83 zł, tj. 74,41% planu po zmianach

### **3.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 37.944.832 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 51.250.389 zł i zostały wykonane w wysokości 37.197.727,30 zł, tj. 72,58% planu po zmianach.

3.1.1 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 51.250.389 zł wykonano w wysokości 37.197.727,30 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”.

### **3.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 1.698.047 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 4.167.533 zł i zostały wykonane w wysokości 4.038.102,53 zł, tj. 96,89% planu po zmianach.

3.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 819.655 zł wykonano w wysokości 690.766,08 zł, tj. 84,28% planu po zmianach - dochody za zajęcie pasa drogowego, odsetki za nieterminowe płatności oraz kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadania i odstąpienie od podpisania umowy, koszty upomnień;

3.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 3.347.878 zł wykonano w wysokości 3.347.336,45 zł, tj. 99,98% planu po zmianach w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na realizację zadań pn.:
  - „Budowa chodnika przy ulicy Staffa w Tarnowskich Górach” 568.308,00 zł,
  - „Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach” 536.948,50 zł,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych wraz z budową miasteczka rowerowego w Tarnowskich Górach” 339.942,59 zł,
- c) dotacja celowa z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 1.901.178,00 zł, z przeznaczeniem na

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach”,

d) sprzedaż składnika majątkowego 959,36 zł.

#### **4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 24.832.254 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 42.541.081 zł i zostały wykonane w wysokości 31.590.972,44 zł, tj. 74,26% planu po zmianach.

##### **4.1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 687.336 zł i zostały wykonane w wysokości 687.336,33 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

4.1.1 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 687.336 zł został wykonany w wysokości 687.336,33 zł, tj. 100,00% planu po zmianach - refundacja środków w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach”.

##### **4.2. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 9.788.000 zł, a po zmianach na 2023 roku stanowiły kwotę 9.807.175 zł i zostały wykonane w wysokości 5.773.429,65 zł, tj. 58,87% planu po zmianach.

4.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.087.175 zł wykonano w wysokości 3.422.072,95 zł, tj. 83,73% planu po zmianach - wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę składników majątkowych, bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, odsetki oraz pozostałe dochody;

4.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 5.720.000 zł wykonano w wysokości 2.351.356,70 zł, tj. 41,11% planu po zmianach, w tym:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym 388.239,85 zł,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1.963.116,85 zł.



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**4.3. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 15.044.254 zł, a po zmianach na 2023 rok stanowiły kwotę 15.825.712 zł i zostały wykonane w wysokości 8.931.484,64 zł, tj. 56,44% planu po zmianach.

4.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 13.825.712 zł wykonano w wysokości 8.604.704,64 zł, tj. 62,24% planu po zmianach – wpływy z tytułu czynszów i mediów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych, zwrot z ubezpieczenia, odsetki i pozostałe dochody.

4.3.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 2.000.000 zł wykonano w wysokości 326.780,00 zł, tj. 16,34% planu po zmianach – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**4.4. Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 16.105.331 zł i zostały wykonane w wysokości 16.105.330,17, tj. 100,00% planu po zmianach.

4.4.1 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 16.105.331 zł wykonano w wysokości 16.105.330,17 zł, tj. 100,00% planu po zmianach – z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Dopłat.

**4.5. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 115.527 zł i zostały wykonane w wysokości 93.391,65 zł, tj. 80,84% planu po zmianach.

4.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 115.527 zł wykonano w wysokości 93.391,65 zł, tj. 80,84% planu po zmianach – środki pozyskane na realizację dopłat w ramach programu rządowego pn. „Mieszkanie na start”.

**5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 262.500 zł i zostały wykonane w wysokości 255.576,08 zł, tj. 97,36% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**5.1. Rozdział 71035 Cmentarze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 262.500 zł i zostały wykonane w wysokości 255.576,08 zł, tj. 97,36% planu po zmianach.

5.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 262.500 zł wykonano w wysokości 255.576,08 zł, tj. 97,36% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty za zarządzanie cmentarzem komunalnym 243.076,08 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12.500,00 zł.

**6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 4.128.025 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 4.685.298 zł i zostały wykonane w wysokości 5.371.730,28 zł, tj. 114,65% planu po zmianach.

**6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 665.425 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 934.176 zł i zostały wykonane w wysokości 858.583,59 zł, tj. 91,91% planu po zmianach.

6.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 934.176 zł wykonano w wysokości 858.583,59 zł, tj. 91,91% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 858.298,39 zł z przeznaczeniem na ewidencję ludności, dowody osobiste, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, akcję kurierską oraz wydatki na rzecz obrony,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych za udostępnianie danych osobowych 285,20 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 3.370.700 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 3.642.043 zł i zostały wykonane w wysokości 4.372.943,70 zł, tj. 120,07% planu po zmianach.

6.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.642.043 zł wykonano w wysokości 4.372.943,70 zł, tj. 120,07% planu po zmianach, w tym:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- a) wpływy z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki 3.630.959,89 zł,
- b) wpływy z innych dochodów, w tym m.in. dochody za terminowe odprowadzanie podatków, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrot kosztów komorniczych, wadia, kary umowne, pozyskany grant z Powiatowego Urzędu Pracy 692.783,81 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 49.200,00 zł (mPłatność – MObywatel).

### **6.3. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 91.900 zł i zostały wykonane w wysokości 123.027,23 zł, tj. 133,87% planu po zmianach.

6.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 91.900 zł wykonano w wysokości 123.027,23 zł, tj. 133,87% planu po zmianach, tj.: wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych (m.in. wpływy z najmu, zwroty z lat ubiegłych, odsetki).

### **6.4. Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2023 roku stanowiły kwotę 17.179 zł i zostały wykonane w wysokości 17.175,76 zł, tj. 99,98% planu po zmianach.

6.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 17.179 zł wykonano w wysokości 17.175,76 zł, tj. 99,98% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 13.416,79 zł,
- b) wpływy z odsetek 3.758,97 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 11.700 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 321.130 zł i zostały wykonane w wysokości 315.353,85 zł, tj. 98,20% planu po zmianach.

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

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 11.700 zł i zostały wykonane w wysokości 11.696,84 zł, tj. 99,97% planu po zmianach.

7.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 11.700 zł wykonano w wysokości 11.696,84 zł tj. 99,97% planu, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rejestr wyborców.

## **7.2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 307.734 zł i zostały wykonane w wysokości 301.973,45 zł, tj. 98,13% planu po zmianach

7.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 307.734 zł wykonano w wysokości 301.973,45 zł tj. 98,13% planu, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **7.3. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 1.696 zł i zostały wykonane w wysokości 1.683,56 zł, tj. 99,27% planu po zmianach

7.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.696 zł wykonano w wysokości 1.683,56 zł tj. 99,27% planu, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 300 zł, i nie zostały wykonane w omawianym okresie.

### **8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 300 zł i nie zostały wykonane w omawianym okresie.

8.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 300 zł nie został wykonany w omawianym okresie, dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 250.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 1.686.071 zł i zostały wykonane w wysokości 1.639.382,41 zł, tj. 97,23% planu po zmianach.

**9.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 310.000 zł i zostały wykonane w wysokości 291.284,42 zł, tj. 93,96% planu po zmianach.

9.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 795,29 zł – pozostałe dochody.

9.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 310.000 zł wykonano w wysokości 290.489,13 zł tj. 93,71% planu po zmianach – dotacja z Funduszu Sprawiedliwości za zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki OSP Florian w Strzybnicy oraz na zakup pojazdu wielofunkcyjnego typu Quad dla OSP w Pniowcu.

**9.2. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 250.000 zł, zostały wykonane w wysokości 216.633,24 zł, tj. 86,65% planu po zmianach.

9.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 250.000 zł wykonano w wysokości 216.633,24 zł, tj. 86,65% planu po zmianach - wpływy z mandatów, koszty egzekucyjne, upomnienia.

**9.3. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2023 roku stanowiły kwotę 3.551 zł i zostały wykonane w wysokości 550,00 zł, tj. 15,49% planu po zmianach.

9.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.551 zł wykonano w wysokości 550,00 zł, tj. 15,49% planu po zmianach – wpłaty od mieszkańców z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

**9.4. Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2023 roku stanowiły kwotę 1.122.520 zł i zostały wykonane w wysokości 1.130.914,75 zł, tj. 100,75% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

9.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.122.520 zł wykonano w wysokości 1.130.914,75 zł, tj. 100,75% planu po zmianach w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.122.520 zł,
- b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8.394,75 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 146.898.826 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 147.260.211 zł i zostały wykonane w wysokości 146.839.533,48 zł tj. 99,71% planu po zmianach.

### **10.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 250.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 252.261 zł i zostały wykonane w wysokości 256.865,38 zł, tj. 101,83% planu po zmianach.

10.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 252.261 zł wykonano w wysokości 256.865,38 zł, tj. 101,83 % planu - wpływy z karty podatkowej, odsetki od nieterminowych należności.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 35.330.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 35.453.150 zł i zostały wykonane w wysokości 36.030.380,00 zł, tj. 101,63% planu po zmianach.

10.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 35.453.150 zł wykonano w wysokości 36.030.380 zł, tj. 101,63% planu, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 33.851.698,51 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 23.322,00 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- c) wpływy z podatku leśnego 158.828,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 809.587,33 zł,
- e) wpływy z opłaty reklamowej 343.091,73 zł,
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 755.566,92 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, koszty upomnień oraz odsetki 88.285,51 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 21.810.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 21.818.306 zł i zostały wykonane w wysokości 21.625.207,10 zł, tj. 99,11% planu po zmianach.

10.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 21.818.306 zł wykonano w wysokości 21.625.207,10 zł, tj. 99,11% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 14.822.369,49 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 345.290,69 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 2.733,36 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 752.994,27 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 960.718,12 zł,
- f) wpływy z opłaty reklamowej 109.823,85 zł,
- g) wpływy z opłaty targowej 273.419,74 zł,
- h) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych 4.110.819,61 zł,
- i) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty komornicze 247.037,97 zł,

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 3.410.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 3.637.668 zł i zostały wykonane w wysokości 3.628.049,95 zł, tj. 99,74% planu po zmianach.

10.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.637.668 zł wykonano w wysokości 3.628.049,95 zł, tj. 99,74% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 943.656,31 zł,
- b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.774.871,82 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- c) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 505.240,95 zł,
- d) wpływy z opłaty adiacenckiej 137.158,36 zł,
- e) wpływy z tytułu opłaty planistycznej 266.143,80 zł,
- f) opłata za wpis do rejestru żłobków 300,00 zł,
- g) koszty upomnień wraz z odsetkami 678,71 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 83.598.826 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 83.598.826 zł i zostały wykonane w wysokości 83.598.826,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

10.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 83.598.826 zł wykonano w wysokości 83.598.826,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 78.021.767,00 zł, tj. 38,40% udziału dla gminy,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 5.577.059,00 zł, tj. 6,71% udziału dla gminy.

### **10.6. Rozdział 75624 Dywidendy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 2.500.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.700.205,05 zł, tj. 68,01% planu po zmianach.

10.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.500.000 zł wykonano w wysokości 1.700.205,05 zł, tj. 68,01% planu - wpływy z dywidendy Spółki REMONDIS Sp. z o.o.

## **11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 63.479.016 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 91.324.289 zł i zostały wykonane w wysokości 91.429.458,93 zł, tj. 100,12% planu po zmianach.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 62.181.464 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 62.261.092 zł



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

i zostały wykonane w wysokości 62.261.092,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 62.261.092 zł wykonano w wysokości 62.261.092,00 zł, tj. 100,00% planu – część oświatowa subwencji ogólnej, która jest instrumentem finansowania wydatków na zadania związane z prowadzeniem szkół i innych zajęć edukacyjnych.

### **11.2. Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 23.914.112 zł i zostały wykonane w wysokości 23.914.112,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 23.914.112 zł wykonano w wysokości 23.914.112,00 zł, tj. 100,00% planu – wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

### **11.3. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 950.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 4.758.057 zł i zostały wykonane w wysokości 4.863.227,49 zł, tj. 102,21% planu po zmianach.

11.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.758.057 zł wykonano w wysokości 4.863.227,49 zł, tj. 102,21% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy 2.954.158,00 zł
- b) dochody z tytułu podatku VAT – scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług 1.208.851,07 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 86.866,39 zł (refundacja),
- d) inne dochody m.in. wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, pozostałe odsetki, VAT za 2022 rok 613.352,03 zł.

### **11.4. Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 43.746 zł i zostały wykonane w wysokości 43.475,44 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 43.476 zł wykonano w wysokości 43.475,44 zł – wpływy z tytułu odsetek od środków

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały przeznaczone na realizację wydatków majątkowych.

### **11.5. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 347.552 zł, i zostały wykonane w wysokości 347.552,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.5.1 Dochody bieżące – plan w kwocie 347.552 zł wykonano w wysokości 347.552,00 zł, tj. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która jest instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

## **12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 11.579.363 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 13.673.996 zł i zostały wykonane w wysokości 11.835.266,61 zł, tj. 86,55% planu po zmianach.

### **12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 675.895 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 898.613 zł i zostały wykonane w wysokości 839.340,09 zł, tj. 93,40% planu po zmianach.

12.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 897.613 zł wykonano w wysokości 839.340,09 zł, tj. 93,51% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z najmu 312.628,70 zł,
- b) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie świadectw 223.182,25 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych 6.028,33 zł,
- d) dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (NPRC) 79.856,31 zł,
- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na wsparcie dla uczniów z Ukrainy 99.264,70 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- f) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań pn.: „Zielona pracownia w ZSP Nr 1” oraz „Ekopracownia pod chmurką w SP Nr 3” 118.379,80 zł.

12.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.000 zł nie został wykonany w omawianym okresie z uwagi na niedojście do skutku sprzedaży składnika majątkowego.

## **12.2. Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 3.878.786 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 4.111.381 zł i zostały wykonane w wysokości 4.609.846,81 zł, tj. 112,12% planu po zmianach.

12.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.111.381 zł wykonano w wysokości 4.609.180,81 zł, tj. 112,11% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 329.379,90 zł,
- b) wpływy z najmu 8.253,06 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 1.159.261,38 zł,
- d) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię, zwrot niewykorzystanych dotacji 93.219,47 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 3.019.067,00 zł (dotacja przedszkolna 3.010.567,00 zł, NPRC 8.500,00 zł)

12.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 666,00 zł, tj. sprzedaż składnika majątkowego.

## **12.3. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 10.000 zł i zostały wykonane w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

12.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach – kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy dotyczącej dowożenia dzieci do szkoły.

## **12.4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 7.024.682 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 7.584.682 zł i zostały wykonane w wysokości 5.330.401,96 zł, tj. 70,28% planu po zmianach.

12.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 7.584.682 zł wykonano w wysokości 5.330.401,96 zł, tj. 70,28% planu, w tym:

- a) wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 2.589.327,01 zł,
- b) wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 2.180.428,24 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 560.000,00 zł - „Posiłek w domu i w szkole”,
- d) pozostałe odsetki 646,71 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 184.193 zł i zostały wykonane w wysokości 184.205,31 zł, tj. 100,01% planu po zmianach.

12.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 184.193 zł wykonano w wysokości 184.205,31 zł, w tym:

- a) środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 9.205,31 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica w SP Nr 5” 175.000,00 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 726.267 zł i zostały wykonane w wysokości 702.869,94 zł, tj. 96,78% planu po zmianach.

12.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 726.267 zł wykonano w wysokości 702.869,94 zł, tj. 96,78% planu po zmianach, w tym:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników 668.973,44 zł,
- b) środki z Funduszu Pomocy na wsparcie dla uczniów z Ukrainy 25.882,31 zł,
- c) wpływy z odsetek bankowych 8.014,19 zł.

**12.7. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 158.860 zł i zostały wykonane w wysokości 158.602,50 zł, tj. 99,84% planu po zmianach.

12.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 158.860 zł wykonano w wysokości 158.602,50 zł tj. 99,84% planu po zmianach w tym:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 104.022,00 zł („Poznaj Polskę”),
- b) wpłaty rodziców z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” 48.721,00 zł,
- c) nagroda Kuratora Oświaty 5.859,50 zł.

**13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 3.439 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 72.368 zł i zostały wykonane w wysokości 77.600,18 zł, tj. 107,23% planu po zmianach.

**13.1. Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach stanowiły kwotę 61.849 zł i zostały wykonane w wysokości 61.849,00 zł.

13.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 61.849 zł wykonano w wysokości 61.849,00 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji dotyczącej zakupu przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach sprzętu medycznego w 2022 roku.

**13.2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 3.744,00 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

13.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 3.774,00 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji.

### **13.3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 2.828,18 zł.

13.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 2.828,18 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

### **13.4. Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 3.439 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 10.519 zł i zostały wykonane w wysokości 9.179,00 zł, tj. 87,26% planu po zmianach.

13.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 10.519 zł wykonano w wysokości 9.179,00 zł, tj.: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 5.345.061 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 5.921.113 zł i zostały wykonane w wysokości 6.057.099,61 zł, tj. 102,30% planu po zmianach.

### **14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 130.000 zł i zostały wykonane w wysokości 157.988,82 zł, tj. 121,53% planu po zmianach.

14.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 130.000 zł wykonano w wysokości 157.988,82 zł, tj. 121,53% planu - wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, koszty upomnień, zwroty z lat ubiegłych.

### **14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 878.686 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 933.777 zł i zostały wykonane w wysokości 962.955,96 zł, tj. 103,12% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

14.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 933.777 zł wykonano w wysokości 962.955,96 zł, tj. 103,12% planu po zmianach, w tym:

- a) odpłatności za wyżywienie i pobyt w dziennym domu pomocy dla osób starszych i samotnych oraz w Centrum Aktywności Seniorów, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, dochód z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatków 281.577,52 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 681.378,44 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 103.533 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 93.533 zł i zostały wykonane w wysokości 91.558,34 zł, tj. 97,89% planu po zmianach.

14.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 93.533 zł wykonano w wysokości 91.558,34 zł, tj. 97,89% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu składki zdrowotnej 546,43 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 91.011,91 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 960.588 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 800.588 zł i zostały wykonane w wysokości 772.817,46 zł, tj. 96,53% planu po zmianach.

14.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 800.588 zł wykonano w wysokości 772.817,46 zł, tj. 96,53% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu zasiłków 4.314,82 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 768.502,64 zł.

**14.5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 500 zł, i zostały wykonane w wysokości 549,06 zł, tj. 109,81% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

14.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 500 zł wykonano w wysokości 549,06 zł, tj. 109,81% planu po zmianach, tj. wpływ ze zwrotu dodatków mieszkaniowych.

#### **14.6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 1.166.721 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 1.066.721 zł i zostały wykonane w wysokości 1.046.822,16 zł, tj. 98,13% planu po zmianach.

14.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.066.721 zł wykonano w wysokości 1.046.822,16 zł, tj. 98,13% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu zasiłków stałych 8.307,98 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.038.514,18 zł.

#### **14.7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 870.419 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 986.362 zł i zostały wykonane w wysokości 1.022.174,96 zł, tj. 103,63% planu po zmianach.

14.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 986.362 zł wykonano w wysokości 1.022.174,96 zł, tj. 103,63% planu po zmianach, w tym:

- a) dochody za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot z faktury korygującej, odsetki od środków na rachunku bankowym i inne dochody 79.117,03 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 103.314,88 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 735.006 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry” - cz.1 i cz.2 104.737,05 zł.

#### **14.8. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 45.000 zł i zostały wykonane w wysokości 56.192,40 zł, tj. 124,87% planu po zmianach.

14.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 45.000 zł wykonano w wysokości 56.192,40 zł, tj. 124,87% planu po zmianach - odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych.

#### **14.9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 136.080 zł, i zostały wykonane w wysokości 261.135,28 zł, tj. 191,90% planu po zmianach.

14.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 136.080 zł wykonano w wysokości 261.135,28 zł, tj. 191,90% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy za usługi opiekuńcze 214.313,16 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 46.080,00 zł,
- c) dochód z realizacji zadań zleconych 42,12 zł (odpłatność za usługi opiekuńcze),
- d) inne dochody (zwroty poniesionych kosztów dotyczących usług opiekuńczych) 700,00 zł.

#### **14.10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 604.086 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 826.008 zł i zostały wykonane w wysokości 824.508,00 zł, tj. 99,82% planu po zmianach.

14.10.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 826.008 zł wykonano w wysokości 824.508,00 zł, tj. 99,82% planu po zmianach, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

#### **14.11. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 449.448 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 902.544 zł i zostały wykonane w wysokości 860.397,17 zł, tj. 95,33% planu po zmianach.

14.11.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 902.544 zł wykonano w wysokości 860.397,17 zł, tj. 95,33% planu po zmianach, w tym:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- a) wpływy z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami, koszty upomnień 75.531,43 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 86.565,49 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry” - cz.1 i cz.2 404.445,25 zł,
- d) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 293.855,00 zł,

### **15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0, zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 829.468 zł i zostały wykonane w wysokości 783.511,36 zł, tj. 94,46% planu po zmianach.

#### **15.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0, zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 829.468 zł i zostały wykonane w wysokości 783.511,36 zł, tj. 94,46% planu po zmianach.

15.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 829.468 zł wykonano w wysokości 783.511,36 zł, tj. 94,46% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego 6.538,34 zł,
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 54.070,00 zł,
- c) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wraz z odsetkami („Dodatek węglowy”, „Inne źródła ciepła”, „Dodatek elektryczny”, „Dodatek gazowy”) 722.903,02 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 202.872 zł i zostały wykonane w wysokości 114.927,02 zł, tj. 56,65% planu po zmianach.

**16.1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 202.872 zł i zostały wykonane w wysokości 114.927,02 zł, tj. 56,65% planu po zmianach.

16.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 202.872 zł wykonano w wysokości 114.927,02 zł, tj. 56,65% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 50.761,77 zł,
- b) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 62.478,85 zł,
- c) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 1.686,40 zł.

**17. DZIAŁ 855 RODZINA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 22.476.366 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 24.114.249 zł i zostały wykonane w wysokości 23.704.232,76 zł, tj. 98,30% planu po zmianach.

**17.1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 80.000 zł, i zostały wykonane w wysokości 24.309,86 zł, tj. 30,39% planu po zmianach.

17.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 80.000 zł wykonano w wysokości 24.309,86 zł, tj. 30,39% planu po zmianach - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

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

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 21.219.782 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 22.326.555 zł i zostały wykonane w wysokości 22.025.235,94 zł, tj. 98,65% planu po zmianach.

17.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 22.326.555 zł wykonano w wysokości 22.025.235,94 zł, tj. 98,65% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień 165.254,22 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 21.631.938,76 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 76.942,69 zł,
- d) dochód z tytułu realizacji zadań zleconych 151.100,27 zł (zwrot świadczeń z zaliczki alimentacyjnej/Funduszu Alimentacyjnego).

### **17.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 1.685 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 10.195 zł i zostały wykonane w wysokości 10.205,10 zł, tj. 100,10% planu po zmianach.

17.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 10.195 zł wykonano w wysokości 10.205,10 zł, tj. 100,10% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10.195,00 zł,
- b) dochód z realizacji zadań zleconych 10,10 zł (wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny).

### **17.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 512 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 68.642 zł i zostały wykonane w wysokości 63.624,74 zł, tj. 92,69% planu po zmianach.

17.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 68.642 zł wykonano w wysokości 63.624,74 zł, tj. 92,69% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 89,94 zł,
- b) środki otrzymane z Funduszu Pracy 63.534,80 zł (Program Asystent Rodziny na rok 2023).

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 173.405 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 248.000 zł i zostały wykonane w wysokości 239.614,84 zł, tj. 96,62% planu po zmianach.

17.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 248.000 zł wykonano w wysokości 239.614,84 zł, tj. 96,62% planu po zmianach – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 999.482 zł i zostały wykonane w wysokości 983.151,87 zł, tj. 98,37% planu po zmianach.

17.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 999.482 zł wykonano w wysokości 983.151,87 zł, tj. 98,37% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z najmu 42.816,44 zł,
- b) opłata za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem 908.905,00 zł,
- c) wpływy za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię 31.430,43 zł.

**17.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 1.500 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 381.375 zł i zostały wykonane w wysokości 358.090,41 zł, tj. 93,89% planu po zmianach.

17.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 381.375 zł wykonano w wysokości 358.090,41 zł, tj. 93,89% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy 358.010,00 zł,
- b) odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z kosztami upomnień 80,41 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 50.727.028 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 38.339.786 zł i zostały wykonane w wysokości 32.453.268,58 zł, tj. 84,65% planu po zmianach.

**18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 14.260.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 21.136 zł i zostały wykonane w wysokości 23.394,38 zł, tj. 110,68% planu po zmianach.

18.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 21.136 zł wykonano w wysokości 23.394,38 zł, tj. 110,68% planu - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - 9.808,38 zł oraz wpływy z otrzymanych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości - 13.586,00 zł;

**18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 23.474.053 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 21.979.320 zł i zostały wykonane w wysokości 21.988.234,98 zł, tj. 100,04% planu po zmianach.

18.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 21.979.320 zł wykonano w wysokości 21.988.234,98 zł, tj. 100,04% planu po zmianach - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**18.3. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 110.196 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 388.155 zł i zostały wykonane w wysokości 131.399,07 zł, tj. 33,85% planu po zmianach.

18.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 238.075 zł wykonano w wysokości 121.113,31 zł, tj. 50,87% planu po zmianach, w tym:

- a) środki otrzymane z WFOŚiGW (120.852,42 zł) na realizację zadań pn.: „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach”, „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich”, „Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ulicy Lipowej”, „Ochrona zieleni Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach w latach 2023-2024”,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

b) wpływy z pozostałych odsetek i innych dochodów 260,89 zł.

18.3.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 150.080 zł, wykonano w wysokości 10.285,76 zł z tytułu sprzedaży drewna.

#### **18.4. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 7.986.859 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 11.097.659 zł i zostały wykonane w wysokości 7.422.777,37 zł, tj. 66,89% planu po zmianach.

18.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.448.084 zł wykonano w wysokości 1.307.974,29 zł, tj. 90,32% planu po zmianach w tym:

- a) dochód z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 528.800,29 zł,
- b) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” 74.725,00 zł
- c) wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania umowy 704.449,00 zł;

18.4.2. Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 9.649.575 zł, wykonano w wysokości 6.114.803,08 zł, tj. 63,37% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” w wysokości 4.730.027,72 zł oraz na zadanie pn. „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” w wysokości 1.358.850,01 zł,
- b) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” 7.175,35 zł,
- c) dofinansowanie ze środków NFOŚiGW na realizację programu pn. „Mój elektryk” 18.750,00 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**18.5. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 5.453,70 zł.

18.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 5.453,70 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych regionu śląsko-krakowskiego BioGalmany”.

**18.6. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 1.087.785 zł i zostały wykonane w wysokości 1.087.785,45 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

18.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 19.201 zł wykonano w wysokości 19.201,45 zł, tj. wpływy z tytułu kar oraz zwrot dotyczący rozliczenia za energię elektryczną od firmy Tauron,

18.6.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.068.584 zł wykonano w wysokości 1.068.584,00 zł, tj. dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich cz. I, II, i IV”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 85.000 zł, zmianach, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 153.090 zł i zostały wykonane w wysokości 166.321,98 zł, tj. 108,64% planu po zmianach.

18.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 153.090 zł wykonano w wysokości 166.321,98 zł, tj. 108,64% planu po zmianach - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, zostały wykonane w wysokości 1,73 zł.



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

18.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 1,73 zł, tj. opłata produktowa.

### **18.9. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 47.998,36 zł.

18.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 47.998,36 zł, tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze wraz z odsetkami.

### **18.10. Rozdział 90095 Pozostałe działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 4.810.920 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 3.612.641 zł i zostały wykonane w wysokości 1.579.901,56 zł, tj. 43,73% planu po zmianach.

18.10.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.988.467 zł wykonano w wysokości 1.579.901,56 zł, tj. 52,87% planu, w tym:

- a) wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji 1.490.971,46 zł,
- b) pozostałe dochody (licencje, odsetki, kary pieniężne) 80.566,10 zł,
- c) środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Opracowanie programu ochrony środowiska Gminy Tarnowskie Góry do roku 2027”  
8.364,00 zł,

18.10.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 624.174 zł nie został wykonany w omawianym okresie. Dochód niezrealizowany z uwagi na niedojście do skutku sprzedaży w roku 2023 r. Dochód zrealizowano w roku 2024.

## **19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 198.250 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 246.298 zł i zostały wykonane w wysokości 246.298,10 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

### **19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 19.500 zł i zostały wykonane w wysokości 19.500,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

19.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 19.500 zł wykonano w wysokości 19.500,00 zł, tj. dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Święto GZM”.

### **19.2. Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 198.250 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 226.798 zł i zostały wykonane w wysokości 226.798,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

19.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 226.798 zł wykonano w wysokości 226.798,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja z Powiatu Tarnogórskiego dla Biblioteki Publicznej im. Bronisława Lubosza w Tarnowskich Górach.

### **19.3. Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 0,10 zł.

19.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 0,10 zł – zwrot z podatku.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 13.426 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 33.773 zł i zostały wykonane w wysokości 13.425,35 zł, tj. 39,75% planu po zmianach.

### **20.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 13.426 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 33.773 zł i zostały wykonane w wysokości 13.425,35 zł, tj. 39,75% planu po zmianach.

20.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 33.773 zł wykonano w wysokości 13.425,35 zł, w tym:

- a) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 8.425,35 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 5.000,00 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 741.521 zł i zostały wykonane w wysokości 759.843,41 zł, tj. 102,47% planu po zmianach.

**21.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 4.646,86 zł.

21.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 4.646,86 zł, tj. zwrot składek wraz z wynagrodzeniem za 2022 rok oraz kary wynikające z umów.

**21.1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 741.521 zł i zostały wykonane w wysokości 755.196,55 zł, tj. 101,84% planu po zmianach.

21.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 741.521 zł wykonano w wysokości 755.196,55 zł, tj. zwrot z tytułu rozliczenia rekompensaty zawartej z TOSIR Sp. z o.o., zwroty z tytułu udzielonych dotacji wraz z odsetkami.

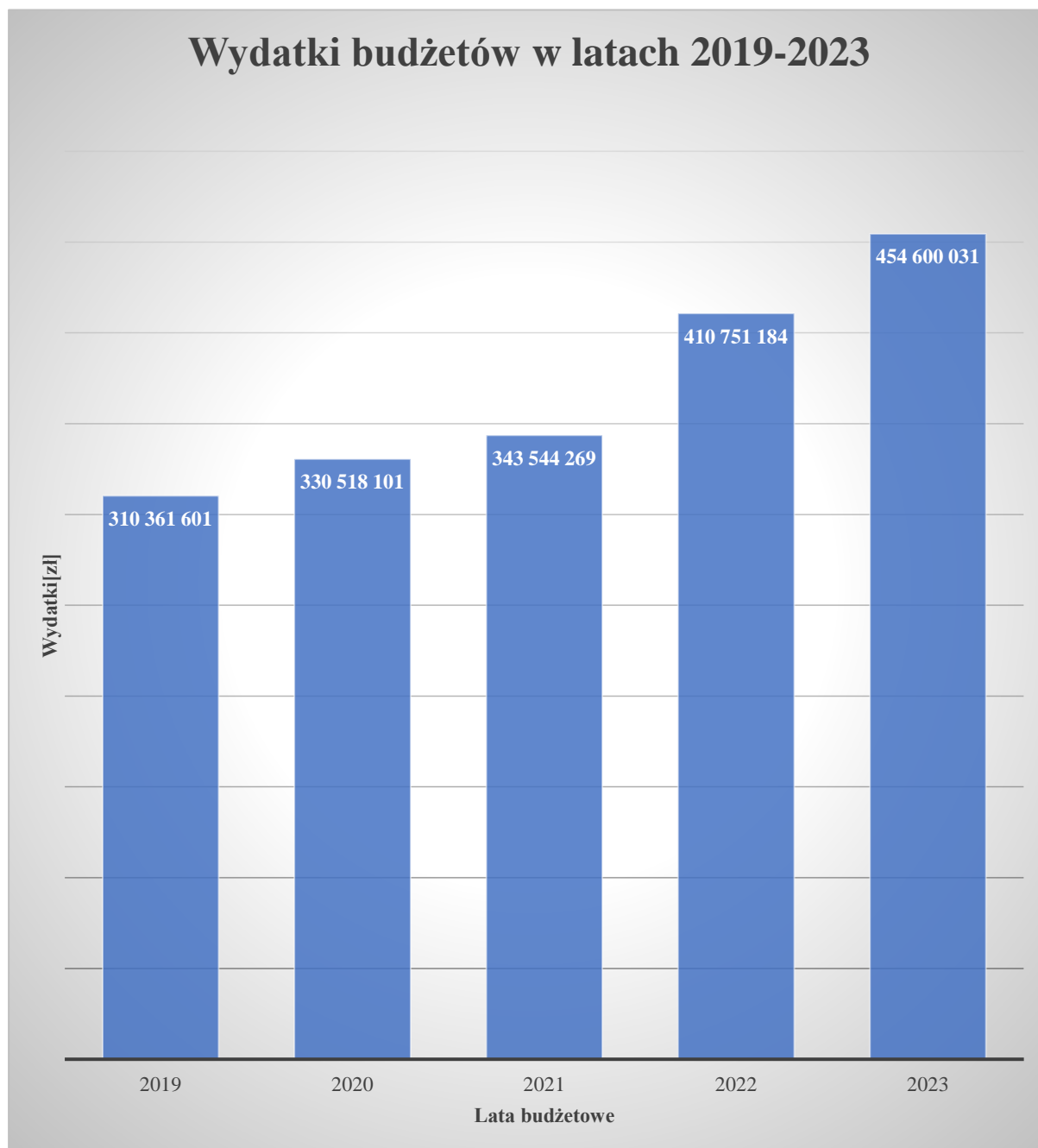
*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok***IV. WYKONANIE WYDATKÓW**

W 2023 roku zaplanowane w budżecie miasta wydatki w wysokości **497.103.326 zł**, zostały zrealizowane w 91,45% i wyniosły **454.600.030,57 zł**.

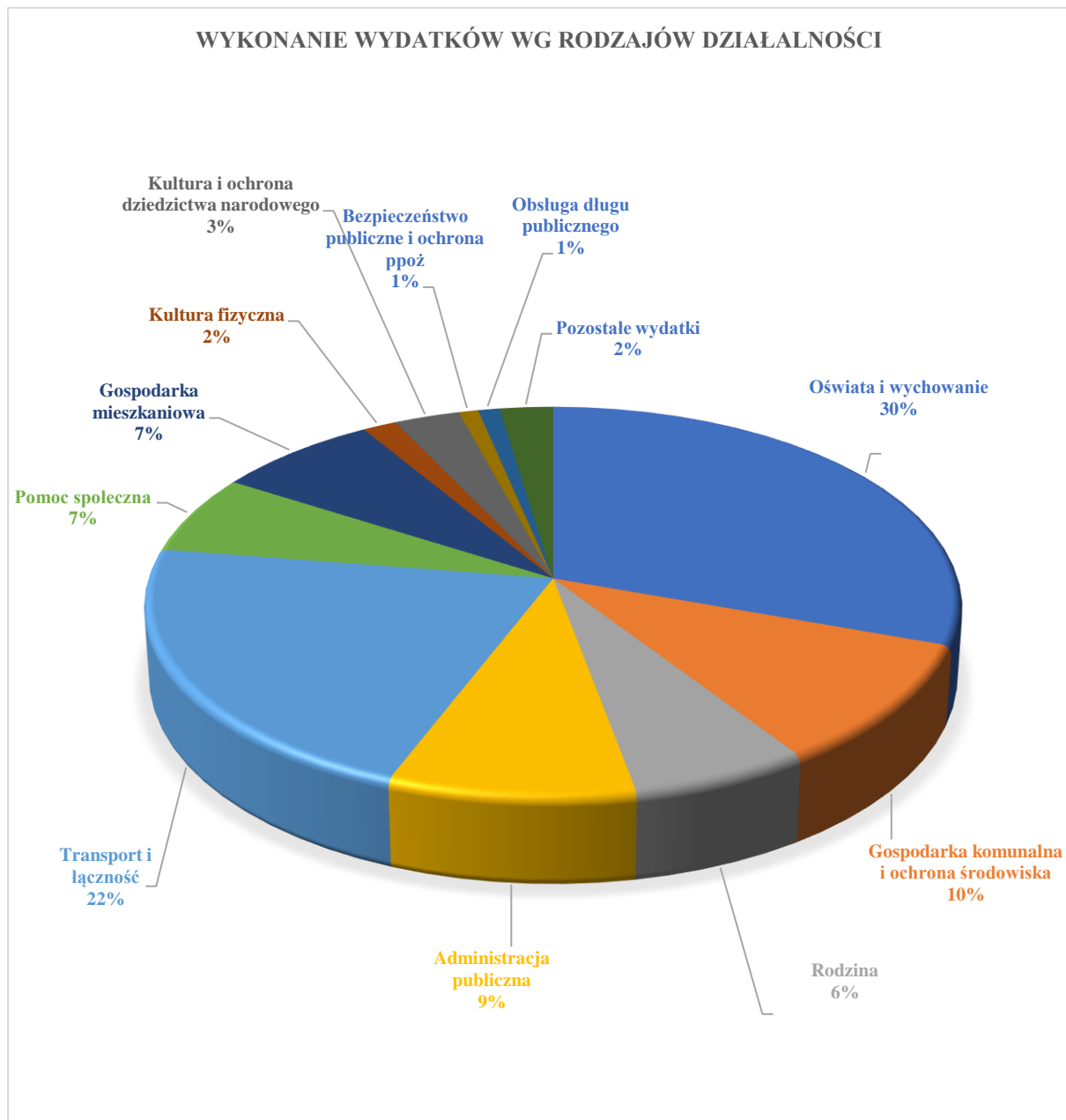
Wydatki bieżące stanowiące 73,36% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w wysokości **333.481.303,55 zł**, tj. 93,76% planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowiące 26,64% wydatków, zrealizowane zostały w wysokości **121.118.727,02 zł**, tj. 85,65% planu wydatków ogółem.

Tabela 2. **Wykonanie wydatków**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2023 r.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w [%] 4:3</b>
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	306 395 145	355 684 710	333 481 303,55	93,76
Wydatki majątkowe	118 602 292	141 418 616	121 118 727,02	85,65
<b>OGÓŁEM</b>	<b>424 997 437</b>	<b>497 103 326</b>	<b>454 600 030,57</b>	91,45

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok***Wykres 3 Wydatki budżetów w latach 2019-2023**

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok

**Wykres 4 Procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem**

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

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 138.397.068,60 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność 97.901.245,26 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46.597.297,18 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 40.221.671,84 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 33.443.253,54 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 29.624.050,33 zł,
- w dziale 855 Rodzina 28.968.528,72 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.350.482,38 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna 6.934.752,42 zł,
- w rozdziale 757 Obsługa długu publicznego 4.335.129,57 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.983.590,77 zł,
- w pozostałych działach 10.842.959,96 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 40.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 178.087 zł i zostały wykonane w wysokości 175.953,92 zł, tj. 98,80 % planu po zmianach.

**1.1. Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki w wysokości 9.500 zł zostały wykonane w wysokości 7.382,35 zł, tj. 77,71 % planu.

1.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.500 zł wykonano w wysokości 7.382,35 zł, tj. 77,71 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.382,35 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 7.382,35 zł.

**1.2. Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 30.500 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 168.587 zł i zostały wykonane w wysokości 168.571,57 zł, tj. 99,99 % planu po zmianach.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 168.587 zł wykonano w wysokości 168.571,57 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 168.571,57 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 168.571,57 zł:
    - zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 135.378,74 zł,
    - składka członkowska dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 30.000,00 zł,
    - pozostałe wydatki (m.in. dostarczanie kwartalnych danych o sumach opadów atmosferycznych, zakup materiałów biurowych) 3.192,83 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 2.280.000,00 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 2.441.490 zł i zostały wykonane w wysokości 2.441.488,46 zł, tj. 99,99 % planu po zmianach.



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**2.1. Rozdział 40095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia wydatki w wysokości 2.280.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 2.441.490 zł i zostały wykonane w wysokości 2.441.488,46 zł, tj. 99,99 % planu po zmianach.

2.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.441.490 zł wykonano w wysokości 2.441.488,46 zł, tj. 99,99 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.441.488,46 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” (2.137.496,06 zł) wraz z dystrybucją (303.992,40 zł).

**3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 88.844.483 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 115.105.918 zł i zostały wykonane w wysokości 97.901.245,26 zł, tj. 85,05 % planu po zmianach.

**3.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 62.443.854 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 86.813.203 zł i zostały wykonane w wysokości 71.239.479,87 zł, tj. 82,06% planu po zmianach.

3.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 13.927.888 zł wykonano w wysokości 13.927.888,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące 13.927.888,00 zł, tj. dofinansowanie usług komunikacji – zmienna część bieżąca składki odprowadzanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

3.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 72.885.315 zł wykonano w wysokości 57.311.591,87 zł, tj. 78,63% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 57.303.821,87 zł – „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry”,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.770,00 zł, tj. dofinansowanie usług komunikacji – zmienna część majątkowa składki odprowadzanej do Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii.

### **3.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 26.400.629 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 28.292.715 zł i zostały wykonane w wysokości 26.661.765,39 zł, tj. 94,24% planu po zmianach.

3.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.443.750 zł wykonano w wysokości 3.775.224,28 zł, tj. 84,96% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.775.224,28 zł:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.775.224,28 zł:
    - odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe 1.421.098,08 zł,
    - bieżące utrzymanie jezdni w Rejonie I 393.731,53 zł
    - ogrodzenie przy ul. Teofila Królika i ul. Szymały 25.090,62 zł,
    - wykonanie analizy parkingowej oraz koncepcji płatnego parkowania na terenie centrum miasta Tarnowskie Góry 26.445,00 zł,
    - bieżące utrzymanie dróg gminnych i nawierzchni chodników 1.619.425,55 zł (w tym zadanie „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” 1.284.054,42 zł),
    - odwadnianie pasów drogowych 77.935,00 zł,
    - czyszczenie przepustów 33.347,02 zł,
    - konserwacja sygnalizacji świetlnej i pozostałe prace 10.233,60 zł,
    - „Wieloletni plan budowy i remontów dróg” 158.670,00 zł,
    - zakup usług, w tym przeglądy roczne mostowe, pomiary natężenia dróg, wykonanie tablicy informacyjnej 9.247,88 zł.

3.2.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 23.848.965 zł wykonano w wysokości 22.886.541,11 zł, tj. 95,96 % planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.886.541,11 zł
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” 7.897.004,37 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.012.195,19 zł),

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 87.501,73 zł,
- „Przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach” 1.544.352,29 zł,
- „Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu” 592.303,82 zł,
- „Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach” 3.856.385,81 zł ( w tym środki z GZM 1.901.178,00 zł),
- „Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa i realizacja zadania” 2.196.137,31 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 568.308,00 zł),
- „Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach” 5.377.214,49 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.114.990,50 zł),
- „Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach dokumentacja projektowa” 102.900,00 zł,
- „Budowa łącznik pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 31.980,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Skowronków w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 155.247,11 zł,
- „Budowa ul. Kamiennej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 41.697,00 zł,
- „Przebudowa ul. Skrzypczyka – dokumentacja projektowa” 59.778,00 zł,
- „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 111.069,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Polarnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 59.778,00 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 108.313,80 zł,
- „Budowa drogi – łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 64.575,00 zł,
- „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 138.621,00 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- „Rozbudowa układu drogowego: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 88.252,50 zł,
- „Przebudowa ul. Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach” 134.324,98 zł,
- Rewitalizacja pętli przy ul. Okrężnej w Tarnowskich Górach 45.994,90 zł,
- Przebudowa ul. 3 Pułku Ułanów w Tarnowskich Górach – 73.800,00 zł,
- Opracowanie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu wielopoziomowego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 119.310,00 zł.

#### **4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 851.755 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 1.064.955 zł i zostały wykonane w wysokości 1.061.102,62 zł, tj. 99,64% planu po zmianach.

##### **4.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 250.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 454.000 zł i zostały wykonane w wysokości 453.540,00 zł, tj. 99,90% planu po zmianach.

4.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 454.000 zł wykonano w wysokości 453.540,00 zł, tj. 99,90% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 20.540,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.540,00 zł, tj. III Tarnogórski Kongres Rowerowy,
- b) dotacje na zadania bieżące 433.000,00 zł dla:
  - Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 300.000,00 zł,
  - Klub Turystyki Carawaningowej z siedzibą w Tarnowskich Górach 7.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Gliwicka 66” 3.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 70.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna dłoń” z siedzibą w Tarnowskich Górach 1.700,00 zł,
  - Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 3.000,00 zł,
  - Polski Związek Niewidomych 4.000,00 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- Fundacja ENMOVIGO 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Góry kultury” 7.500,00 zł,
- Stowarzyszenie „Cidry na kole” 2.500,00 zł,
- PTTK O/Tarnowskie Góry 6.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 18.300,00 zł.

#### **4.2. Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 601.755 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 610.955 zł i zostały wykonane w wysokości 607.562,62 zł, tj. 99,44% planu.

4.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 544.955 zł wykonano w wysokości 543.147,44 zł, tj. 99,67% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 543.147,44 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 543.147,44 zł:
  - zakup nagród rzeczowych dla uczestników akcji „Rowerowy Maj” oraz zakup i znakowanie kamizelek odblaskowych 14.548,44 zł,
  - zakup hulajnogi elektrycznej 3.599,00 zł,
  - współorganizacja wydarzeń promujących walory turystyczne miasta, wykonanie 8 wizualizacji dróg rowerowych, wypożyczenie transportowego e-roweru 25.000,00 zł,
  - składka członkowska gminy w Lokalnej Organizacji Turystycznej 500.000,00 zł.

4.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 66.000 zł wykonano w wysokości 64.415,18 zł, tj. 97,60% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 64.415,18 zł, tj.:

- zadanie roczne „Napraw swój rower” realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 r. Zrealizowano zakup wraz z montażem 7 samoobsługowych stacji obsługi rowerów oraz wykonanie dokumentacji projektowej 49.716,68 zł,
- zakup urządzenia SDR Trafic do pomiaru natężenia ruchu drogowego 14.698,50 zł.

#### **5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 15.751.159 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 34.763.538 zł i zostały wykonane w wysokości 33.443.253,54 zł, tj. 96,20% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**5.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.493.982 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 3.649.818 zł i zostały wykonane w wysokości 3.591.586,49 zł, tj. 98,40% planu po zmianach.

5.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.822.335 zł wykonano w wysokości 2.773.953,95 zł, tj. 98,29% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.773.953,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.773.953,95 zł:
- „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” środki wydatkowane zgodnie z obowiązującą umową 2.336.949,18 zł,
  - „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe – opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo – rowerowym” 144.436,81 zł,
  - „Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną ul. Oświęcimskiej” 4.104,31 zł,
  - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte na rzecz Gminy nieruchomości, zajęte pod pasy drogowe publicznych dróg gminnych na podstawie tzw. specustawy drogowej 141.597,22 zł,
  - umowa na usługi geodezyjne dla Gminy Tarnowskie Góry 40.233,30 zł,
  - pozostałe wydatki (różne opłaty i składki) 106.633,13 zł (w tym za dzierżawę i najem gruntów, opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, różne opłaty)

5.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 827.483 zł wykonano w wysokości 817.632,54 zł, tj. 98,81% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 817.632,54 zł
- nabycie nieruchomości gruntowych 619.282,54 zł (w rejonie ul. Wiśniowej – Czereśniowej 159.900,00 zł, udział w drodze wewnętrznej ul. Lawendowej 2.260,12 zł, przy ul. Sobieskiego 200.000,00 zł, przy ul. Lipowej – Piestraka 32.595,00 zł, przy ul. Towarowej 14.100,00 zł, przy ul. Bytomskiej 183.500,00 zł, przy ul. Bolesława Śmiałego 26.927,42 zł),

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- dostawa i montaż wymiennika ciepła do budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej 18 39.360,00 zł,
- poprawa estetyki nieruchomości przy centrum przesiadkowym w Tarnowskich Górach 158.990,00 zł.

## **5.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 14.089.650 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 14.815.862 zł i zostały wykonane w wysokości 13.582.311,95 zł, tj. 91,67% planu po zmianach.

5.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 14.807.045 zł wykonano w wysokości 13.573.494,95 zł, tj. 91,67% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 12.953.207,22 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.953.207,22 zł:
    - zakup energii – dla gminnych budynków komunalnych opłata za media 1.119.810,62 zł,
    - opłata za media – bieżąco wydatkowane opłaty za wodę, c.o., gaz, energię elektryczną i inne media zgodnie z zawartymi umowami 2.082.745,51,
    - „Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry” 6.051.595,00 zł,
    - opłata rachunków oraz faktur za ścieki, śmieci, zgodnie z zawartymi umowami 904.126,90 zł,
    - opłaty zaliczek na fundusze we Wspólnotach Mieszkaniowych, opłaty za śmieci i kanalizację 2.566.332,64 zł,
    - różne opłaty i składki (w tym akty, pozwy, pełnomocnictwa) 150,00 zł,
    - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 190.638,00 zł,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 37.808,55 zł.
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, tj. remont pustostanów w budynkach komunalnych Miasta Tarnowskie Góry 620.287,73 zł.

5.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 8.817 zł wykonano w wysokości 8.817,00 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

a) w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.817,00, tj. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA” 8.817,00 zł.

### **5.3. Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe.**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 16.105.331 zł i zostały wykonane w wysokości 16.105.330,17 zł, tj. 100% planu.

5.3.1 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 16.105.331 zł wykonano w wysokości 16.105.330,17 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

- a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16.105.330,17 zł, tj. objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki SIM Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

### **5.4. Rozdział 70022 Fundusz dopłat**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 115.527 zł i zostały wykonane w wysokości 93.391,65 zł, tj. 80,84% planu po zmianach.

5.4.1 Wydatki bieżące wykonano w wysokości 93.391,65 zł, tj. 80,84% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 93.391,65 zł, tj. dopłaty w ramach programu rządowego „Mieszkanie na start”.

### **5.5. Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 52.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 77.000 zł i zostały wykonane w wysokości 70.633,28 zł, tj. 91,73% planu po zmianach.

5.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 77.000 zł wykonano w wysokości 70.633,28 zł, tj. 91,73% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 70.633,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.633,28 zł :
  - zakup usług pozostałych (uzgodnienie sieci energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. i sieci gazowej z PSG) 283,28 zł,



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (umowy o dzieło na wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości) 70.350,00 zł,

## **6. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 3.827.052 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 1.727.425 zł i zostały wykonane w wysokości 1.326.083,55 zł, tj. 76,77% planu po zmianach.

### **6.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 145.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 123.660 zł i zostały wykonane w wysokości 100.225 zł, tj. 81,05% planu po zmianach.

6.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach kwota 123.660 zł wykonano w wysokości 100.225,00 zł, tj. 81,05% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 95.025,00 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95.025,00 zł:

- zakup usług pozostałych 87.035,00 zł, w tym m.in. podpisanie umów na opracowanie projektów „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” 45.953,00 zł oraz umowy na „Opracowania ekofizjograficzne” podstawowe dla miasta Tarnowskie Góry 23.370,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.990,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.200,00 zł, tj. wypłata diet dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

### **6.2. Rozdział 71035 Cmentarze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.345.020 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 845.020 zł i zostały wykonane w wysokości 477.343,26 zł, tj. 56,49% planu po zmianach.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 345.020 zł wykonano w wysokości 344.835,36 zł, tj. 99,95% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 344.835,36 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 344.835,36 zł, tj.:

- „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zarządzanie cmentarzem komunalnym) 317.520,00 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- opieka nad grobami wojennymi 27.315,36 zł (w tym środki z dotacji wojewody 12.500,00 zł).

6.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 500.000 zł wykonano w wysokości 132.507,90 zł, tj. 26,50% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” 132.507,90 zł.

### **6.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 2.337.032 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 758.745 zł i zostały wykonane w wysokości 748.515,29 zł, tj. 98,65% planu po zmianach.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 20.000 zł wykonano w wysokości 11.316,00 zł, tj. 56,58% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.316,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.316,00 zł (usługi związane z regulacją stanów prawnych).

6.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 738.745 zł wykonano w wysokości 737.199,29 zł, tj. 99,79% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. „Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” 737.199,29 zł.

## **7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 38.541.453 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 41.765.689 zł i zostały wykonane w wysokości 40.221.671,84 zł, tj. 96,30% planu po zmianach.

### **7.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 665.425 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 934.176 zł i zostały wykonane w wysokości 858.298,39 zł, tj. 91,88% planu po zmianach.

7.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 934.176 zł wykonano w wysokości 858.298,39 zł, tj. 91,88% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 858.298,39 zł, tj.:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 826.100,74 zł, powyższe środki wydatkowano na realizację zadań zleconych administracji rządowej.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.197,65 zł, w tym zakup teczek bezkwasowych do archiwizacji, oprawa i renowacja oraz usługa konserwatorska ksiąg stanu cywilnego, dezynfekcja aktów stanu cywilnego, Akcja Kurierska.

## **7.2. Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 680.000 zł i zostały wykonane w wysokości 647.785,22 zł, tj. 95,26% planu po zmianach.

7.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 680.000 zł wykonano w wysokości 647.785,32 zł, tj. 95,26 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.754,69 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.754,69 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych (m.in. zakup ciasta na spotkanie opłatkowe radnych, usługa noclegowa, udział Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kongresie Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw) 3.754,69 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 644.030,63 zł, tj. wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

## **7.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 32.612.064 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 34.520.289 zł i zostały wykonane w wysokości 33.216.768,16 zł, tj. 96,22% planu po zmianach.

7.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 34.378.434 zł wykonano w wysokości 33.102.727,16 zł, tj. 96,29% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 33.083.785,44 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.469.614,53 zł (w tym „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” - 79.462,00 zł, wpłaty na PPK 75.764,19 zł ),
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.614.170,91 zł
  - zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników urzędu 5.796,99 zł,
  - wydatki związane z działaniem USC 31.383,36 zł, w tym: zakupy koszy ze słodyczami, kwiatów i poczęstunku dla jubilatów, zakup papieru i kopert, zakup czajników elektrycznych, talerzy, termosów, zakup wyposażenia sali ślubów,
  - zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego 339.938,51 zł, (m.in. materiały budowlane, biurowe i papiernicze, wyposażenie, materiały elektryczne, świetlówki, środki czystości, grzejniki, szafy metalowe, meble, woda do saturatorów),
  - „Zakup prasy” 15.572,54 zł,
  - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 31.162,79 zł,
  - wydatki w ramach zadania „Dostępny samorząd – Granty”, tj. zakup materiałów ewakuacyjnych, sprzętu komputerowego oraz pola uwagi, zakup pętli indukcyjnej stanowiskowej i przenośnej, ramki do podpisu, lupy optycznej i urządzenia Totupoint 67.999,80 zł,
  - zakup biletów na przejazdy służbowe pracowników 496,80 zł,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego, wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego, zakup urządzeń drukujących, części zamiennych i podzespołów komputerowych 276.686,24 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia MZUiM, tj.: zakup art. biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia biur, środków czystości, sprzętu informatycznego, wydawnictwa specjalistycznego 59.919,99 zł,
  - wyposażenie „Mobilnej Komfortki” – miejsca do przewijania osób zależnych z niepełnosprawnością, zakup: krzesłek transportowych płachtowych do ewakuacji, powiększalnika dla osób niedowidzących, metkownicy Brajlowskiej, uchwytów na kule lub laski, nauszników przeciwhałasowych, tłumacz Polskiego Języka Migowego online – na rok, pakiet Adobe Creative, namiot ekspresowy z nadrukiem – do „Mobilnej Komfortki” 57.869,67 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- opłaty za wodę, energię elektryczną oraz ciepłą 669.742,41 zł (w tym MZUiM 12.070,52 zł),
- naprawy samochodów służbowych MZUiM 2.090,00 zł,
- „Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej Gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024” 240.000,00 zł,
- naprawy samochodów służbowych, konserwacje kserokopiarek, obsługa techniczna zegara i kurantów, konserwacja i naprawa central telefonicznych, przeglądy urzędzeń 74.585,89 zł,
- naprawa urzędzeń niepodlegających gwarancji 20.078,52 zł,
- usługa tłumaczenia 1.600,00 zł,
- różne opłaty i składki m.in. opłata sądowa, poświadczenie własnoręczności podpisu, koszty notarialne 4.520,99 zł,
- „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” 1.105.516,66 zł,
- przegląd i konserwacja systemu ppoż. oraz przegląd gaśnic, węży, hydrantów, drzwi ppoż. 9.332,16 zł,
- badania okresowe pracowników 30.477,00 zł,
- wykonanie zdjęć podczas uroczystości Jubileuszy Pożycia Małżeńskiego, wynagrodzenia dla kuratora ustanowionego przez sąd dla osoby nieobecnej w postępowaniu o wymeldowanie 4.393,00 zł,
- „Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej” 12.915,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego 13.736,98 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 56.220,00 zł (w tym dokumentacja dotycząca zadania „Zagospodarowanie składowiska odpadów przy ul. Zagórskiej” 39.000,00 zł),
- opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, opłata za odprowadzenie ścieków, abonament RTV, opłaty kurierskie, dozór techniczny windy, przegląd techniczny dachów budynków Urzędu Miejskiego, badania techniczne samochodów służbowych 508.945,10 zł,
- „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” 2.318,55 zł,
- „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” 575.846,64 zł,
- „Wywóz nieczystości” 34.270,86 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 18.652,72 zł,
- opłaty za udostępnianie sygnału internetowego oraz za dzierżawę włókien światłowodowych, opłaty za domeny internetowe 57.406,23 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- podróże służbowe pracowników 28.658,31 zł (w tym MZUiM 2.513,88 zł),
  - „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 427.411,51 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 491.566,14 zł (w tym odpisy MZUiM 27.983,14 zł),
  - podatek od nieruchomości 1.830,00 zł,
  - opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 40,00 zł,
  - pozostałe odsetki 199,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250.415,93 zł,
  - dofinansowanie studiów pracowników, spotkanie świąteczne pracowników, szkolenia pracowników 28.670,97 zł (w tym szkolenia BHP 2.800,00 zł),
  - zakup usług Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym: obsługa prawna, informatyczna, BHP, IODO, przesyłki pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, składowanie materiałów budowlanych, itp. 188.255,20 zł,
  - środki przeznaczone na funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach 667.648,45 zł, tj. Realizacja umów na obsługę systemów księgowych, podatkowych, kadrowo – płacowych, systemu obiegu dokumentów, programu dla Wydziału Edukacji. Rozbudowa istniejącego oprogramowania, odnowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe, odnowienia podpisów elektronicznych, systemu informacji prawnej, legislatora aktów prawnych XML, licencja na oprogramowanie graficzne.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.941,72 zł, w tym:
- zakup okularów ochronnych dla pracowników 17.403,72 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 1.538,00 zł.

7.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 141.855 zł wykonano w wysokości 114.041,00 zł, tj. 80,39% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupu inwestycyjne 114.041,00 zł
- Zakup pętli indukcyjnej stacjonarnej w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” 32.000,00 zł,
  - „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach – Polski Ład edycja VIII” 47.355,00 zł,
  - zadanie roczne: „Położenie parkietu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2” 34.686,00 zł.

#### **7.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.082.704 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 2.150.408 zł i zostały wykonane w wysokości 2.048.430,33 zł, tj. 95,26 % planu po zmianach.

7.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.044.320 zł wykonano w wysokości 1.943.289,93 zł, tj. 95,06 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.943.289,93 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.776,92 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.932.513,01 zł:
    - zakup materiałów i wyposażenia: ładowarka, baterie do kamery, sprzęt fotograficzny i nagłaśniający, kalendarze książkowe, wydawnictwa, kotyliony, kwiaty, materiały promocyjne 177.117,30 zł
    - „Świadczenie usług promocyjnych Miasta – Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego „Diabeł” 240.000,00 zł,
    - zakup usług pozostałych: audycje radiowe, publikacje prasowe, usługi reklamowe, kampanie promocyjne w social mediach, usługi hostingowe oraz utrzymanie stron www, wydanie i wydruk folderów informacyjnych, dekoracje plenerowe, wydruk kalendarzy, organizacja imprez plenerowych, i inne 1.515.395,71 zł.

7.4.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 106.088 zł wykonano w wysokości 105.140,40 zł, tj. 99,11% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 105.140,40 zł, w tym zadania roczne pn.:
- Napis przestrzenny „ I LOVE TG” zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 49.052,40 zł,
  - Zadanie roczne pn.: „Wykonanie i posadowienie XI rzeźby Gwarka” 56.088,00 zł.

## **7.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 2.649.955 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 2.709.220 zł i zostały wykonane w wysokości 2.706.547,57 zł, tj. 99,90% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

7.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.709.220 zł wykonano w wysokości 2.706.547,57 zł, tj. 99,90% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.703.263,79 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.210.250,43 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 493.013,36 zł:
    - zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiały biurowe, paliwo i olej do kosiarki, sprzęt, materiały szkoleniowe, materiały do remontów, środki czystości 31.890,33 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.261,00 zł,
    - zakup energii, wody 113.326,54 zł,
    - zakup usług telekomunikacyjnych 12.999,96 zł
    - badania okresowe pracowników 530,00 zł,
    - podatek od nieruchomości oraz za trwałe zarząd 23.534,11 zł,
    - naprawy i konserwacje sprzętu, remonty i modernizacje 13.099,23 zł,
    - podróże służbowe, krajowe – ryczałt za dojazdy 1.788,95 zł,
    - szkolenia pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 831,00 zł,
    - składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty 565,80 zł,
    - pozostałe usługi tj. inne usługi transportowe, odprowadzenie ścieków, usługi obsługi informatycznej, usługi stałe wg umów (w tym obsługa BHP, obsługa elektryczna, monitoring), obsługa prawna Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 259.186,44 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników i obsługi 3.283,78 zł.

## **7.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 851.305 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 771.596 zł i zostały wykonane w wysokości 743.842,07 zł, tj. 96,40% planu po zmianach.

7.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 771.596 zł wykonano w wysokości 743.842,07 zł, tj. 96,40% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 291.579,62 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.189,11 zł (środki z Funduszu Pomocy),



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
283.390,51 zł:
  - „Cyfrowa gmina” zwrot 474,00 zł,
  - zakup wiązanek i zniczy w związku z obchodami uroczystości i rocznic 1.839,00 zł,
  - organizacja spotkań i wydarzeń dla organizacji pozarządowych 31.349,99 zł,
  - „Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskiego Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030” 153.750,00 zł,
  - obliczenie zapotrzebowania ciepłego dla budynków jednorodzinnych w ramach projektu „Czysty Luft” 15.067,50 zł
  - opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Miast Polskich 76.614,82 zł,
  - wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy występujących o nadanie numeru PESEL 4.295,20 zł (środki z Funduszu Pomocy),
- b) dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 446.529,00 zł
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, tj. zwrot dotacji „Cyfrowa gmina”.  
5.733,45 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 11.700 zł a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 321.130 zł i zostały wykonane w wysokości 315.353,85 zł, tj. 98,20% planu po zmianach.

### **8.1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 11.700 zł i zostały wykonane w wysokości 11.696,84 zł, tj. 99,97% planu po zmianach.

8.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 11.700 zł wykonano w wysokości 11.696,84 zł, tj. 99,97% planu, tj.:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.696,84 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.696,84 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000 zł - zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu. Realizacja zadania – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

## **8.2. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Zaplanowane po zmianach na koniec 2023 r. wydatki wynosiły 307.734 zł i zostały wykonane w wysokości 301.973,45 zł, tj. 98,13% planu po zmianach.

8.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 307.734 zł wykonano w wysokości 301.973,45 zł, tj. 98,13% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 95.173,45 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.521,04 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.652,41 zł:
    - wydruk obwieszczeń wyborczych 276,75 zł,
    - zakup materiałów do obsługi wyborów 10.375,66 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety i transport – wybory do Sejmu i Senatu 206.800,00 zł.

## **8.3. Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Zaplanowane po zmianach na koniec 2023 r. wydatki wynosiły 1.696 zł i zostały wykonane w wysokości 1.683,56 zł, tj. 99,27% planu po zmianach.

8.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.696 zł wykonano w wysokości 1.683,56 zł, tj. 99,27% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.683,56 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.683,56 zł, tj. zakup materiałów biurowych do obsługi referendum ogólnokrajowego.

## **9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 300 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 2.560.825 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 4.212.745 zł i zostały wykonane w wysokości 3.983.590,77 zł, tj. 94,56% planu po zmianach.

**10.1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zaplanowane po zmianach na koniec 2023 r. wydatki wynosiły 110.000 zł i zostały wykonane w 100% planu po zmianach.

10.1.1 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 110.000 zł wykonano w 100%, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 110.000,00 zł tj.
  - dofinansowanie zakupu instrumentu dla Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 10.000,00 zł
  - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 100.000,00 zł.

**10.2. Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 20.000 zł wykonano w 100%, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł – zadanie roczne: Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

**10.3. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 470.400 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 865.900 zł i zostały wykonane w wysokości 758.889,15 zł, tj. 87,64% planu.

10.3.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 541.900 zł wykonano w wysokości 454.400,02 zł, tj. 83,85% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 288.495,02 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.133,75 zł, tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 228.361,27 zł:
  - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 33.278,26 zł,
  - zakup sprzętu i wyposażenia strażaków, wody mineralnej, akumulatorów, sorbentu i środka pianotwórczego oraz opału dla jednostki OSP w Pniowcu i w Reptach Śląskich 56.155,38 zł,
  - opłaty za przeglądy i serwisy wozów bojowych i sprzętu strażackiego 25.205,64 zł,
  - „Wywóz nieczystości” 5.600,55 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne, m.in. za przesyłane smsy powiadamiające strażaków o akcjach ratowniczych 6.996,77 zł,
  - opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla strażaków ratowników 730,00 zł,
  - badania lekarskie strażaków ratowników 4.195,00 zł,
  - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz w OSP 61.914,22 zł,
  - naprawa i przeglądy wozów bojowych i sprzętu strażackiego 17.574,45 zł,
  - podatek od nieruchomości za Ochotnicze Straże Pożarne miasta Tarnowskie Góry 16.711,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł (zakup sprzętu, umundurowania, części i środków czystości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 65.905,00 zł.

10.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 324.000,00 zł wykonano w wysokości 304.489,13 zł, tj. 93,98% planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 304.489,13 zł:
  - dotacja celowa na dofinansowanie pralnicy do prania mundurów specjalnych strażaków OSP 10.000,00 zł,
  - zakup pojazdu wielozadaniowego typu Quad dla OSP w Pniowcu 60.613,13 zł (w tym środki z Funduszu Sprawiedliwości 59.613,13 zł),

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki OSP Florian w Strzybnicy 233.876,00 zł (w tym środki z Funduszu Sprawiedliwości 230.876,00 zł).

**10.4. Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 20.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

**10.5. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.685.425 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 1.661.325 zł i zostały wykonane w wysokości 1.635.709,53 zł, tj. 98,46% planu po zmianach.

10.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.661.325 zł wykonano w wysokości 1.635.709,53 zł, tj. 98,46% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.630.734,53 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.525.223,03 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105.511,50 zł:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.087,00 zł,
    - szkolenia pracowników 5.690,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia 21.345,60 zł,
    - usługi serwisowe związane z naprawą samochodów służbowych 14.504,26 zł
    - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 22.912,97 zł,
    - zakup usług pozostałych m.in. usługi wymiany opon i kół w radiowozach, niezbędne opłaty urzędowe, opłata za częstotliwość radiową itp. 9.971,67 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata ekwiwalentu za czyszczenie umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej 4.975,00 zł

**10.6. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 45.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 72.700 zł i zostały wykonane w wysokości 30.269,35 zł, tj. 41,64% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

10.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 57.700 zł wykonano w wysokości 15.510,58 zł, tj. 26,88% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15.510,58 zł, tj.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.510,58 zł
    - zakup energii 88,18 zł,
    - usługa konserwacji systemu alarmowego zgodnie z umową 11.414,40 zł,
    - opłata roczna za częstotliwość radiową (miejską) 1.608,00 zł,
    - opłata za użyczenie części dachu pod syrenę alarmową 2.400,00 zł.

10.6.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 15.000 zł wykonano w wysokości 14.758,77 zł, tj. 98,39% planu po zmianach.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.758,77 zł tj. zakup specjalistycznego odkurzacza strażackiego dla jednostki OSP w Pniowcu.

### **10.7. Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 340.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 1.482.820 zł i zostały wykonane w wysokości 1.428.722,74 zł, tj. 96,35% planu po zmianach.

10.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.370.890 zł wykonano w wysokości 1.316.792,74 zł, tj. 96,05% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 174.312,74 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174.312,74 zł:
    - zakup (wraz z dostawą) 6 sztuk ogólnodostępnych defibrylatorów ratujących zdrowie i życie, zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 41.796,00 zł,
    - środki na zakup i dystrybucję energii do systemu monitoringu, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe 8.450,56 zł,
    - utrzymanie w sprawności systemu monitoringu 98.222,38 zł,
    - montaż (z podłączeniem elektrycznym) 6 sztuk ogólnodostępnych defibrylatorów, zlecenie przeprowadzenia szkolenia z obsługi defibrylatora AED, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej monitoring miejski, umowa na rozliczenie najmu dwóch słupów energetycznych 23.911,60 zł,
    - opłaty czynszu lub najmu za możliwość umiejscowienia kamer i urządzeń monitorujących 1.932,20 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

b) dotacje na zadania bieżące w tym dotacja celowa dla Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej na zadanie publiczne pn. „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” 20.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - wypłata dodatku 40zł/osobodzień 1.122.480,00 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

10.7.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 111.930 zł wykonano w wysokości 111.930,00 zł, tj. 100% planu po zmianach

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. zadanie roczne: Modernizacja systemu monitoringu wraz z projektem 111.930,00 zł.

## **11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 5.492.247 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 5.356.823 zł i zostały wykonane w wysokości 4.335.129,57 zł, tj. 80,93 % planu.

### **11.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 4.625.362 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 4.489.938 zł i zostały wykonane w wysokości 4.335.129,57 zł, tj. 96,55 % planu.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.489.938 zł wykonano w wysokości 4.335.129,57 zł, tj. 96,55% planu po zmianach, w tym:

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 4.335.129,57 zł
- inne opłaty i prowizje – nadanie kodu LEI 617,46 zł,
  - odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 4.334.512,11 zł

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 866.885 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, poręczenia nie zostały wykorzystane.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 3.981.981 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 1.919.034 zł i zostały wykonane w wysokości 17.019,83 zł, tj. 0,89% planu po zmianach.

**12.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 500.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 19.020 zł i zostały wykonane w wysokości 17.019,83 zł, tj. 89,48 % planu po zmianach.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 19.020 zł wykonano w wysokości 17.019,83 zł, tj. 89,48% planu po zmianach, w tym:

a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 17.019,83 zł.

**12.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 3.481.981 zł, w 2023 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 1.581.967,00 zł, plan po zmianach na koniec 2023 r. stanowił kwotę 1.900.014 zł.

12.2.1 Wydatki bieżące – z zaplanowanej kwoty 3.381.981 zł rozwiązano rezerwy na kwotę 1.581.967,00 zł, w tym rezerwę ogólną na kwotę 295.554,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych na kwotę 1.286.413,00 zł.

12.2.2 Wydatki majątkowe – z zaplanowanej kwoty 100.000 zł rezerwy nie rozwiązano.

**13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wyniosły 116.356.028 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 145.111.906 zł i zostały wykonane w wysokości 138.397.068,60 zł, tj. 95,37% planu po zmianach.

**13.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 52.406.204 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 66.254.933 zł i zostały wykonane w wysokości 65.065.585,35 zł, tj. 98,20% planu po zmianach.



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

13.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 61.482.747 zł wykonano w wysokości 60.329.663,90 zł, tj. 98,12% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 53.285.044,67 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.162.924,03 zł,  
(finansowane ze środków Funduszu Pomocy 2.395.639,82 zł)
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.122.120,64 zł:
    - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 4.107.908,04 zł,
    - remonty w szkołach 1.205.053,68 zł, w tym „Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach” 470.371,21 zł,
    - „ Ekopracownia pod Chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tarnowskich Górach” 77.567,72 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.245.208,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 2.486.383,20 zł (m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, zapłata za transport uczniów do Parku Wodnego, usługa monitoringu, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego),
- b) dotacje na zadania bieżące 6.321.167,73 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 1.441.168,40 zł, w tym:
    - Centrum Rozwoju Dziecka 634.058,55 zł,
    - Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 807.109,85 zł
  - dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 4.836.902,74 zł,
  - dotacja celowa dla niepublicznych szkół 43.096,59 zł, w tym:
    - Centrum Rozwoju Dziecka 25.626,39 zł,
    - Best Start Academy z okazji 250-lecia Komisji Edukacji narodowej 17.470,20 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 613.433,76 zł
- stypendia dla uczniów 49.995,00 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej 382.777,44 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, jednorazowe świadczenie na start 180.661,32 zł.

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 – „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy gmina Tarnowskie Góry” zakup sprzętu, refundacja wynagrodzenia 110.017,74 zł (wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych 10.753,04 zł).

13.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 4.772.186 zł wykonano w wysokości 4.735.921,45 zł, tj. 99,24% planu po zmianach, w tym:

- zadanie roczne: „Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych” –realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 r. 50.000,00 zł,
- zadanie roczne: „ Remont nawierzchni i budowa zatoki Kiss&drive przy ZSP Nr 1 w Tarnowskich Górach – Sowice” realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 r. 23.800,00 zł,
- zadanie roczne: „Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry- polski Ład edycja II” 4.501.836,55 zł,
- zadanie roczne: „ Dostosowanie budynku Szkoły podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych” 40.630,00 zł
- zadanie roczne:„ Mistrzowski skok budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej Nr 5” 69.654,90 zł (w tym realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 r. 49.851,90 zł),
- zadanie roczne:„ Zielona klasa – budowa zadaszanej altanki z wyposażeniem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4” realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 r. 50.000,00 zł.

## **13.2. Rozdział 80104 Przedszkola**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 33.481.778 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 38.632.803 zł i zostały wykonane w wysokości 37.737.051,65 zł, tj. 97,68% planu po zmianach.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 36.964.061 zł wykonano w wysokości 36.177.973,69 zł, tj. 97,87% planu po zmianach, w tym:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- a) wydatki jednostek budżetowych 25.244.126,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.565.062,60 zł, (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 570.235,00 zł),
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.679.063,55 zł,
    - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.315.754,29 zł,
    - remonty w przedszkolach 204.563,88 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 981.090,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 2.177.655,38 zł (m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, internetowe, telekomunikacyjne, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Bobrowniki, Bytom, Zabrze, Chorzów, Gliwice, Kalety, Woźniki, Świerklaniec, Radzionków, Tworóg, Piekary Śl., Siemianowice Śl., Ożarowice, Zbrostawice, na dzieci z gminy Tarnowskie Góry uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin),
- b) dotacje na zadania bieżące 10.646.873,54 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych 3.866.259,68 zł w tym:
    - „Bajkowy Zameczek” 877.201,65 zł,
    - „Bystry Maluszek” 639.605,62 zł,
    - „Best Start Academy” 502.354,09 zł,
    - „Mniami”, 225.568,31 zł,
    - „Twórcza Chatka” 690.671,69 zł,
    - „Przedszkole EGO” 312.199,24 zł
    - „Akademia Pana Boga” 618.659,08 zł,
  - dotacja dla przedszkoli publicznych 6.675.989,15 zł w tym:
    - „Uniwersytet Przedszkolaka” 1.630.116,30 zł
    - „Dwujęzyczny Maluch” 1.692.000,00 zł,
    - „Tęczowy Ogród” 3.353.872,85 zł
  - dotacja celowa z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej przedszkola niepublicznego: Bystry Maluszek 13.459,50 zł,
  - zwrot dotacji przedszkolnej 91.165,21 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 286.974,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, jednorazowe świadczenie na start 104.024,46 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej 182.949,54 zł.

13.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.668.742 zł wykonano w wysokości 1.559.077,96 zł, tj. 93,43% planu po zmianach w tym:

- zadanie roczne: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – Polski Ład edycja III” 63.932,04 zł,
- zadanie roczne: „ Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach ul. Bema 1” 1.490.348,92 zł,
- zadanie roczne „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. “Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Tarnowskich Górach”” 4.797,00 zł.

### **13.3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 113.637 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 189.021 zł i zostały wykonane w wysokości 179.034,67 zł, tj. 94,72% planu po zmianach.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 189.021 zł wykonano w wysokości 179.034,67 zł, tj. 94,72% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 16.410,03 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.410,03 zł (w tym zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice),
- b) dotacje na zadania bieżące 162.624,64 zł,
  - dotacja dla punktu przedszkolnego „Silesia Montessori” 157.240,84 zł,
  - dotacja celowa z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej dotyczy Punktu Przedszkolnego Silesia Montessori 5.383,80 zł.

### **13.4 Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Zaplanowano na 1 stycznia 2023 roku wydatki wyniosły 3.118.673 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 3.143.927 i zostały wykonane w wysokości 3.095.677,98 zł, tj. 98,47% planu po zmianach.

13.4.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.143.927 zł wykonano w wysokości 3.095.677,98 zł, tj. 94,11% planu po zmianach, w tym:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.058.866,08 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.939.275,08 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 119.591,00 zł,  
tj.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
119.591,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.811,90 zł,
- jednorazowe świadczenie na start, świadczenia i ekwiwalent za odzież 2.000,00 zł,
  - nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej  
34.811,90 zł.

### **13.5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 572.936 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 1.130.690 zł i zostały wykonane w wysokości 1.006.093,28 zł, tj. 88,98% planu.

13.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach 1.130.690 zł wykonano w wysokości 1.006.093,28 zł, tj. 88,98% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.006.093,28 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  
1.006.093,28 zł,
  - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” 710.851,28 zł,
  - „Dowożenie uczniów i wychowanków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 do innych placówek oświatowych”  
295.242,00 zł
  - w ramach zadania zawarto umowy dotyczące dowożenia uczniów do: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej nr 11 w Tarnowskich Górach, Selezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej Nr 51 w Bytomiu, Przedszkola Publicznego „Uniwersytet Przedszkolaka” w Tarnowskich Górach, Przedszkola „Twórcza chatka” w Tarnowskich Górach, Przedszkola Nr 2 w Tarnowskich Górach, Przedszkola Nr 24 w Tarnowskich Górach,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Bytomiu, Centrum Rozwoju Dziecka w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach, Przedszkola „Tęczowy Ogród” w Tarnowskich Górach, Best Start Academy Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Tarnowskich Górach, Niepublicznego Przedszkola „Bystry maluszek” w Tarnowskich Górach, Branżowej Szkoły I stopnia w Bytomiu, Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Gliwicach, oraz przewóz uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach, Przedszkola nr 20 w Tarnowskich Górach, Przedszkola Nr 17 w Tarnowskich Górach.

### **13.6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 363.529 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 363.529 zł i zostały wykonane w wysokości 338.810,01 zł, tj. 93,20% planu po zmianach.

13.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 363.529 zł wykonano w wysokości 338.810,01 zł, tj. 93,20 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 338.810,01 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:
    - szkolenia nauczycieli, chesne za studia oraz zakup prasy i materiałów biurowych 338.810,01 zł.

### **13.7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 14.219.529 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 15.283.527 zł i zostały wykonane w wysokości 12.819.799,70 zł, tj. 83,88% planu po zmianach.

13.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 15.283.527 zł wykonano w wysokości 12.819.799,70 zł, tj. 83,88% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 12.819.799,70 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.914.144,10 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.905.655,60 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 179.027,00 zł,
  - zakup środków żywności 3.858.307,16 zł,
  - „Wyżywienie uczniów w 2023 roku” 489.978,72 zł
  - usługa cateringowa 678.342,72 zł,
  - „Posiłek w domu i w szkole” 684.430,00 zł,
  - remont i modernizacje instalacji wodno – kanalizacyjnej w kuchni oraz montaż instalacji elektrycznej 15.570,00 zł.

### **13.8. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 3.550.509 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 6.427.807 zł i zostały wykonane w wysokości 5.929.055,03 zł, tj. 92,24% planu po zmianach.

13.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 6.427.807 zł wykonano w wysokości 5.929.055,03 zł, tj. 92.24% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.029.212,92 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.851.308,28 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 177.904,64 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.688,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych ) 114.216,64 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 3.889.280,15 zł
  - dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach 1.528.135,02 zł w tym:
    - „Bajkowy Zameczek” 38.288,67 zł
    - „Bystry Maluszek” 996.031,41 zł,
    - „Best Start Academy” 95.507,28 zł,
    - „Akademia Pana Boga” 81.258,48 zł,
    - „Mniami” 21.373,20 zł,
    - „Twórcza Chatka” 164.298,06 zł,
    - „Silesia Montessori” 131.377,92 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach 2.361.145,13 zł w tym:
  - „Uniwersytet Przedszkolaka” 953.960,13 zł
  - „Tęczowy Ogród” 1.261.502,80 zł,
  - „Dwujęzyczny Maluch” 145.682,20 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.561,96 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 8.421.933 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 12.425.796 zł i zostały wykonane w wysokości 11.062.801,51 zł, tj. 89,03% planu po zmianach.

13.9.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 12.425.796 zł wykonano w wysokości 11.062.801,51 zł, tj. 89,03% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.308.918,64 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.734.903,97 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 574.014,67 zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215.035,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz przeglądy okresowe urzędzeń dla osób niepełnosprawnych, opieka serwisowa, zwrot dotacji) 358.979,67 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 4.686.983,71 zł
  - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych 3.071.422,07 zł w tym:
    - „Centrum Rozwoju Dziecka” 1.937.709,78 zł,
    - Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 1.133.712,29 zł,
  - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 1.615.561,64 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.899,16 zł



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty 3.000,00 zł,
- nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej 63.899,16 zł.

### **13.10. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 727.137 zł i zostały wykonane w wysokości 695.278,80 zł, tj. 95,62% planu po zmianach.

13.10.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 727.137 zł wykonano w wysokości 695.278,80 zł, tj. 95,62% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 609.299,89 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 609.299,89 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 23.350,34 zł), tj. podręczniki, materiały edukacyjne i odnowienie licencji programu do rozliczania dotacji podręcznikowej.
- b) dotacje na zadania bieżące 85.978,91 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 2.531,97 zł), w tym:
  - dotacja podręcznikowa dla Centrum Rozwoju Dziecka 17.915,79 zł,
  - dotacja podręcznikowa dla Szkoły Podstawowej Best Start Academy 17.105,35 zł,
  - dotacja podręcznikowa dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 50.957,77 zł.

### **13.11. Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 107.300 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 532.736 zł i zostały wykonane w wysokości 467.880,62 zł, tj. 87,83% planu po zmianach.

13.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 338.524 zł wykonano w wysokości 273.669,20 zł, tj. 80,84% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 268.562,20 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.659,50 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań statutowych 258.902,70 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- „Nauka religii w szkołach” 12.624,10 zł, w tym:  
zwrot kosztów dla miasta Bielsko Biała za lekcje religii Kościoła Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej, miasta Kozięgłowy za lekcje religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, miasta Sosnowiec za lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
  - program Poznaj Polskę – 152.743,00 zł
  - zwrot odsetek w ramach zwrotu części dofinansowania dotyczącego budynku Przedszkola Nr 13 w ramach projektu „Termomodernizacja dwóch budynków ZSP 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach” 75.527,00 zł,
  - Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie opłatkowe 14.920,00 zł,
  - wydatki Rady Dzielnicy Śródmieście Centrum 1.496,25 zł,
  - wydatki Rady Dzielnicy Osada Jana 777,60 zł,
  - wydatki Rady Dzielnicy Rybna 814,75 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 zł, w tym: Nagroda Kuratora Oświaty dla nauczyciela,
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 107,00 zł zwrot nadmiernie pobranej zaliczki w ramach projektu Cyfrowa Gmina PPGR.

13.11.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 194.212 zł wykonano w wysokości 194.211,42 zł, tj.100% planu po zmianach

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 194.211,42 zł, tj. zwrot części dofinansowania dotyczącego budynku Przedszkola Nr 13 w ramach projektu „Termomodernizacja dwóch budynków ZSP 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach”.

## **14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 2.459.999 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 2.656.751 zł i zostały wykonane w wysokości 2.513.277,51 zł, tj. 94,60% planu po zmianach.

### **14.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 90.000 zł a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 88.000 zł i zostały wykonane w wysokości 87.008,86 zł, tj. 98,87% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

14.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 88.000 zł wykonano w wysokości 87.008,86 zł, tj. 98,87% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakup ulotek, broszur profilaktycznych i szkolenia,
- b) dotacje na zadania bieżące 85.208,86 zł
  - dotacja dla SP ZOZ TOTU - Program profilaktyczny z zakresu zdrowia publicznego: program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Fred Goes net 36.500,00 zł,
  - dotacja celowa dla TCK - Przegląd filmów o tematyce uzależnień „Żyj Mocniej” 8.708,86 zł,
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień „Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii”, „Program profilaktyki zintegrowanej ratownicy marzeń” YAQ pracownia rozwoju Społecznego 40.000,00 zł.

## **14.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.895.512 zł a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 2.337.184 zł i zostały wykonane w wysokości 2.212.793,56 zł, tj. 94,68% planu po zmianach.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.997.184 zł wykonano w wysokości 1.872.793,56 zł , tj. 93,77% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 790.739,87 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.226,19 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 631.513,68 zł, w tym: zakup ulotek i broszur profilaktycznych, zakup usług Akcja Zima, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem lodowiska w ramach kampanii „Walczymy z uzależnieniem przez sport” 121.102,49 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.001.451,14 zł
  - dotacja dla SP ZOZ TOTU - programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego, program profilaktyczno- edukacyjny dla

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doznających przemocy w rodzinie, program profilaktyczny dla osób z syndromem DDA osób doświadczających w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 248.099,00 zł,

- dotacja dla TOTU SP ZOZ – programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego: program profilaktyczny dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej – grupa zapobiegania nawrotom 48.027,00 zł,
- dotacja celowa dla Tarnogórskiego Centrum Kultury „Akcja Lato”, „Dzień Dziecka”, Festyn Profilaktyczny podczas Gwarków, „Mikołaj na Rynku” oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” 181.605,14 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 444.680,00 zł:
  - otwarty konkurs ofert na organizację półkolonii w okresie ferii zimowych w tarnogórskiej hali sportowej, podmiot realizujący Stowarzyszenie Sanus Vivere,
  - otwarty konkurs ofert na organizację zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień, podmiot realizujący Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii,
  - organizacja profilaktyki zintegrowanej Ratownicy Marzeń, podmiot realizujący Yaq Projekt – Pracownia rozwoju Społecznego,
  - organizacja półkolonii w okresie wakacji w tarnogórskiej hali sportowej, podmiot realizujący Stowarzyszenie Sanus Vivere,
  - mały grant w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – podmiot realizujący Rzymskokatolicka Parafia św. Katarzyny,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom; otwarty konkurs ofert działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych – podmiot realizujący Klub Abstynentów Jutrzenka , program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów podmiot realizujący Yaq projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego. Mały grant w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -podmiot realizujący

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło- Życie Diecezji  
Gliwickiej 79.040,00 zł.

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wynagrodzenie członków  
Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych  
80.602,55 zł.

14.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 340.000 zł  
wykonano w wysokości 340.000,00 zł, tj.100% planu po zmianach w tym:

- zadanie inwestycyjne I etap „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno – leczniczej oddziału dziennego terapii uzależnienia od alkoholu oraz poradni terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu działających w TOTU SPZOZ 340.000,00 zł.

### **14.3. Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 474.487 zł a po zmianach na koniec roku stanowiły kwotę 231.567 zł i zostały wykonane w wysokości 213.475,09 zł, tj. 92,19% planu po zmianach.

14.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 231.567 zł  
wykonano w wysokości 213.475,09 zł, tj. 92,19% planu po zmianach,  
w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 112.427,09 zł
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 6.713,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 105.714,09 zł w tym:
    - „Realizacja usług Izby Wytrzeźwień” 103.248,09 zł
    - koszt wydania decyzji zdrowotnych 2.466,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 101.048,00 zł, tj. dotacja dla SP ZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego „Zaburzenia lękowe”, program profilaktyczny dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz realizację zadania dot. Profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów podmiot realizujący Fundacja na rzecz dzieci Miasteczko Śląskie.

### **15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 23.952.788 zł a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 30.333.965 zł i zostały wykonane w wysokości 29.624.050,33 zł, tj. 97,66% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**15.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.656.200 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 3.727.530 zł i zostały wykonane w wysokości 3.702.344,52 zł, tj. 99,32% planu.

15.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.727.530 zł wykonano w wysokości 3.702.344,52 zł, tj. 99,32% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.702.344,52 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.702.344,52 zł, tj. odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

**15.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 4.771.362 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 5.076.549 zł i zostały wykonane w wysokości 4.918.215,49 zł, tj. 96,88% planu po zmianach.

15.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.966.549 zł wykonano w wysokości 4.808.253,99 zł, tj. 96,81% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.045.557,56 zł
  - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 2.779.689,86zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.265.867,70 zł,
    - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 195.549,01 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69.501,48 zł,
    - zakup środków żywności 223.069,03 zł,
    - pozostałe: zakup roweru elektromagnetycznego, mebli, maszyny do szycia, artykułów biurowych, badania lekarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, przeglądy BHP, usługi telekomunikacyjnej, usługa cateringowa, wykonanie i montaż mebli, naprawa instalacji elektrycznej 777.748,18 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.889,38 zł, w tym :  
ekwiwalent za odzież, pranie oraz zwrot za okulary.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 735.807,05 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- na realizację zadania „Centrum Aktywności Seniorów CAS zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych”.

15.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 110.000 zł wykonano w wysokości 109.961,50 zł, tj. 99,97% planu po zmianach w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zadnie inwestycyjne zakup samochodu i opłata rejestracyjna 109.961,50 zł.

### **15.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 13.400 zł i zostały wykonane w wysokości 13.028,28 zł, tj. 97,23% planu.

15.3.1 Wydatki bieżące – plan kwota 13.400 zł wykonano w wysokości 13.028,28 zł , tj. 97,23% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13.028,28 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.028,28 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, usługa doradztwa prawnego, szkolenia i usługa telekomunikacyjna).

### **15.4. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 103.533 zł, po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 93.533 zł i zostały wykonane w wysokości 91.558,34 zł, tj. 97,89% planu.

15.4.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 93.533 zł wykonano w wysokości 91.558,34 zł, tj. 97,89% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 91.558,34 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. opłacono 1.732 składki na ubezpieczenie zdrowotne 91.011,91 zł, zwrot dotacji 546,43 zł.

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

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.760.383 a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 2.462.383 zł i zostały wykonane w wysokości 2.430.733,64 zł, tj. 98,71% planu po zmianach.

15.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.462.383 zł wykonano w wysokości 2.430.733,64 zł, tj. 98,71% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 436,00 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 436,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.430.297,64 zł,
  - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, ogółem wypłacono 2.097 świadczeń na kwotę 790.564,14 zł,
  - zasiłki celowe przyznawane są w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. W 2023 roku wypłacono 5.324 świadczeń na kwotę 1.124.751,13 zł,
  - udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach lub schroniskach - skierowano 1 osobę za kwotę 32.850,00 zł,
  - MOPS opłacił pobyt jednej matce w Domu dla matki z małym dzieckiem za kwotę 685,00 zł
  - sprawienie pogrzebu -MOPS pokrył koszty pogrzebów na kwotę 27.997,79 zł,
  - udzielono 33.313 świadczeń w postaci posiłków dla 272 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłków, za kwotę 453.449,58 zł.

## **15.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.346.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 2.314.000 zł i zostały wykonane w wysokości 2.297.697,74 zł, tj. 99,30% planu po zmianach.

15.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.314.000 zł wykonano w wysokości 2.297.697,74 zł, tj. 99,30% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.297.697,74 zł



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- zrealizowano 7.214 świadczeń związanych z dodatkami mieszkaniowymi (2.550 świadczeń dot. mieszkań komunalnych, 2.294 świadczeń dot. mieszkań spółdzielczych, 2.370 pozostałe) 2.297.697,74 zł.

**15.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.166.721 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 1.066.721 zł i zostały wykonane w wysokości 1.046.025,91 zł, tj. 98,06% planu po zmianach.

15.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.066.721 zł wykonano w wysokości 1.046.025,91 zł, tj. 98,06% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.511,73 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.511,73 zł, tj. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.038.514,18 zł, w tym: wypłacono 1.825 zasiłków stałych 188 osobom.

**15.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 9.621.248 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 10.517.758 zł i zostały wykonane w wysokości 10.467.925,57 zł, tj. 99,53% planu po zmianach.

15.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 10.511.258 zł wykonano w wysokości 10.461.775,57 zł, tj. 99,53% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.959.297,20 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.560.885,13 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.398.412,07 zł
    - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 198.312,70 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158.593,68 zł,
    - „Badania medycyny pracy” 6.564,00 zł,
    - „ochrona budynków MOPS” 3.444,00 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 1.031.497,69 zł (zakup środków czystości, artykułów biurowych, artykułów żywnościowych, usługa cateringowa wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, monitoring, opłata za telefon i internet, delegacje,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

opłaty czynszowe, szkolenie pracowników, wykonanie instalacji elektrycznej, usługi transportowe),

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 158.957,79 zł
- ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 46.191,23 zł,
  - wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna, koszty obsługi i artykuły biurowe 112.766,56 zł.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 343.520,58 zł, w tym:
- „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” 196.668,57 zł,
  - „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina część 1” 59.866,90 zł (wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych 11.613,00 zł),
  - „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina część 2” 59.893,90 zł (wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych 3.412,00 zł),
  - zakończenie projektu „Centrum Aktywności – CAS” – zwrot do Urzędu Marszałkowskiego 27.091,21 zł

15.8.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach 6.500 zł wykonano w wysokości 6.150,00 zł, tj. 94,62% planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.150,00 zł, tj.:
- „Wykonanie instalacji hydroforowej w MOPS” 6.150,00 zł.

### **15.9. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 149.100 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 261.722 zł i zostały wykonane w wysokości 195.762,81 zł, tj. 74,80% planu.

15.9.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 261.722 zł wykonano w wysokości 195.762,81 zł, tj. 74,80% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 195.762,81 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 195.262,81 zł, tj. zakup ozonatora, kuchenki, artykułów malarskich , zapłata za

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, prace konserwatorskie, opłaty komunalne, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej remontu dachu, przeglądy hydrantów, gaśnic.

### **15.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.249.208 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 1.839.208 zł i zostały wykonane w wysokości 1.636.283,30 zł, tj. 88,97% planu po zmianach.

15.10.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.839.208 zł wykonano w wysokości 1.636.283,30 zł, tj. 88,97% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.625.217,09 zł w tym:
  - usługi opiekuńcze w formie dostarczania posiłków, podstawowe usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, psycholog, logopeda, asystent, rehabilitant,
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.066,21 zł:
  - zakończenie projektu „Centrum Aktywności Seniorów CAS” - zwrot do Urzędu Marszałkowskiego 11.066,21 zł.

### **15.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.206.236 zł a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 1.428.158 zł i zostały wykonane w wysokości 1.394.434,06 zł, tj. 97,64% planu.

15.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.428.158 zł wykonano w wysokości 1.394.434,06 zł, tj. 97,64% planu, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.394.434,06 zł
  - realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (pomocą objęto 491 osoby którym udzielono 62.862 świadczeń, na wniosek dyrektora szkoły pomocą objęto 8 dzieci, a pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 446 rodzin).

### **15.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność**

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 909.897 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 1.533.003 zł i zostały wykonane w wysokości 1.430.040,67 zł, tj. 93,28% planu.

15.12.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.533.003 zł wykonano w wysokości 1.430.040,67 zł, tj. 93,28% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 590.478,91 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.107,79 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 535.371,12 zł, tj.:
    - „Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2024” 379.072,85 zł,
    - projekt socjalny „Zadbajmy o tarnogórską przyrodę” zakup donic, lawendy, ziemi 1.944,96 zł,
    - Projekt socjalny „Szlakiem wiedzy i kultury” oraz „Grupa wsparcia dla osób chorych i zaburzonych psychicznie” wycieczki, polisy ubezpieczeniowe, usługa gastronomiczna, przewóz 13.879,08 zł,
    - Usługa teleopieki Korpus Wsparcia Seniora 43.504,32 zł
    - pozostałe wydatki bieżące (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 10.380,11 zł, wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych/wpłat mieszkańców 1.703,62 zł), tj. koszty obsługi, zakup artykułów spożywczych i higienicznych, zakup benzyny oraz koszty ryczałtu samochodu, zwrot z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego, składki na ubezpieczenie zdrowotne 96.969,91 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 21.748,17 zł, w tym: prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” 21.748,17 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 365.154,83 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 285.154,83 zł), w tym:
  - świadczenia zapewniające posiłek dla dzieci i młodzieży pomocą objęto 72 osoby (wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych 80.000,00 zł),
  - zasiłek stały 167 świadczeń,
  - zasiłek okresowy 239 świadczeń,
  - odpłatność za pobyt w DPS pomocą objęto 1 osobę,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 452.658,76 zł w tym:

- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Gmina Tarnowskie Góry cz. I” 58.065,36 zł (wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych 25.887,60 zł),
- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Gmina Tarnowskie Góry cz. II” 394.593,40 zł (wsparcie dla uchodźców z Ukrainy ze środków własnych 32.177,76 zł).

## **16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Zaplanowane wydatki na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 2.164.206 zł i zostały wykonane w wysokości 2.115.037,07 zł, tj. 97,73% planu po zmianach.

### **16.1.Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 2.164.206 zł i zostały wykonane w wysokości 2.115.037,07 zł, tj. 97,73% planu.

16.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.164.206 zł wykonano w wysokości 2.115.037,07 zł, tj. 97,73% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 72.463,55 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.851,47 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 564,00 zł),
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 31.612,08 zł, tj.
    - bezpłatna pomoc psychologiczna (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) 25.000,00 zł,
    - zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego z odsetkami 6.612,08 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.042.573,52 zł, w tym:
  - fundusz przeciwdziałania COVID-19 dodatek węglowy wypłacono 612 świadczeń - w kwocie 1.836.000,00 zł,
  - fundusz przeciwdziałania COVID-19 dodatek inne źródła ciepła wypłacono 4 świadczenia - w kwocie 9.000,00 zł,
  - dodatek gazowy wypłacono 179 świadczeń w kwocie

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

38.873,52 zł.

- dodatek elektryczny wypłacono 106 świadczeń w kwocie 130.500,00 zł,
- świadczenie jednorazowe - objęto 77 osób, wypłacono 94 świadczenia na kwotę 28.200,00 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

## **17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 437.450 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 1.017.978 zł i zostały wykonane w wysokości 846.971,15 zł, tj. 83,20 % planu po zmianach.

### **17.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 387.450 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 765.106 zł i zostały wykonane w wysokości 717.764,70 zł, tj. 93,81% planu po zmianach.

17.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 765.106 zł wykonano w wysokości 717.764,70 zł, tj. 93,81 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 395.407,38 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.549,83 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51.857,55 zł, w tym: zajęcia dodatkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- b) dotacje na zadania bieżące 322.357,32 zł, w tym :
  - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych 34.849,44 zł w tym:
    - „Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Zameczek” 3.872,16 zł,
    - „Punkt Przedszkolny Silesia Montessori” 5.808,24 zł,
    - „Przedszkole Niepubliczne Mniami” 5.808,24 zł,
    - „Przedszkole EGO” 5.808,24 zł,
    - „Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne Best Start Academy” 13.552,56 zł,
  - Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli 287.507,88 zł w tym:
    - „Uniwersytet Przedszkolaka” 102.128,22 zł,
    - „Dwujęzyczny Maluch „ 24.201,00 zł,
    - „Tęczowy Ogród” 161.178,66 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**17.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 50.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 252.872 zł i zostały wykonane w wysokości 129.206,45 zł, tj. 51,10% planu po zmianach.

17.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 252.872 zł wykonano w wysokości 129.206,45 zł, tj. 51,10% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.206,45 zł, tj.
- środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych 65.041,20 zł,
  - zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych 62.478,85 zł,
  - wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy 1.686,40 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy).

**18. DZIAŁ 855 RODZINA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 26.697.346 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 29.468.617 zł i zostały wykonane w wysokości 28.968.528,72 zł, tj. 98,30% planu po zmianach.

**18.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 112.451 zł a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 80.000 zł i zostały wykonane w wysokości 22.935,43 zł, tj. 28,67% planu.

18.1.1 Wydatki bieżące – plan kwota 80.000 zł wykonano w wysokości 22.935,43 zł tj. 28,67% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 22.935,43 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.935,43 zł w tym:
    - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami 22.935,43 zł.

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

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 21.735.282 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 22.874.429 zł i zostały wykonane w wysokości 22.551.523,92 zł, tj. 98,59% planu.

18.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 22.874.429 zł wykonano w wysokości 22.551.523,92 zł, tj. 98,59% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.050.392,76 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.727.961,40 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 322.431,36 zł (zakup artykułów biurowych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za telefon i internet, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.501.131,16 zł, w tym:

- 14.257 zasiłków rodzinnych,
- 8.013 dodatków do zasiłków rodzinnych,
- 31.688 świadczeń opiekuńczych,
- 187 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 816 świadczeń rodzicielskich,
- 22 zasiłki dla opiekunów,
- 134 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przyznanych przez Wojewodę,
- 375 świadczeń opiekuńczych przyznanych przez Wojewodę,
- 16 świadczeń rodzicielskich przyznanych przez Wojewodę,
- opłacono 2.432 składek na ubezpieczenie społeczne (w tym 9 składek dla opiekunów),
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – wypłacono 6 świadczeń,
- z funduszu alimentacyjnego wypłacono 3.245 świadczeń.

### **18.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.685,00 zł, a po zmianach na roku 2023 stanowiły kwotę 10.195 zł i zostały wykonane w wysokości 10.195,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 10.195 zł wykonano w wysokości 10.195,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 10.195,00 zł



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.195,00 zł.

**18.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.142.588 zł a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 1.941.749 zł i zostały wykonane w wysokości 1.926.358,67 zł, tj. 99,21% planu.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.941.749 zł wykonano w wysokości 1.926.358,67 zł , tj. 99.21% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.921.837,67 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 453.499,03 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.468.338,64 zł (zakup artykułów biurowych, badania okresowe pracowników, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za telefon, delegacje, odpis na ZFŚS),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.521,00 zł, tj. wypłacono ekwiwalent za odzież.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 173.405 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 248.000 zł i zostały wykonane w wysokości 242.007,60 zł, tj. 97,58 % planu po zmianach.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 248.000 zł wykonano w wysokości 242.007,60 zł , tj. 97,58 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 242.007,60 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 242.007,60 zł opłacono 1.086 składek.

**18.6. Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 3.530.435 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 3.932.869 zł i zostały wykonane w wysokości 3.861.965,73 zł , tj. 98,20% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

18.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.865.219 zł wykonano w wysokości 3.794.315,73 zł , tj. 98,17% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.571.042,12 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.740.703,65 zł,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 830.338,47 zł
    - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 303.553,36 zł,
    - remont w żłobku 145.128,20 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.005,00 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 306.651,91 zł (zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie, materiały do remontów i napraw, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, zakup środków żywności ,szkolenia pracowników, zapłata za telefon i internet).
- b) dotacje na zadania bieżące 219.321,43 zł w tym:  
dotacja na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki na dzieci sprawowanej w formie żłobka klubu dziecięcego – niepubliczne placówki w tym:
  - „Przedszkole i Żłobek EGO” 56.200,00 zł,
  - „Żłobek Twórcza Chatka” 103.800,00 zł,
  - „Klub Maluch Leśny Domek” 18.196,43 zł,
  - „Klub Malucha Nasze Brzdące” 41.125,00zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.952,18 zł, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą.

18.6.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach 67.650 zł wykonano w wysokości 67.650,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 67.650,00 zł, tj.:

- Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy żłobka przy ul. Andersa w Tarnowskich Górach 67.500,00 zł

### **18.7.Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.500 zł, a po zmianach na koniec roku 2023 stanowiły kwotę 381.375 zł i zostały wykonane w wysokości 353.542,37 zł, tj. 92,70% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

18.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 381.375 zł wykonano w wysokości 353.542,37 zł, tj. 92,70% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 40.823,88 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.165,48 zł (finansowane środkami Funduszu Pomocy),
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 30.658,40 zł (finansowane ze środków Funduszu Pomocy 30.627,32 zł) w tym: opłacono 26 składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz 38 składek na ubezpieczenie społeczne.
  
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 312.718,49 zł (finansowane środkami Funduszu Pomocy), zrealizowano następujące świadczenia: 985 zasiłków rodzinnych, 322 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 56 świadczeń rodzicielskich, 157 świadczeń opiekuńczych.

## **19. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 74.973.889 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 56.864.084 zł i zostały wykonane w wysokości 46.597.297,18 zł, tj. 81,95% planu po zmianach.

### **19.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 19.142.651 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 4.687.814 zł i zostały wykonane w wysokości 4.323.791,05 zł, tj. 92,23% planu po zmianach.

19.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.314.683 zł wykonano w wysokości 1.099.315,96 zł, tj. 83,62% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.099.315,96 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.099.315,96 zł, tj.:
    - bieżąca konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji 74.711,64 zł,
    - partycypacja w kosztach utrzymania cieku Pniowieckiego 11.692,69 zł
    - partycypacja w kosztach utrzymania cieku Stoła 35.000,00 zł
    - „Wykonanie operatów wodno-prawnych” 8.487,00 zł,
    - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 171.357,25 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- zakup 273 sztuk zbiorników do gromadzenia wód opadowych 99.675,91 zł,
- roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 36.499,99 zł,
- „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” 654.027,90 zł,
- bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego przy ulicy Wielkopolskiej 5.559,00 zł,
- zapłata odsetek za opóźnienie w przekazaniu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wstrzymanego do czasu zakończenia sprawy sądowej 2.304,58 zł.

19.1.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 3.373.131 zł wykonano w wysokości 3.224.475,09 zł, tj. 95,59% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.224.475,09 zł
- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 117.344,09 zł (udzielono 51 dotacji do podłączenia do sieci kanalizacyjnej),
  - Zakup urządzeń dla przepompowni ścieków przy ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach 61.500,00 zł,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” 3.045.631,00 zł, inwestycja przebiega planowo i obejmuje następujące zadania:
    - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tołstoja w Tarnowskich Górach,
    - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Radosnej, Porannej, Odrzańskiej i Strzelców Bytomskich w Tarnowskich Górach,
    - Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Młodzieżowej w Tarnowskich Górach,
    - Budowa kanalizacji deszczowej w Bobrownikach
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Guzy w Tarnowskich Górach,
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polarnej w Tarnowskich Górach,
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Raławickiej w Tarnowskich Górach,
    - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. B. Chrobrego w Tarnowskich Górach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**19.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 24.968.292 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 23.065.592 zł i zostały wykonane w wysokości 20.543.612,31 zł, tj. 89,07% planu po zmianach.

19.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 23.065.592 zł wykonano w wysokości 20.543.612,31 zł, tj. 89,07% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 20.543.612,31 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.091.461,88 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.452.150,43 zł:
    - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tarnowskie Góry” 19.391.516,12 zł,
    - „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 8.794,50 zł,
    - wykonanie materiałów informacyjnych oraz druków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 5.335,49 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.480,00 zł,
    - zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe 26.024,32 zł.

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

Wykonanie 20.543.612,31 zł, z tego:

- a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 19.391.516,12 zł (w tym wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki),
- b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 0,00 zł,
- c) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami 1.152.096,19 zł, tj.: usługi pocztowe – 14.201,60 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.091.461,88, ZFŚS – 20.480,00 zł, aplikacja mobilna – 8.794,50 zł, materiały biurowe – 3.999,92 zł, gadzety promocyjne – 5.335,49 zł, zakup kompostowników 7.822,80 zł
- d) edukacja ekologiczna w zakresie odpadów 0,00 zł
- e) wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki 0,00 zł
- f) utworzenie i utrzymanie punktów napraw 0,00 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- 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 2022 na wydatki niewymienione w punktach od a) do h) 0,00 zł.

W roku 2023 wydatki na gospodarkę odpadami były niższe od dochodów i przychodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego powodu w kolejnych latach budżetowych dochody z opłat pobranych w 2023 roku będą finansować gospodarkę odpadami (jako przychody budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – załącznik nr 9).

### **19.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 5.602.163 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 4.969.735 zł i zostały wykonane w wysokości 3.944.542,70 zł, tj. 79,37% planu po zmianach.

19.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.913.735 zł wykonano w wysokości 3.889.192,70 zł, tj. 79,15% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.889.192,70 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.889.192,70 zł
    - „Zimowe utrzymanie dróg” 2.225.811,55 zł,
    - „Utrzymanie czystości na terenie gminy” 1.503.891,97 zł,
    - bieżące utrzymanie wiat przystankowych 73.062,00 zł,
    - kabiny sanitarne wolnostojące na potrzeby imprez plenerowych 40.028,26 zł,
    - usuwanie i wycena pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych 3.319,90 zł,
    - zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych na terenie miasta, zakup 1 wiaty przystankowej, wymiana 1 starej, zniszczonej wiaty przystankowej 25.681,90 zł,
    - montaż pługa 3.690,00 zł,
    - abonament Airly 13.707,12 zł.

19.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 56.000 zł wykonano w wysokości 55.350,00 zł, tj. 98,84% planu po zmianach, w tym:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 55.350,00 zł, w tym:
- „Zakup pługa łamanego” 55.350,00 zł.

#### **19.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 2.104.815 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 2.376.402 zł i zostały wykonane w wysokości 1.545.115,94 zł, tj. 65,02% planu po zmianach.

19.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.176.767 zł wykonano w wysokości 1.545.115,94 zł, tj. 70,98% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.545.115,94 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.545.115,94 zł:
    - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 173.951,80 zł,
    - „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” – realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego 56.097,90 zł (w tym środki dotacji WFOŚiGW 39.920,54 zł),
    - ochrona zieleni zabytkowego Parku w Reptach 6.572,00 zł (z dotacji WFOŚiGW),
    - „Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich” 63.337,77 zł (z dotacji WFOŚiGW 29.992,32 zł),
    - pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich 98.592,39 zł,
    - bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej, w tym m.in. przegląd urządzeń zabawowych na placach zabaw, wykonanie tablic informacyjnych w parkach, na ścieżkach przyrodniczych 42.925,14 zł,
    - „Kwiaty na Alei Kwiatów” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 49.873,80 zł,
    - ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich (środki z dotacji WFOŚiGW) 79.819,30 zł,
    - „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej” 167.032,85 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” 615.033,16 zł,
- opłata za eksploatację fontanny „Bryła Kruszcza” na płycie Rynku oraz fontanny w Parku Miejskim 6.029,57 zł,
- remonty urządzeń zabawowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na 15 miejskich placach zabaw 63.315,90 zł,
- zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw 122.534,36 zł.

19.4.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 199.635 zł nie został wykonany z uwagi na przesunięcie realizacji zdania pn. „Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - ZIELONA PRZESTRZEŃ” na kolejny rok.

### **19.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 10.957.986 zł, a po zmianach na 2023 r. stanowiły kwotę 12.292.815 zł i zostały wykonane w wysokości 9.131.204,25 zł, tj. 74,28% planu po zmianach.

19.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 791.968 zł wykonano w wysokości 214.520,72 zł, tj. 27,09% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 90.867,64 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.646,66 zł, tj.:
    - realizacja programu „Czyste powietrze” 16.143,91 zł,
    - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru budowlanego w ramach dotacji celowych Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 14.502,75 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60.220,98 zł
    - „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego / Operatora” 15.380,00 zł,
    - realizacja programu „Czyste powietrze” 10.844,98 zł – zakupiono materiały biurowe do punktu obsługi mieszkańców,
    - usługa remontowa instalacji OZE zakupionej w ramach projektu (odnawialne źródła energii) 3.996,00 zł,



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie miasta Tarnowskie Góry” 30.000,00 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 123.653,08 zł , w tym:

- „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.” 81.210,08 zł – wynagrodzenia i składki,
- „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.” 14.768,00 zł – 8 spektakli promocyjnych,
- „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” 27.675,00 zł – pełnienie funkcji operatora oraz promocja projektu.

19.5.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 11.500.847 zł wykonano w wysokości 8.916.683,53 zł, tj. 77,53 % planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.916.683,53 zł

- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich; Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 7.044.488,16 zł,
- „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” 1.415.393,21 zł – zakup i montaż źródeł ciepła,
- Zakup kserokopiarki w ramach zadania „Czyste Powietrze” 13.025,70 zł,
- „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” - wymiana 54 źródeł ciepła 323.318,11 zł,
- „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie” – wymiana 1 źródła ciepła 7.175,35 zł,
- sporządzenie analizy przedrealizacyjnej budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej Gminy Tarnowskie Góry 113.283,00 zł,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.459.881,37 zł:

- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich; Tarnowskie Góry,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – koszt instalacji odnawialnych źródeł energii 7.044.488,16 zł,

- „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” 1.415.393,21 zł – zakup i montaż źródeł ciepła.

### **19.6. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 8.460 zł, a po zmianach na 2023 r. stanowiły kwotę 9.460 zł i zostały wykonane w wysokości 7.546,82 zł, tj. 79,78% planu po zmianach.

19.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.460 zł wykonano w wysokości 7.546,82 zł, tj. 79,78% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.546,82 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.546,82 zł, w tym ochrona wydry (zakup i wypuszczenie do stawów w Pniowcu karpia hodowlanego), ochrona pszczół (dezynfekcja uli pszczelich), prelekcja edukacyjna dla uczniów klas 5-8 na temat „Zrównoważony rozwój, zespół deficytu natury i bioróżnorodności. Co to w ogóle jest?”.

### **19.7. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 459.272 zł, a po zmianach na 2023 r. stanowiły kwotę 524.700 zł i zostały wykonane w wysokości 307.930,60 zł, tj. 58,69% planu.

19.7.1 Wydatki bieżące - plan kwota 524.700 zł wykonano w wysokości 307.930,60 zł, tj. 58,69% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 217.930,60 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 217.930,60 zł:
    - „Ochrona bezdomnych zwierząt” 168.638,60 zł (rozpatrzono 65 interwencji oraz zapewniono opiekę w schronisku łącznie 40 psom i 6 kotom, zadanie obejmuje również m.in. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych, świadczenie usług weterynaryjnych (83 sterylizacje, 15 kastracji), pomoc kotom po wypadku oraz przyjęcie bezdomnych zwierząt gospodarskich),

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- „Utrzymanie czystości na terenie gminy Tarnowskie Góry” – zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Tarnowskie Góry (57 sztuk) 34.550,00 zł,
  - zakup karmy dla kotów wolnożyjących 14.742,00 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 90.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” 90.000,00 zł.

**19.8. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 5.884.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 6.284.328 zł i zostały wykonane w wysokości 5.035.193,97 zł, tj. 80,12% planu po zmianach.

19.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 5.014.000 zł wykonano w wysokości 3.791.784,76 zł, tj. 75,62% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.791.784,76 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.791.784,76 zł
    - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 2.524.240,03 zł,
    - dostawa energii elektrycznej do imprez masowych 32.440,53 zł,
    - „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” 1.003,68 zł,
    - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” - utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych 1.118.880,81 zł,
    - „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego” 115.219,71 zł.

19.8.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 1.270.328 zł wykonano w wysokości 1.243.409,21 zł, tj. 97,88% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.243.409,21 zł, w tym:
- „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” 68.265,00 zł – wykonano dokumentację dla budowy oświetlenia ronda Kościuszki/Okrzei i ronda Kościuszki/Korczaka oraz ronda Kaczymiec w Tarnowskich Górach oraz dokumentację budowy oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- Budowa oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich cz. I, II i IV 1.175.144,21 zł (w tym środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1.068.584,00 zł).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 85.000 zł, a po zmianach na 2023 r. stanowiły kwotę 159.588 zł i zostały wykonane w wysokości 159.588,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

19.9.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 159.588 zł wykonano w wysokości 159.588,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 159.588,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 159.588,00 zł, tj.
    - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” 85.000,00 zł,
    - zakup 111 sztuk drzew liściastych, które zostały posadzone na skwerach, zieleńcach, w pasach drogowych 74.588,00 zł.

### **19.10. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 40.000 zł i zostały wykonane w wysokości 5.864,00 zł, tj. 14,66% planu po zmianach.

19.10.1 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 40.000 zł wykonano w wysokości 5.864,00 zł, tj. 14,66% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.864,00 zł, tj. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” – udzielono 4 dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

### **19.11. Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 5.721.250 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 2.453.650 zł i zostały wykonane w wysokości 1.592.907,54 zł, tj. 64,92 % planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

19.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.407.994 zł wykonano w wysokości 556.591,82 zł, tj. 39,53% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 556.591,82 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł (program edukacji ekologicznej),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 556.091,82 zł:
    - „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 98.762,85 zł,
    - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz za pozostawienie urządzeń inwestycyjnych w gruncie będącym w zarządzie PKP 186.697,82 zł,
    - kompleksowe zabezpieczenie pod względem energetycznym imprez masowych 60.872,13 zł,
    - ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 36.039,00 zł,
    - rozbiórka betonowych reklam oraz budynków małej architektury 125.460,00 zł,
    - zakup nagród w konkursie wędkarskim 1.800,00 zł
    - w ramach programu edukacji ekologicznej:
      - zakupiono budki lęgowe dla ptaków, gry planszowe, nagrody w konkursie recytatorskim organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 11, wyprawki dla zwierząt adoptowanych ze schroniska 3.640,12 zł,
      - wykonano gadżety promujące edukację ekologiczną Gminy Tarnowskie Góry (torby bawełniane, notatniki, butelki, breloki) 5.869,44 zł,
    - wyciągnięcie, rozebranie i uprzątnięcie ruin mostu na rzece Dramie w Parku w Reptach Śląskich 26.000,00 zł,
    - zużycie wody i odbiór ścieków na targowiskach i w szalecie miejskim, usługi w zakresie transportu, kremacji i pochówku martwo urodzonych dzieci, badanie wydajności hydrantów 10.950,46 zł.

19.11.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.045.656 zł wykonano w wysokości 1.036.315,72 zł, tj. 99,11% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.036.315,72 zł, w tym:
- Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4-12 lat poprzez budowę zewnętrznych urządzeń wspinaczkowych – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 roku 49.950,30 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- zakup traktora ogrodowego wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania terenów gminnych 30.870,00 zł,
- zadanie roczne pn. „Budowa ogólnodostępnej toalety w rejonie parku przy ul. Morcinka/Litewskiej” 35.670,00 zł,
- zadanie roczne pn. „Budowa wybiegu dla psów w Tarnowskich Górach - Lasowicach przy ul. Andersa” 24.354,00 zł,
- zadanie roczne pn. „Przebudowa dwóch zjazdów z dróg publicznych w rejonie boisk treningowych na terenie TS Gwarek w Tarnowskich Górach” 9.840,00 zł,
- „Budowa placów zabaw” 749.716,42 zł,
- „Przebudowa fragmentu Rynku, placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ulicy Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach” 135.915,00 zł.

## **20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 11.735.123 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 13.540.331 zł i zostały wykonane w wysokości 13.350.482,38 zł, tj. 98,60% planu po zmianach.

### **20.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 961.415 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 1.496.581 zł i zostały wykonane w wysokości 1.334.517,33 zł, tj. 89,17% planu po zmianach.

20.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.421.581 zł wykonano w wysokości 1.259.517,33 zł, tj. 88,60% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 781.217,33 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112.977,51 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 668.239,82 zł:
    - organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, w tym: Barbórka w środku lata, Tarnogórskie Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej, Koncerty Organowe w Konwikcie, Orszak Trzech Króli, Sympozjum Tarnogórskie, Tarnogórski Jarmark Bożonarodzeniowy, koncerty kolęd, „Święto Metropolii GZM” , obchody świąt państwowych, usługi gastronomiczne i noclegowe, honoraria artystów, obsługa techniczna wydarzeń, usługi drukowania materiałów promujących wydarzenia 353.940,55 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- zakup materiałów, w tym: kwiatów i zniczy w związku z rocznicami, świętami i imprezami kulturalnymi, zakup kwiatów dla wykonawców koncertów, laureatów, artykułów spożywczych, chorągiewek (Święto Flagi), śpiewników i koron (Orszak Trzech Króli), stroików, pierników (Tarnogórzanie śpiewają kolędy) 27.709,49 zł,
  - nagrody konkursowe za udział w konkursach w dziedzinie kultury, w tym na opowiadanie tarnogórskie 5.000,00 zł,
  - składka członkowska w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Lidze Polskich Miast i Miejsc UNESCO 75.552,50 zł,
  - kompleksowe zabezpieczenie imprezy masowej „Gwarki 2023”, imprez „Barbórka w środku lata” i „Jarmarku Bożonarodzeniowego” 206.037,28 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych 463.300,00 zł, w tym:
- Stowarzyszenie „Góry Kultury” 50.000,00 zł,
  - Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów 30.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Art.&Sound Kraków 35.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej 20.300,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Dziedzictwo” 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 60.000,00 zł,
  - Tarnogórskie Kino Plenerowe 42.000,00 zł,
  - Instytut Tarnogórski i Muzeum Instytutu Tarnogórskiego 12.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAS 13.000,00 zł,
  - Kurkowe Bractwo Strzeleckie 20.000,00 zł,
  - Fundacja „Kompleks Zamkowy” 9.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Gorczycki.pl z siedzibą w Bytomiu 45.000,00 zł,
  - Związek Harcerstwa Polskiego 10.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 10.000,00 zł,
  - Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło PZN Tarnowskie Góry 5.500,00 zł,
  - Fundacja Kadosz Uwielbienie Tarnowskie Góry 6.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Gliwicka 66” 7.000,00 zł,
  - Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki 11.000,00 zł,
  - Parafia Matki Boskiej Królowej Wszechświata Tarnowskie Góry 4.000,00 zł,
  - Śląski Związek Chórów i Orkiestr/Okręg Tarnogórski 6.000,00 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek 3.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna dłoń” 4.500,00 zł,
  - Parafia Ewangelicko-Augsburska 3.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Muzyczne NO LIMITS 15.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Szlifierka” Tarnowskie Góry 7.000,00 zł,
  - Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 25.000,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł
- przyznano 3 pieniężne nagrody Burmistrza Miasta za dokonania w dziedzinie kultury 15.000 zł.

20.2.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 75.000 zł wykonano w wysokości 75.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 75.000,00 zł, tj. zadanie roczne pn. „Przebudowa Amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach – Strzybnicy”.

## **20.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 4.050.600 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 4.610.600 zł i zostały wykonane w wysokości 4.603.120,33 zł, tj. 99,84% planu po zmianach.

20.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.570.600 zł wykonano w wysokości 4.570.600,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury 4.570.600,00 zł.  
Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
  - 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,



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,  
zgodnie z załącznikiem nr 23.

20.2.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 40.000 zł wykonano w wysokości 32.520,33 zł, tj. 81,30% planu po zmianach, w tym:

- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.520,33 zł - dotacja celowa na realizację zadania rocznego pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK.”

### **20.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 800.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 roku stanowiły kwotę 1.117.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.111.059,02 zł, tj. 99,47% planu po zmianach.

20.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 995.000 zł wykonano w wysokości 995.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej 995.000,00 zł.  
Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:
  - współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
  - 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  
zgodnie z załącznikiem nr 24.

20.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 122.000 zł wykonano w wysokości 116.059,02 zł, tj. 95,13% planu po zmianach, w tym:

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 116.059,02 zł
- dotacje celowe na realizację zadań rocznych pn.:
    - „Remont dachu wraz kominem” 30.000,00 zł,
    - „Wyburzenie ruin bez wywózki materiału” 10.000,00 zł,
    - „Zakup traktorka koszącego” 12.700,00 zł,
    - „Nasadzenia drzew w parku przy Pałacu w Rybnej” 49.920,00 zł,
    - „Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na remont obejmujący wymianę dwóch wind kuchennych wraz przystosowaniem instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)” w Pałacu w Rybnej” 13.439,02 zł.

#### **20.4. Rozdział 92116 Biblioteki**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 4.058.291 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 4.116.173 zł i zostały wykonane w wysokości 4.109.360,72 zł, tj. 99,83% planu po zmianach.

20.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.075.673 zł wykonano w wysokości 4.075.672,72 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza 3.991.339,00 zł, w tym kwota 226.798,00 zł pochodzi w dotacji z budżetu Powiatu Tarnogórskiego.  
Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
  - integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
  - współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
  - rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 25.
- b) dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadania pn. „Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 – III etap – zakup wyposażenia” 84.333,72 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

20.4.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 40.500 zł wykonano w wysokości 33.688,00 zł, tj. 83,18% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33.688,00 zł, tj.
- dotacja celowa majątkowa dla MBP na realizację zadania pn. „Zakup i dostawa powiększalnika stacjonarnego dla osób słabowidzących i niewidomych” 14.500,00 zł,
  - dotacja celowa majątkowa dla MBP na realizację zadania pn. „Przebudowa wiatrołapu” 19.188,00 zł.

## **20.5. Rozdział 92118 Muzea**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 1.383.720 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 1.929.487 zł i zostały wykonane w wysokości 1.929.487,00 zł, tj. 100,00% planu.

20.5.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 1.847.087 zł wykonano w wysokości 1.847.087,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum 1.847.087,00 zł. Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
  - integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
  - współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
  - rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- zgodnie z załącznikiem nr 26.

20.5.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 82.400 zł wykonano w wysokości 82.400,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 82.400,00 zł, tj. dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja makiety kolejowej”.

## **20.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 400.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 238.447 zł i zostały wykonane w wysokości 238.446,14 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

20.6.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 238.447 zł wykonano w wysokości 238.446,14 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 78.720,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.720,00 z, tj. dokonano remontu studni na rynku,
  
- b) dotacje na zadania bieżące 159.726,14 zł, tj. dotacje celowe na prace przy zabytkach w Tarnowskich Górach, w tym:
  - renowacja dwóch obrazów i rzeźby w kościele św. Anny ul. Gliwicka 52.411,14 zł,
  - renowacja elewacji i dachu budynku przy ul. Rynek 10 i 10a 107.315,00 zł.

## **20.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 81.097 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 32.043 zł i zostały wykonane w wysokości 24.491,84 zł, tj. 76,43% planu po zmianach.

20.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 32.043 zł wykonano w wysokości 24.491,84 zł, tj. 76,43% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 24.491,84 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24.491,84 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi i nagrody konkursowe – wydatki Rad Dzielnic 24.491,84 zł:
    - Rada Dzielnic Bobrowniki Śląskie, Piekary Rudne 3.230,00 zł,
    - Rada Dzielnic Lasowice 2.500,00 zł,
    - Rada Dzielnic Osada Jana 2.784,40 zł,
    - Rada Dzielnic Pniowiec 2.824,68 zł,
    - Rada Dzielnic Repty Śląskie 1.698,92 zł,
    - Rada Dzielnic Stare Tarnowice 5.185,92 zł,
    - Rada Dzielnic Strzybnica 3.767,92 zł,
    - Rada Dzielnic Śródmieście-Centrum 2.500,00 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 25.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 45.347 zł i zostały wykonane w wysokości 30.672,00 zł, tj. 67,64% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**21.1. Rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 25.000 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 45.347 zł i zostały wykonane w wysokości 30.672,00 zł, tj. 67,64% planu po zmianach.

21.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 45.347 zł wykonano w wysokości 30.672,00 zł, tj. 67,64% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 30.672,00 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.672,00 zł
    - ochrona Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Doły Piekarskie” 19.548,00 zł (w tym środki z WFOŚiGW 15.548,00 zł),
    - przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 4 pomników przyrody 11.124,00 zł (w tym środki z budżetu wojewody 5.000,00 zł).

**22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 6.176.859 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 7.043.007 zł i zostały wykonane w wysokości 6.934.752,42 zł, tj. 98,46% planu po zmianach.

**22.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 801.990 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 804.018 zł i zostały wykonane w wysokości 702.101,36 zł, tj. 87,32% planu po zmianach.

22.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 349.718 zł wykonano w wysokości 312.486,98 zł, tj. 89,35% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 310.141,98 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 206.211,31 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk „Orlik” w Szkole Podstawowej Nr 13 (110.894,05 zł) i Nr 15 (95.317,26 zł),
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103.930,67 zł
    - opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne naprawy i remonty, odpisy na ZFŚS, konserwacja boiska, wyposażenie i środki czystości, w tym:
      - Szkoła Podstawowa Nr 13 kwota 37.719,19 zł,
      - Szkoła Podstawowa Nr 15 kwota 23.894,64 zł,
      - opłata za energię elektryczną dot. obiektu sportowego na terenie TS Gwarek w Tarnowskich Górach 42.316,84 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.345,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 13

22.1.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 454.300 zł wykonano w wysokości 389.614,38 zł, tj. 85,76% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 389.614,38 zł zadania pn.:
- zadanie roczne ze środków budżetu obywatelskiego na 2023 rok: „Nowa Tarnowiczanka = Eco Tarnowiczanka. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego wraz z technologią oszczędzającą wodę” 50.000,00 zł,
  - zadanie roczne ze środków budżetu obywatelskiego na 2023 rok: „Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego” 49.815,00 zł,
  - zadanie roczne: „Budowa ogrodzenia i piłkochwytywów na terenie TS Tarnowiczanka w Tarnowskich Górach 158.399,40 zł,
  - zadanie roczne: „Awaryjna wymiana źródła ciepła w budynku TS Tarnowiczanka w Tarnowskich Górach” 94.499,98 zł,
  - „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS „Ósemka” przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach” 36.900,00 zł.

## **22.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 5.317.950 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 6.183.909 zł i zostały wykonane w wysokości 6.177.590,31 zł, tj. 99,90% planu po zmianach.

22.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 6.183.909 zł wykonano w wysokości 6.177.590,31 zł, tj. 99,90% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.818.528,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.827,44 zł
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.815.701,53 zł
  - „Realizacja umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR S.A. 2.739.450,00 zł,
  - zakup nagród rzeczowych – realizacja Wyróżnień Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe - zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe 17.562,09 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- organizacja Biegu Sedlaczka wraz z zakupem T-shirtów z logo, organizacja Spartakiady Dzielnic, druk teczek ozdobnych na zawody sportowe w kwocie 52.177,89 zł,
  - organizacja imprez sportowych: Miejskie Sztafetowe Biegi Przełajowe (Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 8), Bieg Sedlaczka (Szkoła Podstawowa Nr 3, Nr 9 i Nr 15), Dzielnicowy Bieg Niepodległości (Szkoła Podstawowa Nr 8) 6.511,55 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 3.044.103,34 zł otrzymały następujące podmioty:
- Towarzystwo Sportowe Gwarek – 914.601,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica – 187.717,00 zł,
  - Tarnogórski Klub Sportowy Karate – 187.218,00 zł,
  - Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka – 179.523,00 zł,
  - Klub Sportowy Górnik Bobrowniki Śl. – 177.745,00 zł,
  - Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny – 175.779,00 zł,
  - Ludowy Klub Sportowy „Zgoda” Repty Śl. – 155.657,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” – 154.212,00 zł,
  - Stowarzyszenie „Sanus Vivere” – 145.338,00 zł,
  - Towarzystwo Sportowe Iskra Lasowice – 135.901,00 zł,
  - Międzyszkolny Klub Sportowy Skarbek – 125.408,00 zł,
  - Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry – 79.675,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda – 59.546,00 zł,
  - Stowarzyszenie Tarnogórska Akademia Tenisa-AS 56.500,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Dwójka – 51.715,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy G4 – 51.653,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Judo Ahinsa – 34.207,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy Trójka – 32.441,00 zł,
  - Klub Sportów Siłowych „Sztangiści” 26.937,00,
  - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 72 22.000,00 zł,
  - TG MAT (Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka) 29.721,00 zł,
  - Komenda Hufca ZHP 13.500,00 zł,
  - Tarnogórskie Stowarzyszenie Łucznicze 11.500,00 zł,
  - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 9.000,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy „Przedszkole Piłkarskie Brasil” 8.500,00 zł,
  - TG Biega 6.309,34 zł,
  - Polski Związek Niewidomych Koło terenowe Tarnowskie Góry 5.000,00 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej SM Boromeuszek – 5.000,00 zł,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” 1.800,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 314.958,00 zł
- przyznano 80 nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy 110.127,00 zł,
  - stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki sportowe przyznano 76 osobom 204.831,00 zł.

### **22.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zaplanowane na 1 stycznia 2023 roku wydatki wynosiły 56.919 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 55.080 zł i zostały wykonane w wysokości 55.060,75 zł, tj. 99,97% planu po zmianach.

22.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 5.080 zł wykonano w wysokości 5.079,70 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.079,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.079,70 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – wydatki Rad Dzielnic:
    - Rada Dzielnic Bobrowniki Śląskie, Piekary Rudne 349,97 zł,
    - Rada Dzielnic Lasowice 1.170,75 zł,
    - Rada Dzielnic Repty Śląskie 1.000,00 zł,
    - Rada Dzielnic Rybna 269,99 zł,
    - Rada Dzielnic Stare Tarnowice 350,00 zł,
    - Rada Dzielnic Śródmieście-Centrum 1.938,99 zł.

22.3.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 50.000 zł wykonano w wysokości 49.981,05 zł, tj. 99,96% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 49.981,05 zł, zadanie roczne: „Nowa strefa aktywności, odpoczynku i integracji przy ul. Długiej 10 w Reptach Śląskich” – realizacja budżetu obywatelskiego w 2023 r.



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Zaplanowane na 2023 rok rozchody budżetowe wg uchwały stanowiły kwotę 9.100.500 zł, a po zmianach na koniec 2023 r. stanowiły kwotę 12.742.638 zł. Gmina rozchodowała kwotę 12.742.638,00 zł, w tym na:

- a) wykup obligacji PEKAO S.A. serii C15 i B16 – 4.000.000,00 zł,
- b) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju 2.000.000,00 zł,
- c) spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.400.000,00 zł,
- d) spłatę kredytów w konsorcjum Spółdzielczej Grupy Bankowej i ESBANK Bank Spółdzielczy 450.000,00 zł,
- e) spłatę pożyczki z WFOŚiGW (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta TG w latach 2018-2019) 150.500,00 zł,
- f) spłatę pożyczki z WFOŚiGW (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2020 roku) 100.000,00 zł,
- g) wcześniejsza spłata pożyczki z WFOŚiGW (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w 2020 roku) 210.000,00 zł,
- h) przelewy na rachunki lokat 3.432.138,00 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2023 rok*

---

**REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI  
MIASTA TARNOWSKIE GÓRY**

W 2023 r. realizacja upoważnień była następująca:

- a) w zakresie zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł - nie wykorzystano kredytu w rachunku bieżącym,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 44.500.000 zł - zaciągnięto zobowiązanie w całości,
- c) dokonywano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów miasta za 2023 rok (w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	%	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			372 132 933,00	430 869 465,00	397 921 307,59	92,35%
		w tym:						
		Dochody bieżące			302 054 361,00	339 955 118,00	330 420 612,67	97,20%
		Dochody majątkowe			70 078 572,00	90 914 347,00	67 500 694,92	74,25%
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	142 587,00	145 366,98	101,95%
	01095			Pozostała działalność	4 500,00	142 587,00	145 366,98	101,95%
		Dochody bieżące			4 500,00	142 587,00	145 366,98	101,95%
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 500,00	7 280,66	161,79%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
400					2 280 000,00	3 052 632,00	3 052 630,33	100,00%
	40095				2 280 000,00	3 052 632,00	3 052 630,33	100,00%
		Dochody bieżące			2 280 000,00	3 052 632,00	3 052 630,33	100,00%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	2 400 090,00	2 400 090,00	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193 064,00	193 063,15	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	459 478,00	459 477,18	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600				Transport i łączność	39 642 879,00	55 417 922,00	41 235 829,83	74,41%
	60004			lokalny transport zbiorowy	37 944 832,00	51 250 389,00	37 197 727,30	72,58%
		Dochody majątkowe			37 944 832,00	51 250 389,00	37 197 727,30	72,58%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 944 832,00	51 250 389,00	37 197 727,30	72,58%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 698 047,00	4 167 533,00	4 038 102,53	96,89%
		Dochody bieżące			819 655,00	819 655,00	690 766,08	84,28%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	453 242,92	64,75%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	208,00	104,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 212,34	242,47%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118 955,00	118 955,00	216 762,00	182,22%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 340,82	x
		Dochody majątkowe			878 392,00	3 347 878,00	3 347 336,45	99,98%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	959,36	63,96%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	339 943,00	339 943,00	339 942,59	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 901 178,00	1 901 178,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	536 949,00	1 105 257,00	1 105 256,50	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	24 832 254,00	42 541 081,00	31 590 972,44	74,26%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	687 336,00	687 336,33	100,00%
		Dochody majątkowe			0,00	687 336,00	687 336,33	100,00%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	687 336,00	687 336,33	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 788 000,00	9 807 175,00	5 773 429,65	58,87%
		Dochody bieżące			4 068 000,00	4 087 175,00	3 422 072,95	83,73%
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	4 646,27	23,23%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000,00	1 280 000,00	848 272,32	66,27%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12 729,71	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 508 000,00	2 527 175,00	2 286 136,17	90,46%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	160 000,00	164 512,98	102,82%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	105 775,50	105,78%
		Dochody majątkowe			5 720 000,00	5 720 000,00	2 351 356,70	41,11%
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000,00	600 000,00	388 239,85	64,71%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	4 900 000,00	1 963 116,85	40,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 044 254,00	15 825 712,00	8 931 484,64	56,44%
		Dochody bieżące			13 044 254,00	13 825 712,00	8 604 704,64	62,24%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	119 997,58	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 044 254,00	13 044 254,00	8 399 115,16	64,39%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43 075,69	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 458,00	42 516,21	102,55%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	740 000,00	0,00	x
		Dochody majątkowe			2 000 000,00	2 000 000,00	326 780,00	16,34%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	326 780,00	16,34%
	70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
		Dochody majątkowe			0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
			6280	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
	70022			Fundusz Doptat	0,00	115 527,00	93 391,65	80,84%
		Dochody bieżące			0,00	115 527,00	93 391,65	80,84%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115 527,00	93 391,65	80,84%
710				Działalność usługowa	262 500,00	262 500,00	255 576,08	97,36%
	71035			Cmentarze	262 500,00	262 500,00	255 576,08	97,36%
		Dochody bieżące			262 500,00	262 500,00	255 576,08	97,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	243 076,08	97,23%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
750				Administracja publiczna	4 128 025,00	4 685 298,00	5 371 730,28	114,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie	665 425,00	934 176,00	858 583,59	91,91%
		Dochody bieżące			665 425,00	934 176,00	858 583,59	91,91%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	285,20	x
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 700,00	3 642 043,00	4 372 943,70	120,07%
		Dochody bieżące			3 370 700,00	3 642 043,00	4 372 943,70	120,07%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	95 965,59	x
			0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	238,14	79,38%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 270 000,00	3 470 000,00	3 630 959,89	104,64%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 400,00	171 743,00	596 580,08	347,37%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 200,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	91 900,00	91 900,00	123 027,23	133,87%
		Dochody bieżące			91 900,00	91 900,00	123 027,23	133,87%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	120 114,40	133,46%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,26	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00	2 845,57	149,77%
	75095			Pozostała działalność	0,00	17 179,00	17 175,76	99,98%
		Dochody bieżące			0,00	17 179,00	17 175,76	99,98%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-zadania Wojewody	0,00	3 759,00	3 758,97	100,00%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 420,00	13 416,79	99,98%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700,00	321 130,00	315 353,85	98,20%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
		Dochody bieżące			11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
		Dochody bieżące			0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
		Dochody bieżące			0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
752				Obroń narodowa	300,00	300,00	0,00	x
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody bieżące			300,00	300,00	0,00	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	x
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	1 686 071,00	1 639 382,41	97,23%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	310 000,00	291 284,42	93,96%
		Dochody bieżące			0,00	0,00	795,29	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	795,29	x
		Dochody majątkowe			0,00	310 000,00	290 489,13	93,71%
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	310 000,00	290 489,13	93,71%
	75416			Straż gminna (miejska	250 000,00	250 000,00	216 633,24	86,65%
		Dochody bieżące			250 000,00	250 000,00	216 633,24	86,65%
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	209 308,53	83,72%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 324,71	x
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 551,00	550,00	15,49%
		Dochody bieżące			0,00	3 551,00	550,00	15,49%
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	550,00	550,00	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	0,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495			Pozostała działalność	0,00	1 122 520,00	1 130 914,75	100,75%
		Dochody bieżące			0,00	1 122 520,00	1 130 914,75	100,75%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 394,75	x
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 122 520,00	1 122 520,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 898 826,00	147 260 211,00	146 839 533,48	99,71%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	252 261,00	256 865,38	101,83%
		Dochody bieżące			250 000,00	252 261,00	256 865,38	101,83%
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	254 350,32	101,74%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 261,00	2 515,06	111,24%
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 330 000,00	35 453 150,00	36 030 380,00	101,63%
		Dochody bieżące			35 330 000,00	35 453 150,00	36 030 380,00	101,63%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 000 000,00	33 000 000,00	33 851 698,51	102,58%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	23 322,00	106,01%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	108 000,00	158 828,00	147,06%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	809 587,33	101,20%
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	200 000,00	323 150,00	343 091,73	106,17%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	755 566,92	68,69%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 673,40	x
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	85 612,11	85,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 810 000,00	21 818 306,00	21 625 207,10	99,11%
		Dochody bieżące			21 810 000,00	21 818 306,00	21 625 207,10	99,11%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	14 000 000,00	14 822 369,49	105,87%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	288 000,00	288 000,00	345 290,69	119,89%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 733,36	136,67%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	752 994,27	94,12%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	980 000,00	980 000,00	960 718,12	98,03%
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	100 000,00	107 670,00	109 823,85	102,00%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	380 000,00	273 419,74	71,95%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 100 000,00	5 100 000,00	4 110 819,61	80,60%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	32 371,10	33 719,90%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 540,00	214 666,87	133,72%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 410 000,00	3 637 668,00	3 628 049,95	99,74%
		Dochody bieżące			3 410 000,00	3 637 668,00	3 628 049,95	99,74%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	750 000,00	505 241,00	505 240,95	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	970 000,00	970 000,00	943 656,31	97,28%
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 759 125,00	1 774 871,82	100,90%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	403 302,00	403 602,16	100,07%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień?	0,00	0,00	32,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	646,71	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 598 826,00	83 598 826,00	83 598 826,00	100,00%
		Dochody bieżące			83 598 826,00	83 598 826,00	83 598 826,00	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 021 767,00	78 021 767,00	78 021 767,00	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 577 059,00	5 577 059,00	5 577 059,00	100,00%
	75624			Dywidendy	2 500 000,00	2 500 000,00	1 700 205,05	68,01%
		Dochody bieżące			2 500 000,00	2 500 000,00	1 700 205,05	68,01%
			0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	1 700 205,05	68,01%
758				Różne rozliczenia	63 479 016,00	91 324 289,00	91 429 458,93	100,12%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 181 464,00	62 261 092,00	62 261 092,00	100,00%
		Dochody bieżące			62 181 464,00	62 261 092,00	62 261 092,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 181 464,00	62 261 092,00	62 261 092,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 914 112,00	23 914 112,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	23 914 112,00	23 914 112,00	100,00%
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 914 112,00	23 914 112,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	950 000,00	4 758 057,00	4 863 227,49	102,21%
		Dochody bieżące			950 000,00	4 758 057,00	4 863 227,49	102,21%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-zadania oświatowe	0,00	11 033,00	11 032,40	99,99%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596 000,00	596 593,30	100,10%
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 726,33	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	1 110 000,00	1 208 851,07	108,91%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 866,00	86 866,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 954 158,00	2 954 158,00	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	43 476,00	43 475,44	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	43 476,00	43 475,44	100,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 476,00	43 475,44	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347 552,00	347 552,00	347 552,00	100,00%
		Dochody bieżące			347 552,00	347 552,00	347 552,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 552,00	347 552,00	347 552,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	11 579 363,00	13 673 996,00	11 835 266,61	86,55%
	80101			Szkoły podstawowe	675 895,00	898 613,00	839 340,09	93,40%
		Dochody bieżące			674 895,00	897 613,00	839 340,09	93,51%
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	357,00	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 215,00	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 084,00	321 419,00	312 628,70	97,27%
			0830	Wpływy z usług	64 994,00	64 994,00	34 858,40	53,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	203,40	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 869,42	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	213 552,00	213 552,00	178 707,36	83,68%
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 856,31	99,82%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	93 750,00	93 752,00	93 749,99	100,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 515,00	5 516,00	5 514,71	99,98%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 380,00	118 379,80	100,00%
		Dochody majątkowe			1 000,00	1 000,00	0,00	x
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	x
	80104			Przedszkola	3 878 786,00	4 111 381,00	4 609 846,81	112,12%
		Dochody bieżące			3 878 786,00	4 111 381,00	4 609 180,81	112,11%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	357 474,00	357 474,00	329 379,90	92,14%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 917,00	6 917,00	8 253,06	119,32%
			0830	Wpływy z usług	924,00	924,00	0,00	x
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17 894,00	21 457,00	119,91%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 447,91	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	681,37	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	618 461,00	709 105,00	1 221 894,57	172,32%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 895 010,00	3 019 067,00	3 019 067,00	100,00%
		Dochody majątkowe			0,00	0,00	666,00	x
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	666,00	x
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 024 682,00	7 584 682,00	5 330 401,96	70,28%
		Dochody bieżące			7 024 682,00	7 584 682,00	5 330 401,96	70,28%
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 847 604,00	3 847 604,00	2 589 327,01	67,30%
			0830	Wpływy z usług	3 177 078,00	3 177 078,00	2 180 428,24	68,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	646,71	x
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	184 193,00	184 205,31	100,01%
		Dochody bieżące			0,00	184 193,00	184 205,31	100,01%
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	12,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 193,00	9 193,31	100,00%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Aktywna tablica SP Nr 5	0,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	726 267,00	702 869,94	96,78%
		Dochody bieżące			0,00	726 267,00	702 869,94	96,78%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 014,19	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
			2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 649,00	25 882,31	70,62%
	80195			Pozostała działalność	0,00	158 860,00	158 602,50	99,84%
		Dochody bieżące			0,00	158 860,00	158 602,50	99,84%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 828,00	54 580,50	99,55%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
851				Ochrona zdrowia	3 439,00	72 368,00	77 600,18	107,23%
	85111			Szpitala ogólne	0,00	61 849,00	61 849,00	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	61 849,00	61 849,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 849,00	61 849,00	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	3 744,00	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	3 744,00	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 744,00	x



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 828,18	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	2 828,18	x
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,08	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 828,10	x
	85195			Pozostała działalność	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
		Dochody bieżące			3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
852				Pomoc społeczna	5 345 061,00	5 921 113,00	6 057 099,61	102,30%
	85202			Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	157 988,82	121,53%
		Dochody bieżące			130 000,00	130 000,00	157 988,82	121,53%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	x
			0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	153 808,62	118,31%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 084,20	x
	85203			Ośrodki wsparcia	878 686,00	933 777,00	962 955,96	103,12%
		Dochody bieżące			878 686,00	933 777,00	962 955,96	103,12%
			0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	278 808,75	111,52%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 507,77	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,00	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 980,00	683 777,00	681 378,44	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	101 183,00	0,00	0,00	x
			2059	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	9 523,00	0,00	0,00	x
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 533,00	93 533,00	91 558,34	97,89%
		Dochody bieżące			103 533,00	93 533,00	91 558,34	97,89%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	546,43	60,71%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 633,00	92 633,00	91 011,91	98,25%
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 588,00	800 588,00	772 817,46	96,53%
		Dochody bieżące			960 588,00	800 588,00	772 817,46	96,53%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 314,82	86,30%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	955 588,00	795 588,00	768 502,64	96,60%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	549,06	109,81%
		Dochody bieżące			500,00	500,00	549,06	109,81%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	549,06	109,81%
	85216			Zasiłki stałe	1 166 721,00	1 066 721,00	1 046 822,16	98,13%
		Dochody bieżące			1 166 721,00	1 066 721,00	1 046 822,16	98,13%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	8 307,98	33,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 141 721,00	1 041 721,00	1 038 514,18	99,69%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	870 419,00	986 362,00	1 022 174,96	103,63%
		Dochody bieżące			870 419,00	986 362,00	1 022 174,96	103,63%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	69 742,51	174,36%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 029,99	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	423,00	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 921,53	130,72%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00	103 620,00	103 314,88	99,71%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 277,00	735 006,00	735 006,00	100,00%
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	119 914,00	104 736,00	104 737,05	100,00%
			2059	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	1 428,00	0,00	0,00	x
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 000,00	45 000,00	56 192,40	124,87%
		Dochody bieżące			45 000,00	45 000,00	56 192,40	124,87%
			0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	56 192,40	124,87%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 080,00	136 080,00	261 135,28	191,90%
		Dochody bieżące			136 080,00	136 080,00	261 135,28	191,90%
			0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	214 313,16	238,13%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 080,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42,12	x
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	604 086,00	826 008,00	824 508,00	99,82%
		Dochody bieżące			604 086,00	826 008,00	824 508,00	99,82%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	x
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 586,00	824 508,00	824 508,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	449 448,00	902 544,00	860 397,17	95,33%
		Dochody bieżące			449 448,00	902 544,00	860 397,17	95,33%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	20 000,00	8 865,21	44,33%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	92 000,00	66 426,22	72,20%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 096,00	86 565,49	98,26%
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	404 448,00	404 448,00	404 445,25	100,00%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 000,00	293 855,00	98,61%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	829 468,00	783 511,36	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395			Pozostała działalność	0,00	829 468,00	783 511,36	94,46%
		Dochody bieżące			0,00	829 468,00	783 511,36	94,46%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 542,00	8 522,02	112,99%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	6 538,34	43,59%
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	81 900,00	54 070,00	66,02%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	725 026,00	714 381,00	98,53%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	202 872,00	114 927,02	56,65%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	202 872,00	114 927,02	56,65%
		Dochody bieżące			0,00	202 872,00	114 927,02	56,65%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	50 761,77	46,15%
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	91 185,00	62 478,85	68,52%
			2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 687,00	1 686,40	99,96%
855				Rodzina	22 476 366,00	24 114 249,00	23 704 232,76	98,30%
	85501			Świadczenie wychowawcze	80 000,00	80 000,00	24 309,86	30,39%
		Dochody bieżące			80 000,00	80 000,00	24 309,86	30,39%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	6 320,12	31,60%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	17 973,74	29,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 219 782,00	22 326 555,00	22 025 235,94	98,65%
		Dochody bieżące			21 219 782,00	22 326 555,00	22 025 235,94	98,65%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	235,60	23,56%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	21 590,23	43,18%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	200 000,00	143 428,39	71,71%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 968 782,00	21 856 411,00	21 631 938,76	98,97%
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	76 944,00	76 942,69	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	142 200,00	151 100,27	106,26%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 685,00	10 195,00	10 205,10	100,10%
		Dochody bieżące			1 685,00	10 195,00	10 205,10	100,10%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,10	x
	85504			Wspieranie rodziny	512,00	68 642,00	63 624,74	92,69%
		Dochody bieżące			512,00	68 642,00	63 624,74	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	89,94	29,98%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 130,00	63 534,80	93,26%
	85513			Skł. na ubezp. zdr. opl. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	173 405,00	248 000,00	239 614,84	96,62%
		Dochody bieżące			173 405,00	248 000,00	239 614,84	96,62%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	999 482,00	999 482,00	983 151,87	98,37%
		Dochody bieżące			999 482,00	999 482,00	983 151,87	98,37%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 752,00	46 752,00	42 816,44	91,58%
			0830	Wpływy z usług	869 800,00	869 800,00	908 905,00	104,50%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	82,36	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	297,01	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	82 930,00	82 930,00	31 051,06	37,44%
	85595			Pozostała działalność	1 500,00	381 375,00	358 090,41	93,89%
		Dochody bieżące			1 500,00	381 375,00	358 090,41	93,89%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	64,41	12,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	x
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	379 875,00	358 010,00	94,24%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 727 028,00	38 339 786,00	32 453 268,58	84,65%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 260 000,00	21 136,00	23 394,38	110,68%
		Dochody bieżące			10 000,00	21 136,00	23 394,38	110,68%
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 808,38	98,08%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 136,00	13 586,00	122,00%
		Dochody majątkowe			14 250 000,00	0,00	0,00	0,00%
			6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	0,00	0,00	x
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	23 474 053,00	21 979 320,00	21 988 234,98	100,04%
		Dochody bieżące			23 474 053,00	21 979 320,00	21 988 234,98	100,04%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 474 053,00	21 979 320,00	21 988 234,98	100,04%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 196,00	388 155,00	131 399,07	33,85%
		Dochody bieżące			96 196,00	238 075,00	121 113,31	50,87%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,88	x
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 196,00	238 075,00	120 852,42	50,76%
		Dochody majątkowe			14 000,00	150 080,00	10 285,76	6,85%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 000,00	10 285,76	73,47%



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	136 080,00	0,00	x
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 986 859,00	11 097 659,00	7 422 777,37	66,89%
		Dochody bieżące			617 689,00	1 448 084,00	1 307 974,29	90,32%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	704 449,00	704 449,00	100,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	437 295,00	516 072,00	528 800,29	102,47%
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 569,00	104 922,00	0,00	x
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	24 225,00	47 916,00	0,00	x
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	74 725,00	74 725,00	100,00%
		Dochody majątkowe			7 369 170,00	9 649 575,00	6 114 803,08	63,37%
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 894 515,00	6 984 306,00	5 347 654,56	76,57%
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	693 055,00	864 919,00	741 223,17	85,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 781 600,00	1 800 350,00	25 925,35	1,44%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	5 453,70	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	5 453,70	x
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	5 453,70	x
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	1 087 785,00	1 087 785,45	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	19 201,00	19 201,45	100,00%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 251,00	12 251,04	100,00%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 950,00	6 950,41	100,01%
		Dochody majątkowe			0,00	1 068 584,00	1 068 584,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 068 584,00	1 068 584,00	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	153 090,00	166 321,98	108,64%
		Dochody bieżące			85 000,00	153 090,00	166 321,98	108,64%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 616,00	65 616,19	100,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	87 474,00	100 705,79	115,13%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,73	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody bieżące			0,00	0,00	1,73	x
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	1,73	x
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	47 998,36	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	47 998,36	x
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	21 618,30	x
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	26 380,06	x
	90095			Pozostała działalność	4 810 920,00	3 612 641,00	1 579 901,56	43,73%
		Dochody bieżące			2 909 742,00	2 988 467,00	1 579 901,56	52,87%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	48,00	150,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 383,00	18 203,00	111,11%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 901 378,00	2 901 378,00	1 490 971,46	51,39%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 374,00	2 379,10	100,21%
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 936,00	59 936,00	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 364,00	8 364,00	8 364,00	100,00%
		Dochody majątkowe			1 901 178,00	624 174,00	0,00	x
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	624 174,00	0,00	x
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 901 178,00	0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00	246 298,00	246 298,10	100,00%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody bieżące			0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	92116			Biblioteki	198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
		Dochody bieżące			198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,10	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	0,10	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,10	x
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 426,00	33 773,00	13 425,35	39,75%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	13 426,00	33 773,00	13 425,35	39,75%
		Dochody bieżące			13 426,00	33 773,00	13 425,35	39,75%
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 426,00	28 773,00	8 425,35	29,28%
926				Kultura fizyczna	0,00	741 521,00	759 843,41	102,47%
	92601			Obiekty sportowe	0,00	0,00	4 646,86	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	4 646,86	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 514,76	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	132,10	x
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	741 521,00	755 196,55	101,84%

Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 rok (w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓLEM W TYM:	424 997 437,00	497 103 326,00	454 600 030,57	91,45%
			wydatki bieżące	306 395 145,00	355 684 710,00	333 481 303,55	93,76%
			wydatki majątkowe	118 602 292,00	141 418 616,00	121 118 727,02	85,65%
			wydatki bieżące	306 395 145,00	355 684 710,00	333 481 303,55	93,76%
			wydatki jednostek budżetowych	225 392 400,00	253 943 150,00	234 080 493,13	92,18%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 420 652,00	118 614 503,00	102 365 036,55	86,30%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 971 748,00	135 328 647,00	131 715 456,58	97,33%
			dotacje na zadania bieżące	46 234 533,00	58 194 806,00	57 716 949,80	99,18%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 650 141,00	35 614 340,00	34 928 859,62	98,08%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 625 824,00	2 558 571,00	2 402 851,60	93,91%
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	866 885,00	866 885,00	0,00	x
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 625 362,00	4 506 958,00	4 352 149,40	96,57%
			wydatki majątkowe	118 602 292,00	141 418 616,00	121 118 727,02	85,65%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 302 292,00	125 313 285,00	105 013 396,85	83,80%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 540 674,00	82 342 502,00	65 966 731,66	80,11%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	62 761 618,00	42 970 783,00	39 046 665,19	90,87%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	178 087,00	175 953,92	98,80%
			wydatki bieżące	40 000,00	178 087,00	175 953,92	98,80%
			wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	178 087,00	175 953,92	98,80%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	178 087,00	175 953,92	98,80%
	01030		lżby rolnicze	9 500,00	9 500,00	7 382,35	77,71%
			wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	7 382,35	77,71%
			wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	7 382,35	77,71%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	7 382,35	77,71%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	7 382,35	77,71%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	168 587,00	168 571,57	99,99%
			wydatki bieżące	30 500,00	168 587,00	168 571,57	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	30 500,00	168 587,00	168 571,57	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 500,00	168 587,00	168 571,57	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 708,00	2 707,58	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	485,25	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	165 379,00	165 378,74	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	2 280 000,00	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%
			wydatki bieżące	2 280 000,00	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 000,00	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%
	40095		Pozostała działalność	2 280 000,00	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%
			wydatki bieżące	2 280 000,00	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 000,00	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000,00	2 137 497,00	2 137 496,06	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	303 993,00	303 992,40	100,00%
600			Transport i łączność	88 844 483,00	115 105 918,00	97 901 245,26	85,05%
			wydatki bieżące	15 964 168,00	18 371 638,00	17 703 112,28	96,36%
			wydatki jednostek budżetowych	2 070 670,00	4 443 750,00	3 775 224,28	84,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 670,00	4 443 750,00	3 775 224,28	84,96%
			dotacje na zadania bieżące	13 893 498,00	13 927 888,00	13 927 888,00	100,00%
			wydatki majątkowe	72 880 315,00	96 734 280,00	80 198 132,98	82,91%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 880 315,00	96 734 280,00	80 198 132,98	82,91%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 540 980,00	72 877 545,00	57 303 821,87	78,63%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	24 339 335,00	23 856 735,00	22 894 311,11	95,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62 443 854,00	86 813 203,00	71 239 479,87	82,06%
			wydatki bieżące	13 893 498,00	13 927 888,00	13 927 888,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	13 893 498,00	13 927 888,00	13 927 888,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 893 498,00	13 927 888,00	13 927 888,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	48 550 356,00	72 885 315,00	57 311 591,87	78,63%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 550 356,00	72 885 315,00	57 311 591,87	78,63%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 540 980,00	72 877 545,00	57 303 821,87	78,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 944 832,00	47 807 534,00	37 985 303,24	79,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 596 148,00	25 070 011,00	19 318 518,63	77,06%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	9 376,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 376,00	7 770,00	7 770,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 400 629,00	28 292 715,00	26 661 765,39	94,24%
			wydatki bieżące	2 070 670,00	4 443 750,00	3 775 224,28	84,96%
			wydatki jednostek budżetowych	2 070 670,00	4 443 750,00	3 775 224,28	84,96%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 070 670,00	4 443 750,00	3 775 224,28	84,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 862 000,00	4 141 480,00	3 555 770,78	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 670,00	302 270,00	219 453,50	72,60%
			wydatki majątkowe	24 329 959,00	23 848 965,00	22 886 541,11	95,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 329 959,00	23 848 965,00	22 886 541,11	95,96%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	24 329 959,00	23 848 965,00	22 886 541,11	95,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 452 563,00	22 836 769,00	21 874 345,92	95,79%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	877 396,00	1 012 196,00	1 012 195,19	100,00%
630			Turystyka	851 755,00	1 064 955,00	1 061 102,62	99,64%
			wydatki bieżące	801 755,00	998 955,00	996 687,44	99,77%
			wydatki jednostek budżetowych	621 755,00	565 955,00	563 687,44	99,60%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 800,00	565 955,00	563 687,44	99,60%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	0,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	180 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	50 000,00	66 000,00	64 415,18	97,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	66 000,00	64 415,18	97,60%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	66 000,00	64 415,18	97,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	454 000,00	453 540,00	99,90%
			wydatki bieżące	250 000,00	454 000,00	453 540,00	99,90%
			wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	21 000,00	20 540,00	97,81%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	21 000,00	20 540,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 000,00	20 540,00	97,81%
			dotacje na zadania bieżące	180 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	433 000,00	433 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	601 755,00	610 955,00	607 562,62	99,44%
			wydatki bieżące	551 755,00	544 955,00	543 147,44	99,67%
			wydatki jednostek budżetowych	551 755,00	544 955,00	543 147,44	99,67%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 800,00	544 955,00	543 147,44	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 955,00	14 548,44	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	3 599,00	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	x
			wydatki majątkowe	50 000,00	66 000,00	64 415,18	97,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	66 000,00	64 415,18	97,60%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	66 000,00	64 415,18	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 716,68	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	14 698,50	91,87%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 751 159,00	34 763 538,00	33 443 253,54	96,20%
			wydatki bieżące	15 351 159,00	17 821 907,00	16 511 473,83	92,65%
			wydatki jednostek budżetowych	15 235 632,00	16 966 380,00	15 797 794,45	93,11%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 235 632,00	16 966 380,00	15 797 794,45	93,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 527,00	115 527,00	93 391,65	80,84%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	740 000,00	620 287,73	83,82%
			wydatki majątkowe	400 000,00	16 941 631,00	16 931 779,71	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	836 300,00	826 449,54	98,82%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 817,00	8 817,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	400 000,00	827 483,00	817 632,54	98,81%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 493 982,00	3 649 818,00	3 591 586,49	98,40%
			wydatki bieżące	1 093 982,00	2 822 335,00	2 773 953,95	98,29%
			wydatki jednostek budżetowych	1 093 982,00	2 822 335,00	2 773 953,95	98,29%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 982,00	2 822 335,00	2 773 953,95	98,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	2 411 686,00	2 377 182,48	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	233 982,00	268 982,00	255 174,25	94,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	141 667,00	141 597,22	99,95%
			wydatki majątkowe	400 000,00	827 483,00	817 632,54	98,81%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	827 483,00	817 632,54	98,81%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	400 000,00	827 483,00	817 632,54	98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 200,00	198 350,00	95,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	619 283,00	619 282,54	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 089 650,00	14 815 862,00	13 582 311,95	91,67%
			wydatki bieżące	14 089 650,00	14 807 045,00	13 573 494,95	91,67%
			wydatki jednostek budżetowych	14 089 650,00	14 067 045,00	12 953 207,22	92,08%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 089 650,00	14 067 045,00	12 953 207,22	92,08%
		4260	Zakup energii	3 109 650,00	3 930 450,00	3 202 556,13	81,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800 000,00	9 851 595,00	9 522 054,54	96,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	150,00	0,60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	200 000,00	190 638,00	95,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	37 808,55	75,62%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	740 000,00	620 287,73	83,82%
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740 000,00	620 287,73	83,82%
			wydatki majątkowe	0,00	8 817,00	8 817,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 817,00	8 817,00	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 817,00	8 817,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 817,00	8 817,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	16 105 331,00	16 105 330,17	100,00%
	70022		Fundusz Dopląt	115 527,00	115 527,00	93 391,65	80,84%
			wydatki bieżące	115 527,00	115 527,00	93 391,65	80,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 527,00	115 527,00	93 391,65	80,84%
		3110	Świadczenia społeczne	115 527,00	115 527,00	93 391,65	80,84%
	70095		Pozostała działalność	52 000,00	77 000,00	70 633,28	91,73%
			wydatki bieżące	52 000,00	77 000,00	70 633,28	91,73%
			wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	77 000,00	70 633,28	91,73%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	77 000,00	70 633,28	91,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	283,28	14,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	75 000,00	70 350,00	93,80%
710			Działalność usługowa	3 827 052,00	1 727 425,00	1 326 083,55	76,77%
			wydatki bieżące	510 020,00	488 680,00	456 376,36	93,39%
			wydatki jednostek budżetowych	500 020,00	483 480,00	451 176,36	93,32%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 020,00	483 480,00	451 176,36	93,32%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			wydatki majątkowe	3 317 032,00	1 238 745,00	869 707,19	70,21%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 317 032,00	1 238 745,00	869 707,19	70,21%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	3 317 032,00	1 238 745,00	869 707,19	70,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	123 660,00	100 225,00	81,05%
			wydatki bieżące	145 000,00	123 660,00	100 225,00	81,05%
			wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	118 460,00	95 025,00	80,22%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00	118 460,00	95 025,00	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	87 035,00	79,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	8 460,00	7 990,00	94,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 345 020,00	845 020,00	477 343,26	56,49%
			wydatki bieżące	345 020,00	345 020,00	344 835,36	99,95%
			wydatki jednostek budżetowych	345 020,00	345 020,00	344 835,36	99,95%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 020,00	345 020,00	344 835,36	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 020,00	345 020,00	344 835,36	99,95%
			wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	132 507,90	26,50%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	500 000,00	132 507,90	26,50%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 000 000,00	500 000,00	132 507,90	26,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	500 000,00	132 507,90	26,50%
	71095		Pozostała działalność	2 337 032,00	758 745,00	748 515,29	98,65%
			wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	11 316,00	56,58%
			wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 316,00	56,58%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	11 316,00	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 316,00	56,58%
			wydatki majątkowe	2 317 032,00	738 745,00	737 199,29	99,79%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 317 032,00	738 745,00	737 199,29	99,79%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 317 032,00	738 745,00	737 199,29	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 317 032,00	738 745,00	737 199,29	99,79%
750			Administracja publiczna	38 541 453,00	41 765 689,00	40 221 671,84	96,30%
			wydatki bieżące	38 296 453,00	41 517 746,00	40 002 490,44	96,35%
			wydatki jednostek budżetowych	37 158 624,00	40 363 183,00	38 883 971,86	96,34%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 407 874,00	10 315 350,00	9 359 040,13	90,73%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 750 750,00	30 047 833,00	29 524 931,73	98,26%
			dotacje na zadania bieżące	446 529,00	446 529,00	446 529,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 300,00	702 300,00	666 256,13	94,87%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	5 734,00	5 733,45	99,99%
			wydatki majątkowe	245 000,00	247 943,00	219 181,40	88,40%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000,00	247 943,00	219 181,40	88,40%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	245 000,00	247 943,00	219 181,40	88,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			wydatki bieżące	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			wydatki jednostek budżetowych	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	37 950,00	32 197,65	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	16 000,00	10 634,65	66,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 950,00	21 563,00	98,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 070,00	896 226,00	826 100,74	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 890,00	749 090,00	690 482,02	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 560,00	128 778,00	118 700,44	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 620,00	18 358,00	16 918,28	92,16%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	680 000,00	647 785,32	95,26%
			wydatki bieżące	680 000,00	680 000,00	647 785,32	95,26%
			wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	3 754,69	45,79%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 200,00	3 754,69	45,79%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 574,19	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 180,50	36,34%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	x
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	671 800,00	671 800,00	644 030,63	95,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	671 800,00	671 800,00	644 030,63	95,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 612 064,00	34 520 289,00	33 216 768,16	96,22%
			wydatki bieżące	32 417 064,00	34 378 434,00	33 102 727,16	96,29%
			wydatki jednostek budżetowych	32 404 064,00	34 351 234,00	33 083 785,44	96,31%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 677 943,00	7 430 969,00	6 614 170,91	89,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	2 500,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 500,00	890 017,00	840 549,60	94,44%
		4260	Zakup energii	505 000,00	782 553,00	669 742,41	85,58%
		4270	Zakup usług remontowych	672 000,00	1 328 030,00	1 202 271,07	90,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	34 500,00	30 477,00	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 388 590,00	2 695 934,00	2 413 838,05	89,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 500,00	81 500,00	76 058,95	93,32%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 500,00	109 000,00	69 956,98	64,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	12 668,00	11 668,93	92,11%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	19 500,00	16 989,38	87,13%
		4430	Różne opłaty i składki	469 100,00	460 100,00	432 026,50	93,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 553,00	495 145,00	491 566,14	99,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 830,00	1 830,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	292,00	199,00	68,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230 000,00	398 100,00	250 415,93	62,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 000,00	116 700,00	104 940,97	89,92%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 726 121,00	26 920 265,00	26 469 614,53	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 822 734,00	21 110 780,00	20 862 063,85	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515 851,00	1 440 290,00	1 440 159,96	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	114 000,00	114 000,00	79 462,00	69,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684 317,00	3 704 653,00	3 586 236,11	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	428 119,00	419 669,00	387 611,44	92,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	44 320,00	38 316,98	86,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 100,00	86 553,00	75 764,19	87,54%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	27 200,00	18 941,72	69,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	27 200,00	18 941,72	69,64%
			wydatki majątkowe	195 000,00	141 855,00	114 041,00	80,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	141 855,00	114 041,00	80,39%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	195 000,00	141 855,00	114 041,00	80,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	82 855,00	82 041,00	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	59 000,00	32 000,00	54,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 082 704,00	2 150 408,00	2 048 430,33	95,26%
			wydatki bieżące	1 032 704,00	2 044 320,00	1 943 289,93	95,06%
			wydatki jednostek budżetowych	1 032 704,00	2 044 320,00	1 943 289,93	95,06%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959 500,00	2 032 089,00	1 932 513,01	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	178 204,00	177 117,30	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	859 500,00	1 853 885,00	1 755 395,71	94,69%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 204,00	12 231,00	10 776,92	88,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 179,00	2 179,00	1 516,92	69,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 140,00	10 052,00	9 260,00	92,12%
			wydatki majątkowe	50 000,00	106 088,00	105 140,40	99,11%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	106 088,00	105 140,40	99,11%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	106 088,00	105 140,40	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	106 088,00	105 140,40	99,11%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 649 955,00	2 709 220,00	2 706 547,57	99,90%
			wydatki bieżące	2 649 955,00	2 709 220,00	2 706 547,57	99,90%
			wydatki jednostek budżetowych	2 643 455,00	2 705 920,00	2 703 263,79	99,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 600,00	494 999,00	493 013,36	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 719,00	31 890,33	97,47%
		4260	Zakup energii	77 979,00	113 579,00	113 326,54	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 150,00	13 099,23	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	260 038,00	259 186,44	99,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	12 999,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 790,00	1 788,95	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	566,00	565,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 477,00	35 261,00	35 261,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	19 081,00	19 081,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	4 454,00	4 453,11	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	831,00	831,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 283 855,00	2 210 921,00	2 210 250,43	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 602,00	1 748 176,00	1 747 747,83	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 230,00	117 656,00	117 655,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 792,00	309 092,00	308 993,68	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 331,00	25 331,00	25 187,85	99,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 066,00	1 065,08	99,91%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 300,00	3 283,78	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 300,00	3 283,78	99,51%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	851 305,00	771 596,00	743 842,07	96,40%
			wydatki bieżące	851 305,00	771 596,00	743 842,07	96,40%
			wydatki jednostek budżetowych	404 776,00	319 333,00	291 579,62	91,31%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 276,00	311 143,00	283 390,51	91,08%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	490,00	474,00	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	1 839,00	61,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 500,00	31 349,99	70,45%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 230,00	4 295,20	41,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	297 276,00	176 308,00	168 817,50	95,75%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	76 615,00	76 614,82	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	8 190,00	8 189,11	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 832,00	6 832,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 358,00	1 357,11	99,93%
			dotacje na zadania bieżące	446 529,00	446 529,00	446 529,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	446 529,00	446 529,00	446 529,00	100,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	5 734,00	5 733,45	99,99%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 734,00	5 733,45	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz	11 700,00	321 130,00	315 353,85	98,20%
			wydatki bieżące	11 700,00	321 130,00	315 353,85	98,20%
			wydatki jednostek budżetowych	11 700,00	114 090,00	108 553,85	95,15%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	14 349,00	14 335,97	99,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	99 741,00	94 217,88	94,46%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	207 040,00	206 800,00	99,88%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
			wydatki bieżące	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	9 700,00	9 696,84	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 107,00	8 107,00	8 105,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 394,00	1 393,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,00	199,00	198,58	99,79%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
			wydatki bieżące	0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 694,00	95 173,45	94,52%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 653,00	10 652,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 376,00	10 375,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,00	276,75	99,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 041,00	84 521,04	93,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 870,00	50 139,00	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 185,00	8 797,99	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 461,00	1 208,75	82,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	475,00	325,30	68,48%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	207 040,00	206 800,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	207 040,00	206 800,00	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
			wydatki bieżące	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	x
			wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	x
			wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	x
			wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	x
			wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	x
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 560 825,00	4 212 745,00	3 983 590,77	94,56%
			wydatki bieżące	2 560 825,00	3 631 815,00	3 422 412,87	94,23%
			wydatki jednostek budżetowych	2 425 425,00	2 314 320,00	2 109 052,87	91,13%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781 933,00	702 382,00	523 696,09	74,56%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 643 492,00	1 611 938,00	1 585 356,78	98,35%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 400,00	1 197 495,00	1 193 360,00	99,65%
			wydatki majątkowe	0,00	580 930,00	561 177,90	96,60%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	580 930,00	561 177,90	96,60%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	580 930,00	561 177,90	96,60%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470 400,00	865 900,00	758 889,15	87,64%
			wydatki bieżące	470 400,00	541 900,00	454 400,02	83,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych		360 400,00	371 900,00	288 495,02	77,57%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		297 400,00	308 300,00	228 361,27	74,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	114 500,00	89 433,64	78,11%
		4260	Zakup energii	96 000,00	97 000,00	61 914,22	63,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	17 574,45	70,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 195,00	52,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	38 800,00	30 806,19	79,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 996,77	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	16 711,00	98,30%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 000,00	63 600,00	60 133,75	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 617,75	65,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 600,00	55 516,00	99,85%
		dotacje na zadania bieżące		40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	65 905,00	94,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	65 905,00	94,15%
		wydatki majątkowe		0,00	324 000,00	304 489,13	93,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	324 000,00	304 489,13	93,98%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	324 000,00	304 489,13	93,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 000,00	294 489,13	93,79%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna		20 000,00	0,00	0,00	x
		wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych		20 000,00	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	x
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	0,00	x
	75416	Straż gminna (miejska)		1 685 425,00	1 661 325,00	1 635 709,53	98,46%
		wydatki bieżące		1 685 425,00	1 661 325,00	1 635 709,53	98,46%
		wydatki jednostek budżetowych		1 680 025,00	1 656 350,00	1 630 734,53	98,45%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		99 533,00	108 012,00	105 511,50	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 488,00	44 258,57	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	14 685,00	14 504,26	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 622,00	9 971,67	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,00	31 087,00	31 087,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 130,00	5 690,00	79,80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 580 492,00	1 548 338,00	1 525 223,03	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 942,00	1 223 942,00	1 207 627,74	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	73 046,00	72 964,10	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 898,00	218 498,00	214 001,40	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 202,00	29 402,00	27 662,53	94,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	3 450,00	2 967,26	86,01%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 400,00	4 975,00	4 975,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	4 975,00	4 975,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		45 000,00	72 700,00	30 269,35	41,64%
		wydatki bieżące		45 000,00	57 700,00	15 510,58	26,88%
		wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	57 700,00	15 510,58	26,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	57 700,00	15 510,58	26,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	0,00	x
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	88,18	14,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	11 414,40	63,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 000,00	1 608,00	9,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 758,77	98,39%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	14 758,77	98,39%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	15 000,00	14 758,77	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 758,77	98,39%
	75495		Pozostała działalność	340 000,00	1 482 820,00	1 428 722,74	96,35%
			wydatki bieżące	340 000,00	1 370 890,00	1 316 792,74	96,05%
			wydatki jednostek budżetowych	320 000,00	228 370,00	174 312,74	76,33%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	228 370,00	174 312,74	76,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	42 300,00	41 949,60	99,17%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	8 450,56	28,17%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	98 222,38	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	26 070,00	23 758,00	91,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	1 932,20	19,32%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 122 520,00	1 122 480,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 122 520,00	1 122 480,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 930,00	111 930,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	5 492 247,00	5 356 823,00	4 335 129,57	80,93%
			wydatki bieżące	5 492 247,00	5 356 823,00	4 335 129,57	80,93%
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	866 885,00	866 885,00	0,00	x
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 625 362,00	4 489 938,00	4 335 129,57	96,55%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 625 362,00	4 489 938,00	4 335 129,57	96,55%
			wydatki bieżące	4 625 362,00	4 489 938,00	4 335 129,57	96,55%
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 625 362,00	4 489 938,00	4 335 129,57	96,55%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	700,00	700,00	617,46	88,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 624 662,00	4 489 238,00	4 334 512,11	96,55%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	866 885,00	866 885,00	0,00	x
			wydatki bieżące	866 885,00	866 885,00	0,00	x
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	866 885,00	866 885,00	0,00	x
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	866 885,00	866 885,00	0,00	x
758			Różne rozliczenia	3 981 981,00	1 919 034,00	17 019,83	0,89%
			wydatki bieżące	3 581 981,00	1 819 034,00	17 019,83	0,94%
			wydatki jednostek budżetowych	3 581 981,00	1 800 014,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 581 981,00	1 800 014,00	0,00	x
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	x
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 020,00	17 019,83	100,00%
			wydatki majątkowe	400 000,00	100 000,00	0,00	x
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	x
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	100 000,00	100 000,00	0,00	x
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	x
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	19 020,00	17 019,83	89,48%
			wydatki bieżące	200 000,00	19 020,00	17 019,83	89,48%
			wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	0,00	0,00	x
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	0,00	0,00	x
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	x
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 020,00	17 019,83	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 020,00	17 019,83	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	x
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	300 000,00	0,00	0,00	x
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	0,00	0,00	x
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 481 981,00	1 900 014,00	0,00	x
			wydatki bieżące	3 381 981,00	1 800 014,00	0,00	x
			wydatki jednostek budżetowych	3 381 981,00	1 800 014,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 381 981,00	1 800 014,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	3 381 981,00	1 800 014,00	0,00	x
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	x
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	x
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	100 000,00	100 000,00	0,00	x
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	116 356 028,00	145 111 906,00	138 397 068,60	95,37%
			wydatki bieżące	110 506 028,00	138 476 766,00	131 907 857,77	95,26%
			wydatki jednostek budżetowych	93 468 885,00	111 157 371,00	104 985 143,57	94,45%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 245 801,00	27 276 935,00	23 807 866,01	87,28%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 223 084,00	83 880 436,00	81 177 277,56	96,78%
			dotacje na zadania bieżące	16 609 923,00	26 166 424,00	25 792 908,68	98,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 925,00	1 042 566,00	1 019 680,78	97,80%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	110 295,00	110 405,00	110 124,74	99,75%
			wydatki majątkowe	5 850 000,00	6 635 140,00	6 489 210,83	97,80%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 850 000,00	6 635 140,00	6 489 210,83	97,80%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	194 212,00	194 211,42	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	5 850 000,00	6 440 928,00	6 294 999,41	97,73%
	80101		Szkoły podstawowe	52 406 204,00	66 254 933,00	65 065 585,35	98,20%
			wydatki bieżące	48 156 204,00	61 482 747,00	60 329 663,90	98,12%
			wydatki jednostek budżetowych	43 624 289,00	54 380 352,00	53 285 044,67	97,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 529 065,00	10 502 234,00	10 122 120,64	96,38%
		4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	14 090,00	12 537,82	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 923,00	895 003,00	880 800,85	98,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 910,00	1 712,02	89,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 095,00	162 458,00	159 997,09	98,49%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	2 295 472,00	4 362 269,00	4 107 908,04	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	652 901,00	1 296 754,00	1 282 621,40	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 545,00	39 601,00	35 134,00	88,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	966 882,00	1 316 316,00	1 235 566,62	93,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 925,00	37 161,00	33 952,90	91,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 827,00	12 891,00	11 507,20	89,27%
		4430	Różne opłaty i składki	86 350,00	90 852,00	90 831,70	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983 998,00	2 245 208,00	2 245 208,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 263,00	11 424,00	11 399,00	99,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 026,00	1 025,48	99,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 036,39	94,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 714,00	1 703,40	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 984,00	12 457,00	9 178,73	73,68%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 095 224,00	43 878 118,00	43 162 924,03	98,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 189,00	6 274 138,00	6 164 833,82	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 625,00	380 146,00	380 139,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 272 819,00	5 875 436,00	5 756 762,09	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647 866,00	607 600,00	556 909,61	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 466,00	76 159,00	72 704,87	95,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318 021,00	308 612,00	97,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 808 172,00	1 774 809,82	98,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 307 031,00	26 258 663,00	25 882 201,08	98,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 189 228,00	1 946 941,00	1 946 933,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	326 042,00	312 218,00	95,76%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące		4 222 592,00	6 367 855,00	6 321 167,73	99,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 000,00	1 457 800,00	1 441 168,40	98,86%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 242 592,00	4 864 292,00	4 836 902,74	99,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 763,00	43 096,59	94,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		199 028,00	624 242,00	613 433,76	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 028,00	191 458,00	180 661,32	94,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	382 784,00	382 777,44	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	50 000,00	49 995,00	99,99%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		110 295,00	110 298,00	110 017,74	99,75%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 750,00	91 401,00	91 400,80	100,00%
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 545,00	16 407,00	16 129,55	98,31%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 964,00	1 963,55	99,98%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,00	115,51	99,58%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,00	385,65	99,65%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,00	22,68	98,61%
		wydatki majątkowe		4 250 000,00	4 772 186,00	4 735 921,45	99,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 250 000,00	4 772 186,00	4 735 921,45	99,24%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		4 250 000,00	4 772 186,00	4 735 921,45	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	4 772 186,00	4 735 921,45	99,24%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	33 481 778,00	38 632 803,00	37 737 051,65	97,68%
			wydatki bieżące	31 881 778,00	36 964 061,00	36 177 973,69	97,87%
			wydatki jednostek budżetowych	23 928 601,00	25 927 068,00	25 244 126,15	97,37%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 715 325,00	5 107 871,00	4 679 063,55	91,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 017,00	24 016,14	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 159,00	11 844,00	11 674,63	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 506,00	494 916,00	479 222,32	96,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 051,00	31 622,00	30 859,38	97,59%
		4260	Zakup energii	1 086 186,00	1 489 445,00	1 315 754,29	88,34%
		4270	Zakup usług remontowych	52 091,00	214 679,00	204 563,88	95,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 481,00	18 920,00	17 339,50	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	681 381,00	890 278,00	805 733,98	90,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	842 000,00	706 337,04	83,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 817,00	29 355,00	26 118,08	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	10 078,00	8 935,69	88,67%
		4430	Różne opłaty i składki	45 228,00	35 611,00	35 598,70	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 133,00	981 090,00	981 090,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	978,00	77,00	77,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 857,00	22 683,00	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 254,00	11 082,00	9 059,92	81,75%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 213 276,00	20 819 197,00	20 565 062,60	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002 829,00	5 256 413,00	5 183 990,24	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 284,00	306 839,00	306 827,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873 058,00	2 820 128,00	2 776 858,70	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321 138,00	303 953,00	282 932,72	93,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 350,00	16 019,00	14 287,05	89,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 400,00	134 400,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354 626,00	354 626,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 852 721,00	10 811 421,00	10 695 983,60	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	799 896,00	734 189,00	733 947,66	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 209,00	81 209,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	7 860 280,00	10 737 957,00	10 646 873,54	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 069 974,00	3 919 974,00	3 866 259,68	98,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 790 306,00	6 710 306,00	6 675 989,15	99,49%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	13 460,00	13 459,50	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	94 217,00	91 165,21	96,76%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 897,00	299 036,00	286 974,00	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 897,00	116 077,00	104 024,46	89,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	182 959,00	182 949,54	99,99%
			wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 668 742,00	1 559 077,96	93,43%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 668 742,00	1 559 077,96	93,43%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 600 000,00	1 668 742,00	1 559 077,96	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 668 742,00	1 559 077,96	93,43%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 637,00	189 021,00	179 034,67	94,72%
			wydatki bieżące	113 637,00	189 021,00	179 034,67	94,72%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	16 410,03	78,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 000,00	16 410,03	78,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 000,00	16 410,03	78,14%
			dotacje na zadania bieżące	113 637,00	168 021,00	162 624,64	96,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 637,00	162 637,00	157 240,84	96,68%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	5 384,00	5 383,80	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	3 118 673,00	3 143 927,00	3 095 677,98	98,47%
			wydatki bieżące	3 118 673,00	3 143 927,00	3 095 677,98	98,47%
			wydatki jednostek budżetowych	3 118 673,00	3 107 109,00	3 058 866,08	98,45%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 116,00	119 591,00	119 591,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 116,00	119 591,00	119 591,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 013 557,00	2 987 518,00	2 939 275,08	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 134,00	410 244,00	402 767,97	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 994,00	39 027,00	34 518,89	88,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 375,00	2 997,00	2 755,57	91,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 381 549,00	2 390 947,00	2 354 936,55	98,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 505,00	144 303,00	144 296,10	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 818,00	36 811,90	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 818,00	34 811,90	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 936,00	1 130 690,00	1 006 093,28	88,98%
			wydatki bieżące	572 936,00	1 130 690,00	1 006 093,28	88,98%
			wydatki jednostek budżetowych	572 936,00	1 130 690,00	1 006 093,28	88,98%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 936,00	1 130 690,00	1 006 093,28	88,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	572 936,00	1 130 690,00	1 006 093,28	88,98%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 529,00	363 529,00	338 810,01	93,20%
			wydatki bieżące	363 529,00	363 529,00	338 810,01	93,20%
			wydatki jednostek budżetowych	363 529,00	363 529,00	338 810,01	93,20%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 529,00	363 529,00	338 810,01	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 670,00	106 208,00	91,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363 529,00	247 490,00	232 233,01	93,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 219 529,00	15 283 527,00	12 819 799,70	83,88%
			wydatki bieżące	14 219 529,00	15 283 527,00	12 819 799,70	83,88%
			wydatki jednostek budżetowych	14 219 529,00	15 283 527,00	12 819 799,70	83,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 587 447,00	8 303 701,00	5 905 655,60	71,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684 430,00	684 430,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 539 813,00	6 261 903,00	4 348 285,88	69,44%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 570,00	15 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	884 861,00	1 162 771,00	678 342,72	58,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 773,00	179 027,00	179 027,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 632 082,00	6 979 826,00	6 914 144,10	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 216 360,00	5 578 810,00	5 530 224,50	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 399,00	338 640,00	338 630,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 116,00	950 000,00	941 536,95	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 299,00	104 157,00	96 245,85	92,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 908,00	8 219,00	7 505,81	91,32%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	3 550 509,00	6 427 807,00	5 929 055,03	92,24%
			wydatki bieżące	3 550 509,00	6 427 807,00	5 929 055,03	92,24%
			wydatki jednostek budżetowych	1 580 679,00	2 404 611,00	2 029 212,92	84,39%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 061,00	183 085,00	177 904,64	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 537,00	2 536,39	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	64 150,00	64 140,25	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 645,00	52 710,00	47 540,00	90,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 916,00	63 688,00	63 688,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 618,00	2 221 526,00	1 851 308,28	83,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 936,00	712 932,00	699 740,55	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 024,00	29 110,00	29 107,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 932,00	266 490,00	260 395,60	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 506,00	30 462,00	27 780,82	91,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 143,00	1 242,00	937,27	75,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 805,00	1 132 368,00	784 433,41	69,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 272,00	48 922,00	48 913,63	99,98%
			dotacje na zadania bieżące	1 969 830,00	4 012 630,00	3 889 280,15	96,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 539,00	1 623 539,00	1 528 135,02	94,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 119 291,00	2 389 091,00	2 361 145,13	98,83%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 566,00	10 561,96	99,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 566,00	10 561,96	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 421 933,00	12 425 796,00	11 062 801,51	89,03%
			wydatki bieżące	8 421 933,00	12 425 796,00	11 062 801,51	89,03%
			wydatki jednostek budżetowych	5 978 349,00	7 571 152,00	6 308 918,64	83,33%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 022,00	588 761,00	574 014,67	97,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 052,00	3 051,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 039,00	27 994,97	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	239 250,00	239 131,20	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 659,00	103 370,00	88 790,90	85,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 363,00	215 035,00	215 035,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	11,04	73,60%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 757 327,00	6 982 391,00	5 734 903,97	82,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 732,00	854 333,00	650 330,85	76,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 584,00	47 208,00	47 202,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 028,00	820 861,00	802 231,81	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 455,00	89 242,00	80 350,74	90,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 274,00	10 644,00	9 476,36	89,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 827 985,00	4 956 551,00	3 941 766,86	79,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 269,00	203 552,00	203 544,72	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	2 443 584,00	4 787 740,00	4 686 983,71	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 624 104,00	3 132 604,00	3 071 422,07	98,05%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	819 480,00	1 655 136,00	1 615 561,64	97,61%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	66 904,00	66 899,16	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 904,00	63 899,16	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	727 137,00	695 278,80	95,62%
			wydatki bieżące	0,00	727 137,00	695 278,80	95,62%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	634 916,00	609 299,89	95,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	634 916,00	609 299,89	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 913,00	1 912,04	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	594 186,00	579 117,51	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 897,00	23 350,34	68,89%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	92 221,00	85 978,91	93,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	36 046,00	35 021,14	97,16%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	56 175,00	50 957,77	90,71%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	107 300,00	532 736,00	467 880,62	87,83%
			wydatki bieżące	107 300,00	338 524,00	273 669,20	80,84%
			wydatki jednostek budżetowych	82 300,00	333 417,00	268 562,20	80,55%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 300,00	321 557,00	258 902,70	80,52%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 496,25	59,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 820,00	814,75	11,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 526,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	170 711,00	168 440,60	98,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	19 000,00	12 624,10	66,44%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76 000,00	75 527,00	99,38%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	11 860,00	9 659,50	81,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	859,50	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	8 800,00	80,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	107,00	107,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	107,00	107,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	194 212,00	194 211,42	100,00%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	194 212,00	194 211,42	100,00%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	194 212,00	194 211,42	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	194 212,00	194 211,42	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 459 999,00	2 656 751,00	2 513 277,51	94,60%
			wydatki bieżące	2 459 999,00	2 316 751,00	2 173 277,51	93,81%
			wydatki jednostek budżetowych	1 236 305,00	1 004 745,00	904 966,96	90,07%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 361,00	794 832,00	739 027,77	92,98%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 944,00	209 913,00	165 939,19	79,05%
			dotacje na zadania bieżące	1 133 694,00	1 222 006,00	1 187 708,00	97,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	80 602,55	89,56%
			wydatki majątkowe	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	88 000,00	87 008,86	98,87%
			wydatki bieżące	90 000,00	88 000,00	87 008,86	98,87%
			wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	2 500,00	1 800,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	x
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
			dotacje na zadania bieżące	85 500,00	85 500,00	85 208,86	99,66%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	8 708,86	96,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 895 512,00	2 337 184,00	2 212 793,56	94,68%
			wydatki bieżące	1 895 512,00	1 997 184,00	1 872 793,56	93,77%
			wydatki jednostek budżetowych	858 366,00	871 726,00	790 739,87	90,71%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 943,00	669 506,00	631 513,68	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 008,00	64 079,00	58 548,60	91,37%
		4220	Zakup środków żywności	44 600,00	44 600,00	44 399,70	99,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 686,02	99,18%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	506 535,00	526 828,00	499 305,70	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 200,00	3 052,29	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,00	369,50	46,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	16 651,87	83,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	8 300,00	7 500,00	90,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 423,00	202 220,00	159 226,19	78,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 544,00	14 814,00	5 452,34	36,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 794,00	2 782,00	253,85	9,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 085,00	184 624,00	153 520,00	83,15%
			dotacje na zadania bieżące	947 146,00	1 035 458,00	1 001 451,14	96,72%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	296 126,00	306 925,00	296 126,00	96,48%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 555,00	190 555,00	181 605,14	95,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 465,00	537 978,00	523 720,00	97,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	80 602,55	89,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	80 602,55	89,56%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			wydatki majątkowe	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	474 487,00	231 567,00	213 475,09	92,19%
			wydatki bieżące	474 487,00	231 567,00	213 475,09	92,19%
			wydatki jednostek budżetowych	373 439,00	130 519,00	112 427,09	86,14%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 918,00	122 826,00	105 714,09	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	471,00	411,00	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 765,00	122 355,00	105 303,09	86,06%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00	7 693,00	6 713,00	87,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,00	6 594,00	5 754,00	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	1 099,00	959,00	87,26%
			dotacje na zadania bieżące	101 048,00	101 048,00	101 048,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	61 048,00	61 048,00	61 048,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	23 952 788,00	30 333 965,00	29 624 050,33	97,66%
			wydatki bieżące	23 842 788,00	30 217 465,00	29 507 938,83	97,65%
			wydatki jednostek budżetowych	15 604 344,00	19 000 006,00	18 605 975,35	97,93%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 213 055,00	7 541 002,00	7 209 792,57	95,61%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 391 289,00	11 459 004,00	11 396 182,78	99,45%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	21 748,17	62,14%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 817 014,00	9 628 385,00	9 337 162,71	96,98%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 386 430,00	1 554 074,00	1 543 052,60	99,29%
			wydatki majątkowe	110 000,00	116 500,00	116 111,50	99,67%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	116 500,00	116 111,50	99,67%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	110 000,00	116 500,00	116 111,50	99,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	1 656 200,00	3 727 530,00	3 702 344,52	99,32%
			wydatki bieżące	1 656 200,00	3 727 530,00	3 702 344,52	99,32%
			wydatki jednostek budżetowych	1 656 200,00	3 727 530,00	3 702 344,52	99,32%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 656 200,00	3 727 530,00	3 702 344,52	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 656 200,00	3 727 530,00	3 702 344,52	99,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 771 362,00	5 076 549,00	4 918 215,49	96,88%
			wydatki bieżące	4 661 362,00	4 966 549,00	4 808 253,99	96,81%
			wydatki jednostek budżetowych	4 052 277,00	4 201 480,00	4 045 557,56	96,29%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 452 481,00	1 375 112,00	1 265 867,70	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	113 385,00	100 712,58	88,82%
		4220	Zakup środków żywności	269 200,00	238 165,00	223 069,03	93,66%
		4260	Zakup energii	138 600,00	204 600,00	195 549,01	95,58%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 521,00	32 520,30	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 834,00	57,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	830 250,00	691 167,00	624 032,34	90,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	16 600,00	14 698,34	88,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 100,00	734,99	66,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 981,00	70 654,00	69 501,48	98,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	3 600,00	3 095,63	85,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 599 796,00	2 826 368,00	2 779 689,86	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 091,00	2 164 907,00	2 148 550,62	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 200,00	150 722,00	143 888,28	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 261,00	394 856,00	391 534,77	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 728,00	42 539,00	38 469,04	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 900,00	66 500,00	51 640,00	77,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 616,00	6 844,00	5 607,15	81,93%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 186,00	28 131,00	26 889,38	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 186,00	28 131,00	26 889,38	95,59%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	586 899,00	736 938,00	735 807,05	99,85%
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 140,00	9 140,00	9 140,00	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	860,00	860,00	860,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	123 138,00	123 137,04	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 487,00	285 203,00	285 203,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 793,00	28 632,00	28 522,91	99,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 307,00	48 471,00	48 470,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 299,00	4 562,00	4 561,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 535,00	5 839,00	5 838,31	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238,00	550,00	549,50	99,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 406,00	21 405,38	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 015,00	2 014,62	99,98%
		4267	Zakup energii	30 527,00	22 030,00	22 029,11	100,00%
		4269	Zakup energii	2 873,00	2 074,00	2 073,32	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	63 978,00	90 992,00	90 991,13	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	56 362,00	59 827,00	58 813,35	98,31%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 199,00	2 903,00	2 902,27	99,97%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	301,00	274,00	273,16	99,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 497,00	18 496,29	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 741,00	1 740,86	99,99%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	109 961,50	99,97%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	109 961,50	99,97%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	110 000,00	110 000,00	109 961,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	109 961,50	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	13 400,00	13 028,28	97,23%
			wydatki bieżące	12 900,00	13 400,00	13 028,28	97,23%
			wydatki jednostek budżetowych	12 900,00	13 400,00	13 028,28	97,23%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 900,00	13 400,00	13 028,28	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 963,00	1 830,06	93,23%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 800,00	1 798,22	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	237,00	0,00	x
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 533,00	93 533,00	91 558,34	97,89%
			wydatki bieżące	103 533,00	93 533,00	91 558,34	97,89%
			wydatki jednostek budżetowych	103 533,00	93 533,00	91 558,34	97,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 533,00	93 533,00	91 558,34	97,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	546,43	60,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 633,00	92 633,00	91 011,91	98,25%
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 760 383,00	2 462 383,00	2 430 733,64	98,71%
			wydatki bieżące	1 760 383,00	2 462 383,00	2 430 733,64	98,71%
			wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	436,00	8,72%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	436,00	8,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	436,00	8,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 755 383,00	2 457 383,00	2 430 297,64	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 383,00	2 457 383,00	2 430 297,64	98,90%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 346 000,00	2 314 000,00	2 297 697,74	99,30%
			wydatki bieżące	1 346 000,00	2 314 000,00	2 297 697,74	99,30%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346 000,00	2 314 000,00	2 297 697,74	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	1 346 000,00	2 314 000,00	2 297 697,74	99,30%
	85216		Zasiłki stałe	1 166 721,00	1 066 721,00	1 046 025,91	98,06%
			wydatki bieżące	1 166 721,00	1 066 721,00	1 046 025,91	98,06%
			wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	7 511,73	30,05%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	7 511,73	30,05%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	7 511,73	30,05%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 721,00	1 041 721,00	1 038 514,18	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 141 721,00	1 041 721,00	1 038 514,18	99,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 621 248,00	10 517 758,00	10 467 925,57	99,53%
			wydatki bieżące	9 621 248,00	10 511 258,00	10 461 775,57	99,53%
			wydatki jednostek budżetowych	9 185 834,00	10 007 782,00	9 959 297,20	99,52%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 473 224,00	1 430 796,00	1 398 412,07	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 416,00	330 252,00	330 074,50	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 902,07	96,74%
		4260	Zakup energii	90 000,00	206 000,00	198 312,70	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 433,00	8 137,27	86,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	6 564,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	708 608,00	584 316,00	571 350,02	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 500,00	34 889,89	95,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	26 161,45	87,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	158 594,00	158 593,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	36 365,45	95,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	193,16	96,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	171,38	17,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	25 501,00	24 696,50	96,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 712 610,00	8 576 986,00	8 560 885,13	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 130,00	6 711 288,00	6 711 287,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 000,00	403 861,00	403 860,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 367,00	1 201 713,00	1 201 186,31	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 801,00	132 662,00	118 521,65	89,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 860,00	75 010,00	73 916,00	98,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 452,00	52 452,00	52 113,17	99,35%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 380,00	159 951,00	158 957,79	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 316,00	46 316,00	46 191,23	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	52 064,00	113 635,00	112 766,56	99,24%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	337 034,00	343 525,00	343 520,58	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 762,00	24 761,36	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 330,00	2 329,85	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 290,00	146 770,00	146 769,26	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 710,00	13 814,00	13 813,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 101,00	27 647,00	27 647,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	2 602,00	2 602,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 783,00	3 858,00	3 858,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	356,00	365,00	365,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	270,00	269,23	99,71%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	26,00	25,34	97,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 795,00	1 206,00	1 205,68	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	640,00	114,00	113,48	99,54%
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	9 020,00	9 020,00	100,00%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 078,00	1 058,00	1 057,80	99,98%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 109,00	79 109,00	79 109,00	100,00%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 583,00	12 573,00	12 573,00	100,00%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 549,00	15 549,00	15 549,00	100,00%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 489,00	2 452,00	2 452,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 100,00	261 722,00	195 762,81	74,80%
			wydatki bieżące	149 100,00	261 722,00	195 762,81	74,80%
			wydatki jednostek budżetowych	149 100,00	261 722,00	195 762,81	74,80%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 450,00	261 222,00	195 262,81	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 150,00	2 103,80	97,85%
		4260	Zakup energii	80 400,00	169 400,00	121 470,95	71,71%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 622,00	21 402,00	55,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	34 050,00	33 753,06	99,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	17 000,00	16 533,00	97,25%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	500,00	500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 249 208,00	1 839 208,00	1 636 283,30	88,97%
			wydatki bieżące	1 249 208,00	1 839 208,00	1 636 283,30	88,97%
			wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	x
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 239 208,00	1 828 141,00	1 625 217,09	88,90%
		3110	Świadczenia społeczne	1 239 208,00	1 828 141,00	1 625 217,09	88,90%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	11 067,00	11 066,21	99,99%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 115,00	10 114,28	99,99%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	952,00	951,93	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 206 236,00	1 428 158,00	1 394 434,06	97,64%
			wydatki bieżące	1 206 236,00	1 428 158,00	1 394 434,06	97,64%
			wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	x
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	x
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 204 736,00	1 426 658,00	1 394 434,06	97,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 204 736,00	1 426 658,00	1 394 434,06	97,74%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		909 897,00	1 533 003,00	1 430 040,67	93,28%
		wydatki bieżące		909 897,00	1 533 003,00	1 430 040,67	93,28%
		wydatki jednostek budżetowych		403 000,00	663 059,00	590 478,91	89,05%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		324 767,00	607 909,00	535 371,12	88,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	92 000,00	66 426,11	72,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 999,00	2 943,83	98,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 998,88	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 267,00	470 847,00	436 453,25	92,70%
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów i leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 463,00	5 462,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 000,00	8 865,32	44,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	6 621,14	82,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 233,00	55 150,00	55 107,79	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	8 032,00	8 031,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	1 118,00	1 076,22	96,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 672,00	0,00	0,00	x
		dotacje na zadania bieżące		35 000,00	35 000,00	21 748,17	62,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	21 748,17	62,14%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 400,00	372 400,00	365 154,83	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	9 400,00	2 400,00	0,00	x
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	370 000,00	365 154,83	98,69%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		462 497,00	462 544,00	452 658,76	97,86%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 886,00	11 884,87	99,99%
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	287 317,00	354 778,00	345 101,85	97,27%
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 028,00	16 028,00	16 028,00	100,00%
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 480,00	48 480,00	48 450,00	99,94%
		4847	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 850,00	15 757,00	15 713,08	99,72%
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 253,00	5 999,00	5 865,60	97,78%
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 569,00	9 616,00	9 615,36	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 164 206,00	2 115 037,07	97,73%
		wydatki bieżące		0,00	2 164 206,00	2 115 037,07	97,73%
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	94 399,00	72 463,55	76,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	53 000,00	31 612,08	59,65%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	41 399,00	40 851,47	98,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	2 069 807,00	2 042 573,52	98,68%
	85395	Pozostała działalność		0,00	2 164 206,00	2 115 037,07	97,73%
		wydatki bieżące		0,00	2 164 206,00	2 115 037,07	97,73%
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	94 399,00	72 463,55	76,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	53 000,00	31 612,08	59,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	6 538,34	43,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 000,00	25 000,00	69,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	73,74	3,69%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	41 399,00	40 851,47	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 110,00	39 900,20	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	376,00	375,02	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	12,25	94,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	564,00	62,67%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 069 807,00	2 042 573,52	98,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 024 807,00	2 014 373,52	99,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 000,00	28 200,00	62,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 450,00	1 017 978,00	846 971,15	83,20%
			wydatki bieżące	437 450,00	1 017 978,00	846 971,15	83,20%
			wydatki jednostek budżetowych	263 672,00	435 328,00	395 407,38	90,83%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 594,00	54 174,00	51 857,55	95,72%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 078,00	381 154,00	343 549,83	90,13%
			dotacje na zadania bieżące	123 778,00	329 778,00	322 357,32	97,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	252 872,00	129 206,45	51,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	387 450,00	765 106,00	717 764,70	93,81%
			wydatki bieżące	387 450,00	765 106,00	717 764,70	93,81%
			wydatki jednostek budżetowych	263 672,00	435 328,00	395 407,38	90,83%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 594,00	54 174,00	51 857,55	95,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 990,55	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	41 927,00	39 620,00	94,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 594,00	10 247,00	10 247,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 078,00	381 154,00	343 549,83	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 817,00	49 191,40	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 287,00	47 652,00	41 813,36	87,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 156,00	6 981,00	4 712,96	67,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,00	230,00	46,79	20,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 986,00	254 773,00	233 108,05	91,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 488,00	14 701,00	14 677,27	99,84%
			dotacje na zadania bieżące	123 778,00	329 778,00	322 357,32	97,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 753,00	41 753,00	34 849,44	83,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 025,00	288 025,00	287 507,88	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	252 872,00	129 206,45	51,10%
			wydatki bieżące	50 000,00	252 872,00	129 206,45	51,10%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	252 872,00	129 206,45	51,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	160 000,00	65 041,20	40,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	91 185,00	62 478,85	68,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 687,00	1 686,40	99,96%
855		Rodzina		26 697 346,00	29 468 617,00	28 968 528,72	98,30%
		wydatki bieżące		26 697 346,00	29 400 967,00	28 900 878,72	98,30%
		wydatki jednostek budżetowych		7 176 371,00	9 193 664,00	8 859 234,46	96,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 119 391,00	3 111 563,00	2 916 709,90	93,74%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 056 980,00	6 082 101,00	5 942 524,56	97,71%
		dotacje na zadania bieżące		300 000,00	238 800,00	219 321,43	91,84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 220 975,00	19 968 503,00	19 822 322,83	99,27%
		wydatki majątkowe		0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze		112 451,00	80 000,00	22 935,43	28,67%
		wydatki bieżące		112 451,00	80 000,00	22 935,43	28,67%
		wydatki jednostek budżetowych		112 451,00	80 000,00	22 935,43	28,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	80 000,00	22 935,43	28,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000,00	60 000,00	17 278,87	28,80%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	5 656,56	28,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 451,00	0,00	0,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 754,00	0,00	0,00	x
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	0,00	0,00	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	0,00	0,00	x
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	402,00	0,00	0,00	x
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 735 282,00	22 874 429,00	22 551 523,92	98,59%
		wydatki bieżące		21 735 282,00	22 874 429,00	22 551 523,92	98,59%
		wydatki jednostek budżetowych		2 522 382,00	3 250 440,00	3 050 392,76	93,85%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		425 385,00	410 843,00	322 431,36	78,48%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 000,00	200 000,00	143 895,03	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 585,00	13 344,00	11 900,62	89,18%
		4260	Zakup energii	16 500,00	23 379,00	22 973,42	98,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	430,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 257,00	92 257,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 700,00	3 462,56	93,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	25 042,00	25 041,11	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	51 000,00	51 000,00	21 972,62	43,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 022,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	499,00	499,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 997,00	2 839 597,00	2 727 961,40	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 655,00	906 575,00	903 344,69	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	49 937,00	49 935,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 320,00	1 858 306,00	1 751 410,09	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 479,00	19 472,00	18 049,44	92,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 543,00	5 307,00	5 221,69	98,39%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 212 900,00	19 623 989,00	19 501 131,16	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	0,00	x
		3110	Świadczenia społeczne	19 212 000,00	19 623 489,00	19 501 131,16	99,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
			wydatki bieżące	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,00	8 731,00	8 731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	1 464,00	1 464,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	1 142 588,00	1 941 749,00	1 926 358,67	99,21%
			wydatki bieżące	1 142 588,00	1 941 749,00	1 926 358,67	99,21%
			wydatki jednostek budżetowych	1 138 513,00	1 937 188,00	1 921 837,67	99,21%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	777 647,00	1 478 366,00	1 468 338,64	99,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312,00	312,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 896,00	7 895,09	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	856,00	378,89	44,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	747 025,00	1 447 025,00	1 438 947,40	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 249,00	2 895,71	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 244,00	7 638,30	92,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 944,00	8 943,25	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 866,00	458 822,00	453 499,03	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 811,00	355 204,00	355 204,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 870,00	20 869,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 039,00	71 940,00	67 155,77	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 212,00	9 914,00	9 375,41	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	894,00	894,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 075,00	4 561,00	4 521,00	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 075,00	4 561,00	4 521,00	99,12%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	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 z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		173 405,00	248 000,00	242 007,60	97,58%
		wydatki bieżące		173 405,00	248 000,00	242 007,60	97,58%
		wydatki jednostek budżetowych		173 405,00	248 000,00	242 007,60	97,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173 405,00	248 000,00	242 007,60	97,58%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 392,76	79,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 530 435,00	3 932 869,00	3 861 965,73	98,20%
		wydatki bieżące		3 530 435,00	3 865 219,00	3 794 315,73	98,17%
		wydatki jednostek budżetowych		3 226 435,00	3 622 466,00	3 571 042,12	98,58%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		661 454,00	859 854,00	830 338,47	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 933,00	54 794,00	54 792,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	124 000,00	121 963,05	98,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 698,52	99,95%
		4260	Zakup energii	335 000,00	312 000,00	303 553,36	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	145 130,00	145 128,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 400,00	1 296,00	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	133 480,00	114 597,03	85,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 463,79	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 000,00	1 996,43	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 321,00	75 005,00	75 005,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	232,00	231,37	99,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 753,00	1 753,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 564 981,00	2 762 612,00	2 740 703,65	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 883,00	2 219 971,00	2 208 638,30	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 473,00	128 724,00	128 723,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 275,00	375 905,00	370 357,45	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 250,00	36 812,00	31 825,87	86,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 200,00	1 158,22	96,52%
			dotacje na zadania bieżące	300 000,00	238 800,00	219 321,43	91,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	238 800,00	219 321,43	91,84%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 953,00	3 952,18	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 953,00	3 952,18	99,98%
			wydatki majątkowe	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	1 500,00	381 375,00	353 542,37	92,70%
			wydatki bieżące	1 500,00	381 375,00	353 542,37	92,70%
			wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	45 375,00	40 823,88	89,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	34 500,00	30 658,40	88,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	31,08	6,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	30 627,32	92,81%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 875,00	10 165,48	93,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 875,00	10 165,48	93,48%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	336 000,00	312 718,49	93,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	336 000,00	312 718,49	93,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 973 889,00	56 864 084,00	46 597 297,18	81,95%
			wydatki bieżące	40 824 444,00	39 378 487,00	32 115 199,63	81,56%
			wydatki jednostek budżetowych	40 645 345,00	39 120 129,00	31 901 546,55	81,55%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 546 071,00	37 961 113,00	30 778 938,01	81,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 274,00	1 159 016,00	1 122 608,54	96,86%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 099,00	148 358,00	123 653,08	83,35%
			wydatki majątkowe	34 149 445,00	17 485 597,00	14 482 097,55	82,82%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 149 445,00	17 485 597,00	14 482 097,55	82,82%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 999 694,00	9 261 928,00	8 459 881,37	91,34%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	27 149 751,00	8 223 669,00	6 022 216,18	73,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 142 651,00	4 687 814,00	4 323 791,05	92,23%
			wydatki bieżące	969 500,00	1 314 683,00	1 099 315,96	83,62%
			wydatki jednostek budżetowych	969 500,00	1 314 683,00	1 099 315,96	83,62%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 500,00	1 314 683,00	1 099 315,96	83,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	99 675,91	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	835 000,00	690 527,89	82,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 500,00	175 825,00	126 963,33	72,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	181 358,00	171 357,25	94,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 304,58	92,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			wydatki majątkowe	18 173 151,00	3 373 131,00	3 224 475,09	95,59%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 173 151,00	3 373 131,00	3 224 475,09	95,59%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	18 173 151,00	3 373 131,00	3 224 475,09	95,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 151,00	3 111 631,00	3 045 631,00	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	200 000,00	117 344,09	58,67%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000,00	0,00	0,00	x
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		24 968 292,00	23 065 592,00	20 543 612,31	89,07%
			wydatki bieżące	24 968 292,00	23 065 592,00	20 543 612,31	89,07%
			wydatki jednostek budżetowych	24 968 292,00	23 065 592,00	20 543 612,31	89,07%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 901 518,00	21 965 620,00	19 452 150,43	88,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	13 000,00	11 822,72	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 877 640,00	21 929 640,00	19 419 847,71	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 378,00	20 480,00	20 480,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 774,00	1 099 972,00	1 091 461,88	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 803,00	869 003,00	865 097,55	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	54 098,00	54 095,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 207,00	154 407,00	151 288,57	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 764,00	20 164,00	19 098,17	94,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 300,00	1 882,56	81,85%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 602 163,00	4 969 735,00	3 944 542,70	79,37%
			wydatki bieżące	5 602 163,00	4 913 735,00	3 889 192,70	79,15%
			wydatki jednostek budżetowych	5 602 163,00	4 913 735,00	3 889 192,70	79,15%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 602 163,00	4 913 735,00	3 889 192,70	79,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	14 747,20	36,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 562 163,00	4 871 735,00	3 873 486,10	79,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	959,40	47,97%
			wydatki majątkowe	0,00	56 000,00	55 350,00	98,84%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 000,00	55 350,00	98,84%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	56 000,00	55 350,00	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	55 350,00	98,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 104 815,00	2 376 402,00	1 545 115,94	65,02%
			wydatki bieżące	2 104 815,00	2 176 767,00	1 545 115,94	70,98%
			wydatki jednostek budżetowych	2 104 815,00	2 176 767,00	1 545 115,94	70,98%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 104 815,00	2 176 767,00	1 545 115,94	70,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	159 660,00	130 394,26	81,67%
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	6 029,57	63,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	70 000,00	63 315,90	90,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 965 315,00	1 937 607,00	1 345 376,21	69,43%
			wydatki majątkowe	0,00	199 635,00	0,00	x
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	199 635,00	0,00	x
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	199 635,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 635,00	0,00	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 957 986,00	12 292 815,00	9 131 204,25	74,28%
			wydatki bieżące	676 692,00	791 968,00	214 520,72	27,09%
			wydatki jednostek budżetowych	547 593,00	643 610,00	90 867,64	14,12%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 093,00	585 466,00	60 220,98	10,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 324,00	43 305,00	10 844,98	25,04%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	3 996,00	26,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	85 500,00	15 380,00	17,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	345 769,00	411 661,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	58 144,00	30 646,66	52,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 493,00	13 492,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 474,00	4 072,75	48,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,00	331,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	35 846,00	12 750,00	35,57%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	129 099,00	148 358,00	123 653,08	83,35%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 840,00	63 904,00	63 733,60	99,73%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00	3 363,00	3 354,40	99,74%
		4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 986,00	10 997,00	10 974,12	99,79%
		4112	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579,00	580,00	577,56	99,58%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 570,00	1 564,08	99,62%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,00	83,00	82,32	99,18%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	7 445,00	0,00	x
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	391,00	0,00	x
		4301	Zakup usług pozostałych	14 488,00	28 982,00	14 029,60	48,41%
		4302	Zakup usług pozostałych	762,00	1 528,00	738,40	48,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 225,00	24 225,00	23 523,76	97,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 275,00	4 275,00	4 151,24	97,11%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	963,00	964,00	877,80	91,06%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	51,00	46,20	90,59%
			wydatki majątkowe	10 281 294,00	11 500 847,00	8 916 683,53	77,53%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 281 294,00	11 500 847,00	8 916 683,53	77,53%
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 999 694,00	9 261 928,00	8 459 881,37	91,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 894 515,00	6 620 310,00	5 834 651,64	88,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 179,00	2 641 618,00	2 625 229,73	99,38%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	3 281 600,00	2 238 919,00	456 802,16	20,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	113 283,00	94,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 025,70	93,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 281 600,00	2 104 919,00	330 493,46	15,70%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 460,00	9 460,00	7 546,82	79,78%
			wydatki bieżące	8 460,00	9 460,00	7 546,82	79,78%
			wydatki jednostek budżetowych	8 460,00	9 460,00	7 546,82	79,78%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 460,00	9 460,00	7 546,82	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 986,82	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 460,00	3 560,00	65,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	459 272,00	524 700,00	307 930,60	58,69%
			wydatki bieżące	459 272,00	524 700,00	307 930,60	58,69%
			wydatki jednostek budżetowych	409 272,00	414 700,00	217 930,60	52,55%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 272,00	414 700,00	217 930,60	52,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 742,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 272,00	399 700,00	203 188,60	50,84%
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	5 884 000,00	6 284 328,00	5 035 193,97	80,12%
			wydatki bieżące	5 384 000,00	5 014 000,00	3 791 784,76	75,62%
			wydatki jednostek budżetowych	5 384 000,00	5 014 000,00	3 791 784,76	75,62%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 384 000,00	5 014 000,00	3 791 784,76	75,62%
		4260	Zakup energii	3 692 000,00	3 692 000,00	2 556 680,56	69,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 690 000,00	1 320 000,00	1 234 100,52	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 003,68	50,18%
			wydatki majątkowe	500 000,00	1 270 328,00	1 243 409,21	97,88%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 270 328,00	1 243 409,21	97,88%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	500 000,00	1 270 328,00	1 243 409,21	97,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 270 328,00	1 243 409,21	97,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	159 588,00	159 588,00	100,00%
			wydatki bieżące	85 000,00	159 588,00	159 588,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	159 588,00	159 588,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	159 588,00	159 588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 588,00	74 588,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00	40 000,00	5 864,00	14,66%
		wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	5 864,00	14,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00	5 864,00	14,66%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		40 000,00	40 000,00	5 864,00	14,66%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	5 864,00	14,66%
	90095	Pozostała działalność		5 721 250,00	2 453 650,00	1 592 907,54	64,92%
		wydatki bieżące		566 250,00	1 407 994,00	556 591,82	39,53%
		wydatki jednostek budżetowych		566 250,00	1 407 994,00	556 591,82	39,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		564 250,00	1 407 094,00	556 091,82	39,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 960,00	3 640,12	22,81%
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	2 238,77	57,40%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	145 460,00	125 460,00	86,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 850,00	995 934,00	199 478,11	20,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	40 540,00	36 777,00	90,72%
		4430	Różne opłaty i składki	204 500,00	201 500,00	186 697,82	92,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	x
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	900,00	500,00	55,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	500,00	55,56%
		wydatki majątkowe		5 155 000,00	1 045 656,00	1 036 315,72	99,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 155 000,00	1 045 656,00	1 036 315,72	99,11%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		5 155 000,00	1 045 656,00	1 036 315,72	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 155 000,00	1 005 656,00	1 005 445,72	99,98%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	30 870,00	77,18%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 735 123,00	13 540 331,00	13 350 482,38	98,60%
			wydatki bieżące	11 089 623,00	13 180 431,00	13 010 815,03	98,71%
			wydatki jednostek budżetowych	567 512,00	1 047 344,00	884 429,17	84,44%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 597,00	921 529,00	771 451,66	83,71%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 915,00	125 815,00	112 977,51	89,80%
			dotacje na zadania bieżące	10 522 111,00	12 118 087,00	12 111 385,86	99,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	645 500,00	359 900,00	339 667,35	94,38%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 500,00	359 900,00	339 667,35	94,38%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	645 500,00	359 900,00	339 667,35	94,38%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	961 415,00	1 496 581,00	1 334 517,33	89,17%
			wydatki bieżące	886 415,00	1 421 581,00	1 259 517,33	88,60%
			wydatki jednostek budżetowych	386 415,00	936 581,00	781 217,33	83,41%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00	810 766,00	668 239,82	82,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 047,00	5 000,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	30 000,00	27 709,49	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	669 266,00	559 517,83	83,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	900,00	460,00	51,11%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	75 553,00	75 552,50	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 415,00	125 815,00	112 977,51	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	6 630,00	3 372,48	50,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	3 185,00	418,03	13,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	116 000,00	109 187,00	94,13%
			dotacje na zadania bieżące	500 000,00	470 000,00	463 300,00	98,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	470 000,00	463 300,00	98,57%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	4 050 600,00	4 610 600,00	4 603 120,33	99,84%
			wydatki bieżące	3 520 600,00	4 570 600,00	4 570 600,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	3 520 600,00	4 570 600,00	4 570 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 520 600,00	4 570 600,00	4 570 600,00	100,00%
			wydatki majątkowe	530 000,00	40 000,00	32 520,33	81,30%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	40 000,00	32 520,33	81,30%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	530 000,00	40 000,00	32 520,33	81,30%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 000,00	40 000,00	32 520,33	81,30%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	1 117 000,00	1 111 059,02	99,47%
			wydatki bieżące	800 000,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	800 000,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	995 000,00	995 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	0,00	122 000,00	116 059,02	95,13%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	122 000,00	116 059,02	95,13%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	122 000,00	116 059,02	95,13%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	116 059,02	95,13%
	92116		Biblioteki	4 058 291,00	4 116 173,00	4 109 360,72	99,83%
			wydatki bieżące	4 017 791,00	4 075 673,00	4 075 672,72	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	4 017 791,00	4 075 673,00	4 075 672,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 892 791,00	3 991 339,00	3 991 339,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	84 334,00	84 333,72	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki majątkowe		40 500,00	40 500,00	33 688,00	83,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 500,00	40 500,00	33 688,00	83,18%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		40 500,00	40 500,00	33 688,00	83,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 500,00	40 500,00	33 688,00	83,18%
	92118	Muzea		1 383 720,00	1 929 487,00	1 929 487,00	100,00%
		wydatki bieżące		1 383 720,00	1 847 087,00	1 847 087,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		1 383 720,00	1 847 087,00	1 847 087,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 383 720,00	1 847 087,00	1 847 087,00	100,00%
		wydatki majątkowe		0,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	82 400,00	82 400,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	238 447,00	238 446,14	100,00%
		wydatki bieżące		400 000,00	238 447,00	238 446,14	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych		100 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	78 720,00	78 720,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		300 000,00	159 727,00	159 726,14	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	159 727,00	159 726,14	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	81 097,00	32 043,00	24 491,84	76,43%
			wydatki bieżące	81 097,00	32 043,00	24 491,84	76,43%
			wydatki jednostek budżetowych	81 097,00	32 043,00	24 491,84	76,43%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 597,00	32 043,00	24 491,84	76,43%
		4190	Nagrody konkursowe	7 774,00	6 174,00	6 134,84	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 863,00	14 647,00	10 039,01	68,54%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	13 960,00	11 222,00	8 317,99	74,12%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	x
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
			wydatki bieżące	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
			wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
			wydatki bieżące	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
			wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 347,00	30 672,00	67,64%
926			Kultura fizyczna	6 176 859,00	7 043 007,00	6 934 752,42	98,46%
			wydatki bieżące	5 621 859,00	6 538 707,00	6 495 156,99	99,33%
			wydatki jednostek budżetowych	2 478 859,00	3 173 768,00	3 133 750,65	98,74%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 244 572,00	2 943 471,00	2 924 711,90	99,36%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 287,00	230 297,00	209 038,75	90,77%
			dotacje na zadania bieżące	2 880 000,00	3 047 294,00	3 044 103,34	99,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00	317 645,00	317 303,00	99,89%
			wydatki majątkowe	555 000,00	504 300,00	439 595,43	87,17%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 000,00	504 300,00	439 595,43	87,17%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	555 000,00	504 300,00	439 595,43	87,17%
	92601		Obiekty sportowe	801 990,00	804 018,00	702 101,36	87,32%
			wydatki bieżące	296 990,00	349 718,00	312 486,98	89,35%
			wydatki jednostek budżetowych	296 990,00	347 373,00	310 141,98	89,28%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 703,00	119 905,00	103 930,67	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 996,87	99,96%
		4260	Zakup energii	39 969,00	84 786,00	69 877,31	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 900,00	5 868,00	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 914,00	16 014,00	14 983,49	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 205,00	5 205,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 287,00	227 468,00	206 211,31	90,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 563,00	183 845,00	168 514,37	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 909,00	7 258,00	7 257,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 839,00	32 039,00	27 024,23	84,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 976,00	4 326,00	3 415,60	78,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 345,00	2 345,00	100,00%
			wydatki majątkowe	505 000,00	454 300,00	389 614,38	85,76%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00	454 300,00	389 614,38	85,76%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	505 000,00	454 300,00	389 614,38	85,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	454 300,00	389 614,38	85,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 317 950,00	6 183 909,00	6 177 590,31	99,90%
			wydatki bieżące	5 317 950,00	6 183 909,00	6 177 590,31	99,90%
			wydatki jednostek budżetowych	2 174 950,00	2 821 315,00	2 818 528,97	99,90%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 171 950,00	2 818 486,00	2 815 701,53	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	20 400,00	17 962,09	88,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	21 350,00	21 043,68	98,57%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 030,00	2 994,56	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 131 000,00	2 773 706,00	2 773 701,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	x
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 829,00	2 827,44	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18,00	17,19	95,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 811,00	2 810,25	99,97%
			dotacje na zadania bieżące	2 880 000,00	3 047 294,00	3 044 103,34	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 880 000,00	3 047 294,00	3 044 103,34	99,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00	315 300,00	314 958,00	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	110 200,00	110 127,00	99,93%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	179 000,00	205 100,00	204 831,00	99,87%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	56 919,00	55 080,00	55 060,75	99,97%
			wydatki bieżące	6 919,00	5 080,00	5 079,70	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	6 919,00	5 080,00	5 079,70	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 919,00	5 080,00	5 079,70	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	4 639,00	4 810,00	4 809,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	270,00	269,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	x
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	49 981,05	99,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 981,05	99,96%
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	50 000,00	50 000,00	49 981,05	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	49 981,05	99,96%

Załącznik Nr 3

**Wykonanie przychodów budżetu miasta  
za 2023 rok**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:</b>		<b>61 965 004</b>	<b>78 983 405,00</b>	<b>103 493 124,28</b>	<b>131,03</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 609 674	5 696 026	8 501 612,45	149,26
			w tym:	81 941,17	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
				343 365,07	hurtowa sprzedaż alkoholi
				3 202 561,17	gospodarowanie odpadami komunalnymi
				6 498,59	z tytułu kar środowiskowych
				1 288 927,42	RFIL wraz z odsetkami
				659 997,03	RFRD – Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały, Rymera w Tarnowskich Górach - etap C i D.
				1 578 042,00	RFRD – Rozbudowa ulicy Polnej
				1 340 280,00	COVID-19 - dodatek węglowy
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	930 367	930 367,44	100,00
			w tym:	907 944,75	Centrum Aktywności Seniorów
				13 482,42	Aktywni i bezpieczni,
				8 940,27	LIFE Śląskie. Przywracamy błękit
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	34 555 330	26 357 012	48 061 144,39	182,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	22 800 000	44 500 000	44 500 000,00	100,00
	1) kredyt bankowy	22 500 000	44 500 000	44 500 000,00	100,00
	2) pożyczka	300 000	0	0,00	0,00
994	Przelewy z rachunków lokat	0	1 500 000	1 500 000,00	100,00

Załącznik Nr 4

**Wykonanie rozchodów budżetu miasta  
za 2023 rok**

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>9 100 500</b>	<b>12 742 638</b>	<b>12 742 638,00</b>	<b>100,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 100 500	5 310 500	5 310 500,00	100,00
	1) spląty kredytów	4 850 000	4 850 000	4 850 000,00	100,00
	2) spląty pożyczek	250 500	460 500	460 500,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0	3 432 138	3 432 138,00	100,00

Załącznik Nr 5

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	%
					01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			22 435 596,00	25 202 723,00	24 866 222,00	98,66%
		w tym:						
		Dochody bieżące			22 435 596,00	25 202 723,00	24 866 222,00	98,66%
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
750				Administracja publiczna	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
		Dochody bieżące			665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%



Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700,00	321 130,00	315 353,85	98,20%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
		Dochody bieżące			11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
		Dochody bieżące			0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
		Dochody bieżące			0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	x
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	x
		Dochody bieżące			300,00	300,00	0,00	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	x

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758				Różne rozliczenia	0,00	86 866,00	86 866,39	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	86 866,00	86 866,39	100,00%
		Dochody bieżące			0,00	86 866,00	86 866,39	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 866,00	86 866,39	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
		Dochody bieżące			0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
851				Ochrona zdrowia	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
	85195			Pozostała działalność	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
		Dochody bieżące			3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
852				Pomoc społeczna	613 860,00	833 477,00	830 773,32	99,68%
	85203			Ośrodki wsparcia	517 980,00	683 777,00	681 378,44	99,65%
		Dochody bieżące			517 980,00	683 777,00	681 378,44	99,65%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 980,00	683 777,00	681 378,44	99,65%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	49 800,00	103 620,00	103 314,88	99,71%
		Dochody bieżące			49 800,00	103 620,00	103 314,88	99,71%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 800,00	103 620,00	103 314,88	99,71%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 080,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
		Dochody bieżące			46 080,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 080,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
855				Rodzina	21 140 872,00	22 188 550,00	21 958 691,29	98,96%
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 968 782,00	21 933 355,00	21 708 881,45	98,98%
		Dochody bieżące			20 968 782,00	21 933 355,00	21 708 881,45	98,98%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 968 782,00	21 856 411,00	21 631 938,76	98,97%
			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	76 944,00	76 942,69	100,00%

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
		Dochody bieżące			1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
	85513			Skł. na ubezp. zdr. opt. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%
		Dochody bieżące			170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%

Załącznik Nr 5a

**Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	22 435 596,00	25 115 857,00	24 779 355,61	98,66%
			wydatki bieżące	22 435 596,00	25 115 857,00	24 779 355,61	98,66%
			wydatki bieżące	22 435 596,00	25 115 857,00	24 779 355,61	98,66%
			wydatki jednostek budżetowych	3 128 452,00	5 047 690,00	4 840 109,45	95,89%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 199,00	1 115 311,00	1 087 967,86	97,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 902 253,00	3 932 379,00	3 752 141,59	95,42%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	89 469,00	83 446,94	93,27%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 307 144,00	19 978 698,00	19 855 799,22	99,38%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
			wydatki bieżące	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	138 087,00	138 086,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 708,00	2 707,58	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	135 379,00	135 378,74	100,00%
750			Administracja publiczna	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			wydatki bieżące	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			wydatki jednostek budżetowych	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	37 950,00	32 197,65	84,84%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 070,00	896 226,00	826 100,74	92,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			wydatki bieżące	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%
			wydatki jednostek budżetowych	665 425,00	934 176,00	858 298,39	91,88%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	37 950,00	32 197,65	84,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	16 000,00	10 634,65	66,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 950,00	21 563,00	98,24%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 070,00	896 226,00	826 100,74	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 890,00	749 090,00	690 482,02	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 560,00	128 778,00	118 700,44	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 620,00	18 358,00	16 918,28	92,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 700,00	321 130,00	315 353,85	98,20%
			wydatki bieżące	11 700,00	321 130,00	315 353,85	98,20%
			wydatki jednostek budżetowych	11 700,00	114 090,00	108 553,85	95,15%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	14 349,00	14 335,97	99,91%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	99 741,00	94 217,88	94,46%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	207 040,00	206 800,00	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
			wydatki bieżące	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
			wydatki jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	11 696,84	99,97%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 700,00	9 700,00	9 696,84	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 107,00	8 107,00	8 105,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,00	1 394,00	1 393,26	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,00	199,00	198,58	99,79%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
			wydatki bieżące	0,00	307 734,00	301 973,45	98,13%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	100 694,00	95 173,45	94,52%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 653,00	10 652,41	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 376,00	10 375,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	277,00	276,75	99,91%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 041,00	84 521,04	93,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 870,00	50 139,00	93,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 185,00	8 797,99	86,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 461,00	1 208,75	82,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 050,00	24 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	475,00	325,30	68,48%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	207 040,00	206 800,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	207 040,00	206 800,00	99,88%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
			wydatki bieżące	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 696,00	1 683,56	99,27%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	x
			wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	x
			wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	x
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	x
			wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	x
			wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	x
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	x
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
			wydatki bieżące	0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	600 149,00	585 526,50	97,56%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600 149,00	585 526,50	97,56%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	89 469,00	83 446,94	93,27%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
			wydatki bieżące	0,00	689 618,00	668 973,44	97,01%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	600 149,00	585 526,50	97,56%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600 149,00	585 526,50	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 913,00	1 912,04	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	593 316,00	578 694,46	97,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	0,00	89 469,00	83 446,94	93,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	35 435,00	34 411,31	97,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	54 034,00	49 035,63	90,75%
851			Ochrona zdrowia	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
			wydatki bieżące	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
			wydatki jednostek budżetowych	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918,00	2 826,00	2 466,00	87,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00	7 693,00	6 713,00	87,26%
	85195		Pozostała działalność	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
			wydatki bieżące	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
			wydatki jednostek budżetowych	3 439,00	10 519,00	9 179,00	87,26%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	918,00	2 826,00	2 466,00	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	471,00	411,00	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	2 355,00	2 055,00	87,26%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521,00	7 693,00	6 713,00	87,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164,00	6 594,00	5 754,00	87,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	1 099,00	959,00	87,26%
852			Pomoc społeczna	613 860,00	833 477,00	830 773,32	99,68%
			wydatki bieżące	613 860,00	833 477,00	830 773,32	99,68%
			wydatki jednostek budżetowych	518 716,00	685 308,00	682 905,26	99,65%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736,00	21 936,00	21 398,32	97,55%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 980,00	663 372,00	661 506,94	99,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 144,00	148 169,00	147 868,06	99,80%



Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	517 980,00	683 777,00	681 378,44	99,65%
			wydatki bieżące	517 980,00	683 777,00	681 378,44	99,65%
			wydatki jednostek budżetowych	517 980,00	683 777,00	681 378,44	99,65%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 405,00	19 871,50	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 405,00	19 871,50	97,39%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 980,00	663 372,00	661 506,94	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	557 758,00	556 001,99	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	96 423,00	96 423,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 980,00	9 191,00	9 081,95	98,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 800,00	103 620,00	103 314,88	99,71%
			wydatki bieżące	49 800,00	103 620,00	103 314,88	99,71%
			wydatki jednostek budżetowych	736,00	1 531,00	1 526,82	99,73%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	736,00	1 531,00	1 526,82	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	1 531,00	1 526,82	99,73%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 064,00	102 089,00	101 788,06	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	49 064,00	102 089,00	101 788,06	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 080,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
			wydatki bieżące	46 080,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 080,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	46 080,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
855			Rodzina	21 140 872,00	22 188 550,00	21 958 691,29	98,96%
			wydatki bieżące	21 140 872,00	22 188 550,00	21 958 691,29	98,96%
			wydatki jednostek budżetowych	1 928 872,00	2 565 061,00	2 457 560,13	95,81%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 890,00	299 714,00	293 957,10	98,08%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 706 982,00	2 265 347,00	2 163 603,03	95,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 212 000,00	19 623 489,00	19 501 131,16	99,38%
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	20 968 782,00	21 933 355,00	21 708 881,45	98,98%
			wydatki bieżące	20 968 782,00	21 933 355,00	21 708 881,45	98,98%
			wydatki jednostek budżetowych	1 756 782,00	2 309 866,00	2 207 750,29	95,58%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 485,00	54 714,00	54 342,26	99,32%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	1 114,00	742,26	66,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 600,00	53 600,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 705 297,00	2 255 152,00	2 153 408,03	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 880,00	498 735,00	495 504,69	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 417,00	1 751 417,00	1 652 903,34	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 212 000,00	19 623 489,00	19 501 131,16	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	19 212 000,00	19 623 489,00	19 501 131,16	99,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
			wydatki bieżące	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 685,00	10 195,00	10 195,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,00	8 731,00	8 731,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,00	1 464,00	1 464,00	100,00%
	85513		Skł. na ubezp. zdr. opt. za os. pob. niekt. świadcz. rodz. zg. z przep.	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%
			wydatki bieżące	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%
			wydatki jednostek budżetowych	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 405,00	245 000,00	239 614,84	97,80%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej  
(wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			12 500,00	116 532,00	116 522,00	99,99%
		w tym:						
		Dochody bieżące			12 500,00	116 532,00	116 522,00	99,99%
710				Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	71035			Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Dochody bieżące			12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
	80195			Pozostała działalność	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
		Dochody bieżące			0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej  
(wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	12 500,00	116 532,00	116 522,00	99,99%
			wydatki bieżące	12 500,00	116 532,00	116 522,00	99,99%
			wydatki bieżące	12 500,00	116 532,00	116 522,00	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	116 532,00	116 522,00	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	116 532,00	116 522,00	99,99%
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki bieżące	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
			wydatki bieżące	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
			wydatki bieżące	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 032,00	104 022,00	99,99%

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jst (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7	
				01.01.2023 r.	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			198 250,00	229 798,00	226 798,00	98,69%
		w tym:						
		Dochody bieżące			198 250,00	229 798,00	226 798,00	98,69%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 000,00	0,00	x
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	0,00	x
		Dochody bieżące			0,00	3 000,00	0,00	x
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
	92116			Biblioteki	198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
		Dochody bieżące			198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%

**Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2023 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jst  
(wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2023 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM W TYM:		198 250,00	229 798,00	226 798,00	98,69%
		wydatki bieżące		198 250,00	229 798,00	226 798,00	98,69%
		wydatki bieżące		198 250,00	229 798,00	226 798,00	98,69%
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00	0,00	x
		dotacje na zadania bieżące		198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	3 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące		0,00	3 000,00	0,00	x
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	3 000,00	0,00	x
		wydatki bieżące		0,00	3 000,00	0,00	x
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00	0,00	x
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
		wydatki bieżące		198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
	92116	Biblioteki		198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
		wydatki bieżące		198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 250,00	226 798,00	226 798,00	100,00%

Załącznik Nr 8

<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2023 roku</b> z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz <b>WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku</b> na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 841 066</b>	<b>1 863 024,49</b>	<b>101,19</b>	<b>750 000</b>	<b>848 606</b>	<b>848 956,62</b>	<b>100,04</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>81 941</b>	<b>81 941,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>343 365</b>	<b>343 365,07</b>	<b>100,00</b>
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	81 941	81 941,17	100,00	0	343 365	343 365,07	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 759 125</b>	<b>1 781 083,32</b>	<b>101,25</b>	<b>750 000</b>	<b>505 241</b>	<b>505 591,55</b>	<b>100,07</b>
		dochody bieżące	1 500 000	1 759 125	1 781 083,32	101,25	750 000	505 241	505 591,55	100,07
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000	1 759 125	1 774 871,82	100,90	750 000	505 241	505 240,95	100,00
		dochody bieżące - wpływy z opłat	1 500 000	1 759 125	1 774 871,82	100,90	750 000	505 241	505 240,95	100,00
851		Ochrona zdrowia	0	0	6 211,50	x	0	0	350,60	x
		dochody bieżące - zwroty dotacji	0	0	6 211,50	x	0	0	350,60	x
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>1 490 000</b>	<b>1 841 066</b>	<b>1 771 256,55</b>	<b>96,21</b>	<b>640 000</b>	<b>848 606</b>	<b>776 243,46</b>	<b>91,47</b>
		wydatki bieżące	1 490 000	1 701 066	1 631 256,55	95,90	750 000	648 606	576 243,46	88,84
		wydatki majątkowe	0	140 000	140 000,00	100,00	0	200 000	200 000,00	x
851		Ochrona zdrowia, w tym:	1 490 000	1 841 066	1 771 256,55	96,21	640 000	738 606	666 281,96	90,21
		wydatki bieżące	1 490 000	1 701 066	1 631 257	95,90	640 000	538 606	466 281,96	x
		wydatki majątkowe	0	140 000	140 000,00	100,00	0	200 000	200 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	90 000	88 000	87 008,86	98,87	0	0	0,00	x
		wydatki bieżące	90 000	88 000	87 008,86	98,87	0	0	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 400 000	1 753 066	1 684 247,69	96,07	485 512	584 118	528 545,87	90,49
		wydatki bieżące	1 400 000	1 613 066	1 544 247,69	95,73	485 512	384 118	328 545,87	85,53
		wydatki majątkowe	0	140 000	140 000,00	100,00	0	200 000	200 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	0	0	0,00	x	154 488	154 488	137 736,09	89,16
		wydatki bieżące	0	0	0,00	x	154 488	154 488	137 736,09	89,16
852		Pomoc społeczna, w tym:	0	0	0,00	x	110 000	110 000	109 961,50	99,97
		wydatki bieżące	0	0	0,00	x	110 000	110 000	109 961,50	99,97
	85203	Ośrodki wsparcia, w tym:	0	0	0,00	x	110 000	110 000	109 961,50	99,97
		wydatki bieżące	0	0	0,00	x	110 000	110 000	109 961,50	99,97

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW w 2023 roku**  
**z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku**  
**związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>			<b>24 968 292</b>	<b>23 036 292</b>	<b>25 190 796,15</b>	<b>109,35</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1 494 239</b>	<b>1 056 972</b>	<b>3 202 561,17</b>	<b>302,99</b>
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 494 239	1 056 972	3 202 561,17	302,99
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>23 474 053</b>	<b>21 979 320</b>	<b>21 988 234,98</b>	<b>100,04</b>
		<b>dochody bieżące</b>	23 474 053	21 979 320	21 988 234,98	100,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 474 053	21 979 320	21 988 234,98	100,04
		<b>dochody bieżące - § 049 wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	23 474 053	21 979 320	21 988 234,98	100,04
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>24 968 292</b>	<b>23 065 592</b>	<b>20 543 612,31</b>	<b>89,07</b>
		<b>wydatki bieżące</b>	24 968 292	23 065 592	20 543 612,31	89,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 968 292	23 065 592	20 543 612,31	89,07
		<b>wydatki bieżące</b>	24 968 292	23 065 592	20 543 612,31	89,07
	90002	Gospodarka odpadami	24 968 292	23 065 592	20 543 612,31	89,07
		<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:</b>	24 968 292	23 065 592	20 543 612,31	89,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 774	1 099 972	1 091 461,88	99,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 901 518	21 965 620	19 452 150,43	88,56



Załącznik Nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW w 2023 roku**  
**z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku**  
**na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>			<b>85 000</b>	<b>159 588</b>	<b>172 820,57</b>	<b>108,29</b>
<i>PRZYCHODY OGÓLEM</i>			<b>0</b>	<b>6498</b>	<b>6 498,59</b>	<b>100,01</b>
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			0	6498	6 498,59	100,01
<i>DOCHODY OGÓLEM</i>			<b>85 000</b>	<b>153 090</b>	<b>166 321,98</b>	<b>108,64</b>
<b>dochody bieżące</b>			85 000	153 090	166 321,98	108,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	153 090	166 321,98	108,64
<b>dochody bieżące</b>			85 000	153 090	166 321,98	108,64
		§ 058 - kara pieniężna za korzystanie ze środowiska	0	65 616	65 616,19	100,00
		§ 069 - opłata za korzystanie ze środowiska	85 000	87 474	100 705,79	115,13
<i>WYDATKI OGÓLEM</i>			<b>85 000</b>	<b>159 588</b>	<b>159 588,00</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			85 000	159 588	159 588,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000	159 588	159 588,00	100,00
<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			85 000	159 588	159 588,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000	159 588	159 588,00	100,00
<b>wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>			85 000	159 588	159 588,00	100,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW w 2023 roku**  
**z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku**  
**przeznaczonych na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>877 396</b>	<b>1 012 196</b>	<b>1 012 195,19</b>	<b>100,00</b>
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	877 396	1 012 196	1 012 195,19	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>877 396</b>	<b>1 012 196</b>	<b>1 012 195,19</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	877 396	1 012 196	1 012 195,19	100,00
600		Transport i łączność	877 396	1 012 196	1 012 195,19	100,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	877 396	1 012 196	1 012 195,19	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	877 396	1 012 196	1 012 195,19	100,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	877 396	1 012 196	1 012 195,19	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	877 396	1 012 196	1 012 195,19	100,00

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW w 2023 roku**  
**z tytułu środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku**  
**przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>14 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	14 250 000	0	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 250 000	0	0,00	x
		<b>dochody majątkowe</b>	14 250 000	0	0,00	x
		§ 637 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 250 000	0	0,00	x
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>14 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	14 250 000	0	0,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 250 000	0	0,00	x
		<b>wydatki majątkowe</b>	14 250 000	0	0,00	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 250 000	0	0,00	x
		<b>wydatki majątkowe</b>	14 250 000	0	0,00	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 250 000	0	0,00	x

Załącznik Nr 13

**WYKONANIE DOCHODÓW i PRZYCHODÓW w 2023 roku**  
**z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW na 2023 rok**  
**przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.**  
**o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg**

w złotych

Dział	§ /Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>			<b>2 774 988</b>	<b>2 683 299</b>	<b>3 343 296</b>	<b>141,82</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>2 238 039</b>	<b>1 578 042</b>	<b>2 238 039,03</b>	<b>141,82</b>
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 238 039	1 578 042	2 238 039,03	x
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>536 949</b>	<b>1 105 257</b>	<b>1 105 256,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody majątkowe</b>	536 949	1 105 257	1 105 256,50	100,00
600		Transport i łączność	536 949	1 105 257	1 105 256,50	100,00
		<b>dochody majątkowe</b>	536 949	1 105 257	1 105 256,50	100,00
		§ 635 - Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	536 949	1 105 257	1 105 256,50	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>2 774 988</b>	<b>2 683 299</b>	<b>2 683 298,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	2 774 988	2 683 299	2 683 298,50	100,00
600		Transport i łączność	2 774 988	2 683 299	2 683 298,50	100,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	2 774 988	2 683 299	2 683 298,50	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 774 988	2 683 299	2 683 298,50	100,00
		<b>wydatki majątkowe</b>	2 774 988	2 683 299	2 683 298,50	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 774 988	2 683 299	2 683 298,50	100,00

Załącznik Nr 14

## ZESTAWIENIE dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	z tego:		
			dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>	<b>58 941 905,70</b>	<b>37 759 860,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21 182 044,80</b>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>57 726 949,80</i>	<i>37 759 860,90</i>	<i>0,00</i>	<i>19 967 088,90</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 214 955,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 214 955,90</i>
<b>I</b>	<b>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<i>27 068 019,07</i>	<i>11 797 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 270 319,07</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>26 446 764,72</i>	<i>11 797 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 649 064,72</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>621 254,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>621 254,35</i>
<b>1.</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury</b>	<b>11 943 341,07</b>	<b>11 404 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 315,07</b>
<b>2.</b>	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>	<b>733 674,00</b>	<b>393 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Związek metropolitarny</b>	<b>14 391 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 391 004,00</b>
<b>II</b>	<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<i>31 873 886,63</i>	<i>25 962 160,90</i>	<i>0,00</i>	<i>5 911 725,73</i>
	<i>dotacje na cele bieżące</i>	<i>31 280 185,08</i>	<i>25 962 160,90</i>	<i>0,00</i>	<i>5 318 024,18</i>
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>593 701,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>593 701,55</i>
<b>1.</b>	<b>Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst</b>	<b>26 334 587,43</b>	<b>25 962 160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>372 426,53</b>
<b>2.</b>	<b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>5 085 597,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 085 597,65</b>
<b>3.</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>453 701,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 701,55</b>

Załącznik Nr 15

## WYKONANIE środków Rad Dzielnic za 2023 rok (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Treść	OGÓŁEM	RADA DZIELNICY										
		Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
<b>OGÓŁEM</b>												
Plan według uchwały	<b>42 116,00</b>	3 580,00	3 671,00	2 900,00	3 563,00	2 825,00	3 203,00	3 185,00	2 907,00	5 571,00	3 772,00	6 939,00
Plan po zmianach	<b>41 716,00</b>	3 580,00	3 671,00	2 900,00	3 563,00	2 825,00	3 203,00	2 785,00	2 907,00	5 571,00	3 772,00	6 939,00
Wykonanie	<b>33 147,21</b>	3 579,97	3 670,75	0,00	3 562,00	2 824,68	3 185,99	1 084,74	0,00	5 535,92	3 767,92	5 935,24
% wykonania	<b>79,46</b>	100,00	99,99	0,00	99,97	99,99	99,47	38,95	0,00	99,37	99,89	85,53
<b>w tym:</b>												
<b>wydatki bieżące</b>												
Plan według uchwały	<b>42 116,00</b>	3 580,00	3 671,00	2 900,00	3 563,00	2 825,00	3 203,00	3 185,00	2 907,00	5 571,00	3 772,00	6 939,00
Plan po zmianach	<b>41 716,00</b>	3 580,00	3 671,00	2 900,00	3 563,00	2 825,00	3 203,00	2 785,00	2 907,00	5 571,00	3 772,00	6 939,00
Wykonanie	<b>33 147,21</b>	3 579,97	3 670,75	0,00	3 562,00	2 824,68	3 185,99	1 084,74	0,00	5 535,92	3 767,92	5 935,24
% wykonania	<b>79,46</b>	100,00	99,99	0,00	99,97	99,99	99,47	38,95	0,00	99,37	99,89	85,53

Załącznik Nr 16

## Wydatki na zadania budżetu obywatelskiego w 2023 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<b>Zadania Budżetu Obywatelskiego</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>593 984,03</b>	<b>99,00</b>
1.	Rewitalizacja pętli przy ulicy Okrężnej	600/60016	50 000	50 000	45 994,90	91,99
2.	Napraw swój rower	630/63095	50 000	50 000	49 716,68	99,43
3.	Napis "I LOVE TG" nową promocją miasta	750/75075	50 000	50 000	49 052,40	98,10
4.	Defibrylatory ogólnodostępne ratujące życie i zdrowie wraz z pakietem szkoleń z obsługi do pierwszej pomocy	754/75495	50 000	50 000	49 748,00	99,50
5.	Mistrzowski skok - budowa skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 5	801/80101	50 000	50 000	49 851,90	99,70
6.	Rewitalizacja terenu przy szkole i wykonanie miejsc parkingowych	801/80101	50 000	50 000	50 000,00	100,00
7.	Zielona klasa - budowa zadaszanej altanki z wyposażeniem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4	801/80101	50 000	50 000	50 000,00	100,00
8.	Kwiaty w Alei Kwiatów	900/90004	50 000	50 000	49 873,80	99,75
9.	Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 4-12 lat poprzez budowę zewnętrznych urządzeń wspinaczkowych	900/90095	50 000	50 000	49 950,30	99,90
10.	Bezpieczne boisko - rozbudowa infrastruktury obiektu sportowego	926/92601	50 000	50 000	49 815,00	99,63
11.	Nowa Tarnowiczanka = Eco Tarnowiczanka. Budowa automatycznego systemu nawadniania boiska sportowego	926/92601	50 000	50 000	50 000,00	100,00
12.	Nowa strefa aktywności, odpoczynku i integracji przy ulicy Długiej 10 w Reptach Śląskich	926/92695	50 000	50 000	49 981,05	99,96

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2023 roku**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku**  
**przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY</b>			<b>0</b>	<b>1 881 900</b>	<b>1 872 720,00</b>	<b>198,31</b>
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>1 340 280</b>	<b>1 340 280,00</b>	<b>100,00</b>
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			0	1 340 280	1 340 280,00	100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>541 620</b>	<b>532 440,00</b>	<b>98,31</b>
<b>dochody bieżące</b>			0	541 620	532 440,00	98,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	541 620	532 440,00	98,31
		§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	541 620	532 440,00	98,31
		wypłaty dodatku węglowego	0	541 620	532 440,00	98,31
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>1 881 900</b>	<b>1 872 720,00</b>	<b>99,51</b>
<b>wydatki bieżące</b>			0	1 881 900	1 872 720,00	99,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 881 900	1 872 720,00	99,51
<b>wydatki bieżące</b>			0	1 881 900	1 872 720,00	99,51
	85395	Pozostała działalność	0	1 881 900	1 872 720,00	99,51
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>			0	1 881 900	1 872 720,00	99,51
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	36 900	36 720,00	99,51
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	36 900	36 720,00	99,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	1 845 000	1 836 000,00	99,51



Załącznik Nr 18

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2023 roku**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku**  
**przeznaczonych na realizację wypłat dodatku elektrycznego**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>133 112</b>	<b>133 110,00</b>	<b>100,00</b>
<b>dochody bieżące</b>			0	133 112	133 110,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	133 112	133 110,00	100,00
		§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	133 112	133 110,00	100,00
		wypłaty dodatku elektrycznego	0	133 112	133 110,00	100,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>133 112</b>	<b>133 110,00</b>	<b>100,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>			0	133 112	133 110,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	133 112	133 110,00	100,00
<b>wydatki bieżące</b>			0	133 112	133 110,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	133 112	133 110,00	100,00
<b>wydatki bieżące</b>			0	133 112	133 110,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	2 612	2 612,00	100,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	2 612	2 612,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	130 500	130 500,00	100,00

Załącznik Nr 19

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2023 roku**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku**  
**przeznaczonych na realizację**  
**wypłat dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczącego niektórych źródeł ciepła**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>9 180,00</b>	<b>90,00</b>
<b>dochody bieżące</b>			0	10 200	9 180,00	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 200	9 180,00	90,00
		§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	10 200	9 180,00	90,00
		wypłaty dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczącego niektórych źródeł ciepła	0	10 200	9 180,00	90,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>0</b>	<b>10 200</b>	<b>9 180,00</b>	<b>90,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>			0	10 200	9 180,00	90,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	10 200	9 180,00	90,00
<b>wydatki bieżące</b>			0	10 200	9 180,00	90,00
	85395	Pozostała działalność	0	10 200	9 180,00	90,00
<b>wydatki bieżące</b>			0	10 200	9 180,00	90,00
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	200	180,00	90,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	200	180,00	90,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	10 000	9 000,00	90,00

**WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2023 roku**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW w 2023 roku**  
**przeznaczonych na realizację wypłat dodatku gazowego**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>40 094</b>	<b>39 651,00</b>	<b>98,90</b>
dochody bieżące			0	40 094	39 651,00	98,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	40 094	39 651,00	98,90
		§ 218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	40 094	39 651,00	98,90
		wypłata dodatku gazowego	0	40 094	39 651,00	98,90
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>0</b>	<b>40 094</b>	<b>39 650,99</b>	<b>98,90</b>
wydatki bieżące, w tym:			0	40 094	39 650,99	98,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	40 094	39 650,99	98,90
wydatki bieżące, w tym:			0	40 094	39 650,99	98,90
	85395	Pozostała działalność	0	40 094	39 650,99	98,90
wydatki bieżące, w tym:			0	40 094	39 650,99	98,90
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			0	787	777,47	98,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	787	777,47	98,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	39 307	38 873,52	98,90

Załącznik Nr 21

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 1.01.2023 rok	Zwiększenia w 2023 roku	Zmniejszenia w 2023 roku	Plan po zmianach na 2023 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	LIFE Śląskie przywracamy błękit	Urząd Miejski - ST	2022	2027	359 310	100 599	19 259	0	119 858
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				359 310 -	100 599 -	19 259 -	- -	119 858 -
2	Centrum Aktywności Seniorów - CAS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 488 342	804 125	154 160	156 597	801 688
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				2 488 342 -	804 125 -	154 160 -	156 597 -	801 688 -
3	Czysty Luft w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - ST	2022	2023	2 662 718	1 399 000	942 317	134 654	2 206 663
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				56 372 2 606 346	28 500 1 370 500	- 942 317	- 134 654	28 500 2 178 163
4	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	Urząd Miejski - ST	2018	2023	20 789 330	5 629 194	1 500 684	46 113	7 083 765
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 20 789 330	- 5 629 194	- 1 500 684	- 46 113	- 7 083 765
5	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GI	2018	2023	82 977 822	48 540 980	24 336 565	-	72 877 545
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 82 977 822	- 48 540 980	- 24 336 565	- -	- 72 877 545
6	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520	292 093	-	0	292 093
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				299 520 -	292 093 -	- -	- -	292 093 -
7	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz.2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520	290 212	-	0	290 212
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				299 520 -	290 212 -	- -	- -	290 212 -
8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2027	8 411 227	0	8 817	0	8 817
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 8 411 227	- -	- 8 817	- -	- 8 817

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 1.01.2023 rok	Zwiększenia w 2023 roku	Zmniejszenia w 2023 roku	Plan po zmianach na 2023 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Zwrot dotacji dla zadania Centrum Aktywności Seniorów - CAS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2023	156 597	0	156 597	0	156 597
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				156 597 -	- -	156 597 -	- -	156 597 -
10	Zwrot dotacji dla zadania Aktywni i Bezpieczni	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2023	13 484	0	13 484	0	13 484
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				13 484 -	- -	13 484 -	- -	13 484 -
11	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2023	2023	110 295	110 295	3	0	110 298
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				110 295 0	110 295 -	3 0	- -	110 298 -
12	Cyfrowa Gmina - PPGR - rozliczenie	Urząd Miejski - ST	2023	2023	107	0	107	0	107
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				107 -	- 0	107 -	- 0	107 -
13	Remont pustostanów w budynkach komunalnych Miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - BUP	2023	2023	740 000	-	740 000	-	740 000
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				740 000 -	- -	740 000 -	- -	740 000 -
14	Zwrot części dofinansowania w związku z naruszeniem okresu trwałości projektu dot. budynku Przedszkola nr 13 w ramach projektu Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach.	Urząd Miejski - ST	2023	2023	194 212	0	194 212	0	194 212
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 194 212	- -	- 194 212	- -	- 194 212
15	Cyfrowa Gmina - zwrot	Urząd Miejski - I	2023	2023	5 734	0	5 734	0	5 734
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				5 734 -	- -	5 734 -	- -	5 734 -

Załącznik Nr 22

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.											
L.p.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe WPF	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia narastająco do 2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięć liczony od początku realizacji [%]	Planowany limit wydatków w roku 2023	Wykonanie w 2023 roku	Wykonanie w 2023 r. [%]	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				540 285 888,00	250 237 949,41	46,32%	175 343 595,00	149 497 398,73	85,26%	92 794 237,00
1.a	- wydatki bieżące				256 371 285,00	102 273 366,29	39,89%	55 276 118,00	49 438 204,11	89,44%	19 699 212,00
1.b	- wydatki majątkowe				283 914 603,00	147 964 583,12	52,12%	120 067 477,00	100 059 194,62	83,34%	73 095 025,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:				118 287 789,00	93 295 422,25	78,87%	83 680 641,00	67 269 147,46	80,39%	25 679 324,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 503 064,00	3 288 879,21	93,89%	1 532 351,00	1 496 627,22	97,67%	825,00
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 488 342,00	2 487 206,67	99,95%	801 688,00	800 554,58	99,86%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki i wsparcia (Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci), a także osób powyżej 60 roku życia zdolnych do uczestnictwa w zajęciach aktywizacyjnych (Klub Seniora). W 2020 r. złożono wniosek o przesunięcie realizacji projektu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego, otrzymano zgodę i realizację przesunięto na rok 2021. Od 2021 roku rozpoczęto realizację projektu i sfinansowano wynagrodzenie oraz szkolenia pracowników, zakup wyposażenia, przewóz osób, teleopiekę, zajęcia ruchowe, catering, abonament RTV, opłaty za media, wywóz odpadów oraz imprezy organizowane przez organizację pozarządową, wycieczki, warsztaty samoobrony i wyjścia na basen										
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski - ST	2022	2027	359 310,00	156 971,18	43,69%	119 858,00	95 978,08	80,08%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	„Śląskie. Przywracamy błękit” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, zintegrowanego projektu realizowanego ze wsparciem środków Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obszarze całego naszego województwa. W ramach projektu od 01.04.2022 r. został zatrudniony i przeszkolony ekodoradca, który działa lokalnie na obszarze Gminy Tarnowskie Góry, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz inicjując i koordynując lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W projekcie uwzględniono również koszt przeszkolenia oraz zwiększenia kompetencji ekodoradcy (studia podypłomowe), jego wynagrodzenie w okresie 3 lat oraz koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które ekodoradca będzie mógł wykorzystywać w swojej działalności. W ramach zadania poniesiono koszty związane z zatrudnieniem Ekodoradcy tj. wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi oraz koszty związane z promocją projektu. Dopuszaniem biura zostanie zrealizowane w 2024 r.										
1.1.1.34	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520,00	292 198,82	97,56%	292 093,00	284 771,82	97,49%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	Źródło finansowania: środki UE-254 591,15; środki własne-44 927,85. Projekt zakładał poprawę funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy										
1.1.1.35	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520,00	296 955,74	99,14%	290 212,00	287 647,74	99,12%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	Źródło finansowania: środki UE-254 591,15; środki własne-44 927,85. Projekt zakładał poprawę funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy										
1.1.1.36	Czysty Łuft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2022	2023	56 372,00	55 546,80	98,54%	28 500,00	27 675,00	97,11%	825,00
Omówienie przedsięwzięcia	Gmina Tarnowskie Góry w 2021 r. złożyła wniosek na dofinansowanie do wymiany urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry. W 2022 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w 114 domach mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry. W 2022 r. zostało wypłaconych faktury za koordynatora projektu na kwotę 27 871,80 zł. W 2023 r. została zapłacona faktura za koordynatora projektu w kwocie 27 675,00 zł. Zadanie zostało zakończone.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				114 784 725,00	90 006 543,04	78,41%	82 148 290,00	65 772 520,24	80,07%	25 678 499,00
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg- zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski - ST	2018	2023	20 789 330,00	20 750 052,53	99,81%	7 083 765,00	7 044 488,16	99,45%	39 276,00
Omówienie przedsięwzięcia	Gmina Tarnowskie Góry w maju 2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary Sośnicowice, Tworóg” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii. W grudniu 2019 r. Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie. Projekt jest realizowany w latach 2020-2022 wraz z gminami partnerskimi.Przedmiotem projektu jest wykonanie 3598 instalacji OZE w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gmin Partnerskich. Na terenie Gminy Tarnowskie Góry będzie realizowane 1045 instalacji OZE w tym: 634 instalacji fotowoltaicznych, 143 szt instalacji solarnych, 202 szt. powietrznych pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u., 66 szt kotłów na biomasę. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. W roku 2019 zapłacono za usługi świadczenia bieglego w przetargu nieograniczonym w kwocie 3075. W 2022 roku zostały zapłacone faktury za montaż kotłów na biomasę, montaż instalacji pv oraz kolektorów słonecznych. W ramach zadania zapłacono również za usługę nadzoru w projekcie. W 2023 r. została zapłacona ostatnia faktura za montaż 202 pomp ciepła w kwocie 7 044 488,16 zł. Zadanie zostało zakończone.										

1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski - GI	2018	2023	82 977 822,00	67 404 097,39	81,23%	72 877 545,00	57 303 821,87	78,63%	16 114 201,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu poniesiono wydatki w 2018 roku na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2020 roku nabyto od PKP S.A. do zasobu gminnego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości pod budowę inwestycji. Zorganizowano przetarg nieograniczony i zawarto umowy z wykonawcami poszczególnych części zadania oraz przedłożono wstępne koncepcje projektów. W 2021 roku trwały dalsze prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej, projektowej, wykonawczej i geodezyjnej. Odbyły się spotkania z projektantami i wykonawcami mające na celu uzgodnienie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych, tunelu pieszo-rowerowego oraz centrum przesiadkowego. Dla dwóch części zadania przedstawiono ostateczne projekty budowlane oraz wystąpiono z wnioskami do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla jednej części zadania. Przekazano teren budowy wykonawcy przy ul. Wyszyńskiego, Al. Jana Pawła II, Opolskiej, Opatowskiej, Sielanki i Litewskiej. Dokonano rozbiórki ostatniego budynku na centrum przesiadkowym zgodnie z projektemi przekazano teren pod budowę tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w okolicy ul. Częstochowskiej. Rozpoczęto prace na odcinku wzdłuż kolejki wąskotorowej (Rondo Bytomska-Parkowa). W zakresie centrum przesiadkowego trwają ostatnie uzgodnienia z zarządcą sieci kolejowej-firmą Telekol. W trakcie również są prace związane z budową tunelu oraz z przygotowaniem płyty pod przycisk od strony Częstochowskiej. Wykonawca odtworzył część torowiska. W roku 2023 zakończono realizację zadań w zakresie budowy tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w okolicy ul. Częstochowskiej oraz ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej (Rondo Bytomska-Parkowa). Ponadto wykonano ścieżki przy Al. Jana Pawła II, Janasa, Pyskowskiej, Opolskiej i Litewskiej, Częstochowskiej, Bytomskiej, Piłsudskiego, Gliwickiej, Bałtyckiej, Obwodnicy (wzdłuż Parku Wodnego), Sienkiewicza, Oświęcimskiej. Wykonano nakładki asfaltowe na ulicach Wyszyńskiego i Nakielskiej. Wybudowano nowy przepust w ciągu od ul. Częstochowskiej do Mościckiego, drugi z przepustów został wyremontowany. Wykonano zjazd dla rowerzystów z wiaduktu na ul. Nakielskiej do Centrum Przesiadkowego. Roboty budowlane na centrum przesiadkowym oraz w pozostałym zakresie budowy ścieżek i infrastruktury towarzyszącej są na ukończeniu w tym ul. Wyszyńskiego i w zakresie skrzyżowania z Obwodnicą, rondo przy Castoramie, ul. Nakielska, ul. Sielanka/Opatowska, oraz nakładka na ul. Sienkiewicza na odcinku Powstańców Śl. – Sobieskiego. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zostanie ukończona oznakowanie poziome.										
1.1.2.30	Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2022	2023	2 606 346,00	1 843 576,12	70,73%	2 178 163,00	1 415 393,21	64,98%	1 113 795,00
Omówienie przedsięwzięcia	Gmina Tarnowskie Góry w 2021 r. złożyła wniosek na dofinansowanie do wymiany urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry. W 2022 r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w 114 domach mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry. W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców zakres rzeczowy został pomniejszony do 84 szt. źródeł ciepła. W 2022 r. zostało wypłaconych grantów 16 grantów na wymianę starych źródeł ciepła na nowe w tym pompy ciepła, piece gazowe oraz piece na biomase. W 2023 r. wypłacono pozostałe 68 grantów. Zadanie zostało zakończone.										
1.1.2.31	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach projektu ELENA - poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2023	2027	8 411 227,00	8 817,00	0,10%	8 817,00	8 817,00	100,00%	8 411 227,00
Omówienie przedsięwzięcia	Inwestycja wieloletnia realizowana na podstawie Porozumienia w sprawie koordynacji i wspólnej realizacji Programu ELENA.										
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego</b>				<b>421 998 099,00</b>	<b>156 942 527,16</b>	<b>37,19%</b>	<b>91 662 954,00</b>	<b>82 228 251,27</b>	<b>89,71%</b>	<b>67 114 913,00</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>252 868 221,00</b>	<b>98 984 487,08</b>	<b>39,14%</b>	<b>53 743 767,00</b>	<b>47 941 576,89</b>	<b>89,20%</b>	<b>19 698 387,00</b>
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2015	2023	602 192,00	504 574,25	83,79%	127 500,00	29 882,75	23,44%	51 400,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia wykonywane są zadania inspektora nadzoru budowlanego obejmujące: weryfikację kosztorysów, nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi oraz rozliczenie 217 ociepleń budynków i 832 zmodernizowanych kotłowni, pełnienie funkcji operatora obejmującej prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, weryfikację wniosków, przygotowanie i zawieranie umów trójstronnych, nabór wykonawców, przygotowanie sprawozdań do WFOŚ/GW, współpracę z inspektorem nadzoru, rozliczenie łącznie 1077 inwestycji (217 ociepleń budynków i 860 zmodernizowanych kotłowni). W 2023 r. zadanie zostało zakończone.										
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2024 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 585 205,00	1 271 277,41	80,20%	393 000,00	379 072,85	96,46%	402 627,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych przeznaczonych na transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowskich Gór, dowożonych do ośrodków wsparcia oraz na warsztaty terapii zajęciowej, a także na wynagrodzenie dla dwóch osób za sprawowanie opieki nad nimi.										
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świątecznego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2018	2025	926 189,00	664 950,31	71,79%	160 000,00	98 762,85	61,73%	352 256,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą PW IPB Sp z o.o. Zabrze na lata 2018-2021 obejmującą dostawę wybranych elementów wystroju, montaż i demontaż oraz gwarancję na elementy świetlne i serwis gwarancyjny do 48 h. W 2019 r. wypowiedziano umowę i zawarto nową z firmą ODEON s.c. oraz z Zakładem Elektro-Instalacyjny na montaż gniazdo do celów zasilania elementów wystroju świątecznego. Z uwagi na COVID-19 w 2020 roku znacznie ograniczono zakres zastosowanych elementów wystroju. Na sezon 2021/2022 została podpisana nowa umowa z firmą ODEON S.C. Na sezon 2022 - 2023 oraz 2023/2024 zawarto umowy z firmą ODEON S.C. obejmującą zwiększony zakres wybranych elementów wystroju, montaż i demontaż oraz gwarancję na elementy świetlne i serwis gwarancyjny do 48 h.										
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszo-rowerowym	Urząd Miejski - GU	2019	2029	1 693 704,00	782 367,64	46,19%	148 682,00	144 436,81	97,14%	38 902,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszone są opłaty z tytułu czynszu, w związku z zawartymi umowami najmu z PKP S.A. za grunty przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji pn. "Centrum Przesiadkowe" wraz z tunelem pieszo-rowerowym.										
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski - GU	2019	2024	273 149,00	206 814,00	75,71%	62 288,00	45 953,00	73,78%	80 721,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zadanie ma na celu opracowanie nowych planów miejscowych zgodnie z wnioskami mieszkańców. W 2022 roku zostały zawarte umowy na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zakończyły się w 2023 roku. Dotyczą rejonów: 1) ul. Kondutorska, Bałtycka i Niedziałkowskiego, 2) ul. Sielanka, 3) ul. Kopanińska i Puszczyńska, 4) ul. Zagórska. Prace związane z opracowaniem projektu planu w rejonie ul. Częstochowskiej, Andersa i Grodzkiej, zgodnie z aneksem do umowy, zostaną zakończone w maju 2024 roku. Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, w 2023 roku podpisano kolejne umowy na opracowanie projektów planów w rejonie: 1) ul. Sobieskiego, Sienkiewicza, Strzeckiej, Jana Opolskiego i Mickiewicza, 2) ul. Małej, które zakończą się w 2024 roku.										

1.3.1.27	Monitoring zrekrutowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrekrutowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski - Ś	2020	2023	37 638,00	37 638,00	100,00%	0,00	0,00	0	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia corocznie wykonane są badania poboru i analizy wód podziemnych z 2 piezometrów w zakresie przewodności elektrolitycznej właściwej, temperatury, odczynu ogólnego węgla organicznego, zawartości metali ciężkich, sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, biochemicznego zapotrzebowania w tlen, zawartość chlorków, siarczanów, azotanów i azotu amonowego. Zbadano poziom wód podziemnych i osiadania powierzchni składowiska oraz wielkość opadu atmosferycznego i stateczności zbrocza składowiska. Wykonano pomiar emisji gazów składowiskowych oraz badanie gazów na zawartość metanu, dwutlenku węgla i tlenku, a także badanie sprawności systemu odprowadzającego gazskładowiskowy.										
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jętkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Letów, Psary, Sośnicowice. Tworóg - zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski - ST	2018	2023	1 488 645,00	1 076 983,14	72,35%	411 661,00	0,00	0	411 661,00
Omówienie przedsięwzięcia	Gmina Tarnowskie Góry w maju 2018 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jętkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Letów, Psary Sośnicowice, Tworóg” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii. W grudniu 2019 r Gmina Tarnowskie Góry otrzymała dofinansowanie. Projekt jest realizowany w latach 2020-2022 wraz z gminami partnerskimi. Przedmiotem projektu jest wykonanie 3598 instalacji OZE w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gmin Partnerskich. Na terenie Gminy Tarnowskie Góry będzie realizowane 1045 instalacji OZE w tym: 634 instalacji fotowoltaicznych, 143 szt. instalacji solarnych, 202 szt. powietrznych pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u., 66 szt kotłów na biomasę. Celem projektu jest zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej. W 2022 r. zapłacono podatek od towaru i usług od otrzymanej dotacji w wyższej kwocie, dlatego w 2023 r. wykonie jest na poziomie zero uwzględniając korekty za 2022 r.										
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski - Ś	2020	2025	1 285 486,00	680 124,40	52,91%	349 000,00	168 638,60	48,32%	460 029,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania wyłapywanie bezdomnych zwierząt przeprowadzono: 327 interwencji oraz zapewniono opiekę w schronisku łącznie 235 psom i 29 kotom. W ramach zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej wykonano 221 sterylizacji kotów, 48 kastracji kotów wolno żyjących oraz udzielono pomocy weterynaryjnej 8 kotom i 4 szczeniakom, które uległy wypadkom. Utrzymywano gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt gospodarskich.										
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski - EK	2020	2024	2 452 086,00	1 732 245,50	70,64%	730 690,00	710 851,28	97,28%	328 430,00
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania wynikającego z ustawy Prawo oświatowe - zgodnie z zawartymi umowami (Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Tarnowskie Góry, Szkoła Podstawowa nr 2 Bytom, Szkoła Podstawowa nr 51 Bytom, Przedszkole Publiczne Uniwersytet Przeszkolaka Tarnowskie Góry, Przedszkole "Twórcza Chatka Tarnowskie Góry, Przedszkole nr 2 Tarnowskie Góry, Przedszkole nr 24 Tarnowskie Góry, Zespół Dzielnych Ośrodków Rewalidacyjno - Edukacyjnych - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Bytomiu, Centrum Rozwoju Dziecka Tarnowskie Góry, Zespół Szkolno - Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Zespół Szkół Specjalnych - Radzionków, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ziemlepicach, Przedszkole "Tęczyowy Ogród" Tarnowskie Góry, Best Start Academy Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Tarnowskie Góry, Niepubliczne Przedszkole "Bystry Maluszek" w Tarnowskich Górach, Branżowa Szkoła I stopnia w Bytomiu, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny w Gliwicach.										
1.3.1.36	Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - Ś	2020	2024	385 862,00	241 959,03	62,71%	100 000,00	56 097,90	56,10%	57 980,00
Omówienie przedsięwzięcia	Wykonano cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - wykonano: cięcia sanitarne 132 sztuk drzew, cięcia pielęgnacyjne 317 sztuk drzew, wycinkę 195 sztuk drzew oraz założono 35 szt. wiązań w koronach drzew. Zakupiono feromony do zwalczania szkodliwa kasztanowcowiawca - 185 kpl										
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2020	2032	27 225 026,00	3 053 906,58	11,22%	1 170 000,00	1 118 880,81	95,63%	30 170,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą Tauron Nowe Technologie, na podstawie których ponoszone są koszty utrzymania w stałej sprawności punktów świetlnych m. in. wymiana spalonych źródeł, uszkodzonych opraw i usuwanie usterek w instalacji zasilającej. W dniu 29.05.2023 r. podpisano z firmą TAURON Nowe Technologie S.A. umowę świadczenia usług oświetleniowych z zakresie rozszerzonym- o podwyższonym standardzie od 01.06.2023 r. do 31.12.2031. Z dniem rozpoczęcia tej umowy straciła ważność poprzednia. W ramach nowej umowy Wykonawca świadczy usługi polegające na prowadzeniu obsługi urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający sprawność techniczną , z jednoczesnym podniesieniem standardu usługi poprzez wykonanie prac polegających na wymianie opraw sodowych na energoszczędne typu LED oraz rozbudowę polegającej na montażu nowych punktów świetlnych typu LED.										
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski - GM	2020	2026	8 872 311,00	5 127 425,46	57,79%	2 268 955,00	1 855 961,97	81,80%	2 911 765,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszone są wydatki na sprzątanie i zamiatanie terenu gminy, zarządzanie omentarzem komunalnym przy ul. Wyszyńskiego, likwidację dzikich wysypisk, zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt oraz eksploatację szaletu miejskiego przy ul. Górnicej.										
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski - GM	2020	2024	10 660 759,00	5 776 570,28	54,19%	2 780 000,00	2 225 811,55	80,07%	50 346,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zimowe utrzymanie dróg - wykonawcą tego zadania w I półroczu 2021 r. był Jacek Wieczorek Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych. Rozstrzygnięto również postępowanie na zimowe utrzymanie dróg na sezon 2021/2022 w wyniku którego podpisano umowy dla rejonu I i II z Jackiem Wieczorkiem Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych. Na sezon 2022/2023 ponownie wykonawcą zadania dla rejonu I i II była firma Jacek Wieczorek Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych. W sezonie 2023/2024 z uwagi na rozwój infrastruktury zwiększono zakres zimowego utrzymania - dodano rejon III odśnieżanie chodników, placów i ciągów. W wyniku postępowania rejon II obsługiwany jest przez firmę Jacka Wieczorka Zakład usługowy Konserwacja Terenów Zielonych a rejon III Firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.										
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski - ZK	2020	2025	15 000,00	0,00	0	5 000,00	0,00	0	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zawarta została umowa na zapewnienie transportu osób ewakuowanych z terenu miasta Tarnowskie Góry										
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski - GI	2020	2024	1 082 557,00	482 556,17	44,58%	470 372,00	470 371,21	100,00%	581 327,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku trwały czynności związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. W I półroczu 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W lutym 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych powyżej 50% wartości podpisana umowa została rozwiązana. W roku 2023 zostanie wykonana nowa dokumentacja projektowa i po postępowaniu przetargowym wyłoniony wykonawca zadania. W październiku 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Roboty budowlane w zakresie etapu I zakończono i rozliczono w roku 2023. Kontynuacja zadania - etap II- w zakresie remontu elewacji planowana jest w roku 2024.										
1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski - GI	2020	2027	4 819 905,00	1 424 904,15	29,56%	1 105 517,00	1 105 516,66	100,00%	3 518 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W I półroczu 2020 roku trwały czynności związane z opracowaniem zakresu robót oraz weryfikacją kosztorysów inwestorskich, ponieważ dokumentacja projektowa została wykonana w 2018 roku. W 2021 roku postępowanie przetargowe nie wyłoniły wykonawcy robót. W roku 2022 w postępowaniu przetargowym złożono wyłoniono wykonawcę robót. W dniu 16.02.2022 r. zawarto umowę - trwają prace budowlane. Zakorczono prace z okablowaniem i centrala ppoż. Trwają ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wykonawcą robót związanych ze szczegółami stolarki okiennej i drzwiowej. W roku 2023 zakończono etap związany z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażem instalacji ppoż.										



1.3.1.43	Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski - F	2020	2024	1 199 436,00	959 435,99	79,99%	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	Roczna opłata ryczałtowa od umowy w sprawie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Tarnowskie Góry w kwocie 240.000 zł (w roku 2020 pomniejszona o koszty wykorzystanych kopert bezpiecznych - 564,01 zł)										
1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujejących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski - EK	2020	2024	399 954,00	239 953,31	60,00%	121 103,00	121 102,49	100,00%	160 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z TOSIR Sp z o.o (dawny AIG S.A.) na podstawie której ponoszone są wydatki na wynajem sztucznego lodowiska										
1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski - AG	2020	2024	12 193,00	7 632,15	62,59%	2 879,00	2 318,55	80,53%	4 560,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W roku 2021 na realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na 2022 rok. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok. W roku 2023 rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na rok 2024.										
1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski - AG	2020	2024	1 557 861,00	1 085 271,37	69,66%	450 000,00	427 411,51	94,98%	54 200,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W roku 2021 rozpoczęto realizację umowy na postawie której ponoszone były wydatki do 2022 roku. W roku 2022 przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na 2023 rok. W roku 2023 przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę do 2025 roku.										
1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski - AG	2020	2024	153 839,00	107 337,24	69,77%	39 872,00	39 871,41	100,00%	46 500,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane w ramach umowy zawartej w 2019 roku zakończonej w roku 2023. W roku 2023 przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę do 2024 roku.										
1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski - AG	2020	2024	79 667,00	59 664,76	74,89%	15 573,00	15 572,54	100,00%	20 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na 2022r. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na 2023r. W 2023 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na 2024r.										
1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulcy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski - AG	2020	2024	2 161 521,00	1 461 520,44	67,62%	575 847,00	575 846,64	100,00%	700 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na 2022r. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na 2023r. W 2023 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na 2024r.										
1.3.1.57	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu gruntów udostępnionych przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hali Targowej T.G.M S.A. na rondo im. Ks. Błażnickiego	Urząd Miejski - GU	2020	2024	24 891,00	20 094,30	80,73%	4 300,00	4 104,31	95,45%	4 600,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach podpisanego na lata 2021-2023 aneksu do umowy najmu gruntów pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej, ponoszone były opłaty z tytułu czynszu za najem tego terenu zapewniającego bezpieczny wyjazd z Hali Targowej.										
1.3.1.58	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ZK	2020	2024	443 461,00	270 813,65	61,07%	120 000,00	87 354,02	72,80%	140 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2023 roku przeprowadzono procedury zamówienia publicznego i zawarto umowy na zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu Urzędu Miejskiego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry. W 2023 roku przeprowadzono również procedurę zamówienia publicznego i zawarto umowę na zakup paliwa w roku 2024r.										

1.3.1.60	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski - Ś	2021	2025	1 089 183,00	431 215,26	39,59%	350 000,00	167 032,85	47,72%	257 914,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne formujące i cięcia techniczne drzew w łącznej ilości 1379 szt., oraz wycięto 559 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg miejskich, na skwerach, zieleńcach oraz w parkach dzielnicowych, wykonano czyszczenia z podrostu na w/w terenach na łącznej powierzchni 10565,1 m2										
1.3.1.61	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski - Ś	2021	2025	2 947 181,00	1 792 212,63	60,81%	900 000,00	700 033,16	77,78%	152 769,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach prowadzonych prac wykonano: 1.Bieżące utrzymanie, kontrola i drobne naprawy urządzeń 16 placów zabaw, prace pielęgnacyjno-porządkowe obejmujące min. zebranie i wywóz nieczystości oraz zamiatanie nawierzchni, obsadę kwiatników ziemnych i pojemników kwiatowych II i III zmianą roślin sezonowych w ilości 28 987 szt. i ich pielęgnacja oraz likwidacja kwiatników w okresie jesiennym, obsadzenie kwiatników roślinami cebulowymi w ilości 13 470 szt., bylinami i trawami w ilości 1 751 szt. Posadzono 656 szt. drzew ozdobnych i 2 523 szt. krzewów ozdobnych, 315 szt. róż okrywowych. Pielęgnację trawników w tym koszenie, nawadnianie, nawożenie i jesienne wygrabianie liści. Bieżąca konserwacja elementów małej architektury w tym: fontanny na Placu TPD, ławek i siedzisk, pielęgnację zieleni w pasach drogowych i nieużytkach miejskich w tym koszenie traw i chwastów, formowanie żywopłotów, usuwanie odrostów korzeniowych drzew. 2. Bieżące utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych dróg miejskich w tym: koszenie traw, wygrabianie liści cięcia żywopłotów, usuwanie odrostów korzeniowych na łącznej pow. 19,5ha oraz koszenie nieużytków miejskich przylegających do pasów drogowych.										
1.3.1.62	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski - Ś	2021	2025	664 218,00	413 168,80	62,20%	190 000,00	173 951,80	91,55%	238 086,00
Omówienie przedsięwzięcia	Wykonano prace pielęgnacyjne obejmujące koszenie trawników i łąk parkowych,obsadzenie i pielęgnację kwiatników roślinami sezonowymi, pielęgnację kwiatników bylinowych i skupin krzewów, cięcia żywopłotów, jesienne wygrabianie liści z trawników. Prowadzono bieżące prace porządkowe w tym zamiatanie alejek i schodów. W ramach konserwacji małej architektury prowadzono konserwację i dozorowanie placu zabaw wraz z wymianą piasku w piaskownicy, konserwację ławek i fontanny.										
1.3.1.63	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżytku	Urząd Miejski - Ś	2021	2025	316 318,00	144 340,24	45,63%	75 315,00	63 337,77	84,10%	134 029,00
Omówienie przedsięwzięcia	Bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeżytku. Przeprowadzono wycinkę 436 szt. drzew łącznie z wyrębem drewna, przeprowadzono czyszczenie podrostu i wczesne na pow. 7,1ha, oraz czyszczenie podrostu na pow. 2,10ha.										
1.3.1.64	Wykonanie operatorów wodnoprawnych - uregulowani estanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi i wodne	Urząd Miejski - Ś	2020	2023	66 729,00	55 216,00	82,75%	20 000,00	8 487,00	42,44%	11 513,00
Omówienie przedsięwzięcia	Wykonano 7 operatorów wodnoprawnych i uzyskano 7 pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do cieku Drama, do cieku Stoka, do ziemi (ul. Sielanka), do ziemi (ul. Stawowa), do zbiornika retencyjnego przy ul. Towarowej, do zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej oraz do cieku Pniowieckiego (ul. Rzeczna)										
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski - GM	2021	2025	76 025 067,00	46 309 553,83	60,91%	21 892 640,00	19 391 516,12	88,58%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W dniu 02.06.2021 r. podpisano z Firmą Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tarnowskie Góry na okres 01.07.2021 do 31.12.2022 r. Na dalsze dwa lata tj. 2023-2024 podpisano również umowę z Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.										
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	4 312 668,00	2 619 539,64	60,74%	1 477 181,00	1 284 054,42	86,93%	1 720 970,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia wykonano bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni oraz bieżące utrzymanie oznakowania poziomego oraz pionowego.										
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2021	2023	154 000,00	153 750,00	99,84%	154 000,00	153 750,00	99,84%	250,00
Omówienie przedsięwzięcia	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry jak również Gminny Program Rewitalizacji zostały opracowane do roku 2022 i konieczna jest opracowanie nowych dokumentów. Przedmiotowe dokumenty pozwolą wyznaczyć długofalowe kierunki rozwoju jak również wyznaczyć cele rewitalizacji Miasta Tarnowskie Góry. W 2021 roku została zawarta umowa z Wykonawcą usługi na kwotę 153 750,00 zł. Faktura za usługę została zapłacona w 2023r.										
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski - EK	2021	2024	44 573,00	19 196,91	43,07%	19 000,00	12 624,10	66,44%	27 839,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zwrot kosztów dla: Miasta Katowice za lekcje religii Ligi Muzułmańskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, Miasta Koziegłowy za lekcje religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Miasta Bytom za lekcje religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Mniejsza liczba uczniów niż zakładano zakładano w planie.										
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski - GI	2021	2024	208 720,00	88 720,00	42,51%	78 720,00	78 720,00	100,00%	120 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków w dniu 30 czerwca 2021 roku. W pierwszej kolejności zlecono opracowanie programu prac konserwatorskich dzwonnicy Gwarków oraz studni na Rynku. Przygotowywana jest umowa w formule "zaprojektuj i wybuduj".W trakcie realizacji jest remont studni na Rynku. Ze względu atmosferycznych zakończono zadania zostało przełożone na rok 2023. W miesiącu kwietniu 2023 roku zakończono przedmiotowe zadanie.										
1.3.1.122	Oplaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski - GM	2021	2024	4 952,00	1 955,09	39,48%	2 000,00	1 003,68	50,18%	26,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą Tauron, na podstawie której ponoszone są wydatki za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy Tarnowskie Góry. Umowa została podpisana na lata 2021-2024.										

1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obsługa systemu PSZOK	Urząd Miejski - GM	2021	2024	25 612,00	13 011,54	50,80%	11 000,00	8 794,50	79,95%	2 206,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 15.11.2021 r. podpisano umowę z Web Solution - Dariusz Szulik na zakup dostępu do aplikacji mobilnej, dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. Na lata 2023-2024 wykupiono dostęp do aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi oraz obsługi systemu PSZOK - DT Solution.										
1.3.1.127	Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z TOSIR Sp z o.o. (dawniej AIG S.A.) - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski - BUP	2021	2025	9 639 450,00	4 439 450,00	46,06%	2 739 450,00	2 739 450,00	100,00%	1 621 450,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji umowy o świadczenie usług publicznych Gmina zleciła wykonanie zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie kultury fizycznej, turystyki, sportu, utrzymania i udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej oraz promocji										
1.3.1.128	Opracowanie ekofizjograficzne - sporządzenie na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski - GU	2022	2023	42 300,00	35 670,00	84,33%	30 000,00	23 370,00	77,90%	6 630,00
Omówienie przedsięwzięcia	W dniu 24.11.2022 r. zawarto umowę na sporządzenie "Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miasta Tarnowskie Góry". W opracowaniu przedstawione zostały szczegółowo cechy poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego wraz z ich wzajemnymi powiązaniem dla całego obszaru miasta. Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W grudniu 2022 r. wykonany został etap przedmiotu umowy, a prace ostatecznie zakończyły się w czerwcu 2023 roku - protokół odbioru z 24.06.2023 r.										
1.3.1.129	Badanie medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników	Urząd Miejski - OR	2022	2025	117 476,00	55 317,00	47,09%	30 000,00	27 841,00	92,80%	68 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia kontynuowano umowę na wykonanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach										
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadliska przy ul. Teofila Królka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	246 174,00	96 173,93	39,07%	100 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Wykonanie badań grawimetrycznych, pełnienie nadzoru geologicznego oraz prace budowlane mające na celu usunięcie zapadlisk. Pozostała część zadania zostanie wykonana w 2024 roku.										
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków-	Urząd Miejski - GM	2021	2024	2 501 875,00	1 400 902,35	55,99%	655 000,00	654 027,90	99,85%	1 050 149,00
Omówienie przedsięwzięcia	W dniu 16.12.2021 r. podpisano aneks do umowy z firmą A-ZET Centrum Pompowe spółka jawna na dostawę oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń na obiekcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach na kwotę 33 087,00 zł. z terminem realizacji do 25.03.2022 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 r. podpisano również 7 umów na dostawę wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni, które zastąpią urządzenia już wyeksploatowane. W 2023 r. w oparciu o zgłoszone przez Operatora pilne potrzeby wymieniono urządzenia COŚ( pompy, sondy, komory sterowników, napędy) podpisując 6 umów - co gwarantuje bezawaryjne działanie Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni.										
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania gminnego oświetlenia i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2022	2025	347 930,00	223 148,84	64,14%	150 000,00	115 219,71	76,81%	91 170,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z Zakładem Elektro -Instalacyjnym Marcin Wawelczyk na naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz na utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego										
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscachznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2022	2025	251 944,00	123 405,90	48,98%	114 000,00	79 462,00	69,70%	84 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia na podstawie Uchwały nr XVII/177/2019 Rady Miejskiej z dnia 27.11.2019 r. podpisano umowę z TS Gwarek Tarnowskie Góry na pobieranie opłaty targowej na terenie Gminy Tarnowskie Góry										
1.3.1.153	Realizacja usług Izby Wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia osób z terenu Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - EK	2022	2024	280 000,00	103 248,09	36,87%	120 000,00	103 248,09	86,04%	160 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku zawarto umowę z Gminą Bytom na podstawie której ponoszono wydatki w 2023 roku										
1.3.1.154	Wieloletni plan budowy i remontu dróg - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	158 670,00	158 670,00	100,00%	158 670,00	158 670,00	100,00%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	Podpisano Umowę na wykonanie zadania z wykonawcą. Wykonano wieloletni plan budowy i remontu dróg. Zadanie zostało zakończone.										

1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski - GM	2022	2025	204 000,00	73 062,00	35,81%	74 000,00	73 062,00	98,73%	124 296,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę na bieżące utrzymanie 78 wiat przystankowych. Usługa polegać będzie na bieżących przeglądach, utrzymaniu czystości, naprawie i doraźnej renowacji powłoki lakierniczej elementów wiat.										
1.3.1.156	Realizacja umów wykonawczych o świadczenie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry - bieżące gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - BUP	2023	2032	75 921 682,00	8 388 544,18	11,05%	8 421 682,00	8 388 544,18	99,61%	296 797,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy o świadczenie usług publicznych, polegających na wykonywaniu zadań własnych Gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej										
1.3.1.157	Badania medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2023-2024	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	20 000,00	8 477,00	42,39%	10 000,00	8 477,00	84,77%	10 052,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych przeznaczonych na zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2023-2024										
1.3.1.158	Ochrona budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	16 000,00	6 888,00	43,05%	8 000,00	6 888,00	86,10%	4 388,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych przeznaczonych na ochronę oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach MOPS										
1.3.1.159	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pokrycie kosztów związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski - ST	2022	2023	3 398 929,00	3 398 926,88	100,00%	2 441 490,00	2 441 488,46	100,00%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania Gmina Tarnowskie Góry w 2022 r. zakupiła 675 ton paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2023 r zakupiono 1475 ton.										
1.3.1.160	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2022	2023	504 663,00	298 438,56	59,14%	504 663,00	298 438,56	59,14%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej. Dostawy żywności zostały zrealizowane w stopniu zapewniającym jednostce stały dostęp do produktów żywnościowych umożliwiających realizację zadania - wyżywienie w stołówce szkolnej.										
1.3.1.161	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2022	2023	255 598,00	191 540,16	74,94%	255 598,00	191 540,16	74,94%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej. Dostawy żywności zostały zrealizowane w stopniu zapewniającym jednostce stały dostęp do produktów żywnościowych umożliwiających realizację zadania - wyżywienie w stołówce szkolnej.										
1.3.1.162	Zagospodarowanie składowiska odpadów przy ul. Zagórskiej - sporządzenie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego dot. składowiska przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - Gun	2022	2023	39 000,00	39 000,00	100,00%	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja oraz uzyskano decyzje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej.										
1.3.1.163	Dowozenie uczniów i wychowanków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 do innych placówek oświatowych - zapewnienie uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu	Urząd Miejski - EK	2023	2024	1 130 630,00	295 242,00	26,11%	400 000,00	295 242,00	73,81%	893 788,00
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja przewozu uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 do SP3, SP10, P-20,P-17										
1.3.1.164	Opracowanie naukowe i wydanie monografii historycznej Tarnowskich Gór - uczczenie jubileuszu 500-lecia miasta, opracowanie historyczne ma służyć jako ważne naukowe źródło wiedzy o historii Tarnowskich Gór oraz materiał promujący miasto poprzez popularyzując informacje o najważniejszych wydarzeniach w jego historii	Urząd Miejski - KTP	2023	2026	842 133,00	0,00	0	0,00	0,00	0	842 133,00
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania w latach kolejnych.										
1.3.1.165	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach - Skrawek Raju - utworzenie i wyposażenie pracowni pod chmurką oraz podniesienie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	87 500,00	77 567,72	88,65%	77 568,00	77 567,72	100,00%	87 500,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, przygotowano teren, wykonano małą architekturę, wykonano ogrodzenie "Eko pracownia pod chmurką"										
1.3.1.166	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry - ocena stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i równości w dostępie nośników energii	Urząd Miejski - GM	2023	2024	30 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	30 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Tarnowskie Góry - z powodu trwającego postępowania przewiduje się podpisanie umowy w 2024 r.										

1.3.1.167	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2023	2024	451 792,00	0,00	0	0,00	0,00	0	451 792,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2023 roku podpisano umowy na dostawy żywności na potrzeby stołówki w 2024 roku.										
1.3.1.168	Wyżywienie uczniów w 2024 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2023	2024	236 164,00	0,00	0	0,00	0,00	0	236 164,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2023 roku podpisano umowy na dostawy żywności na potrzeby stołówki w 2024 roku.										
1.3.1.169	Dostępna przestrzeń publiczna - konieczność dostosowania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, projekt dofinansowany ze środków PEFRON	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	83 050,00	0,00	0	0,00	0,00	0	83 050,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków PFRON (80%) oraz ze środków własnych (20%) na sfinansowanie dostosowania budynków MOPS do wymogów Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przewidywano podpisanie umowy w mcu grudniu 2023r. Dofinansowania nie otrzymano. Zadanie nie będzie realizowane.										
1.3.1.170	Reprezentowanie Gminy Tarnowskie Góry jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej - świadczenie profesjonalnej obsługi prawnej w zakresie postępowania karnego	Urząd Miejski - EK	2023	2025	73 000,00	12 915,00	17,69%	25 000,00	12 915,00	51,66%	73 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Dotyczy świadczenia pomocy prawnej na rzecz Gminy Tarnowskie Góry przez kancelię prawną Plaza Głęb Spółka Partnerska w postępowaniu karnym.										
1.3.1.171	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - ST	2023	2024	87 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	87 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W roku 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 r.										
1.3.1.172	Umowa z geodetą - świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GU	2023	2024	48 401,00	0,00	0	0,00	0,00	0	48 401,00
Omówienie przedsięwzięcia	Z uwagi na zachowanie ciągłości zadań związanych z regulacją prawną nieruchomości, w grudniu 2023 roku została podpisana umowa na świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Gminy Tarnowskie Góry.										
1.3.1.173	Koncepcja miejskiej zielonej akupunktury w gminie Tarnowskie Góry jako elementu planu zazielenienia miasta - opracowanie koncepcji miejskiej zielonej akupunktury (MZA) służącej docelowo stworzeniu systemu tzw. "zielonych punktów" - niewielkich powierzchni poniżej 0,2 ha i wprowadzeniu na nich interwencji w postaci zastosowania rozwiązań opartych na naturze	Urząd Miejski - Ś	2023	2024	255 102,00	0,00	0	127 551,00	0,00	0	127 551,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zadanie będzie realizowane w 2024 roku										
1.3.1.174	Świadczenie usług promocyjnych Miasta-Gminy Tarnowskie Góry w ramach produkcji i realizacji filmu fabularnego "Diabeł" - promocja atrakcji turystycznych miasta	Urząd Miejski - KTP	2023	2024	300 000,00	240 000,00	80,00%	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zadanie realizowane na podstawie umowy KTP.0541.11.16.2023 z dnia 01.02.2023. W roku 2023 zostały zrealizowane punkty: 1, 2, 3 Szczegółowego planu działań oraz kosztów promocji.										
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>169 129 878,00</b>	<b>57 958 040,08</b>	<b>34,27%</b>	<b>37 919 187,00</b>	<b>34 286 674,38</b>	<b>90,42%</b>	<b>47 416 526,00</b>
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski - GI	2016	2024	5 541 033,00	3 991 032,17	72,03%	749 717,00	749 716,42	100,00%	150 014,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wybudowano sześć placów zabaw: przy ul. Armii Krajowej, na os. Fazos, przy ul. Pastuszki, Szopena-Kolorowej, Kościuszki i Torowej. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową na budowę placów zabaw przy ulicy Ks. Płonki w Strzybnicy oraz Św. Wojciecha, Fabrycznej i Reymonta w Lasowicach. Z uwagi na COVID-19 w 2020 roku odstąpiono od realizacji inwestycji, a część środków przeniesiono na pilniejsze zadania. W 2021 roku w wyniku przetargów wykonano wykonawców i zawarto umowy na budowę placu zabaw przy ul. Rozpłochowskiej oraz budowę dwóch placów zabaw w rejonie ul. Św. Wojciecha i Fabrycznej w Lasowicach oraz w parku w Strzybnicy. W I półroczu 2022 roku zakończono budowę placu zabaw przy ul. Rozpłochowskiej, z wykonawcą pozostałych placów zabaw rozwiązano umowę i opracowano procedurę przetargową na dokończenie rozpoczętych robót. W październiku 2022 r. wykonano wykonawcę na dokończenie budowy placów zabaw w dzielnicach Lasowice i Strzybnica, jednak prace budowlane zostały wstrzymane ze względu na złe warunki atmosferyczne. W roku 2022 wykonano również i odebrano program funkcjonalno-użytkowy dla placu zabaw w dzielnicy Pniowiec. Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania na wybór wykonawcy w formie "zaproszenia i wybuduj". W roku 2023 dokończono budowę wymienionych placów zabaw, a w czerwcu podpisano umowę na budowę placu zabaw przy ul. Okrężnej w Pniowcu.										
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski - Ś	2012	2025	176 670,00	62 533,84	35,40%	40 000,00	5 864,00	14,66%	113 496,00
Omówienie przedsięwzięcia	Udzielono 44 dotacje celowe na dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest										

1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2015	2023	8 416 414,00	8 416 412,82	100,00%	323 319,00	323 318,11	100,00%	107 319,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia do końca 2022 r. udzielono 1023 dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym 487 do zabudowy kotła gazowego, 203 do zabudowy kotła węglowego, 53 do zabudowy kotła na biomasę, 48 do zabudowy węzła ciepłego, 15 dotacji do pompy ciepła oraz 217 dotacji do ogrzewania budynków. W roku 2023 r spadło zainteresowanie mieszkańców przedmiotowym projektem. W 2023 r wymienionych zostało 54 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski - GI	2011	2024	3 736 097,00	3 036 095,92	81,26%	68 265,00	68 265,00	100,00%	762 484,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2011 roku wybudowano oświetlenie w ulicach: bocznej od ul. Lomnickiego i Rudnej, ciągu pieszego na Os. Jana, odcinka ul. Plebiscytowej, przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Obwodowej z ul. Opatowicką i ul. Szczygłów. Wykonano przyłącze oświetlenia ul. Śniadeckiego. W 2012 roku wybudowano oświetlenie odcinka ul. Obwodowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Opatowicką i ul. Szyboczwó, oświetlenie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Garusa. Uzupełniono oświetlenie przy ul. Ogrodowej, Staropolskiej, Targowej i Raclawickiej. W 2013 roku wybudowano oświetlenie dróg bocznych od ul. Kasztanowej, dróg bocznych od ul. Parkowej, oświetlenie odcinka ul. Strzelców Bytomskich i Szafrowej, ul. Górnej, odcinka ul. Włoskiej. W 2014 roku wybudowano oświetlenie przy ul. Piernikarczyka (dwie boczne), Monte Casino, Grzybowej przy budynkach Nr 85 i 87, skwerów przy ul. Witosia i Strzybnickiej. W 2015 roku wybudowano oświetlenie w ulicach: Bałtyckiej, Wodociągowej, Strzelniczej, Skarki, Myśliwskiej, Morelowej, Bystrama, ciągu pieszego pomiędzy ul. Andersa a Nakielską, teren przy ul. Strzeleckiej, Park Miejski - teren przy kortach tenisowych oraz teren przy lokomotywach przy ul. Styczynskiego. W 2016 roku wybudowano oświetlenie odcinka przy ul. Konduktorskiej. W 2017 roku wybudowano oświetlenie przy ul. Ceglanianej (od strony ul. Nakielskiej oraz od strony ul. Kochanowskiego) oraz oświetlono ciąg pieszy na terenie parku GCR "Reply". W 2018 roku wybudowano oświetlenie alejki na odcinku od ul. Kościelnej do Parku Hutnika, okolice parkingu przy ul. Strzybnickiej i Kościelnej, oświetlenie rejonu ulic Sielanka-Janasa oraz ciągu pieszego od ul. Wyszynskiego do Hall Sportowej. W 2019 roku wybudowano oświetlenie ulicy bocznej od ulic Śniadeckiego i Pyskowskiej, oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Morcinka, Litewskiej, Sielanka, oświetlenie ciągu pieszego od ul. Andersa do TS "Iskra", uzupełnienie oświetlenia przy ulicach: Witosia, Nakielskiej i Powstańców Śląskich. W I półroczu 2020 przygotowano do realizacji siłownię dokumentacji projektowych i planowano rozpocząć realizację od wybudowania oświetlenia przy ul. bocznej od ul. Zagórskiej, z uwagi na COVID-19, realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana do końca 2020 roku. W 2021 roku wykonano konieczne aktualizacje dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia na terenie gminy oraz wybudowano oświetlenie ulicy bocznej od ul. Długiej. W 2022 roku podpisano umowy na budowę oświetlenia ulic: boczna od ul. Zagórskiej do Ciepłowni. Podpisano umowy na budowę oświetlenia ulic: bocznej od ul. Torowej, ul. Piernikarczyka, ul. Rowolejowej oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. oświetlenia na terenie parku w Reptach Śląskich, ul. Ks. Piętki, ronda Kościuszkii Okrzei i ronda Kościuszkii Korczaka i ronda Kaczyńiec. W 2022 roku zakończono zadanie budowy oświetlenia ulicy boczna od ul. Zagórskiej do Ciepłowni, Torowej, Piernikarczyka oraz Torowej. Inwestycja będzie kontynuowana w roku kolejnym. W roku 2023 odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy oświetlenia ronda Kościuszkii Okrzei oraz ronda Kościuszkii Korczaka oraz ronda Kaczyńiec w Tarnowskich Górach. Dokonano również odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia na terenie parku położonego w Reptach Śląskich, na podstawie którego zrealizowano budowę oświetlenia w ww. parku - w ramach rocznego zadania ze względu na dofinansowanie z GZM w łącznej wysokości 1 068 584,00 zł.										
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoły	Urząd Miejski - GI	2017	2024	2 596 000,00	30 000,00	1,16%	66 000,00	0,00	0	2 500 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zarurowania rzeki Stoły w rejonie ulicy Parkowej. W 2020 roku wykonano koncepcję projektową. W 2021 roku trwały prace projektowe, ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Wodach Polskich, zawarto aneks z projektem. Dokonywana jest modyfikacja dokumentacji projektowej celem podjęcia kolejnej próby uzgodnienia jej z Wodami Polskimi. Objęcie ona rozwiązania polegające na zarurowaniu cieku prefabrykowanym przepustem skrzykowym wraz z komorami rewizyjnymi. W grudniu 2022 r. dokumentacja została przekazana zamawiającemu. Równoległa dokumentacja projektowa uzgadniana jest przez PWIK w Tarnowskich Górach. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego do PGW Wody Polskie. W roku 2023 wykonano dokumentację projektową przedsięwzięcia oprócz złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.										
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski - Ś	2017	2024	807 066,00	624 408,56	77,37%	200 000,00	117 344,09	58,67%	175 115,00
Omówienie przedsięwzięcia	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - udzielono 322 dotacje										
1.3.2.38	Objęcie nowych udziałów w Międzygminnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - dokapitałowanie spółki w celu realizacji zadania inwestycyjnego - przebudowa, adaptacja i rozbudowa budynku ul. Lewka 5	Urząd Miejski - GU	2019	2025	300 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania miała nastąpić w 2021 roku w związku z inwestycją pn. "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego w Tarnowskich Górach przy ul. Lewka 5". Po przeanalizowaniu planu przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Lewka 5 ustalono, że środki nie będą potrzebne w 2023 r. - Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.										
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD w Tarnowskich Górach - zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej miasta, poprawa estetyki	Urząd Miejski - GI	2019	2024	4 657 684,00	608 333,77	13,06%	135 915,00	135 915,00	100,00%	4 049 350,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku wykonano koncepcję dla w/w obszarów oraz dokumentację projektową zagospodarowania płyty Rynku. W 2020 roku trwały dalsze prace projektowe dotyczące pozostałych obszarów i przystąpiono do wykonania zagospodarowania płyty Rynku. W 2021 roku zrealizowano przebudowę fragmentu Rynku wraz z nasadzeniem zieleni oraz projektant dostarczył kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na przebudowę terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego. W I półroczu 2022 roku dalszą realizację przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2023. roku 2023 wykonano projekty budowlane i zgłoszenia robót dla obszarów 1,2 i 4 tj. Placu Wolności, Terenu przed Halą Targową oraz Placu Zabaw TPD. W roku 2023 w drodze postępowania przetargowego wybrano wykonawcę i w grudniu podpisano umowę na wykonanie przebudowy placu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach. Roboty budowlane rozpoczną się w 2024 roku.										
1.3.2.45	Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - przywrócenie funkcjonalności budynków z przeznaczeniem na cele publiczne	Urząd Miejski - GI	2020	2024	3 738 720,00	1 737 174,28	46,46%	738 745,00	737 199,29	99,79%	175 929,00
Omówienie przedsięwzięcia	W II półroczu 2020 trwały czynności związane z przygotowaniem zakresu robót do ogłoszenia przetargu oraz poszukiwaniem możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji. W 2021 roku w I półroczu uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W lipcu zawarto umowę na realizację zadania. Roboty budowlane zostały wstrzymane ze względu na bezpieczeństwo z powodu powstałego zapadiska przy ul. Teofila Królika inwestycja została wstrzymana. Roboty budowlane wznowiono 31.03.2022 r. Przygotowywany jest aneks dotyczący wydłużenia terminu zakończenia zadania, proponowany termin 24.08.2023 r. W roku 2023 wykonano dokumentację zamienną na centralne ogrzewanie z sieciowego na gazowe, kontynuacja prac budowlanych.										
1.3.2.51	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	4 307 081,00	3 897 069,91	90,48%	4 266 396,00	3 856 385,81	90,39%	10 825,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, zrealizowano roboty związane z wycinką drzew oraz karczowaniem korzeni. Wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, konstrukcje podbudowy, ułożenie warstw bitumicznych, ułożenie krawężników i obrzeży, konstrukcję chodnika wraz z nawierzchnią z kostek brukowych betonowych, roboty elektryczne i teletechniczne, zabezpieczenia kabli rurami ochronnymi, roboty kanalizacyjne. Zapłacono za nadzory branżowe oraz nadzór nad siecią elektryczną. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.52	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnica, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Głiwicka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	11 978 059,00	11 709 562,16	97,76%	8 155 500,00	7 897 004,37	96,83%	23 500,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zawarto umowę z wykonawcą zadania, umowę na nadzór elektryczny, telekomunikacyjny oraz archeologiczny. Zapłacono za nadzór nad siecią teletechniczną oraz nadzór archeologiczny. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, elementy odwodnienia, obramowania, roboty nawierzchniowe oraz uzupełniające, montaż elementów małej architektury oraz docelowa organizacja ruchu. Wykonano weryfikację kosztorysów i przedmiarów dla etapu F i H. Rozwiązano umowę z winy wykonawcy zadania. Na podstawie postępowania przetargowego wyłoniono nowego wykonawcę. Zostały zrealizowane etapy: F i H, w ramach tych etapów wykonano: zabudowania krawężników i obrzeży, konstrukcje podbudowy i nawierzchni jezdni i chodników, miejsc postojowych i chodników z kostki kamiennej, remont cząstkowy nawierzchni z kostek kamiennych i betonowych, budowę, remont i regulację elementów kanalizacji deszczowej, roboty związane z zabezpieczeniem sieci elektrycznych i teletechnicznych oraz budowę oświetlenia ulicznego, roboty uzupełniające, roboty ziemne, roboty rozbiórkowe. Zapłacono za nadzory nad siecią telekomunikacyjną, nadzór nad siecią elektryczną. Ponadto, dokonano zapłat dla podwykonawcy za zrealizowane roboty w 2022 roku oraz dokonano potrącenia należnej Gminie wierzytelności z tytułu kar umownych za rozwiązanie umowy. Zadanie zostało zakończone.										

1.3.2.53	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królka, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	6 710 923,00	1 834 295,14	27,33%	95 260,00	87 501,73	91,86%	4 884 008,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zawarto umowę z wykonawcą zadania, umowę na nadzór elektryczny oraz archeologiczny. W zakresie zadania zapłacono za nadzór nad siecią teletechniczną, nadzór archeologiczny oraz nadzór nad robotami branży elektrycznej i telekomunikacyjnej. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, elementy odwodnienia, obramowania, roboty nawierzchniowe, uzupełniające oraz elektryczne, nasadzenia drzew w obrębie ul. Szymały. Wykonano weryfikację kosztorysów i przedmiarów dla etapu C i D. Rozwiązano umowę z wykonawcą zadania. Wykonano weryfikację kosztorysów i przedmiarów dla etapu C i D. Dokonano zapłat dla podwykonawcy za zrealizowane roboty w 2022 roku. Ponadto, dokonano potrącenia należnej Gminie zweryfikowaniu z tytułu kar umownych za rozwiązanie umowy. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w 2024 roku.										
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odnowieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski - GI	2021	2023	134 325,00	134 324,98	100,00%	134 325,00	134 324,98	100,00%	378,00
Omówienie przedsięwzięcia	W I półroczu 2021 r. zwrócono się do operatora sieci kanalizacyjnej (Veolia) w sprawie rozszereżenia możliwości i metod odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Lotników. Ustalono z MZUMI zakres i wytyczne projektowe planowanej budowy ulicy oraz uzgodniono z ZTM miejsca postojowe dla autobusów. W roku 2023 uzyskano pozwolenie na przebudowę ulicy Lotników wraz z kanalizacją deszczową oraz wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Od roku 2024 przedsięwzięcie będzie kontynuowane w MZUMI w Tarnowskich Górach.										
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024	2 681 278,00	2 245 337,31	83,74%	2 268 393,00	2 196 137,31	96,81%	33 549,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową. Ponadto, wykonano nawierzchnię bitumiczną ścieżki rowerowej, budowę chodnika - fragment przy przejeździe kolejowym, montaż górnej warstwy podbudowy, remont istniejącej nawierzchni bitumicznej po montażu krawężników, montaż instalacji oświetleniowej i kanalizacji teletechnicznej, roboty ziemne, budowę chodnika - fragment przy Kopalni Zabytkowej, remont przejazdu kolejowego wraz z montażem drenażu, studni chłonnej oraz separatora, remont nawierzchni bitumicznej na dojeździe do przejazdu kolejowego, budowę chodnika od ul. Malej. Wykonano nadzór nad branżą kolejową. Pozostała część zadania zostanie wykonana w 2024 roku.										
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Zeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	93 250,00	92 250,00	98,93%	65 575,00	64 575,00	98,48%	1 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.72	Budowa ulicy Sietanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2024	226 780,00	177 735,00	78,37%	139 666,00	138 621,00	99,25%	49 045,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	127 076,00	126 075,00	99,21%	89 253,00	88 252,50	98,88%	1 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyńskie, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	155 735,00	154 734,00	99,36%	109 314,00	108 313,80	99,09%	1 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą zadania. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski - GI	2021	2024	2 686 100,00	218 607,90	8,14%	500 000,00	132 507,90	26,50%	600 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku ustalono zakres inwestycji oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. W I półroczu 2022 roku wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace projektowe. W celu opracowania przedmiotu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej ustalono z Wydziałem Gospodarki Miejskiej zakres inwestycji, wybrano wykonawcę projektu. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową. W październiku 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania na etap I oraz rozpoczęto roboty budowlane.										
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji - poprawa stanu technicznego obiektu oraz estetyki terenu wokół instytucji	Urząd Miejski - KTP	2022	2023	64 032,00	64 032,00	100%	0,00	0,00	0	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2022 roku opracowano dokumentację projektową zadania.										
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	5 444 774,00	5 427 986,43	99,69%	5 394 002,00	5 377 214,49	99,69%	16 115,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej, zrealizowano roboty związane z wycinką drzew oraz karczowaniem korzeni, roboty rozbiórkowe, kanalizację deszczową, konstrukcję i podbudowę jezdni oraz ścieżki rowerowej, zabudowania krawężników i obrzeży, przebudowę oświetlenia, sieci SN, zabezpieczenia kabli, demontaż starych kabli, przebudowę przepustu na rzece Stole, roboty teletechniczne związane z budową kanału technologicznego, nawierzchnię asfaltową jezdni oraz ścieżki rowerowej, montaż barier przepustu, umocnienia pobocza z kruszki, remont ul. Płuczk, roboty wykończeniowe. Ponadto, wykonano nadzór nad branżą telekomunikacyjną, elektryczną oraz nadzór nad robotami branży kanalizacyjnej. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	2 518 245,00	622 203,82	24,71%	663 943,00	592 303,82	89,21%	25 376,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano remont chodnika, remont nawierzchni bitumicznej, remont pobocza tłuczniowych, remont nawierzchni zjazdów, budowę fragmentu kanalizacji deszczowej, montaż rur ochronnych kabli energetycznych i oświetlenia ulicznego. Pozostała część zadania zostanie zakończona w 2024 roku.										
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków. PIS Polski Ład edycja I	Urząd Miejski - GI	2021	2024	31 940 341,00	3 140 341,00	9,83%	3 045 631,00	3 045 631,00	100,00%	162 240,00
Omówienie przedsięwzięcia	W roku 2021 rozpoczęto postępowanie wyłonienia wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego - na początku 2022 r. podpisano umowę na wykonanie PFU, która została zrealizowana. W 2021 r. pozyskano środki pieniężne z PIS Polski Ład Edycja I. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargowe. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Przedsięwzięcie obejmuje 8 zadań tj.: 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tolstoją w Tarnowskich Górach, 2. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ulicach Radosnej, Porannej, Odrzańskiej i Strzelców Bytomskich w Tarnowskich Górach, 3. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Młodziejowej w Tarnowskich Górach, 4. Budowa kanalizacji deszczowej w Bobrownikach, 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Guzy w Tarnowskich Górach, 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Tarnowskich Górach, 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Raclawickiej w Tarnowskich Górach, 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. B. Chrobrego w Tarnowskich Górach. W styczniu 2023 podpisano również umowę z Wykonawcą usługi nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowej inwestycji. Inwestycja w toku. Planowany termin zakończenia w roku 2024.										
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 682 914,00	1 574 252,29	93,54%	1 653 014,00	1 544 352,29	93,43%	10 001,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Ponadto, wykonano roboty rozbiórkowe, przebudowę nawierzchni bitumicznych, przebudowę nawierzchni jezdni z kostki prefabrykowanej, przebudowę chodników, przebudowę nawierzchni miejsc postojowych, montaż nowej podbudowy, budowę odcinków nowej kanalizacji deszczowej, montaż kanalizacji teletechnicznej i montaż zabezpieczeń kabli rurami ochronnymi, montaż krawężników i obrzeży, nadzór branży teletechnicznej.										
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Osemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2022	2024	236 900,00	36 900,00	15,58%	36 900,00	36 900,00	100,00%	200 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Przygotowano zapytanie ofertowe. W roku 2023 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla planowanej przebudowy boiska wraz z zapleczem.										

1.3.2.100	Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	148 100,00	147 000,00	99,26%	104 000,00	102 900,00	98,94%	1 100,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania zrealizowano I i II część dokumentacji projektowej. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.101	Budowa łącznik pomiędzy ulicą Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	1 313 690,00	47 970,00	3,65%	33 000,00	31 980,00	96,91%	1 265 720,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania zrealizowano I i II część dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w latach następnych.										
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski - GI	2022	2026	30 366 047,00	4 501 836,55	14,83%	4 535 865,00	4 501 836,55	99,25%	907 269,00
Omówienie przedsięwzięcia	Wszczęto procedurę wyboru wykonawcy zadania. W lutym 2023 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych rozbudowy i przebudowy dwóch obiektów tj.: SP nr 11 przy ul. Korola 38a oraz ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego 64. kwota dofinansowania wymiesie 21 500 000 zł										
1.3.2.103	Zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych -- transport mieszkańców, przewóz niezbędnych przedmiotów, dojazdy pracowników do miejsc niezamieszkalych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	110 000,00	109 961,50	99,97%	110 000,00	109 961,50	99,97%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie dotyczy środków Międzysektorowej Polityki Alkoholowej przeznaczonych na zakup samochodu do transportu mieszkańców, przewóz niezbędnych przedmiotów oraz dojazdy pracowników do miejsc niezamieszkalych										
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024	156 980,00	155 247,11	98,90%	155 980,00	155 247,11	99,53%	2 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie zostało zakończone										
1.3.2.106	Rewitalizacja budynku przy ulicy Senkiewicza 2 w Tarnowskich Górach - Polski Ład edycja VIII - dostosowanie budynku do obowiązujących standardów użyteczności publicznej	Urząd Miejski - GI	2023	2026	9 207 355,00	47 355,00	0,51%	47 355,00	47 355,00	100,00%	9 207 355,00
Omówienie przedsięwzięcia	W roku 2023 wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Kontynuacja zadania nastąpi w roku 2024.										
1.3.2.108	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ulicy Parkowej w Tarnowskich Górach - poprawa odprowadzania wód deszczowych oraz wykonanie instalacji małej retencji	Urząd Miejski - GI	2023	2024	159 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0	159 900,00
Omówienie przedsięwzięcia	Realizację zadania przeniesiono na rok 2024										
1.3.2.109	Przebudowa wiatrolapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia	Urząd Miejski - KTP	2023	2024	275 000,00	19 188,00	6,98%	25 000,00	19 188,00	76,75%	250 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W roku 2023 wykonano projekt przebudowy wiatrolapu										
1.3.2.110	Rozbudowa ulicy Polarnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	201 000,00	59 778,00	29,74%	61 000,00	59 778,00	98,00%	1 740,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania zrealizowano I część dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone zostanie w 2024 r.										
1.3.2.111	Budowa ulicy Kamiennej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	142 697,00	41 697,00	29,22%	42 697,00	41 697,00	97,66%	3 707,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania zrealizowano I część dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone zostanie w 2024 r.										
1.3.2.112	Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski - ST	2022	2023	1 781 600,00	7 175,35	0,40%	1 781 600,00	7 175,35	0,40%	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	Gmina Tarnowskie Góry w 2022 r. podpisała umowę na dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospoarki Wodnej na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Dotacje udzielane będą mieszkańcom do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W 2023 r. udzielono 1 dotację. Zadanie zostało zakończone.										
1.3.2.113	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie gminy Tarnowskie Góry	Przedszkole Nr 6	2022	2023	2 687 226,00	2 577 574,23	95,92%	1 600 000,00	1 490 348,92	93,15%	299 195,00
Omówienie przedsięwzięcia	W 2022 roku rozpoczęto termomodernizację budynku (wymieniono wentylację, ogrzewanie, częściowo stolarkę okienną) w październiku 2022 roku umowa z dotychczasowym wykonawcą została rozwiązana, jednocześnie naliczono karę umowną związaną z odstąpieniem od umowy. W grudniu został ogłoszony nowy przetarg na wymianę stolarki okiennej. W 2023 roku zakończono zadanie - dokończono wymianę stolarki, ocieplono i odfinansowano budynek.										
1.3.2.116	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej, budowy głównych wyłączników prądu oraz nasłonecznienia w korytarzu ewakuacyjnym	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	767 000,00	40 630,00	5,30%	40 630,00	40 630,00	100,00%	767 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wyspiańskiego 1-3 w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów p.poż. - budowa nasłonecznienia w korytarzu ewakuacyjnym. Częściowo wykonano zadanie. Pozostała część zadania zostanie wykonana w 2024 roku.										
1.3.2.117	Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach - stworzenie świetlicy szkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2023	2024	200 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia w 2024 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz zostanie zrealizowane zadanie polegające na przebudowie mieszkania służbowego na pomieszczenia świetlicy szkolnej.										
1.3.2.118	Przebudowa ulicy Skrzypczyka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	201 260,00	59 778,00	29,70%	60 778,00	59 778,00	98,35%	2 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania zrealizowano I część dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone zostanie w 2024 r.										
1.3.2.119	Budowa ulicy Czeresniowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	340 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	340 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.										



1.3.2.120	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, Bałtycka, Nowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	372 230,00	111 069,00	29,84%	112 069,00	111 069,00	99,11%	2 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach zadania zrealizowano I część dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone zostanie w 2024 r.										
1.3.2.121	Utworzenie terenu zieleni przy ul. Bolesława Chrobrego w Tarnowskich Górach - "Zielona przestrzeń" - założenie nowego terenu zieleni	Urząd Miejski - Ś	2023	2024	595 904,00	0,00	0	199 635,00	0,00	0	595 904,00
Omówienie przedsięwzięcia	Zadanie będzie realizowane w całości w 2024 roku										
1.3.2.122	Wykonanie instalacji hydroforowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach - zainstalowanie hydroforu oraz dostosowanie pomieszczenia piwnicznego do standardów p.poż w budynku przy ul. Sienkiewicza 8 w Tarnowskich Górach	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2024	206 500,00	6 150,00	2,98%	6 500,00	6 150,00	94,62%	200 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych. W 2023r. sfinansowano wykonanie projektu.										
1.3.2.123	Rozbudowa fragmentu ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę drogi rowerowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	100 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku.										
1.3.2.124	Termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - Polski Ład edycja III - poprawa efektywności energetycznej w budynkach oświatowych	Urząd Miejski - GI	2023	2024	2 203 945,00	63 932,04	2,90%	63 945,00	63 932,04	99,98%	2 203 945,00
Omówienie przedsięwzięcia	W czerwcu 2023 podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji dwóch budynków Przedszkola nr 26 przy ul.Pastuszki oraz Przedszkola nr 22 przy ul.Wyszyskiego. Rozliczenie robót oraz zakończenie zadania nastąpi w styczniu 2024. Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych edycja 3 w wysokości 1 950 000 zł.										
1.3.2.125	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2023	2024	4 354 947,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 354 947,00
Omówienie przedsięwzięcia	Realizacja zadania nastąpi w następnych latach.										
1.3.2.126	Rozbudowa monitoringu miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa i ładu społecznego	Urząd Miejski - ZK	2023	2024	80 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku rozpoczęto procedurę zamówienia publicznego, a w 2024 roku zawarto umowę na rozbudowę monitoringu w tunelu pieszo-rowerowym.										
1.3.2.127	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski - GI	2018	2024	12 201 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12 201 000,00
Omówienie przedsięwzięcia	Kontynuacja przedsięwzięcia nr 1.1.2.28; konieczność kontynuacji robót budowlanych i możliwość rozliczenia wykonawców w roku 2024 .										

## Załącznik Nr 23

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Tarnogórskiego Centrum Kultury  
na dzień 31.12.2023 r.**

		Plan	Wykonanie
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>		<b>6 574 900,00</b>	<b>6 451 752,15</b>
1.	Dotacja podmiotowa	3 570 600,00	3 570 600,00
2.	Dotacja podmiotowa "Gwarki"	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	Dotacja celowa na zadanie "Akcja zima w mieście"	25 000,00	24 252,00
4.	Dotacja celowa na zadanie "Akcja lato w mieście"	75 000,00	74 930,60
5.	Dotacja celowa na zadanie "Dzień dziecka"	4 000,00	4 000,00
6.	Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	36 000,00	28 717,54
7.	Dotacja celowa na zadanie "Życ mocniej"	9 000,00	8 708,86
8.	Dotacja celowa na zadanie "Mikołaj"	7 000,00	6 150,00
9.	Sprzedż usług statutowych	1 000 000,00	933 109,18
10.	Sprzedż usług "Gwarki"	362 300,00	362 300,00
11.	Sprzedż pozostałych usług	160 000,00	130 029,79
12.	Dotacja na zadanie "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów Zaiks"	5 000,00	5 000,00
13.	Dotacja na zadanie "Historia pewnego Manifestu"-środki finansowe Biura Niepodległa	11 000,00	10 263,50
14.	Dofinansowanie PISF "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"	50 000,00	36 486,65
15.	Dotacja celowa "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"	40 000,00	32 520,33
16.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Klasyka kina widziana na nowo"	30 000,00	30 000,00
17.	Dotacja PISF "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy filmowe"	10 000,00	10 000,00
18.	Środki finansowe własne z roku ubiegłego zgromadzone na rachunku bankowym	180 000,00	180 000,00

19.	Przychody finansowe	0,00	1 558,29
20.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 125,41

		Plan	Wykonanie
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM:</b>		<b>6 574 900,00</b>	<b>6 406 436,37</b>
1.	Amortyzacja	38 000,00	37 865,43
2.	Zużycie materiałów	220 510,00	219 355,46
3.	Zużycie energii	251 160,00	248 035,00
4.	Usługi obce	909 985,00	905 166,94
5.	Wynagrodzenia	2 730 050,00	2 723 476,07
6.	Odpis na ZFŚS	58 000,00	57 862,99
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	21 420,00	21 275,92
8.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 000,00	11 771,44
9.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	464 000,00	463 131,26
10.	Podatki i opłaty	129 715,00	128 073,09
11.	Pozostałe koszty	26 850,00	26 357,89
12.	Koszt imprezy "Gwarki" finansowany dotacją podmiotową	1 000 000,00	1 000 000,00
13.	Koszt imprezy "Gwarki" finansowany środkami własnymi	362 300,00	228 729,97
14.	Koszt zadania "Akcja zima w mieście"	25 000,00	24 252,00
15.	Koszt zadania "Akcja lato w mieście"	75 000,00	74 930,60
16.	Koszt zadania "Dzień dziecka"	4 000,00	4 000,00
17.	Koszt zadania "Postaw na rodzinę"	36 000,00	28 717,54
18.	Koszt zadania "Życ mocniej"	9 000,00	8 708,86
19.	Koszt zadania "Mikołaj"	7 000,00	6 150,00
20.	Koszt zadania "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów Zaiaks"	5 000,00	5 000,00
21.	Koszt zadania "Historia pewnego Manifestu"-środki finansowe Biura Niepodległa	11 000,00	10 263,50
22.	Koszt zadania "Historia pewnego Manifestu"-środki własne	2 559,00	2 559,00

---

23.	Koszt zadania "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"-dofinansowanie PISF	50 000,00	36 486,65
24.	Koszt zadania "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"-dotacja celowa Gminy Tarnowskie Góry	40 000,00	32 520,33
25.	Koszt zadania "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"-środki własne	46 351,00	30 493,02
26.	Koszt zadania "Klasyka kina widziana na nowo"-środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000,00	30 000,00
27.	Koszt zadania "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy filmowe"-dotacja PISF	10 000,00	10 000,00
28.	Koszty finansowe	0,00	2 055,04
29.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	29 198,37

Tarnowskie Góry, 27.02.2024 r.

Zatwierdziła: Ewa Trojan

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Tarnogórskiego Centrum Kultury  
na dzień 31.12.2023 r.**

	Plan	Wykonanie
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>6 574 900,00</b>	<b>6 451 752,15</b>
1. Dotacja podmiotowa	3 570 600,00	3 570 600,00
2. Dotacja podmiotowa "Gwarki"	1 000 000,00	1 000 000,00
3. Dotacja celowa na zadanie "Akcja zima w mieście"	25 000,00	24 252,00
4. Dotacja celowa na zadanie "Akcja lato w mieście"	75 000,00	74 930,60
5. Dotacja celowa na zadanie "Dzień dziecka"	4 000,00	4 000,00
6. Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	36 000,00	28 717,54
7. Dotacja celowa na zadanie "Żyć mocniej"	9 000,00	8 708,86
8. Dotacja celowa na zadanie "Mikołaj"	7 000,00	6 150,00
9. Sprzedaż usług statutowych	1 000 000,00	933 109,18
w tym:		
1) Zadania statutowe		133 440,04
2) Działalność teatralna		4 409,22
3) Działalność filmowa		225 488,40
4) Działalność taneczna		276 082,94
5) Działalność plastyczna		54 211,58
6) Działalność muzyczna		70 225,04
7) Działalność ceramiczna		12 034,16
8) Działalność literacka		740,76
9) Działalność j. japońskiego		38 481,24
10) Animacja społeczno-kulturalna		11 151,70
11) Działalność TCK Opatowice		54 704,95
12) Działalność TCK Repty Śląskie		38 434,01
13) Działalność j. chorwackiego		8 675,00
14) Akcja zima w mieście		5 030,14
15) Akcja lato w mieście		0,00

<b>10.</b>	<b>Sprzedaż usług "Gwarki"</b>	<b>362 300,00</b>	<b>362 300,00</b>
	w tym:		
1)	Wynajem powierzchni		0,00
2)	Usługi reklamowe		162 300,00
3)	Pozostałe usługi		200 000,00
<b>11.</b>	<b>Sprzedaż pozostałych usług</b>	<b>160 000,00</b>	<b>130 029,79</b>
	w tym:		
1)	Wynajem powierzchni		98 279,30
2)	Usługi reklamowe		27 567,72
3)	Wypożyczenie kostiumów		557,27
4)	Refakturowanie kosztów mediów		3 129,09
5)	Książki/Wydawnictwa		14,29
6)	Gadżety		156,92
7)	Wynajem sprzętu		325,20
<b>12.</b>	<b>Dotacja na zadanie "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów Zaiks"</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Dotacja na zadanie "Historia pewnego Manifestu"-środki finansowe Biura Niepodległa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 263,50</b>
<b>14.</b>	<b>Dofinansowanie PISF "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 486,65</b>
<b>15.</b>	<b>Dotacja celowa "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"</b>	<b>40 000,00</b>	<b>32 520,33</b>
<b>16.</b>	<b>Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Klasyka kina widziana na nowo"</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Dotacja PISF "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy filmowe"</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>18.</b>	<b>Środki finansowe własne z roku ubiegłego zgromadzone na rachunku bankowym</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>19.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558,29</b>
<b>20.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 125,41</b>

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Tarnogórskiego Centrum Kultury  
na dzień 31.12.2023 r.**

	Plan	Wykonanie
<b>II. KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>6 574 900,00</b>	<b>6 406 436,37</b>
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 865,43</b>
<b>2. Zużycie materiałów</b>	<b>220 510,00</b>	<b>219 355,46</b>
w tym:		
1) Materiały biurowe	13 510,00	13 500,47
2) Tusze i tonery do drukarek	5 820,00	5 811,55
3) Kalendarze	1 620,00	1 618,99
4) Środki czystości	14 400,00	14 433,28
5) Materiały gospodarcze, konserwacyjne	7 140,00	7 132,30
6) Materiały eksploatacyjne do projektora kinowego	50,00	0,00
7) Materiały do zajęć	13 110,00	13 107,00
8) Stroje i kostiumy do zajęć	34 600,00	34 584,99
9) Materiały do scenografii	700,00	695,39
10) Materiały do organizacji wystaw	3 320,00	3 320,00
11) Materiały do imprez	18 600,00	18 577,06
12) Materiały na cele reklamy	6 350,00	6 347,28
13) Materiały pomocniczo-instruktażowe	2 400,00	2 397,00
14) Prenumerata prasy	1 410,00	1 405,70
15) Nagrody rzeczowe	3 240,00	3 230,34
16) Naprawy bieżące	32 900,00	32 356,38
17) Drobne wyposażenie	45 300,00	45 289,00
18) Nośniki z płytą DVD	300,00	296,46
19) Wartości niematerialne i prawne	50,00	0,00
20) Materiały do plakatowania	1 430,00	1 422,50
21) Materiały BHP, PPOŻ	400,00	391,60
22) Środki opatrunkowe	50,00	0,00
23) Materiały do dekoracji	3 740,00	3 734,51
24) Materiały do utrzymania zieleni	610,00	601,88
25) Środki żywności	950,00	783,94
26) Paliwo, LPG	3 200,00	3 129,65
27) Materiały eksploatacyjne do samochodu	120,00	111,00
28) Materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego	3 040,00	3 036,13
29) Materiały do zapewnienia dostępności	50,00	0,00
30) Pozostałe zużycie	2 100,00	2 041,06
<b>3. Zużycie energii</b>	<b>251 160,00</b>	<b>248 035,00</b>
w tym:		
1) Energia elektryczna	120 000,00	120 532,93
2) Energia cieplna	94 000,00	91 675,22
3) Paliwo gazowe	25 000,00	23 673,16
4) Woda i ścieki	12 160,00	12 153,69

<b>4. Usługi obce</b>	<b>909 985,00</b>	<b>905 166,94</b>
w tym:		
1) Usługi kulturalne	213 150,00	212 753,91
2) Bajki	19 200,00	19 200,00
3) Programy animacyjne	50,00	0,00
4) Zajęcia warsztatowe	22 000,00	21 929,16
5) Zajęcia taneczne	35 700,00	35 678,50
6) Warsztaty wyjazdowe	78 880,00	78 872,04
7) Akredytacje	14 670,00	14 665,00
8) Obsługa techniczna	2 710,00	2 706,00
9) Wynajem sprzętu	13 900,00	13 838,24
10) Usługi drukarskie	24 200,00	23 813,20
11) Usługi wydawnicze	44 470,00	44 460,00
12) Usługi reklamowe	6 600,00	6 710,62
13) Licencje filmowe	126 000,00	125 309,72
14) Remonty i naprawy	7 580,00	7 574,04
15) Konserwacje urządzeń transportu bliskiego	18 690,00	18 684,00
16) Konserwacje urządzeń PPOŻ	6 570,00	6 566,00
17) Konserwacje pieców gazowych	990,00	984,00
18) Przeglądy urządzeń	2 900,00	2 900,00
19) Pomiary elektryczne	5 540,00	5 535,00
20) Telekomunikacja	9 400,00	8 953,86
21) Internet	7 820,00	7 814,80
22) Wywóz odpadów utylizowanych	460,00	458,41
23) Wywóz odpadów komunalnych	12 200,00	12 172,58
24) Czynsz i najem	18 000,00	17 971,56
25) Dzierżawa urządzeń	14 400,00	14 388,03
26) Poczta	3 000,00	2 707,30
27) Kurier	1 800,00	1 774,96
28) Transport	68 020,00	68 018,39
29) Usługi prawne	25 860,00	25 859,00
30) Usługi informatyczne	25 020,00	25 013,63
31) Ochrona mienia	740,00	738,00
32) Usługi utrzymania strony internetowej	4 890,00	4 880,67
33) Usługi programowe	20 050,00	20 047,52
34) Dokumentacja techniczna bieżącej działalności	50,00	0,00
35) Wsparcie techniczne systemu sprzedaży biletów	6 090,00	6 089,60
36) Usługi serwisowe projektora kinowego	5 350,00	5 346,60
37) Usługi szewskie, krawieckie	50,00	0,00
38) Usługi pralnicze	50,00	0,00
39) Usługi kominiarskie	1 730,00	1 726,92
40) Usługi BHP, PPOŻ	6 100,00	6 099,60
41) Usługi cateringowe, gastronomiczne	2 100,00	2 080,00
42) Usługi ogrodnicze	1 010,00	1 000,08
43) Usługi tapicerskie	5 420,00	5 412,00
44) Usługi biurowe	2 800,00	2 676,33
45) Ogłoszenia reklamowe w prasie, radiu i telewizji	14 500,00	12 609,00
46) Deratyzacja, dezynsekcja	615,00	615,00
47) Naprawy samochodu	1 470,00	1 465,05
48) Przeglądy i badania techniczne samochodu	990,00	989,95
49) Abonament za usługę GPS samochodu	570,00	560,88



50)	Abonament korzystania z bazy danych BIP	780,00	772,32
51)	Usługi związane z zapewnieniem dostępności	50,00	0,00
52)	Pozostałe usługi	4 800,00	4 745,47
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 730 050,00</b>	<b>2 723 476,07</b>
	w tym:		
1)	Wynagrodzenia osobowe-umowy o pracę	2 280 000,00	2 279 041,71
2)	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	450 000,00	444 434,36
3)	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy o dzieło	50,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Odpis z ZFŚS</b>	<b>58 000,00</b>	<b>57 862,99</b>
<b>7.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>21 420,00</b>	<b>21 275,92</b>
	w tym:		
1)	Szkolenia, kursy	14 800,00	14 743,74
2)	Świadczenia rzeczowe BHP	4 220,00	4 212,18
3)	Badania lekarskie	2 000,00	1 920,00
4)	Pozostałe świadczenia	400,00	400,00
<b>8.</b>	<b>Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 771,44</b>
<b>9.</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>464 000,00</b>	<b>463 131,26</b>
<b>10.</b>	<b>Podatki o opłaty</b>	<b>129 715,00</b>	<b>128 073,09</b>
	w tym:		
1)	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	33 300,00	33 036,91
2)	Podatek od nieruchomości	13 810,00	13 807,00
3)	Wieczyste użytkowanie nieruchomości	50,00	21,67
4)	Korzystanie z nieruchomości gminnych	190,00	184,50
5)	ZAIKS-wynagrodzenie autorskie	17 100,00	17 036,94
6)	STOART-korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych	1 700,00	1 581,64
7)	ZPAV-odtworzenie artystycznych wykonań	3 200,00	3 196,24
8)	SFP-ZAPA-autorskie prawa majątkowe	2 600,00	2 519,91
9)	PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.)	40 600,00	40 566,00
10)	Opłaty członkowskie	600,00	600,00
11)	PISF-prowadzenie kina	3 000,00	2 955,30
12)	Prowizje z tyt. przeprowadzonych transakcji płatniczych	7 300,00	6 695,07
13)	Dozór techniczny	315,00	315,00
14)	Abonament RTV	700,00	683,80
15)	Opłata skarbową	50,00	0,00
16)	Opłata sądowa	50,00	30,00
17)	Opłata notarialna	50,00	0,00
18)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00
19)	Pozostałe podatki i opłaty	50,00	0,00
20)	ZASP-zarządzanie prawami pokrewnymi artystów wykonawców aktorów	5 000,00	4 843,11

<b>11.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>26 850,00</b>	<b>26 357,89</b>
	w tym:		
1)	Delegacje służbowe	2 100,00	2 089,01
2)	Ryczałt samochodowy	50,00	0,00
3)	Ubezpieczenia majątkowe	11 900,00	11 882,00
4)	Ubezpieczenia osobowe	1 660,00	1 658,05
5)	Ubezpieczenia komunikacyjne	1 660,00	1 654,00
6)	Opłaty bankowe	7 000,00	6 699,60
7)	Nagrody pieniężne	1 300,00	1 300,00
8)	Doradztwa, opinie, ekspertyzy	250,00	246,00
9)	Koszty reprezentacji	50,00	0,00
10)	Koszty reklamy	50,00	0,00
11)	Pozostałe koszty	830,00	829,23
<b>12.</b>	<b>Koszt imprezy "Gwarki" finansowany dotacją podmiotową</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Koszt imprezy "Gwarki" finansowany środkami własnymi</b>	<b>362 300,00</b>	<b>228 729,97</b>
<b>14.</b>	<b>Koszt zadania "Akcja zima w mieście"</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 252,00</b>
<b>15.</b>	<b>Koszt zadania "Akcja lato w mieście"</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 930,60</b>
<b>16.</b>	<b>Koszt zadania "Dzień dziecka"</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Koszt zadania "Postaw na rodzinę"</b>	<b>36 000,00</b>	<b>28 717,54</b>
<b>18.</b>	<b>Koszt zadania "Żyć mocniej"</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 708,86</b>
<b>19.</b>	<b>Koszt zadania "Mikołaj"</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 150,00</b>
<b>20.</b>	<b>Koszt zadania "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów Zaiks"</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Koszt zadania "Historia pewnego Manifestu"-środki finansowe Biura Niepodległa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 263,50</b>
<b>22.</b>	<b>Koszt zadania "Historia pewnego Manifestu"-środki własne</b>	<b>2 559,00</b>	<b>2 559,00</b>

23.	Koszt zadania "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"-dofinansowanie PISF	50 000,00	36 486,65
24.	Koszt zadania "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"-dotacja celowa Gminy Tarnowskie Góry	40 000,00	32 520,33
25.	Koszt zadania "Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności kinowej TCK"-środki własne	46 351,00	30 493,02
26.	Koszt zadania "Klasyka kina widziana na nowo"-dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	30 000,00	30 000,00
27.	Koszt zadania "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy filmowe"-dotacja PISF	10 000,00	10 000,00
28.	Koszty finansowe	0,00	2 055,04
29.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	29 198,37

Opracowała: Małgorzata Prażnowska

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Początek 2023 r.</b>	<b>Koniec 2023 r.</b>
1.	Stan należności	54 034,37	31 888,64
2.	Stan zobowiązań	59 227,40	36 682,31
3.	Stan środków pieniężnych	257 723,93	163 369,92

Załącznik Nr 24

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za rok 2023****Samorządowej Instytucji Kultury - Pałac w Rybnej**

		PLAN	WYKONANIE
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>	<b>2 073 000,00</b>	<b>1 968 523,95</b>
	1. Dotacja podmiotowa	995 000,00	<b>995 000,00</b>
	2. Przychody własne z działalności artystyczno - kulturalnej	240 000,00	<b>193 253,68</b>
	3. Przychody własne z tyt. działalności gospodarczej	716 000,00	<b>673 376,76</b>
	4. Dotacja celowa – Wykonanie projektu	17 000,00	13 439,02
	5. Dotacja celowa – zakup traktorka koszącego	15 000,00	12 700,00
	6. Dotacja celowa – remont dachu wraz z kominem	30 000,00	25 400,00
	7. Dotacja celowa – wyburzenie ruin bez wywózki gruzu	10 000,00	8 466,67
	8. Dotacja celowa – Nasadzenie drzew w parku przy Pałacu w Rybnej	50 000,00	46 887,82
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM:</b>	<b>2 073 000,00</b>	<b>2 010 308,64</b>
	1. Koszty działalności artystyczno - kulturalnej	1 163 427,30	1 028 252,76
	2. Koszty działalności gospodarczej	787 572,70	875 162,37
	3. Dotacja celowa – Wykonanie projektu	17 000,00	13 439,02
	4. Dotacja celowa – zakup traktorka koszącego	15 000,00	12 700,00
	5. Dotacja celowa – remont dachu wraz z kominem	30 000,00	25 400,00
	6. Dotacja celowa – wyburzenie ruin bez wywózki gruzu	10 000,00	8 466,67
	7. Dotacja celowa – Nasadzenie drzew w parku przy Pałacu w Rybnej	50 000,00	46 887,82
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY za rok 2023</b>	<b>Strata</b>	<b>-41 784,69</b>

ZATWIERDZIŁ: Sebastian Markisch

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
Samorządowej Instytucji Kultury - Pałac w Rybnej  
za rok 2023**

		01.01.2023 – 31.12.2023	
		PLAN	WYKONANIE
<b>II. KOSZTY OGÓLEM:</b>		<b>1 996 000,00</b>	<b>1 903 415,13</b>
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNO - KULTURALNEJ</b>		<b>1 163 427,30</b>	<b>1 028 252,76</b>
<b>1.</b>	<b>Organizacja koncertów, festiwali, kursów, wystaw, plenerów fotograficznych, warsztatów artystycznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi</b>	<b>269 757,00</b>	<b>210 935,58</b>
	w tym:		
	Materiały związane z działalnością kulturalną	5 000,00	2 614,40
	Wynagrodzenia – rachunki, umowy o dzieło z artystami	90 000,00	85 816,72
	Usługi obce zw. z działalnością kulturalną i promocją	174 757,00	122 504,46
<b>2.</b>	<b>Koszty funkcjonowania instytucji</b>	<b>893 670,30</b>	<b>817 317,18</b>
	w tym:		
<b>a.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>36 000,00</b>	<b>27 699,81</b>
	Materiały biurowe	3 000,00	1 976,69
	Materiały dekoracyjne	4 000,00	2 473,07
	Środki czystości	6 500,00	5 525,00
	Materiały budowlane	2 000,00	135,12
	Pozostałe materiały gospodarcze	11 000,00	8 706,92
	Wyposażenie	5 000,00	4 486,56
	Paliwo	4 500,00	4 396,45
<b>b.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>75 000,00</b>	<b>59 315,36</b>
	Energia elektryczna	20 000,00	17 377,36
	Paliwo gazowe	49 000,00	36 119,44
	Zużycie wody, kanalizacja, wody opadowe	6 000,00	5 818,56
<b>c.</b>	<b>Zakup usług obcych</b>	<b>54 000,00</b>	<b>35 519,51</b>
	Usługi transportowe	3 500,00	8,46
	Usługi remontowe	0,00	
	Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	5 000,00	4 616,67
	Usługi najmu	6 500,00	5 505,48
	Oplaty bankowe	1 400,00	1 395,12
	Usługi usuwania nieczystości	4 600,00	4 119,39
	Usługi reklamowe i promocyjne	2 000,00	1 863,47
	Usługi pralnicze i sprzątania	0,00	
	Usługi związane z obsługą kart płatniczych	1 500,00	1 404,37
	Usługi serwisowe, przeglądy techniczne	12 500,00	12 260,79
	Oplaty pocztowe	500,00	278,80
	Oplaty licencyjne	3 000,00	

Strojenie instrumentów	4 000,00		
Pozostałą	7 000,00		1 567,60
Obsługa BHP	2 500,00		2 499,36

**d. Wynagrodzenia** **593 721,30** **570 199,26**

Umowy o pracę	561 721,30		546 227,24
Umowy zlecenia i o dzieło	18 000,00		10 451,80
Pozostałe świadczenia dla pracowników	14 000,00		13 520,22

**e. Składki na ubezpieczenia społeczne** **108 048,00** **99 893,06**

<b>f. Podatki i opłaty</b>	<b>19 335,00</b>		<b>18 596,11</b>
Podatek od nieruchomości	19 125,00		18 470,00
Pozostałe podatki i opłaty	210,00		126,11

**g. Pozostałe koszty** **7 566,00** **6 094,07**

Ubezpieczenia mienia instytucji	7 566,00		6 094,07

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

**787 572,70**

**875 162,37**

<b>1. Amortyzacja</b>		<b>65 870,00</b>	<b>65 692,20</b>
Planowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych	55 050,00		54 881,52
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych	10 820,00		10 810,68

<b>2. Zakup materiałów i energii</b>		<b>207 580,00</b>	<b>296 313,93</b>
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

w tym:

Materiały biurowe	1 200,00		1 172,74
Materiały dekoracyjne	11 700,00		11 695,94
Środki czystości	10 900,00		10 837,89
Wyposażenie	4 750,00		4 745,09
Materiały budowlane	200,00		135,11
Pozostałe	24 400,00		24 391,91
Paliwo	4 430,00		4 424,82
Koszt własny sprzedaży usług gastronomicznych (wg cen netto)	150 000,00		238 910,43

**3. Zużycie energii** **55 800,00** **55 613,07**

Energia elektryczna	16 000,00		15 951,84
Paliwo gazowe	33 900,00		33 842,77
Zużycie wody, odprowadzanie ścieków i wody deszczowej	5 900,00		5 818,46

<b>4.</b>	<b>Zakup usług obcych</b>		<b>97 435,00</b>	<b>97 230,81</b>
-----------	---------------------------	--	------------------	------------------

w tym:

Usługi transportowe	60,00		53,47
Usługi remontowe	0,00		
Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	4 310,00		4 308,29
Usługi najmu	15 440,00		15 437,71
Oplaty bankowe	1 110,00		1 103,03
Usługi usuwania nieczystości	4 120,00		4 119,38
Usługi reklamowe i promocyjne	2 400,00		2 383,48
Usługi pralnicze i sprzątnia	28 180,00		28 171,59
Usługi związane z obsługą kart płatniczych	1 500,00		1 404,39
Usługi serwisowe, przeglądy techniczne	12 285,00		12 260,77
Oplaty pocztowe	290,00		254,60
Abonament RTV	1 610,00		1 606,00
Pozostałe	23 630,00		23 628,74
Obsługa BHP	2 500,00		2 499,36

<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>		<b>322 537,70</b>	<b>322 011,28</b>
-----------	----------------------	--	-------------------	-------------------

w tym:

Umowa o pracę	165 637,70		165 540,60
Pozostałe świadczenia dla pracowników	3 700,00		3 610,30
Umowy zlecenia i o dzieło	153 200,00		152 860,38

<b>5.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>33 300,00</b>	<b>33 255,55</b>
-----------	---	--	------------------	------------------

<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>		<b>100,00</b>	<b>96,10</b>
-----------	-------------------------	--	---------------	--------------

w tym:

Podatek od nieruchomości	0,00		
Pozostałe	100,00		96,10

<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>4 950,00</b>	<b>4 949,43</b>
-----------	-------------------------	--	-----------------	-----------------

w tym:

Pozostałe koszty	4 950,00		4 949,43
------------------	----------	--	----------

Dotacja celowa – Wykonanie projektu	17 000,00	<b>13 439,02</b>
Dotacja celowa – zakup traktorka koszącego	15 000,00	
Dotacja celowa – remont dachu wraz z kominem	30 000,00	25 400,00
Dotacja celowa – wyburzenie ruin bez wywózki gruzu	10 000,00	8 466,67
Dotacja celowa – Nasadzenie drzew w parku przy Pałacu w Rybnej	50 000,00	46 887,82



Załącznik Nr 25

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego  
MBP im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach  
za rok 2023**

Nazwa konta		Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>4 290 450,00</b>	<b>4 253 003,33</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 991 339,00	3 991 339,00
2.	Dotacja celowa na zadanie: "Postaw na rodzinę"	43 555,00	43 555,00
3.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej w W-wie	30 000,00	30 000,00
4.	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - etap III - zakup wyposażenia"	125 000,00	84 333,72
5.	Dotacja Fundacji PZU w Warszawie	9 900,00	9 900,00
6.	Przychody własne	90 656,00	93 875,61
<b>II.</b>	<b>KOSZTY:</b>	<b>4 290 450,00</b>	<b>4 247 746,00</b>
1.	Koszty amortyzacji	41 510,00	41 508,18
2.	Koszty zużycia materiałów	267 976,00	227 306,69
3.	Koszty zbiorów bibliotecznych	164 516,00	164 515,93
4.	Koszty zużycia energii	148 550,00	148 436,05
5.	Koszty usług obcych	246 010,00	245 888,12
6.	Koszty wynagrodzeń	2 809 400,00	2 807 950,79
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	492 410,00	492 159,71
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	95 103,00	95 007,22
9.	Koszty podatków i opłat	10 060,00	10 058,31
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 915,00	14 915,00
<b>III.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>40 500,00</b>	<b>33 688,00</b>
1.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiatrolapu w budynku MBP im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - 1 etap"	25 000,00	19 188,00
2.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Zakup i dostawa powiększalnika stacjonarnego dla osób słabowidzących i niewidomych"	15 500,00	14 500,00

Sporządziła: Jolanta Szufła

Zatwierdziła: Agnieszka Rudawska

**Uszczegółowienie  
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
MBP im. Bolesława Lubosza  
za rok 2023**

Nazwa konta		Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY:</b>	<b>4 290 450,00</b>	<b>4 253 003,33</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja podmiotowa organizatora</b>	<b>3 991 339,00</b>	<b>3 991 339,00</b>
	Dotacja Gminy Tarnowskie Góry	3 764 541,00	3 764 541,00
	Dotacja Powiatu Tarnogórskiego	226 798,00	226 798,00
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa na zadanie pn.: "Postaw na rodzinę" (um. nr Eksp.8141.1.2023)</b>	<b>43 555,00</b>	<b>43 555,00</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacja celowa Biblioteki Narodowej w Warszawie (um. nr Z-I.07210.1919.2023/01)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dotacja celowa na zadanie pn.: "Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - etap III - zakup wyposażenia" (um. nr KTP.3041.2.1.2023)</b>	<b>125 000,00</b>	<b>84 333,72</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacja Fundacji PZU w Warszawie (um. nr 469/PZ/2022)</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 900,00</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>22 000,00</b>	<b>23 851,05</b>
	Sprzedaż identyfikatorów		2 174,00
	Sprzedaż makulatury		696,50
	Wydruki komputerowe		645,90
	Kiermasz książek zubytkowanych		13 081,00
	Energia elektryczna		3 425,65
	Albumy o Tarnowskich Górach		66,00
	Kronika Jana Nowaka		102,00
	Bilety wstępu		3 660,00
<b>7.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 490,73</b>
	Odsetki bankowe		
<b>8.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>66 656,00</b>	<b>67 533,83</b>
	Kary za przetrzymania od czytelników		4 114,50
	Darowizny pieniężne		1 844,74
	Darowizny rzeczowe		20 043,68
	Odpisy umorzeniowe środków trwałych zaliczane do przychodów		19 766,70
	Odpisy umorzeniowe WNiP zaliczane do przychodów		21 741,48
	Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych		8,35
	Inne		14,38

<b>II. KOSZTY:</b>	<b>4 290 450,00</b>	<b>4 247 746,00</b>
<b>1. Koszty amortyzacji</b>	<b>41 510,00</b>	<b>41 508,18</b>
Amortyzacja sukcesywna środków trwałych		19 766,70
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		21 741,48
<b>2. Koszty zużycia materiałów</b>	<b>267 976,00</b>	<b>227 306,69</b>
Materiały biurowe		19 869,72
Środki czystości		11 039,43
Wydawnictwa dydaktyczne, prasa		13 458,50
Materiały do oprawy książek		3 800,70
Materiały do napraw bieżących		5 727,51
Materiały do zajęć i imprez		11 841,35
Zakup wyposażenia		160 938,29
Pozostałe koszty		631,19
<b>3. Koszty zbiorów bibliotecznych</b>	<b>164 516,00</b>	<b>164 515,93</b>
<b>4. Koszty zużycia energii</b>	<b>148 550,00</b>	<b>148 436,05</b>
Energia elektryczna		44 687,40
Energia ciepła		96 096,56
Woda i kanalizacja		7 652,09
<b>5. Koszty usług obcych</b>	<b>246 010,00</b>	<b>245 888,12</b>
Usługi remontowe		7 355,40
Usługi najmu lokalu		20 072,40
Usługi telekomunikacyjne		13 849,94
Usługi pocztowe		3 481,90
Usługi wywozu odpadów komunalnych		11 220,45
Usługi informatyczne		6 956,16
Usługi serwisu oprogramowania komputerowego		57 856,30
Usługi przeglądu i konserwacji		14 979,18
Usługi w zakresie ochrony zdrowia		3 464,00
Usługi transportowe		3 567,56
Usługi bankowe		2 901,40
Usługi poligraficzne		627,30
Usługi kulturalne		76 860,07
Usługi prawne		492,00
Pozostałe usługi obce		22 204,06
<b>6. Koszty wynagrodzeń</b>	<b>2 809 400,00</b>	<b>2 807 950,79</b>
Umowa o pracę		2 751 787,29
Umowy cywilnoprawne - pozostałe		56 163,50
<b>7. Koszty ubezpieczeń społecznych</b>	<b>492 410,00</b>	<b>492 159,71</b>
Fundusz emerytalny		256 669,07
Fundusz rentowy		170 937,46
Fundusz wypadkowy		22 090,00
Fundusz pracy		42 463,18

<b>8.</b>	<b>Koszty świadczeń na rzecz pracowników</b>	<b>95 103,00</b>	<b>95 007,22</b>
	Odpis na ZFSS		80 048,30
	Świadczenia BHP		6 248,42
	Szkolenia dla pracowników		5 015,00
	Wpłaty na PPK		3 695,50
<b>9.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>10 060,00</b>	<b>10 058,31</b>
	Podatek od nieruchomości		9 350,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu		6,51
	Opłata za zajęcie pasa drogowego		97,80
	Pozostałe opłaty		604,00
<b>10.</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>14 915,00</b>	<b>14 915,00</b>
	Koszty podróży służbowych		5 973,78
	Ubezpieczenia majątkowe		4 118,73
	Koszty promocji i reklamy		3 444,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		1 378,49
<b>III.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>40 500,00</b>	<b>33 688,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy w budynku MBP im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - 1 etap" (um. nr KTP.3041.4.1.2023)</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 188,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Zakup i dostawa powiększalnika stacjonarnego dla osób słabowidzących i niewidomych" (um. nr KTP.3041.1.1.2023)</b>	<b>15 500,00</b>	<b>14 500,00</b>

Sporządziła: Jolanta Szufła

Zatwierdziła: Agnieszka Rudawska

Załącznik Nr 26

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Tarnowskich Górach za 2023 rok**

Wyszczególnienie	konto	Zródła finansowania						
		Dotacje		Przychody własne		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykon	Plan	Wykon.	%
<b>PRZYCHODY</b>		<b>1 929 487,00</b>	<b>1 929 487,00</b>	<b>219 074,00</b>	<b>300 220,38</b>	<b>2 148 561,00</b>	<b>2 229 707,38</b>	<b>103,78</b>
Dotacja podmiotowa - organizator	740	1 847 087,00	1 847 087,00			1 847 087,00	1 847 087,00	100,00
Dotacja celowa -organizator		82 400,00	82 400,00			82 400,00	82 400,00	100,00
Dotacja celowa -Urząd Marszałkowski		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Przychody własne				219 074,00	300 220,38	219 074,00	300 220,38	137,04
w tym :								
bilety wstępu do muzeum	700-1			20 500,00	23 260,00	20 500,00	23 260,00	113,46
koncerty, wykłady	700-2			11 300,00	7 100,00	11 300,00	7 100,00	62,83
pozostałe przychody	700-3			6 100,00	18 904,00	6 100,00	18 904,00	309,90
pamiątki	700-4			1 700,00	1 416,00	1 700,00	1 416,00	83,29
znaczkki turystyczne	700-5			1 050,00	570,00	1 050,00	570,00	54,29
przesyłki	700-6			420,00	158,10	420,00	158,10	37,64
muzealny wyjazd edukacyjny	700-7			35 000,00	24 895,00	35 000,00	24 895,00	71,13
sprzedaż wydawnictw	720			5 904,00	24 336,00	5 904,00	24 336,00	412,20
przychody finansowe	750			2 100,00	2 298,20	2 100,00	2 298,20	109,44
środki finansowe z lat ubiegłych(OKO)	132			135 000,00	197 283,08	135 000,00	197 283,08	146,14
<b>KOSZTY</b>		<b>1 929 487,00</b>	<b>1 929 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 929 487,00</b>	<b>1 997 913,83</b>	<b>103,55</b>
z przychodów własnych				162 413,00	68 426,83	162 413,00	68 426,83	42,13
z dotacji podmiotowej		1 847 087,00	1 847 087,00			1 847 087,00	1 847 087,00	100,00
z dotacji celowej organizatora		82 400,00	82 400,00			82 400,00	82 400,00	100,00
z dotacji celowej Urząd Marszałkowski		0,00	0,00			0,00	0,00	
<b>Środki trwałe</b>	<b>10</b>	<b>82 400,00</b>	<b>82 400,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>82 410,00</b>	<b>82 410,00</b>	<b>100,00</b>
z dotacji celowej organizatora		82 400,00	82 400,00	10,00	10,00	82 410,00	82 410,00	100,00
z przychodów własnych Muzeum				0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zakup eksponatów</b>	<b>16</b>	<b>78 454,00</b>	<b>78 453,76</b>	<b>50 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 507,00</b>	<b>78 453,76</b>	<b>61,05</b>
etnografia		3 170,00	3 170,00	7 500,00	0,00	10 670,00	3 170,00	29,71
historia		24 069,00	24 069,00	19 553,00	0,00	43 622,00	24 069,00	55,18
sztuka		51 215,00	51 214,76	23 000,00	0,00	74 215,00	51 214,76	69,01
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>402</b>	<b>107 294,00</b>	<b>107 293,77</b>	<b>37 300,00</b>	<b>10 384,82</b>	<b>144 594,00</b>	<b>117 678,59</b>	<b>81,39</b>
zakup wyposażenia		62 915,00	62 915,42	20 000,00	0,00	82 915,00	62 915,42	75,88
materiały biurowe		4 497,00	4 497,60			4 497,00	4 497,60	100,01
prenumerata czasopism, podręczniki		1 929,00	1 929,15			1 929,00	1 929,15	100,01
środki czystości		3 735,00	3 735,23			3 735,00	3 735,23	100,01
materiały gospodarcze		4 791,00	4 791,03			4 791,00	4 791,03	100,00
materiały do aranżacji wystaw		8 450,00	8 449,93	2 100,00	0,00	10 550,00	8 449,93	80,09
zakup książek do biblioteki		660,00	660,29			660,00	660,29	100,04
pozostałe zakupy		16 480,00	16 479,87			16 480,00	16 479,87	100,00
materiały do remontów i konserwacji		3 837,00	3 835,25			3 837,00	3 835,25	99,95

zakupy ze środków własnych			0,00	15 200,00	10 384,82	15 200,00	10 384,82	68,32
<b>Zakup energii</b>	<b>403</b>	<b>69 110,00</b>	<b>69 110,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 110,00</b>	<b>69 110,44</b>	<b>100,00</b>
energia elektryczna - Rynek 1		11 753,00	11 752,80			11 753,00	11 752,80	100,00
energia elektryczna - Ratuszowa 1		7 159,00	7 158,91			7 159,00	7 158,91	100,00
energia ciepła		48 410,00	48 410,48			48 410,00	48 410,48	100,00
woda i ścieki		1 788,00	1 788,25			1 788,00	1 788,25	100,01
<b>Usługi pocztowe i telekom.</b>	<b>405</b>	<b>4 297,00</b>	<b>4 296,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 297,00</b>	<b>4 296,56</b>	<b>99,99</b>
w tym:								
usługi telekomunikacyjne		1 917,00	1 917,07			1 917,00	1 917,07	100,00
opłaty pocztowe		2 380,00	2 379,49			2 380,00	2 379,49	99,98
z środków własnych						0,00	0,00	
<b>Usługi obce</b>	<b>406</b>	<b>365 694,00</b>	<b>365 694,51</b>	<b>74 200,00</b>	<b>57 606,13</b>	<b>439 894,00</b>	<b>423 300,64</b>	<b>96,23</b>
w tym:								
konserwacje, przeglądy instalacji		3 870,00	3 869,58			3 870,00	3 869,58	99,99
usługi transportowe		150,00	150,00			150,00	150,00	100,00
ochrona, monitoring - Rynek 1		129 697,00	129 697,29			129 697,00	129 697,29	100,00
usługi drukarskie:		66 148,00	66 148,03			66 148,00	66 148,03	100,00
druk książek, albumów, katalogów		46 195,00	46 195,50	12 000,00	0,00	46 195,00	46 195,50	100,00
druku zaproszeń i plakatów, ulotek		15 104,00	15 103,87			15 104,00	15 103,87	100,00
wydruki wielkoformatowe do wystaw:		4 849,00	4 848,66			4 849,00	4 848,66	99,99
Muzealne skarby		4 849,00	4 848,66			4 849,00	4 848,66	99,99
usługi ksero		2 843,00	2 843,26			2 843,00	2 843,26	100,01
wywóz nieczystości		2 370,00	2 369,52			2 370,00	2 369,52	99,98
usługi do organizacyjnych wystaw		6 728,00	6 728,00			6 728,00	6 728,00	100,00
usługi foto, video-filmowe		18 839,00	18 838,49			18 839,00	18 838,49	100,00
koncerty pod renesansowym stropem		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
usługi informatyczne		10 751,00	10 751,43			10 751,00	10 751,43	100,00
czynsz Rynek 1		38 184,00	38 184,12			38 184,00	38 184,12	100,00
czynsz Ratuszowa 1		6 644,00	6 644,40			6 644,00	6 644,40	100,01
pozostałe usługi - Rynek 1		38 105,00	38 105,31			38 105,00	38 105,31	100,00
pozostałe koszty - Ratuszowa 1		21 365,00	21 365,08			21 365,00	21 365,08	100,00
usługi ze środków własnych				42 000,00	39 207,13	42 000,00	39 207,13	93,35
transport - wyjazdy edukacyjne				15 000,00	13 562,00	15 000,00	13 562,00	90,41
wstępy - wyjazdy edukacyjne				5 200,00	4 837,00	5 200,00	4 837,00	93,02
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>407</b>	<b>993 565,00</b>	<b>993 564,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993 565,00</b>	<b>993 564,94</b>	<b>100,00</b>
w tym:								
osobowe pracowników		893 688,00	893 687,94			893 688,00	893 687,94	100,00
z tytułu umów cywilno-prawnych:		99 877,00	99 877,00			99 877,00	99 877,00	100,00
<b>aranżacje wystaw:</b>		<b>14 898,00</b>	<b>14 898,00</b>			<b>14 898,00</b>	<b>14 898,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Co nowego w Muzeum</i>		6 384,00	6 384,00			6 384,00	6 384,00	100,00
<i>Liceum S. Sempolowskiej - 100 lat</i>		6 384,00	6 384,00			6 384,00		
<i>Bouterwerk - XIX w artysta z T.G</i>		2 130,00	2 130,00					
<b>projekty: banery plakaty, ulotki</b>		<b>8 277,00</b>	<b>8 277,00</b>			<b>8 277,00</b>	<b>8 277,00</b>	<b>100,00</b>
<b>prelekcje, wykłady, lekcje:</b>		<b>14 488,00</b>	<b>14 488,00</b>			<b>14 488,00</b>	<b>14 488,00</b>	<b>100,00</b>
wykłady		9 228,00	9 228,00					
Wieczory pod reneansowym stropem		4 350,00	4 350,00					
lekcje muzealne		910,00	910,00					
<b>film "Mozaika"</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>					

pozostale		<b>44 214,00</b>	<b>44 214,00</b>			<b>44 214,00</b>	<b>44 214,00</b>	<b>100,00</b>
wynagrodzenia-inspektor ochrony		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>0,00</b>						
<b>ZUS pracodawcy</b>	<b>408</b>	<b>162 327,00</b>	<b>162 326,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 327,00</b>	<b>162 326,97</b>	<b>100,00</b>
w tym:								
składki na ubezpieczenie społeczne		146 496,00	146 496,07			146 496,00	146 496,07	100,00
składki na Fundusz Pracy		15 831,00	15 830,90			15 831,00	15 830,90	100,00
<b>PPK pracodawca</b>	<b>409</b>	<b>1 198,00</b>	<b>1 198,11</b>			<b>1 198,00</b>	<b>1 198,11</b>	<b>100,01</b>
<b>Świadczenia na rzecz prac.</b>	<b>410</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,19</b>			<b>30 500,00</b>	<b>30 500,19</b>	<b>100,00</b>
w tym:								
świadczenia urlopowe		20 052,00	20 052,26			20 052,00	20 052,26	100,00
szkolenia pracowników		8 329,00	8 328,93			8 329,00	8 328,93	100,00
świadczenia bhp (badania lekarskie)		2 119,00	2 119,00			2 119,00	2 119,00	100,00
<b>Podatki i opłaty(PCC)</b>	<b>411</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>			<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>412</b>	<b>4 865,00</b>	<b>4 865,44</b>			<b>4 865,00</b>	<b>4 865,44</b>	<b>100,01</b>
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>415</b>	<b>29 359,00</b>	<b>29 358,31</b>	<b>850,00</b>	<b>425,88</b>	<b>30 209,00</b>	<b>29 784,19</b>	<b>98,59</b>
w tym:								
reprezentacja i reklama		17 149,00	17 148,71	0,00	0,00	17 149,00	17 148,71	100,00
ogłoszenia prasowe		3 523,00	3 522,71			3 523,00	3 522,71	99,99
ubezpieczenia		6 428,00	6 428,00	850,00	425,88	7 278,00	6 428,00	88,32
bankowe		1 275,00	1 275,20			1 275,00	1 275,20	100,02
płatności kartą		984,00	983,69			984,00	983,69	99,97

sporządził: Iwona Siemek

zatwierdził: Beata Kiszal

Tarnowskie Góry, 28.02.2024 rok

**Załącznik Nr 27****Wykonanie Planu Rzeczowo – Finansowego za 2023 roku  
TOTU SP ZOZ korekta****1. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów za 2023r.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie 2023r
1	2	3	4.
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem (I+II+III)</b>	<b>2 586 119,00</b>	<b>2 526 336,19</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży (1+2+3+4+5)</b>	<b>2 444 470,00</b>	<b>2 561 652,96</b>
1.	Przychody z tytułu kontraktu z NFZ	<b>1 740 584,00</b>	<b>1 885 836,16</b>
2.	Przychody z tytułu dotacji z Gminy tarnowskie Góry na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w tym: -programy profilaktyczno-edukacyjne - punkt konsultacyjny	<b>393 674,00</b>	<b>378 398,00</b>
		285 674,00	270 398,00
		108 000,00	108 000,00
3.	Przychody z tytułu umów z innymi Gminami na realizację programów zdrowotnych	<b>131 750,00</b>	<b>121 685,00</b>
4.	Przychody z tytułu zadań zleconych, w tym : - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	<b>173 962,00</b>	<b>173 947,00</b>
		173 962,00	173 947,00
5.	Przychody pozostałe ( od osób fizycznych z tyt. kserokopii dokumentacji, usług prawnika, itp.)	<b>4 500,00</b>	<b>1 786,80</b>
<b>II.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne i finansowe</b>	<b>13 149,00</b>	<b>12 480,73</b>
	- odsetki bankowe	1 800,00	1 131,73
	- pozostałe przychody operacyjne	11 349,00	11 349,00
<b>III.</b>	<b>Rezerwa/zmiana stanu produktu</b>	<b>128 500,00</b>	<b>- 47 797,50</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>2 585 720,00</b>	<b>2 520 444,53</b>
<b>I.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>26 014,00</b>	<b>25 614,78</b>
	amortyzacja środków trwałych i WNiP	26 014,00	25 614,78
<b>II.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>53 200,00</b>	<b>50 737,08</b>
	Znaczki pocztowe, żywność, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup leków, środki czystości	53 200,00	50 737,08
<b>III.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>44 700,00</b>	<b>43 656,91</b>
	energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków	44 700,00	43 656,91
<b>IV.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>423 900,00</b>	<b>407 697,85</b>
	usługi medyczne, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów, transportowe i inne	423 900,00	407 697,85
<b>V.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe</b>	<b>1 711 192,00</b>	<b>1 671 612,53</b>
<b>VI.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>315 879,00</b>	<b>310 484,99</b>
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych , odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania okresowe, koszty BHP	315 879,00	310 484,99
<b>VII.</b>	<b>Podatki i Opłaty</b>	<b>3 635,00</b>	<b>3 631,00</b>
	opłaty skarbowe, lokalne, podatek od nieruchomości	3 635,00	3 631,00
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 009,39</b>
	delegacje krajowe , ubezpieczenia majątkowe, OC pracowników, reklama, inne	7 200,00	7 009,39
	Wynik na działalności	0,00	<b>5 891,66</b>
<b>C.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>399,00</b>	<b>277,71</b>
	<b>Wynik z działalności operacyjnej (A-B-C)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 613,95</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20,09</b>
	<b>Wynik finansowy (A-B-C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>5 593,86</b>



**2. Stan należności na koniec 2023r.**

Należności bieżące ogółem	Należności wymagalne Stan na 31.12.2023r.			
	Ogółem	Od innych jednostek służby zdrowia	Od nieubezpieczonych	Inne
<b>608 287,09 zł.</b>	0	0	0	0

**3. Stan zobowiązania na koniec 2023r.**

Zobowiązania bieżące ogółem	Zobowiązania wymagalne Stan na 31.12.2023r.							
	Ogółem	Wobec ZUS	Wobec PFRON	Wobec Urzędu Skarbowego	Wobec innych jednostek służby zdrowia	Wobec kontrahentów	Z tyt. Wydatk. Inwest.	Z tyt. Podatków w tym od nieruchom.
<b>225 698,78zł.</b>	0	0	0	0	0		0	0

**4. Wynik finansowy za okres 2023r.**

<b>A.</b>	Przychody ze sprzedaży produktów w tym:	2 513 855,46
	1. przychody ze sprzedaży produktów	2 561 652,96
	2. zmiana stanu produktów (zwiększenie)	-47 797,50*
<b>B.</b>	Koszty działalności operacyjnej	2 520 444,53
<b>C.</b>	Zysk( strata) ze sprzedaży <b>(A-B)</b>	- 6 589,07
<b>D.</b>	Pozostałe przychody operacyjne	11 349,00
<b>E.</b>	Pozostałe koszty operacyjne	277,71
<b>F.</b>	Zysk(strata) z działalności operacyjnej <b>(C+D-E)</b>	4 482,22
<b>G.</b>	Przychody finansowe	1 131,73
<b>H.</b>	Koszty finansowe	20,09
<b>I.</b>	Zysk brutto <b>(F+G-H)</b>	<b>5 593,86</b>
<b>J.</b>	Podatek dochodowy	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk netto</b>	<b>5 593,86</b>

\*Zmiana stanu produktów wynika z stanu biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rezerwa w wysokości 128 500,00 zł. planowana na rok 2023 została całkowicie rozwiązana. Na dzień 31.12.2023r. utworzono nową rezerwę w wysokości 176 297,50 zł z tytułu nadwykonań za 2023r.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Saldo
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
2. Bierne rozliczenie międzyokresowe	128 500,00	176 297,50	- 47 797,50
			<b>- 47 797,50</b>

TOTU SP ZOZ zrealizował w 2023r. przychody ogółem na poziomie 97,69 % planowanych i wynosiły one 2 526 336,19 zł w tym:

▪ sprzedaż usług zdrowotnych dla NFZ	1 885 836,16 zł. tj. 108,35 % planu,
▪ sprzedaż usług inne Gminy	121 685,00 zł. tj. 92,36 % planu,
▪ dotacje z Gminy T. Góry na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego:	
- programy profilaktyczno-edukacyjne	270 398,00 zł. tj. 94,65 % planu,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego	108 000,00 zł. tj. 100,00 % planu,
▪ pozostałe przychody	1 786,80 zł. tj. 39,71 % planu,
▪ prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej	173 947,00 zł. tj. 99,99 % planu,
▪ pozostałe przychody operacyjne i finansowe	12 480,73 zł. tj. 94,92 % planu,
▪ zmiana stanu produktu	- 47 797,50 zł. tj.

**Koszty** TOTU SP ZOZ zrealizował w 2023 r. na poziomie 97,48 % planowanych i wynosiły one 2 520 444,53 zł. w tym:

▪ amortyzacja	25 614,78 zł. tj. 98,47 % planowanego kosztu,
▪ zużycie materiałów	50 737,08 zł. tj. 95,37 % planowanego kosztu,
▪ zużycie energii	43 656,91 zł. tj. 97,67 % planowanego kosztu,
▪ usługi obce	407 697,85 zł. tj. 96,18 % planowanego kosztu,
▪ wynagrodzenia	1 671 612,53 zł. tj. 97,69 % planowanego kosztu,
▪ ubezpieczenia społeczne	310 484,99 zł. tj. 98,29 % planowanego kosztu,
▪ podatki i opłaty	3 631,00 zł. tj. 99,89 % planowanego kosztu,
▪ pozostałe koszty	7 009,39 zł. tj. 97,35 % planowanego kosztu.

**Wynik finansowy** za 2023r. zamknął się kwotą dodatnią w wysokości 5 593,86 zł.

**Należności** na koniec 2023r. wynosiły 608 287,09 zł. w tym :

- należność z NFZ	339 712,34 zł.
- środki w kasie i na rachunku bankowym	268 574,75 zł.

**Zobowiązania i rezerwy** na koniec 2023r. wynosiły 401 996,28 zł., w tym :

- rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw towarów i usług	18 341,93 zł.
- rozrachunki z urzędem skarbowy	11 596,00 zł.
- rozrachunki z ZUS	53 235,07 zł.
- rozrachunki z tytułu zwrotu dotacji	140 956,38 zł.
- pozostałe rozrachunki PPK	1 569,40 zł.
- rezerwa na nagrodę roczną Dyrektora, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie dla pracowników z tytułu uznanych nadwykonań kontraktu z NFZ 2023r.	176 297,50 zł.

Z tytułu rozliczenia dotacji:

- na programy profilaktyczno-edukacyjne otrzymanej z Gminy Tarnowskie Góry wysokość zwrotu środków wyniosła: 15 276,00 zł.

**Wykonanie planu inwestycyjnego** za 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa inwestycji	Plan inwestycyjny po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	Wykonanie w %
	Wykonanie ogółem	625 956,00	350 865,30	56,05
I.	Zakup sprzętu komputerowego	13 000,00	6 499,00	49,99
II.	Zakup sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego	3 500,00	1 898,00	54,23
III.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w Ośrodku	609 456,00	342 468,30	56,19
III.1.	I etap	546 540,00	342 468,30	62,66
III.2.	II etap	62 916,00	0,00	0,00

Z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Tarnowskie Góry na „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od

Alkoholu działających w Ośrodku” w wysokości 340 000,00 zł zwrot środków wyniósł 140 956,38 zł.

Z tytułu otrzymanej dotacji z Województwa Śląskiego na „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górniczej 26 w celu rozszerzenia oferty profilaktyczno-leczniczej Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu działających w Ośrodku” - dotacja w kwocie 140 000,00 zł. została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Tarnowskie Góry 21.03.2024r.

Sporządził: Anna Warańska



Signed by /  
Podpisano przez:

Anna Katarzyna  
Warańska

Date / Data: 2024-  
03-21 09:37



Signed by /  
Podpisano przez:

Piotr Sobczak

Date / Data:  
2024-03-21  
10:01

Załącznik Nr 28

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia Gminy Tarnowskie Góry**

W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego należącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), informacja o stanie mienia jst zawiera dane dotyczące:

- praw własności przysługujących jst,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
- zmian w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia jst.

Stan mienia Gminy Tarnowskie Góry przedstawia się następująco:

**I. PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE TARNOWSKIE GÓRY**

**GRUNTY – 237 904 150,47 zł**

Wartość księgową nieruchomości komunalnych w dniu 31.12.2023 roku wyniosła 237 904 150,47 zł i zwiększyła się o kwotę 12 063 428,79 zł w stosunku do wartości z 31.12.2022 roku.

Na dzień 31.12.2023 roku Gmina Tarnowskie Góry posiadała grunty o powierzchni 10 200 041 m<sup>2</sup>

w tym:

- ✓ grunty stanowiące zasób Gminy Tarnowskie Góry – 8 875 648 m<sup>2</sup>

w tym:

l.p.	Obręb	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Tarnowskie Góry	1 834 942	1 811 917
2.	Bobrowniki Śląskie	1 122 874	1 146 942
3.	Rybna	874 300	902 089
4.	Pniowiec	59 202	67 486
5.	Opatowice	446 655	447 646
6.	Sowice	389 876	381 844
7.	Lasowice	450 692	448 389
8.	Strzybnica	1 172 134	1 237 741
9.	Stare Tarnowice	570 182	570 233
10.	Repty Śląskie	1 839 220	1 861 361
<b>Razem:</b>		<b>8 760 077</b>	<b>8 875 648</b>

- ✓ własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Tarnowskie Góry 434 687 m<sup>2</sup>
- ✓ własność Gminy Tarnowskie Góry wieczyste użytkowanie osób prawnych, osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych 625 137 m<sup>2</sup>
- ✓ grunty w użytkowaniu na podstawie umów cywilnoprawnych 200 762 m<sup>2</sup>
- ✓ grunty będące współwłasnością gminy (wspólnoty mieszk. i inne) 63 775 m<sup>2</sup>
- ✓ pozostałe 32 m<sup>2</sup>

Powyższe wielkości gruntów zostały nabyte przez gminę w następujący sposób:

- ✓ w drodze umów cywilnoprawnych 882 883 m<sup>2</sup>
- ✓ w drodze orzeczeń sądowych 29 328 m<sup>2</sup>
- ✓ w drodze komunalizacji z mocy prawa 8 846 714 m<sup>2</sup>
- ✓ w drodze komunalizacji na wniosek 370 340 m<sup>2</sup>
- ✓ w drodze innych decyzji administracyjnych 60 888 m<sup>2</sup>
- ✓ w drodze przekazania na podstawie protokołu po zaliczeniu do kategorii dróg gminnych 9 888 m<sup>2</sup>

Grunty oddane w trwałą zarząd stanowią powierzchnię 399 275 m<sup>2</sup>.

**BUDYNKI I LOKALE – 64 588 530,46 zł**

Majątek Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej stanowi 263 budynków mieszkalnych i gospodarczych o powierzchni użytkowej 75 860 m<sup>2</sup>. Ponadto Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości w 56 wspólnotach mieszkaniowych. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy w budynkach wspólnot wynosi 14 612 m<sup>2</sup>.

Łącznie w budynkach stanowiących własność Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych Gmina posiada 1 593 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 76 657 m<sup>2</sup> oraz 188 lokali użytkowych i garaży o powierzchni użytkowej 14 991 m<sup>2</sup>.

Wartość budynków mieszkalnych, gospodarczych i lokali Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wynosi 29 510 314,20 zł.

Pozostałe budynki niemieszkalne stanowią kwotę 35 078 216,26 zł.

**BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE – 359 286 955,92 zł**

w tym:

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (m.in. kanalizacje, oczyszczalnia ścieków, wodociągi, drogi, parkingi, chodniki, kolumbarium, place zabaw, siłownie, boiska, pomniki, linie kablowe, punkty świetlne) – 328 984 350,29 zł,
- kotły i maszyny energetyczne – 10 564 805,08 zł,
- maszyny i urządzenia (m.in. pompy pływające - OSP, motopompy, kompresory, komputery z oprzyrządowaniem i programy komputerowe UM) – 7 965 100,87 zł,
- specjalistyczne maszyny - (pług) 55 350,00 zł,
- urządzenia techniczne (m.in. urządzenia radionadawcze, alarmowe, dźwigi towarowe, transformatory, monitoring) – 11 717 349,68 zł.

**ŚRODKI TRANSPORTU – 1 641 926,05 zł**

w tym: samochody OSP (449 400 zł), samochody UM (1 001 042,92 zł), dron (100 000,00 zł), Quad (60 613,00 zł), traktor (30 870,00 zł).

**NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE – 4 097 550,86 zł**

w tym m.in.: maszyny do pisania, światłokopiarki i kserokopiarki, defibrylatory.

**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – 3 515 422,38 zł****Ia. MIENIE GMINY NA STANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

W ramach jednostek organizacyjnych mienie Gminy Tarnowskie Góry wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Jednostka	Majątek trwały na dzień 31.12.2023 r.
Miejska Biblioteka Publiczna	4 072 657,95
Tarnogórskie Centrum Kultury	9 838 863,27
Muzeum	2 628 197,63
Pałac w Rybnej	1 133 459,55
SP ZOZ TOTU	835 455,87
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	86 016 923,08
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 835 631,66
Środowiskowy Dom Samopomocy	146 262,02
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	883 404,08
Żłobek	922 749,89
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 340 770,24
Szkoła Podstawowa Nr 5	5 143 162,52
Szkoła Podstawowa Nr 8	11 307 814,81
Szkoła Podstawowa Nr 9	6 425 915,61
Szkoła Podstawowa Nr 10	8 861 901,15
Szkoła Podstawowa Nr 11	4 189 401,07
Szkoła Podstawowa Nr 13	8 730 403,41
Szkoła Podstawowa Nr 15	11 190 597,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 754 228,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 490 054,37
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	7 756 363,57
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 057 442,47
Przedszkole Nr 1	379 331,57
Przedszkole Nr 2	1 436 130,17
Przedszkole Nr 4	693 249,30
Przedszkole Nr 5	767 084,31
Przedszkole Nr 6	3 030 379,15
Przedszkole Nr 9	818 012,46
Przedszkole Nr 11	2 125 481,09
Przedszkole Nr 12	1 945 797,77



Przedszkole Nr 17	4 817 705,09
Przedszkole Nr 20	4 134 143,86
Przedszkole Nr 22	1 337 930,02
Przedszkole Nr 24	2 010 137,48
Przedszkole Nr 26	342 012,66
<b>RAZEM</b>	<b>204 867 687,15</b>

## **II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY TARNOWSKIE GÓRY**

Majątek Gminy w formie udziałów i akcji na dzień 31.12.2023 r.	
Udziały/Akcje	Wartość nominalna
Udziały - MTBS Sp. z o.o.	31 083 300,00
Udziały - Remondis Sp. z o.o.	2 779 000,00
Udziały - PWiK Sp. z o.o.	4 166 289,60
Udziały - ZNT Sp. z o.o.	6 576 000,00
Akcje - Tarnogórski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.	51 738 250,00
Akcje - GTL S.A.	33 100,00
Akcje - Fundusz Górnośląski S.A.	1 855 000,00
Udziały - SIM Śląsk Sp. z o.o.	25 554 750,00
<b>RAZEM</b>	<b>123 785 689,60</b>

## **III. ZMIANY W STANIE MIENIA JST MAJĄCE MIEJSCE W OKRESIE OD 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.:**

✓ Gmina nabyła grunty do zasobu komunalnego:

	Powierzchnia m <sup>2</sup>	ilość działek
na podstawie decyzji administracyjnych Wojewody Śląskiego (komunalizacja)	183813	86
na podstawie decyzji administracyjnych z art. 98 ugn	330	3
na podstawie decyzji administracyjnych z art. 73 urap	33	1
w wyniku podziału	268 718	46
od Powiatu po pozbawieniu kategorii drogi powiatowej	9828	39
na podstawie umów notarialnych	7877	11
na podstawie orzeczeń sądowych	573	1
<b>RAZEM</b>	<b>471172</b>	<b>187</b>

- ✓ Gmina zbyła grunty z zasobu komunalnego:

	Powierzchnia m <sup>2</sup>	ilość działek
na podstawie umów notarialnych	10955	29
przekazane protokołem na rzecz Powiatu	2637	1
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	25	1
w wyniku podziału	270025	19
oddane w trwały zarząd	32083	29
RAZEM	315725	79

**IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA  
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU –  
18 521 378,25 zł :**

- ✓ wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 2 289 896,85 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej mienia i czynszów lokatorów - 207 588,58 zł,
- ✓ wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 388 239,85 zł,
- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste - 852 918,59 zł,
- ✓ wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami, z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnych Gminy przez PWiK Sp. z o.o. oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji - 12 183 503,45 zł,
- ✓ wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku i ZOPO - 483 812,60 zł,
- ✓ wpływy z wypłaty dywidendy Spółki Remondis Sp z .o.o. - 1 700 205,05 zł,
- ✓ wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej ustalonej w drodze decyzji administracyjnej - 403 302,16 zł,
- ✓ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -11 911,12 zł.

## **V. Planowane dochody i wydatki związane z mieniem Gminy wg uchwały budżetowej na 2024 rok to:**

- **w zakresie dochodów m.in.:**
  - ✓ dochody ze sprzedaży mienia - 6 000 000 zł,
  - ✓ dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 600 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z tytułu czynszów wpłacane przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych - 15 158 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste - 1 220 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej - 160 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z dywidend - 2 500 000,00 zł,
  - ✓ wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku i ZOPO - 446 788,00 zł,
  - ✓ wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnej przez PWiK Sp. z o.o. oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji - 2 318 288,00 zł,
  - ✓ wpływy z tytułu udzielonych zgód na korzystanie z nieruchomości gminnych oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - 100 000 zł.
- **w zakresie wydatków m.in.:**
  - ✓ gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (realizacja umów w zakresie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy) - 8 003 000,00 zł,
  - ✓ wykupy nieruchomości do zasobu gminnego - 1 350 000,00 zł,
  - ✓ koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 90.000 zł,
  - ✓ remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP 2 w Tarnowskich Górach - 600 000,00 zł,
  - ✓ remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. - 400 000,00 zł,

- ✓ dostępna przestrzeń publiczna – dostosowanie budynków MOPS do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – 83 050,00 zł,
- ✓ budowa placów zabaw – 1 550 000,00 zł,
- ✓ przebudowa fragmentu Rynku, Pl. Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i Placu Zabaw TPD – 4 049 350,00 zł,
- ✓ rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 w Tarnowskich Górach – 2 000 000,00 zł,
- ✓ modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS „Ósemka” przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach – 200 000,00 zł,
- ✓ rozbudowa placówek oświatowych (Polski Ład edycja II) – 14 705 182,00 zł,
- ✓ rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2 w Tarnowskich Górach (Polski Ład edycja VIII) – 160 000,00 zł.
- ✓ przebudowa wiatrołapu w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. B. Lubosza przy ul. Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach – 250 000,00 zł,
- ✓ przebudowa pomieszczeń mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 (stworzenie świetlicy szkolnej) – 200 000,00 zł,
- ✓ termomodernizacja obiektów oświatowych w mieście (Polski Ład edycja III) – 2 140 000,00 zł,
- ✓ remont sali sesyjnej budynku Ratusza (Polski Ład edycja VI) – 40 000,00 zł,
- ✓ budowa budynku wielofunkcyjnego użyteczności publicznej przy boisku LKS „ZGODA” REPTY w Tarnowskich Górach – 100 000,00 zł,
- ✓ rozbudowa monitoringu miejskiego – 80 000,00 zł,
- ✓ budowa żłobka przy ul. Gen. W. Andersa w ramach programu „Maluch+” – 184 500,00 zł,
- ✓ rozbudowa centrum przesiadkowego wraz budową infrastruktury rowerowej – 12 201 000,00 zł.