



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 16 kwietnia 2012 r.

Poz. 1662

**SPRAWOZDANIE NR 1/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY**

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

**z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2011 rok**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

**Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2011 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1.**

**Burmistrz Miasta**

**Arkadiusz Czech**

Załącznik nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2012  
Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  
z dnia 12 kwietnia 2012 r.

---

BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

---

**SPRAWOZDANIE**  
***z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry***  
***za 2011 rok***

---

Tarnowskie Góry, marzec 2012 r.

**I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I WPROWADZONYCH ZMIANACH W 2011 ROKU.**

1. Budżet miasta Tamowskie Góry na 2011 rok uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr IV/35/2010 określił:

a) dochody w kwocie	185.646.289 zł
b) przychody w kwocie	38.818.826 zł
c) wydatki w kwocie	219.353.652 zł
d) rozchody w kwocie	5.111.463 zł
e) deficyt budżetu miasta w wysokości	33.707.363 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytów – 26.000.000 zł,
- pożyczek – 2.760.165 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.947.198 zł.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na przestrzeni 2011 r. spowodowały, iż zaplanowane:

a) dochody to kwota	170.673.176 zł
b) przychody to kwota	46.691.941 zł
c) wydatki to kwota	212.253.654 zł
d) rozchody to kwota	5.111.463 zł
e) deficyt budżetu miasta to kwota	41.580.478 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 17.725.000 zł;
- pożyczek – 9.307.465 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 14.548.013 zł.

2. W 2011 roku dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

**po stronie dochodów**

a) Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 3.762.974 zł z tytułu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wpływów z odszkodowań z ubezpieczeń o kwotę  | 14.330 zł    |
| - wpływów z wynajmu pomieszczeń, opłat za żywienie oraz innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i stołówkach szkolnych o kwotę                          | 136.151 zł   |
| - wpływów z subkonta wydatków niewygasających o kwotę  | 254.401 zł   |
| - środków z WFOŚ i GW o kwotę  | 104.266 zł   |
| - środków z EFRR stanowiących refundację kosztów poniesionych przez Gminę w realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kruczej i Grunwaldzkiej w Tamowskich Górach” o kwotę | 1.860.083 zł |
| - wpływów z dywidendy Spółki Remondis o kwotę  | 673.240 zł   |
| - dotacji z FS na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” o kwotę   | 18.610 zł    |

- wpływów z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami o kwotę 126.000 zł
  - dotacji celowych (środków z EFS i BP) na realizację projektu pn. „Awans. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tamowskie Góry” o kwotę 400.886 zł
  - wpływów z odsetek od lokat o kwotę 34.090 zł
  - wpływów z opłaty produktowej o kwotę 31.307 zł
  - dotacji celowej z Powiatu Tamogórskiego na organizację „Gwarków” o kwotę 15.000 zł
  - wpływów za zajęcie pasa drogowego o kwotę 43.397 zł
  - wpływów z reklamy podczas „Gwarków” o kwotę 4.065 zł
  - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 44.058 zł
  - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.090 zł
- b) Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono dochody o kwotę 20.877.298 zł z tytułu:
- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 571.797 zł
  - dotacji celowej z Powiatu Tarnogórskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej o kwotę 106 zł
  - dotacji z FS na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” o kwotę 15.746.585 zł
  - wpływów z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę 220.000 zł
  - wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 100.000 zł
  - wpływów z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego o kwotę 10.000 zł
  - wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2.688.091 zł
  - opłaty adiacenckiej o kwotę 500.000 zł
  - wpływów z opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolach o kwotę 625.393 zł
  - wpływów z opłat za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych o kwotę 379.914 zł
  - wpływy z opłat za żywienie w żłobku o kwotę 26.000 zł
  - środków z WFOŚ i GW o kwotę 9.412 zł
- c) Zarządzeniami Burmistrza Miasta zwiększono dochody o kwotę 2.191.302 zł z tytułu:
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie nauczania lekcji religii o kwotę 697 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst w zakresie nauczania lekcji religii o kwotę 21.564 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst w zakresie zwrotu kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach o kwotę 280.142 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku o kwotę 77.137 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” o kwotę 15.110 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw o kwotę 60.000 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja zadań zleconych w UM (oprawa ksiąg w USC oraz koszty odbioru dowodów osobistych z KPP) o kwotę 1.250 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 381.534 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę 39.453 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja zadań zleconych w UM (planowanie, nakładanie i przeznaczanie w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony) o kwotę 2.065 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – realizacja w 2011 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” o kwotę 313.746 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jst oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 346 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja zadań zleconych w UM (prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej) o kwotę 1.801 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 1.237 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 276.797 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 92.800 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst w zakresie konserwacji systemu alarmowego o kwotę 5.000 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 104.418 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 900 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja zadań zleconych w UM (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) o kwotę 2.386 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 1.228 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji zadania pn. „Chcę żyć normalnie” o kwotę 35.000 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 6.902 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 27.400 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – dofinansowanie zadania „Budowa fragmentu ul. B. Prusa w Tarnowskich Górach” o kwotę 90.900 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 53.068 zł
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wypłata świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego o kwotę 298.421 zł
- d) Zarządzeniami Burmistrza Miasta zmniejszono dochody o kwotę 50.091 zł z tytułu:
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 9.924 zł

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wypłata zasiłków stałych o kwotę 40.167 zł

**po stronie wydatków**

- a) Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono wydatki o kwotę 27.668.453 zł z przeznaczeniem na:
- naprawę gwarancyjną nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych w rejonie ul. Długiej o kwotę 11.170 zł
  - realizację Programu Comenius „Uczymy się przez całe życie” w ZSP Nr 1 i w ZSP Nr 3 o kwotę 79.125 zł
  - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja kolektora północnego w Tarnowskich Górach” o kwotę 8.325.000 zł
  - naprawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach” o kwotę 562 zł
  - usługi remontowe w zakresie OSP o kwotę 1.183 zł
  - realizację programu edukacji ekologicznej – tablica informacyjna w Parku Miejskim w Tarnowskich Górach o kwotę 4.401 zł
  - dofinansowanie zadania pn. „Ochrona zabytkowej zieleni parku repeckiego w Tarnowskich Górach o kwotę 76.612 zł
  - dofinansowanie realizacji projektu pn. „Efektywni i skuteczni” (szkolenia pracowników UM) o kwotę 55.959 zł
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM” o kwotę 20.000 zł
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu służbowego dla UM” o kwotę 60.000 zł
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” o kwotę 14.756.643 zł
  - dofinansowanie usług autobusowej komunikacji zbiorowej organizowanej przez MZKP na terenie Gminy o kwotę 250.000 zł
  - wydatki bieżące w szkołach podstawowych o kwotę 804.963 zł
  - wydatki bieżące w przedszkolach o kwotę 631.541 zł
  - wydatki bieżące w publicznych gimnazjach o kwotę 631.670 zł
  - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej o kwotę 150.000 zł
  - utrzymanie boiska ORLIK przy SP Nr 15 o kwotę 76.415 zł
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11” o kwotę 170.000 zł
  - dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanaliz. o kwotę 340.000 zł
  - dofinansowanie zadania pn. „II Sportowy Eko – turniej zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska” o kwotę 1.194 zł
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza” o kwotę 177.445 zł

- dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011” o kwotę 25.100 zł
  - zwrot dotacji wraz z odsetkami w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i zasiłków o kwotę 126.000 zł
  - dofinansowanie projektu pn. „Awans. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry” o kwotę 400.886 zł
  - organizację jubileuszy z odznaczeniami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” par z terenu Gminy Tarnowskie Góry o kwotę 19.000 zł
  - likwidację dzikich wysypisk o kwotę 31.307 zł
  - organizację „Gwarków” oraz Biegu Sedlaczka o kwotę 15.000 zł
  - remont chodników wraz z dokumentacją o kwotę 11.652 zł
  - zakup programu komputerowego oraz prace szkoleniowo-wdrożeniowe Rejestru opłat – księgowość analityczna dochodów niepodatkowych o kwotę 10.090 zł
  - promocję miasta o kwotę 4.065 zł
  - dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Wydanie drukiem dwóch ulotek z zakresu ochrony środowiska pt. Stop dzikim wysypiskom śmieci i Chronimy kasztanowce – walczymy ze szrotówkiem” o kwotę 1.360 zł
  - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczo-ekologicznego dla OSP „Florian” w Strzybnicy – w formie dotacji celowej o kwotę 250.000 zł
  - zakup żywności w stołówkach szkolnych o kwotę 69.802 zł
  - realizację działań profilakt. w ramach IV Tarnogórskich Dni Profilaktyki o kwotę 13.216 zł
  - zwiększenie dotacji podmiotowej dla SP ZOZ „TOTU” (realizacja programu zdrowotnego dla osób uwikłanych we współzależnienie i przemoc domową oraz dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej) o kwotę 6.000 zł
  - bieżące utrzymanie dróg o kwotę 31.745 zł
  - realizację zadania pn. „Walczymy z uzależnieniami przez sport” o kwotę 12.218 zł
  - naprawę tablicy informacyjnej o realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej” o kwotę 1.415 zł
  - dofinansowanie szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności o kwotę 3.090 zł
  - realizację związanych z profilaktyką uzależnień o kwotę 12.624 zł
- b) Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono wydatki o kwotę 36.909.662 zł tj.:
- wynagrodzenia w szkołach podstawowych o kwotę 340.000 zł
  - zakupy materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych o kwotę 20.000 zł
  - wynagrodzenia w publicznych gimnazjach o kwotę 200.000 zł
  - zakupy materiałów i wyposażenia w publicznych gimnazjach o kwotę 11.797 zł
  - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 106 zł
  - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” o kwotę 33.346.585 zł
  - umowy zlecenia w zakresie rolnictwa o kwotę 3.500 zł
  - modernizacja drogi polnej do gruntów rolnych o kwotę 22.028 zł
  - realizacja uproszczonego planu urządzania lasu o kwotę 1.750 zł



- odnowy nawierzchni bitumicznych o kwotę	367.500 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie chodnika łączącego ul. Ks. Siwca z ul. M. Rozpłochowskiej na podstawie dokumentacji projektowej SM Chemik” o kwotę	38.200 zł
- eksploatacja budynków komunalnych o kwotę	509.000 zł
- operaty szacunkowe o kwotę	50.000 zł
- uzgodnienia branżowe sieci o kwotę	1.000 zł
- nagrody w konkursie – zagospodarowanie przestrzenne o kwotę	3.700 zł
- organizacja wystawy pokonkursowej oraz ponowienie procedur planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego o kwotę	16.800 zł
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia o kwotę	66.980 zł
- audyt w celu opracowania koncepcji Systemu Informacji o Terenie o kwotę	70.000 zł
- diety dla radnych, zwrot kosztów podróży służbowych o kwotę	39.000 zł
- koszty zastępstwa procesowego – wydatki administracyjne o kwotę	15.000 zł
- obsługa prawna UM o kwotę	80.000 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników UM o kwotę	159.654 zł
- opłata za Internet oraz usługi pozostałe z zakresu informatyzacji UM o kwotę	10.000 zł
- zakup materiałów, usługi pozostałe, szkolenia z zakresu obrony cywilnej o kwotę	6.400 zł
- zakup materiałów, usługi pozostałe z zakresu zarządzania kryzy. o kwotę	13.100 zł
- dotacje celowe dla stowarzyszeń z zakresu bezp. publicznego o kwotę	10.000 zł
- usługi pozostałe z zakresu bezpieczeństwa publicznego o kwotę	5.000 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym o kwotę	103.545 zł
- zakup żywności w stołówkach przedszkolnych o kwotę	314.729 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11” o kwotę	138.120 zł
- remont nawierzchni na terenie PG Nr 4 o kwotę	12.000 zł
- zakup żywności w stołówkach szkolnych o kwotę	65.185 zł
- badanie przesiewowe słuchu u dzieci ze szkół podstawowych o kwotę	30.000 zł
- zakup żywności w żłobku o kwotę	26.000 zł
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji – Repty Śląskie” o kwotę	10.380 zł
- eksploatacja fontann o kwotę	4.000 zł
- remont elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury o kwotę	13.000 zł
- bieżące utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci o kwotę	10.700 zł
- waloryzacja przyrodnicza o kwotę	2.800 zł
- zadanie inwestycyjne p.n. „Infrastruktura terenów inwestycyjnych wg wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta” o kwotę	312.000 zł
- remont boiska i pomieszczeń budynku KS Bobrowniki Śl. o kwotę	3.000 zł
- dofinansowanie do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych w formie dotacji o kwotę	290.000 zł
- dofinansowanie zadania pn. „Ochrona zabytkowej zieleni parku repeckiego w Tamowskich Górach o kwotę	9.412 zł
- zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja kolektora północnego w Tarnowskich Górach” o kwotę	157.691 zł

- c) Zarządzeniami Burmistrza Miasta zwiększono wydatki o kwotę 2.191.302 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach o kwotę 280.142 zł
  - nauczanie lekcji religii o kwotę 22.261 zł
  - przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku o kwotę 77.137 zł
  - realizację programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” o kwotę 15.110 zł
  - sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw o kwotę 60.000 zł
  - realizację zadań zleconych w UM (oprawa ksiąg w USC oraz koszty odbioru dowodów osobistych z KPP) o kwotę 1.250 zł
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 381.534 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę 39.453 zł
  - realizację zadań zleconych w UM (planowanie, nakładanie i przeznaczanie w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony) o kwotę 2.065 zł
  - realizację w 2011 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 313.746 zł
  - finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jst oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 346 zł
  - realizację zadań zleconych w UM (prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej) o kwotę 1.801 zł
  - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni o kwotę 1.237 zł
  - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 276.797 zł
  - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” o kwotę 92.800 zł
  - konserwację systemu alarmowego o kwotę 5.000 zł
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 104.418 zł
  - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli o kwotę 900 zł
  - realizację zadań zleconych w UM (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) o kwotę 2.386 zł
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 15.928 zł
  - realizację zadania pn. „Chcę żyć normalnie” o kwotę 35.000 zł
  - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 6.902 zł

- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 12.700 zł
  - dofinansowanie zadania „Budowa fragmentu ul. B. Prusa w Tamowskich Górach” o kwotę 90.900 zł
  - wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego o kwotę 53.068 zł
  - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego o kwotę 298.421 zł
- d) Zarządzeniami Burmistrza Miasta zmniejszono wydatki o kwotę 50.091 zł tj.:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 9.924 zł
  - wypłata zasiłków stałych o kwotę 40.167 zł

**po stronie przychodów**

- uchwałą Rady Miejskiej w Tamowskich Górach Nr V/41/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. zwiększono przychody o kwotę 8.404.125 zł, w tym: z tytułu wolnych środków o kwotę 79.125 zł, kredytu inwestycyjnego o kwotę 1.725.000 zł oraz pożyczki w WFOŚ i GW o kwotę 6.600.000 zł;
  - uchwałą Rady Miejskiej w Tamowskich Górach Nr V/41/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. zmniejszono przychody o kwotę 10.000.000 zł z tytułu kredytu z dopłatami z NFOŚ i GW;
  - uchwałą Rady Miejskiej w Tamowskich Górach Nr VIII/92/2011 z dnia 30 marca 2011 r. zwiększono przychody o kwotę 55.959 zł z tytułu wolnych środków;
  - uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr IX/104/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zwiększono przychody o kwotę 5.294.156 zł z tytułu wolnych środków;
  - uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr X/122/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zwiększono przychody o kwotę 751.239 zł z tytułu wolnych środków;
  - uchwałą Rady Miejskiej w Tamowskich Górach Nr XI/133/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zwiększono przychody o kwotę 7.600.000 zł z tytułu kredytu bankowego;
  - uchwałą Rady Miejskiej w Tamowskich Górach Nr XIV/188/2011 z dnia 28 września 2011 r. zmniejszono przychody o kwotę 7.600.000 zł z tytułu kredytu bankowego;
  - uchwałą Rady Miejskiej w Tamowskich Górach Nr XV/206/2011 z dnia 26 października 2011 r. zwiększono przychody o kwotę 3.420.336 zł z tytułu wolnych środków;
  - uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XVIII/240/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmniejszono przychody o kwotę 52.700 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GW;
3. W 2011 roku rozwiązano rezerwy budżetowe na ogólną kwotę 485.926 zł, w tym: rezerwę ogólną w wysokości 387.265 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 98.661 zł.
- Przeniesiono z rezerw budżetowych środki na wydatki następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:
- Nr 29/2011 z dnia 4.02.2011 r. kwotę 601 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
  - Nr 31/2011 z dnia 8.02.2011 r. kwotę 62.672 zł (rezerwa ogólna) na zwrot części dotacji na realizację projektu „e-Tamowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych”;
  - Nr 33/2011 z dnia 9.02.2011 r. kwotę 5.000 zł (w tym: rezerwa ogólna – 3.500 zł i rezerwa celowa – 1.500 zł) na pokrycie kosztów wynagrodzenia biegłego;

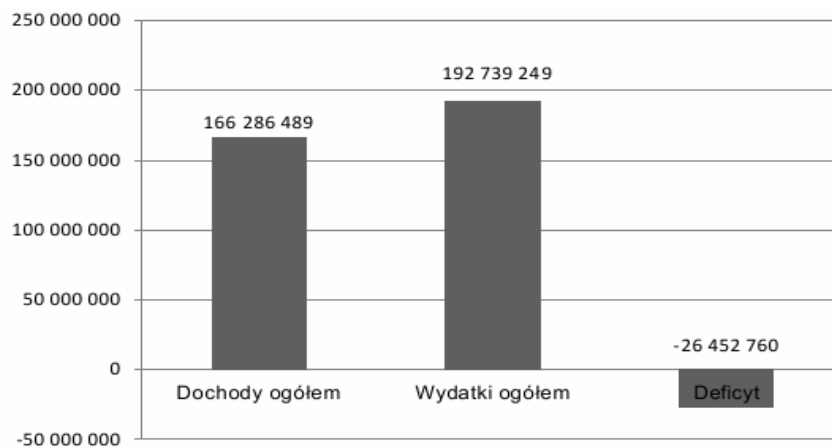
- Nr 38/2011 z dnia 24.02.2011 r. kwotę 15.000 zł (rezerwa ogólna) na realizację materiałów filmowych, promocyjno-informacyjnych nt. działalności samorządu;
- Nr 46/2011 z dnia 14.03.2011 r. kwotę 980 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów realizacji wyroków sądowych;
- Nr 47/2011 z dnia 14.03.2011 r. kwotę 38.968 zł (rezerwa ogólna) na zwrot dotacji na realizację projektu „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach”;
- Nr 51/2011 z dnia 15.03.2011 r. kwotę 4.999 zł (rezerwa celowa) na pokrycie kosztów realizacji wyroków sądowych;
- Nr 54/2011 z dnia 22.03.2011 r. kwotę 11.000 zł (rezerwa ogólna) na wykonanie tablicy pamiątkowej w związku z uczczeniem ofiar tragedii pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku;
- Nr 55/2011 z dnia 23.03.2011 r. kwotę 1.560 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
- Nr 57/2011 z dnia 24.03.2011 r. kwotę 8.300 zł (w tym: rezerwa ogólna – 300 zł i rezerwa celowa – 8.000 zł) na pokrycie kosztów realizacji ugody sądowej i wyroku sądowego;
- Nr 76/2011 z dnia 15.04.2011 r. kwotę 1.386 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
- Nr 82/2011 z dnia 28.04.2011 r. kwotę 7.000 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów realizacji ugody sądowej;
- Nr 87/2011 z dnia 12.05.2011 r. kwotę 15.000 zł (rezerwa celowa) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (wykonanie ekspertyzy melioracyjnej w związku z zagrożeniem katastrofy budowlanej);
- Nr 113/2011 z dnia 10.06.2011 r. kwotę 30.000 zł (rezerwa ogólna) na promocję miasta Tamowskie Góry;
- Nr 117/2011 z dnia 24.06.2011 r. kwotę 5.000 zł (rezerwa ogólna) na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w UM;
- Nr 130/2011 z dnia 21.07.2011 r. kwotę 2.500 zł (rezerwa celowa) na pokrycie kosztów wynagrodzenia biegłego;
- Nr 132/2011 z dnia 21.07.2011 r. kwotę 4.795 zł (rezerwa ogólna) na oprocentowanie nadpłaty powstałej na koncie podatkowym;
- Nr 137/2011 z dnia 2.08.2011 r. kwotę 65.000 zł (rezerwa celowa) na opracowanie dokumentacji i wykonanie drenażu odprowadzającego wody przy ul. Grodzkiej;
- Nr 141/2011 z dnia 5.08.2011 r. kwotę 120.700 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy z rozjemcą w celu rozstrzygnięcia sporu dot. kontraktu Nr 1a – Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w T. Górach – I Faza”;
- Nr 153/2011 z dnia 30.08.2011 r. kwotę 3.976 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów wpisu od pozwu;
- Nr 156/2011 z dnia 1.09.2011 r. kwotę 819 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;

- Nr 159/2011 z dnia 12.09.2011 r. kwotę 5.000 zł (rezerwa ogólna) na dofinansowanie uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 16 września br. ;
- Nr 163/2011 z dnia 15.09.2011 r. kwotę 1.662 zł (rezerwa celowa) na zapłatę odszkodowania tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
- Nr 177/2011 z dnia 5.10.2011 r. kwotę 5.000 zł (rezerwa ogólna) na organizację koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Bobrownikach Śląskich;
- Nr 216/2011 z dnia 28.11.2011 r. kwotę 49 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
- Nr 218/2011 z dnia 30.11.2011 r. kwotę 2.800 zł (rezerwa ogólna) na sfinansowanie kosztów doręczania przesyłek poleconych podatnikom;
- Nr 238/2011 z dnia 27.12.2011 r. kwotę 66.159 zł (rezerwa ogólna) na pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu.

4. Planowane dochody budżetu miasta na 2011 r. po zmianach

w kwocie	170.673.176 zł
zrealizowano w wysokości	166.286.489 zł
co stanowi	97,43% planu
zaś planowane wydatki po zmianach	212.253.654 zł
zrealizowano w wysokości	192.739.249 zł
co stanowi	90,81% planu

5. Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w 2011 roku stanowi *deficyt budżetu* w wysokości (-) 26.452.760 zł, na finansowanie którego składają się kredyty (17.725.000 zł) i pożyczki (8.727.760 zł).



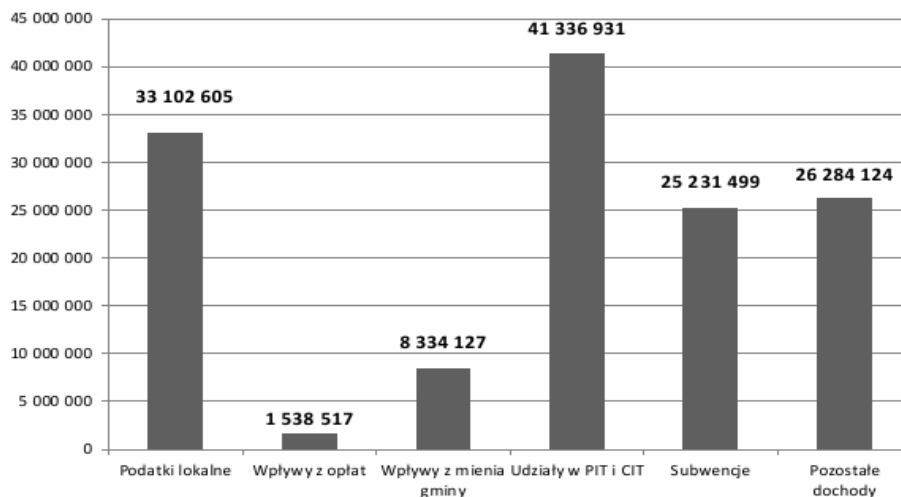
Integralną część niniejszego sprawozdania stanowią załączniki będące zestawieniami tabelarycznymi w zakresie:

- dochodów (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2);
- przychodów (Załącznik Nr 3);
- wydatków (Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5);
- rozchodów (Załącznik Nr 6);
- wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 7);
- wydatków na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 8);
- wydatków na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst (Załącznik Nr 9);
- dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 10);
- dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Załącznik Nr 11);
- dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Załącznik Nr 12);
- środków do dyspozycji Rad Dzielnic (Załącznik Nr 13 i Załącznik Nr 14).

**II. WYKONANIE DOCHODÓW**

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2011 r. ukształtowało się na poziomie **166.286.489 zł**, tj. **97,43%** planu po zmianach (w 2010 roku – 167.125.665 zł).

**DOCHODY BIEŻĄCE** stanowią kwotę **135.827.803 zł**, tj. **81,68%** dochodów wykonanych ogółem.

**Wykonanie dochodów bieżących w 2011 roku**

Realizacja dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **W podatkach lokalnych** wpływy wyniosły **33.102.605 zł** tj. **103,07%** planu po zmianach.

Ich udział w dochodach ogółem wyniósł 19,91%;

a) **podatek rolny**

plan – 184.100 zł

wykonanie – 189.316 zł tj. 102,83% planu po zmianach.

b) **podatek leśny**

plan – 33.600 zł

wykonanie – 39.849 zł tj. 118,60% planu po zmianach.

Płatnikami są osoby fizyczne oraz Nadleśnictwo Świerklaniec i Brynek, II Inwestycje Sp. z o.o., Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie i Polski Związek Działkowców „Wypoczynek”, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami lasów, poza zajętymi na działalność gospodarczą;

c) **podatek od nieruchomości**

plan – 27.900.000 zł

wykonanie – 28.686.820 zł tj. 102,82% planu po zmianach;

- d) **podatek od środków transportowych**  
plan – 1.050.000 zł  
wykonanie – 1.101.405 zł tj. 104,90% planu po zmianach;
- e) **podatek opłacany w formie karty podatkowej**  
plan – 150.000 zł  
wykonanie – 179.904 zł tj. 119,94% planu po zmianach.  
Ta ryczałtowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowana jest przez Urząd Skarbowy, który przekazuje je w całości na podstawowy rachunek budżetu;
- f) **podatek od spadków i darowizn**  
plan – 500.000 zł  
wykonanie – 551.920 zł tj. 110,38% planu po zmianach.  
Podstawą opodatkowania jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, pomniejszona o obciążenie tych praw. Wymiar i pobór tego podatku jest zadaniem Urzędu Skarbowego, który odprowadza ten podatek do budżetu Gminy.
- g) **podatek od czynności cywilnoprawnych**  
plan – 2.300.000 zł  
wykonanie – 2.353.391 zł tj. 102,32% planu po zmianach.  
Organami podatkowymi w sprawach tego podatku są naczelnicy Urzędów Skarbowych.
2. **Wpływy z opłat** to kwota **1.538.517 zł** tj. **99,26%** planu po zmianach i 0,93% uzyskanych dochodów ogółem, w tym:
- a) **opłata skarbową**  
plan – 1.150.000 zł  
wykonanie – 1.133.018 zł tj. 98,52% planu po zmianach.  
Opłata pobierana jest na podstawie odrębnej ustawy. Wpłaty dokonywane były na rachunek Gminy;
- b) **opłata targowa**  
plan – 400.000 zł  
wykonanie – 405.499 zł tj. 101,37% planu po zmianach.  
Wysokość wpływów z poszczególnych miejsc wyznaczonych do handlu oraz handlu poza miejscami wyznaczonymi przedstawia się następująco:
- z miejsc wyznaczonych do handlu w dzielnicy Centrum i Stare Tarnowice oraz handlu ulicznego – 358.266 zł;
  - z miejsca wyznaczonego w dzielnicy Strzybnica – 47.233 zł;
3. **Wpływy z mienia gminy** wyniosły **8.334.127 zł**, co stanowi **94,71%** planu po zmianach oraz 5,01% osiągniętych dochodów ogółem.  
Należą do nich:
- |  |              |
|--|--------------|
| a) czynsze wpłacone przez najemców komunalnych lokali mieszkal. i użytkowych   | 4.438.139 zł |
| b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 748.417 zł   |
| c) odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego                      | 4.250 zł     |
- (niskie wykonanie spowodowane jest zakończeniem okresu spłat ratalnych);



d) wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży i odsetki	263.449 zł
e) wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PW i K Sp z o. o.	421.485 zł
f) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu I Faza	154.423 zł
(z uwagi na wydłużający się okres oczekiwania na decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie sieci – majątek został przekazany w okresach późniejszych niż zakładano, co miało wpływ na niskie wykonanie tego dochodu);	
g) wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i żłobku	395.524 zł
h) wpływy z tytułu wypłat dywidendy Spółki z o. o. Remondis	673.193 zł
i) wpływy z tytułu wypłat dywidendy Spółki z o. o. PW i K	1.186.927 zł
k) wpływy z innych dochodów	48.320 zł
(stanowiące dochody ponadplanowe z tyt. bezumownego korzystania z gruntu, należności spomych, odszkodowań, operatów szacunkowych).	

4. **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** to kwota **41.336.931 zł** tj. **101,72%** planu po zmianach oraz 24,86% osiągniętych dochodów ogółem.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2011 r. wynosiła 37,12%. W tym zakresie z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa przekazano do budżetu gminy kwotę 39.703.833 zł tj. 101,70% planu po zmianach (39.038.314 zł).

Dochody z tytułu 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 1.633.098 zł tj. 102,07% planu po zmianach (1.600.000 zł).

5. **Subwencje** stanowią kwotę **25.231.499 zł** tj. **100%** planu po zmianach i 15,17% uzyskanych dochodów ogółem.

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

W 2011 roku przekazano z budżetu państwa w zakresie części oświatowej kwotę 24.806.277 zł tj. 100% planu oraz części równoważącej 425.222 zł tj. 100% planu.

W porównaniu do 2010 roku wpływy z tytułu subwencji są wyższe o 909.635 zł, w tym: część oświatowa o 809.389 zł a część równoważąca o 100.246 zł.

6. **Pozostałe dochody** stanowią kwotę **26.284.124 zł**.

Są to wpływy z tytułu:

- a) dotacji z budżetu państwa na:
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie 11.044.137 zł
  - realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem adm. rządowej 44.624 zł
  - realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst 419.594 zł
  - realizację zadań własnych gminy 3.292.629 zł
- b) dotacji celowych (środki europejskie) 702.023 zł
- w tym:

- środki z EFS i BP na realizację projektu pn. „Awans. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry”	417.853 zł
(w tym: refundacja poniesionych kosztów z ub. roku – 358.457 zł);	
- środki z EFS i BP na realizację projektu pn. „Efektywni i skuteczni”	103.834 zł
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Inwestuj w Tarnowskich Górach”	77.390 zł
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „KOTEK”	39.206 zł
- środki z EFRR i BP na realizację projektu pn. „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach”	17.049 zł
- środki z UE na realizację programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie”	21.032 zł
- środki z EFRR na realizację projekt pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tamogórskiego”	14.590 zł
- środki z FS na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tamowskich Górach – I Faza”	11.069 zł
c) środki z WFOŚ i GW	72.485 zł
d) odsetek od nieterminowych regulacji należności i wpłat, od środków na rachunkach bankowych i od lokat	1.107.895 zł
e) innych dochodów	9.600.737 zł
Są to dochody pochodzące z:	
- opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku	717.155 zł
- wpływów ze zwrotu Vat (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	3.125.617 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.245.864 zł
- reklam	47.703 zł
(z uwagi na zaległości płatnicze firmy Megaboard, nie wykonano dochodu w 100%);	
- mandatów Straży Miejskiej	60.100 zł
- 5% dochodów pozyskanych i przekazanych do budżetu państwa	146 zł
- opłat cmentarnych	47.157 zł
- użytkowania sieci gazowej (dzielnica Opatowice)	25.428 zł
- PFRON – rekompensata za utracone dochody w podatku od nieruchomości	12.534 zł
- opłat i różnych dochodów, wpływów z usług oraz odsetek w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i żłobku	90.873 zł
- opłat za żywienie w stołówkach i żłobku	2.048.888 zł
- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i wpływy za lata ubiegłe	77.751 zł
- odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych, Samotnych i Niepełnosprawnych	151.795 zł
- usług opiekuńczych i wpływy za lata ubiegłe	53.389 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych	176.766 zł
- innych dochodów MOPS (odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, odsetki bankowe, prowizja i wpływy za lata ubiegłe)	14.720 zł
- subkonta wydatków niewygasających	74.981 zł

- opłaty produktowej 31.306 zł
  - korzystania ze środowiska 943.199 zł
  - zajęcia pasa drogowego i ustawiania w nim reklam oraz innych dochodów w MZU i M 361.931 zł
  - inne dochody 293.434 zł
- (stanowiące dochody ponadplanowe, w tym m.in. zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, wpływy z lat ubiegłych, odszkodowania, kary umowne, opłaty za drewno pochodzące z wycinki drzew, wpływy sądowe i do wyjaśnienia, koszty upomnień).

**DOCHODY MAJĄTKOWE** to kwota **30.458.686 zł** tj. 18,32% dochodów wykonanych ogółem.



Należą do nich:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 26.874.737 zł
  - tj. 99,27% planu po zmianach, w tym:
    - środki z subkonta wydatków niewygasających 563.523 zł
    - środki z EFRR stanowiące refundację kosztów poniesionych przez Gminę na dofinansowanie realizacji zad. inwest. p. n. „e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych” 35.884 zł
    - środki z FS na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” 25.303.082 zł
    - środki z EFRR stanowiące refundację kosztów poniesionych przez Gminę na dofinansowanie realizacji zad. inwest. p. n. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych” 887.348 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Budowa fragmentu ul. B. Prusa w Tarnowskich Górach” 84.900 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży nieruchomości) 3.219.492 zł  
tj. 34,98% planu po zmianach.

W 2011 roku przygotowano do zbycia w przetargach:

- 32 nieruchomości gruntowe niezabudowane
- 2 nieruchomości zabudowane
- 10 lokali mieszkalnych

do zbycia w trybie bezprzetargowym:

- 11 nieruchomości gruntowych niezabudowanych
- 65 lokali mieszkalnych

Łączna wartość nieruchomości przygotowanych do zbycia przekraczała 20 mln zł (6,2 mln wartość lokali zbywanych na rzecz najemców).

W celu zbycia nieruchomości przeprowadzono 48 przetargów, w tym: 35 na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz 13 na zbycie lokali mieszkalnych i użytkowych.

10 przetargów wyłoniło nabywców nieruchomości gruntowych niezabudowanych, 1 przetarg wyłonił nabywcę nieruchomości gruntowej zabudowanej, 1 przetarg wyłonił nabywcę lokalu użytkowego (umowa sprzedaży w 2012 r.), pozostałe 36 przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym. Po drugich przetargach zakończonych wynikiem negatywnym przeprowadzono 15 rokowań na zbycie nieruchomości, w tym: 11 na zbycie gruntów niezabudowanych i 4 na zbycie lokali mieszkalnych. Wyłonieniem nabywców nieruchomości zakończyło się 5 rokowań na nieruchomości niezabudowane i 4 rokowania na zbycie lokali mieszkalnych.

W 2011 roku sprzedano:

- ✓ 27 działek, w tym: 14 w drodze przetargowej, 6 w drodze bezprzetargowej i 7 w rokowaniach;
- ✓ 66 mieszkań, w tym: 62 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, 4 w rokowaniach,
- ✓ 2 lokale użytkowe w drodze bezprzetargowej (ul. Zamkowa 2);
- ✓ 1 nieruchomość zabudowaną w drodze przetargowej (ul. Kopalniana).

Pozostałe dochody: sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa (8 działek), sprzedaż prawa wieczystego na własność (2 działki), zwaloryzowane odszkodowanie za zwrócone nieruchomości na rzecz byłych właścicieli, raty za zbycie nieruchomości w latach wcześniejszych, dopłata przy zamianie nieruchomości.

W związku z sytuacją makroekonomiczną wpływającą na spadek popytu na nieruchomości nie udało się zrealizować w całości zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości z uwagi na brak oferentów w zorganizowanych przetargach;

- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 364.457 zł  
tj. 118,48 planu po zmianach.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki 2011 roku zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 212.253.654 zł zostały zrealizowane w **90,8%** i wyniosły **192.739.249 zł** (w roku 2010 – 178.756.406 zł tj. 91,3% planu).

Niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków na wydatki 2011 roku w kwocie 19.514.405 zł wystąpiło w szczególności w zakresie:

- *oczyszczania miasta* – m.in. z uwagi na ograniczone występowanie warunków zimowych, nie zachodziła konieczność prowadzenia akcji zimowej w sposób ciągły w ramach zimowego utrzymania dróg;
- *eksploatacji dróg* – nie wykorzystano w całości środków na skutek niskich cen oferowanych przez wykonawców w procedurach przetargowych na remont chodników;
- *różnej działalności* – m.in. nie wykorzystano środków zaplanowanych na waloryzację przyrodniczą z uwagi na przeniesienie zadania do realizacji w 2012 r.; uzyskano niższe koszty związane z zawarciem umowy z rozjemcą w celu rozstrzygnięcia sporu przy kontrakcie Nr 1a – I Faza; oszacowane wcześniej koszty na utrzymanie w sprawności technicznej kolei wąskotorowej, po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne, okazały się dużo niższe od przewidywanych, na skutek czego nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków na to zadanie;
- *utrzymania zasobów mieszkaniowych* – m.in. niższe wykonanie w zakresie eksploatacji budynków komunalnych nastąpiło na skutek mniejszych rzeczywistych wydatków zgodnych z przedkładanymi przez zarządców miesięcznymi rozliczeniami; w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych za nie dostarczenie lokalu socjalnego – w ub. roku wpłynęły tylko dwa wnioski dotyczące odszkodowania, na skutek czego powstała oszczędność na tym zadaniu;
- *zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami* – niższe wykonanie w stosunku do planu w zakresie operatów szacunkowych nastąpiło na skutek niższej ceny operatu w wyniku przeprowadzonych przetargów; w zakresie kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia w wyniku przeniesienia części robót rozpoczętych w ub. roku do zakończenia w 2012 r. Ponadto z uwagi na brak ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie obowiązywania uchwały w sprawie planu miejscowego nie można było przystąpić do realizacji zadania pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnic południowych;
- *wydatków administracyjnych* – powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań na wyłonienie wykonawców realizacji wydatków bieżących Urzędu Miejskiego za kwoty niższe niż wstępnie zaplanowano (dot. usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, wywozu nieczystości, monitoringu, konserwacji sprzętu biurowego i central telefonicznych); uzyskano również oszczędności w związku z mniejszą częstotliwością zlecania usług związanych z wykonaniem pieczętek i druków, mniejszą ilością opłat komorniczych, sądowych i skarbowych, mniejszym zużyciem energii cieplnej, w związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi w miesiącach X-XII ub. roku oraz niższymi niż wstępnie zaplanowano opłatami za media w budynku przy ul. Piastowskiej. Oszczędności w zakresie wynagrodzeń wraz pochodnymi powstały w wyniku zwolnień lekarskich i niewykorzystanych odpraw emerytalnych;
- *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* – m.in. niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty za energię w OSP, stanowiącą koszt ub. roku, a płaconą w 2012 roku; w zakresie zakupów paliwa, sprzętu

- strażackiego i opału – wysokość wykorzystanych środków uzależniona jest od ilości wyjazdów jednostek do akcji ratowniczo-gaśniczych oraz zgłaszanego zapotrzebowania przez poszczególne jednostki. Oszczędności w zakresie wynagrodzeń wraz pochodnymi w Straży Miejskiej powstały w wyniku zwolnień lekarskich oraz obsadzenia wakatów w III kw. ub. roku;
- *oświaty i wychowania* – oszczędności w zakresie wynagrodzeń z pochodnymi w placówkach oświatowych powstały w wyniku zwolnień lekarskich; niższe zużycie energii cieplnej nastąpiło na skutek korzystnych warunków atmosferycznych w miesiącach X i XI. Ponadto w zakresie innych bieżących wydatków – niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z niższej wartości prac remontowych niż przewidywał kosztorys, mniejszej liczby dzieci korzystających z żywienia niż deklarowano (absencja) oraz uwolnienia środków własnych gminy zabezpieczonych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników na skutek refundacji z Funduszu Pracy;
  - *pomocy społecznej* – w zakresie ośrodków wsparcia – środki wykorzystano do poziomu uzyskanych wpłat za żywienie od pensjonariuszy; w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – niepełne wykorzystanie środków spowodowane jest zwrotami nienależnie pobranych świadczeń, znacznym zmniejszeniem liczby złożonych wniosków na nowy okres zasiłkowy, zmniejszeniem liczby rodzin i osób uprawnionych do pobierania świadczeń oraz zmniejszeniem poniesionych wydatków na obsługę zadania; w zakresie realizacji projektu pn. „Awans. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry” – uwolnione zostały środki własne Gminy na skutek wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego;
  - *edukacyjnej opieki wychowawczej* – niskie wykonanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym nastąpiło z uwagi na brak spełniania kryterium dochodowego (zmiana sytuacji materialnej rodziny) oraz brak dopełnienia formalności ze strony rodziców;
  - *obsługi długu publicznego* – nie wystąpiła konieczność zapłaty środków przeznaczonych na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz nie zaciągnięto kredytu w rachunku bieżącym i kredytu na realizację kanalizacji – I Faza, w skutek czego powstały oszczędności na odsetkach od kredytów;
  - *zadań inwestycyjnych*, w tym w szczególności:
    - ✓ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz centralnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza – w budżecie miasta zabezpieczono środki na pokrycie rozszczeń wykonawcy Kontraktu Nr 1A. Gmina nie zgodziła się z opinią Komisji Rozjemczej i obecnie trwa postępowanie przed sądem arbitrażowym w sprawie wypłaty rozszczeń;
    - ✓ modernizacja kolektora północnego w Tarnowskich Górach – zadanie realizowane było zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC i było kontraktem obmiarowym, dlatego też rzeczywiście wykonane wielkości obmiarowe różnią się od przyjętych w kosztorysie ofertowym, a co za tym idzie koszt wykonania Kolektora okazał się niższy niż zatwierdzona kwota kontraktowa;
    - ✓ budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Korola i Podmiejskiej – koszt zadania po przetargu niższy od kosztorysu inwestorskiego; zakres rzeczowy zadania wykonany w całości;
    - ✓ budowa ul. B. Prusa – niskie wykonanie wynika z faktu udzielonej dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego na dofinansowanie realizacji tego zadania, wyniku czego uwolniły się środki własne Gminy;

- ✓ wykupy gruntów pod pasy drogowe oraz do zasobu komunalnego – zrezygnowano z nabycia terenu w rejonie ul. W. Polskiego oraz nie zakończono rokowań w sprawie nabycia gruntu pod drogę boczną od ul. Zagórskiej;

Ponadto nie dokonano podziału rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 299.415 zł oraz rezerw celowych na kwotę 537.064 zł.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 wyniosły 515.601 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w 2011 r. stanowiły **68,19%** wydatków ogółem (w roku 2010 – 71,9%) i wyniosły **131.420.279 zł** (w roku 2009 – 128.537.997 zł).

Znaczące pozycje to:

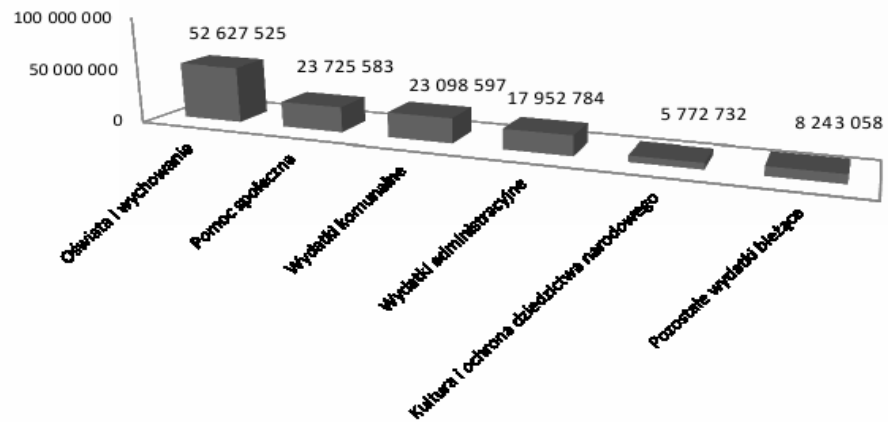
- oświata i wychowanie – 27,3% wydatków ogółem (w roku 2010 – 27,6%);
- pomoc społeczna – 12,3% wydatków ogółem (w roku 2010 – 12,8%);
- wydatki komunalne – 12,0% wydatków ogółem (w roku 2010 – 14,4%);
- wydatki administracyjne – 9,3% wydatków ogółem (w roku 2010 – 9,6%);
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,0% wydatków ogółem (w roku 2010 – 2,7%).

Na utrzymanie szkół podstawowych, oddziału specjalnego przy Przedszkolu Nr 2, publicznych gimnazjów, dokształcanie nauczycieli, utrzymanie stołówek i świetlic szkolnych Gmina Tamowskie Góry otrzymała subwencję oświatową w kwocie 24.806.277 zł, która zabezpieczyła ich wydatki w 59,65%. Budżet Gminy dofinansował funkcjonowanie tych placówek kwotą 16.782.126 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w 2011 r. stanowiły **31,8%** wydatków ogółem (w roku 2010 – 28,1%) i wyniosły **61.318.970 zł** (w roku 2010 – 58.218.409 zł).

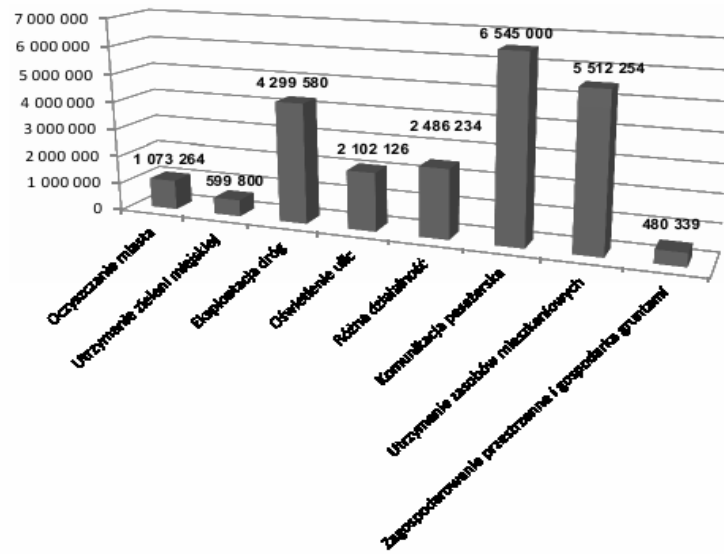
**CZĘŚĆ I – WYDATKI BIEŻĄCE**

Stanowią kwotę **131.420.279 zł**, tj. **68,19%** wydatków ogółem.

**Wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku****1. Wydatki komunalne ogółem**

**23.098.597 zł**  
tj. **91,96% planu**

w tym: zadanie realizowane przez gminę w drodze porozumienia  
z organem administracji rządowej w kwocie 8.999 zł

**Wydatki komunalne w 2011 roku**



Środki wydatkowano na:

**a) oczyszczanie miasta** **1.073.264 zł**  
**tj. 72,09% planu**

w tym:

- zapewnienie czystości terenów komunalnych 109.478 zł  
(mechaniczne, cykliczne i doraźne oczyszczanie wskazanych chodników, placów i jezdni gminnych);
- eksploatacja 300 sztuk koszy ulicznych usytuowanych w rejonach intensywnego ruchu pieszego na terenie Gminy 71.898 zł
- utrzymanie przystanków MZKP 37.305 zł  
(utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji miejskiej);
- zimowe utrzymanie dróg 618.126 zł  
(odsnieżanie i usuwanie lodu z placów, jezdni i chodników gminnych);
- oczyszczanie targowisk 58.744 zł  
(utrzymanie czystości na targowiskach oraz wywóz odpadów komunalnych);
- montaż i demontaż wodomierza dla wodozdroju na targowisku przy ul. Szymały 108 zł
- eksploatacja szaletu miejskiego przy ul. Górniczej 44.466 zł  
(zapewnienie obsługi oraz utrzymanie szaletu w należytym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym);
- zakup materiałów przeznaczonych do remontu infrastruktury gminnej 6.427 zł  
(farby emulsyjne, stelaże reklamowe, słupki betonowe, listewki i obudowy do koszy z wkładami);
- likwidacja dzikich wysypisk 61.616 zł  
(zlikwidowano łącznie 389 dzikich wysypisk śmieci oraz usunięto 102,2 m<sup>3</sup> odpadów komunalnych);
- ustawienie kabin sanitarnych wolnostojących w dzielnicy Centrum podczas „Gwarków Tamogórskich” 4.192 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 60.904 zł  
(dwukrotne ustawienie we wskazanych miejscach kontenerów, uprzątnięcie terenu po opróżnieniu kontenerów);

**b) utrzymanie zieleni miejskiej** **599.800 zł**  
**tj. 96% planu**

Środki przeznaczono na:

- opłaty za eksploatację fontanny w Parku Miejskim i na płycie Rynku 3.509 zł  
(dostawa wody i energii elektrycznej do fontann);
- konserwację placów zabaw 4.299 zł  
(przeгляд techniczny 9 miejskich placów zabaw wraz z wyceną napraw niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania urządzeń zabawowych);
- remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury 23.980 zł  
(remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw, modernizacja układu sterowania pompami fontanny w Parku Miejskim, uszczelnienie dolnej misy fontanny na zieleńcu przy ul. Sobieskiego, remont nawierzchni placu zabaw w Parku Miejskim);

- utrzymanie Parku w Reptach (zakup klódek do bram i barier, znaczników do drzew, taśmy miemiczej, ławek, zamontowanie nowych barierek, naprawa barierek na alejkach przy wjazdach do Parku, prace remontowe wokół gazonu kwiatowego i murków na mostach Dramy, wycinka drzew, wyłożenie feromonów do zwalczania szkodników, koszenie łąk i trawników, posadzenie drzew, wygrabianie liści, wykonanie tablicy informacyjnej ścieżki dydaktycznej i stelaża do tablicy, prace pielęgnacyjne i porządkowe);	94.624 zł
- zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw (zakup roślin ozdobnych do obsadzenia kwietników w centrum miasta, feromonów do zwalczania szkodników, koszy betonowych, regulaminów na place zabaw, tabliczek informacyjnych, części do remontu urządzeń zabawowych, cebulek kwiatowych, drzew i krzewów ozdobnych, roślin bylinowych i pnączy, ławek oraz koszy na śmieci);	50.830 zł
- konserwację zieleni niskiej i infrastruktury na zieleńcach w parkach i pasach drogowych dróg miejskich (wiosenne i jesienne prace pielęgnacyjno-porządkowe, bieżące utrzymanie czystości, pielęgnacja różanek, kwietników i skupin krzewów, koszenie trawników, wywóz odpadów ulegających biodegradacji, posadzenie drzew, krzewów, bylin i pnączy oraz wysadzenie cebulek kwiatowych na kwietnikach);	193.680 zł
- utrzymanie zieleni w Parku Miejskim wraz z przyległą infrastrukturą i małą architekturą (wiosenne prace pielęgnacyjno-porządkowe, bieżące utrzymanie czystości i wywóz odpadów z koszy, pielęgnacja kwietników, wiosenne uruchomienie i eksploatacja fontanny oraz wyłożenie feromonów do zwalczania szkodników, koszenie łąk, posadzenie drzew i krzewów, wykonanie trawników dywanowych);	78.570 zł
- wycinkę i pielęgnację drzew, w tym pomników przyrody (cięcia pielęgnacyjne, formujące i techniczne koron drzew na zieleńcach i w pasach drogowych, wycinka drzew na zieleńcach, w pasach drogowych i w Parku Miejskim, cięcia pielęgnacyjne na terenie Hałdy Popłuczkowej);	77.052 zł
- odnowienie licencji na korzystanie z systemów informatycznych SOZAT-REMAS-GMINA	1.402 zł
- ochronę zabytkową zieleni Parku Repeckiego (w ramach środków z WFOŚ i GW zakupiono drzewa, pułapki i dyspensery feromonowe do zwalczania szkodników oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne i techniczne, czyszczenie z porostu, wycinkę drzew oraz konserwację rowów melioracyjnych);	67.184 zł
- czyszczenie terenu z porostu na powierzchni Hałdy Popłuczkowej	4.670 zł
<b>c) eksploatację dróg</b>	<b>4.299.580 zł</b>
	<b>tj. 91,99% planu</b>
w tym:	
<u>usługi w zakresie utrzymania dróg</u>	<u>3.605.921 zł</u>
- bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych, oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych	2.255.178 zł
- odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki docelowe	1.088.233 zł

(wykonano fragmenty nakładek na ulicach: Stanisława Staszica, Jana Kochanowskiego, Fryderyka Chopina, Pogodnej, Kazimierza Wielkiego, ks. Wiktora Sojki, Pomorskiej, Szczygłów, Kanałowej, Leśnej);

- bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych	60.000 zł
- remont chodnika ul. Zamkowej wraz z dokumentacją projektową	100.575 zł
- remont chodnika ul. Głównej wraz z dokumentacją projektową	101.935 zł
<b><u>regulacja stanów prawnych dróg gminnych istniejących</u></b>	<b><u>12.638 zł</u></b>
<b><u>utrzymanie MZU i M</u></b>	<b><u>681.021 zł</u></b>

w tym:

- wynagrodzenia	465.049 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	33.069 zł
- wydatki pochodne od płac	89.288 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.845 zł
- pozostałe wydatki bieżące	83.770 zł
(m. in. umowy zlecenia, zakupy materiałów, wyposażenia, paliwa i poradników, opłaty za media, usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu, opłaty za telefon, podróże służbowe, badania lekarskie pracowników, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”, szkolenia pracowników);	

**d) oświetlenie ulic** **2.102.126 zł**  
**tj. 92,21% planu**

Wydatki obejmowały:

- opłaty za energię elektryczną w oświetleniu ulicznym zainstalowanym na terenie Gminy	1.515.279 zł
- utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych	537.014 zł
(m.in. wymiana „spalonych” źródeł, uszkodzonych opraw zużytych technicznie, wymiana i konserwacja wysięgników, usuwanie usterek w instalacji zasilającej);	
- naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych	49.833 zł
(konserwacja, przegląd i eksploatacja oświetlenia iluminacyjnego);	

**e) różną działalność** **2.486.234 zł**  
**tj. 90,42% planu**

w tym: zadanie realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 8.999 zł

Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie do segregacji specjalnej, odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych	73.390 zł
(odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, akcja „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „ochrona drzew kasztanowców”; zbiórka odpadów specjalnych i niebezpiecznych);	
- dotację celową z budżetu miasta na realizację monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów i wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci z podwyższoną zawartością ołowiu we krwi	40.000 zł

- (dotacja celowa dla Fundacji na rzecz Miasteczko Śląskie na realizację badań na zawartość ołowiu we krwi i wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci z podwyższoną zawartością ołowiu);
- program edukacji ekologicznej Gminy 19.788 zł  
(prowadzenie warsztatów rękodzieła w ramach projektu Eko Kraina 5.0 w TCK, prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej, organizacja konkursów o tematyce ekologicznej, dostęp do elektronicznego prawa ochrony środowiska, wydanie drukiem ulotek z zakresu ochrony środowiska);
  - opiekę nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy 8.999 zł  
(zadanie realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organem administracji rządowej obejmujące koszenie trawników, cięcie i formowanie żywopłotów, pielęgnację kwietników bylinowych na mogiłach, bieżące utrzymanie czystości, zmiatanie nawierzchni alejek, mycie tablic nagrobnych, uporządkowanie cmentarza po Święcie Zmarłych, opróżnianie koszy z wywozem śmieci, wiosenne i jesienne wygrabianie liści oraz wystrój cmentarza na Święto Zmarłych);
  - utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej 1.000 zł  
(remont cokół pomnika na cmentarzu wojennym oraz naprawa mocowań tablic pamiątkowych na miejscach pamięci);
  - zakup kart telefonicznych jako doładowanie do służbowego telefonu komórkowego 250 zł
  - organizację Sportowego Eko-Turnieju 1.146 zł  
(zakup nagród, wykonanie koszulek z nadrukiem w formie logo i napisem dla uczestników konkursu);
  - ochronę przyrody 2.500 zł  
(zimowy pokarm dla ptaków, ochrona pszczół i siedliska wydry);
  - ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 1.230 zł  
(opinia na potrzeby prowadzonego postępowania dowodowego);
  - monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych 12.178 zł  
(pobór i analiza wód podziemnych z dwóch piezometrów, badanie osiadania składowiska w oparciu o ustalone repery, pomiar emisji gazu składowiskowego, badanie gazu na zawartość metanu, dwutlenku węgla i tlenu, badanie sprawności systemu odprowadzającego gaz składowiskowy, badanie wielkości opadu atmosferycznego i stateczności zbocza składowiska);
  - bieżące utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych 26.153 zł  
(wykonanie tablic informacyjnych i stelaży wraz z montażem, zebranie i wywóz nieczystości, skoszenie nawierzchni trawiastej, wykonanie trawnika, pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów);
  - wydanie drukiem dwóch ulotek z zakresu ochrony środowiska 1.360 zł  
(w ramach środków z WFOŚ i GW);
  - zużycie wody na cele ppoż. 3.263 zł
  - zużycie wody na targowiskach 613 zł
  - ochronę bezdomnych zwierząt 117.472 zł  
(wyłapanie bezpańskich zwierząt oraz przyjęcie ich do schroniska);

- utrzymanie 25 koszy na zwierzęce nieczystości (opróżnianie, wywóz, mycie i dezynfekcja);	36.742 zł
- dotację celową z budżetu miasta dla Fundacji Opieki nad Zwierzętami Skrzywdzonymi przez Ludzi „Ulga w cierpieniu” na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy	5.000 zł
- dotację celową z budżetu miasta dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy	25.000 zł
- zarządzanie cmentarzem komunalnym (czynności eksploatacyjne, administracyjne, technicznego utrzymania obiektu);	78.381 zł
- inwentaryzację sieci kanalizacyjnej wraz z wyceną (pomiar geodezyjne studzienek kanalizacyjnych, wykonanie pełnych kart inwentaryzacyjnych oraz wycena sieci kanalizacyjnej);	3.856 zł
- obsługę techniczną sieci gazowej w dzielnicy Opatowice (użytkowanie przez GSG Sp. z o.o. sieci gazowej średniego ciśnienia);	25.428 zł
- roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej (uzupełnienie brakujących pokryw studni rewizyjnych na ciągach kanalizacyjnych, wpustów betonowych, udrażnianie kolektorów kanalizacji gminnej i cieków miejskich, oczyszczanie przepustów na ciekach, czyszczenie studni rewizyjnych);	30.527 zł
- bieżącą konserwację rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji (wiosenna i jesienna konserwacja wszystkich rowów objętych umową oraz oczyszczenie rowu przy ul. Pułaskiego, Westerplatte i Nowej);	31.420 zł
- dzierżawę, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego	100.902 zł
- dozorowanie obiektów Centralnej Oczyszczalni Ścieków	54.760 zł
- zbieranie, transport, utylizację padłych zwierząt i ptaków	33.368 zł
- oczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z należących do Gminy powierzchni zanieczyszczonych tj. z dróg i parkingów	476.304 zł
- odprowadzanie wód deszczowych	893.976 zł
- dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na bieżącą konserwację Potoku Pniowieckiego	17.000 zł
- dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na bieżącą konserwację rzeki Stoła	40.700 zł
- dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na bieżącą konserwację rzeki Dramy	12.439 zł
- prowizję dla inkasentów opłaty targowej	12.150 zł
- kompleksowe zabezpieczenie pod względem energetycznym imprezy masowej „Gwarki Tarnogórskie”	14.821 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami w pasach drogowych	17.409 zł
- transport, kremację zwłok i pochówek martwo narodzonych dzieci	1.548 zł
- naprawę uszkodzonych fragmentów ogrodzenia cmentarza	1.538 zł

- doposażenie przepompowni ścieków przy ul. Lipowej 24.723 zł  
(doposażenie obiektu w takie elementy jak: drabinki z uchwytami do zejścia w głąb komory przepompowni, podest roboczy w komorze, prowadnice oraz łańcuchy do wyciągania pomp, wyciągarkę ręczną tzw. żurawik, stelaż oraz pokrywy ryflowane płyty nastudziennej pompowni);
  - remont kanalizacji przy ul. Armii Krajowej 49.998 zł  
(wymiana załamane go fragmentu kanalizacji);
  - utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury kolei wąskotorowej 49.003 zł  
(remont mostu oraz dwóch przepustów);
  - wykonanie opracowania „Równowaga ekonomiczno-finansowa PW i K Sp. z o.o.” 19.800 zł  
(przeprowadzenie analizy przebiegu i efektywności umowy wdrożeniowej, szczególnie w kontekście wniosku taryfowego);
  - remont kanalizacji w ul. Torowej 8.801 zł  
(wykonanie remontu fragmentu kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej - bocznej, celem poprawienia warunków spływu ścieków);
  - montaż elementów infrastruktury gminnej 1.230 zł  
(zakup i montaż słupków betonowych celem zabezpieczenia dostępu do elewacji budynku przy ul. Gliwickiej 13 od strony targowiska);
  - wykonanie operatów wodnoprawnych ul. Pionierskiej i ul. Żeromskiego 10.494 zł
  - naprawa gwarancyjna nawierzchni po wykonanych robotach kanalizacyjnych w rejonie ul. Długiej 11.158 zł
  - szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska 1.477 zł
  - wykonanie tablicy informacyjnej w Parku Miejskim wraz z montażem 4.900 zł
  - pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy z rozjemcą w celu rozstrzygnięcia sporu dot. kontraktu Nr 1a – Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w T. Górach – I Faza” 40.500 zł
  - naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej o realizacji przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej” 1.414 zł
  - promocję Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w T. Górach – I Faza” 32.903 zł
  - promocję Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w T. Górach – II Faza” 394 zł
  - konkursy ekologiczne w szkołach podstawowych 898 zł
  - środki do dyspozycji raz dzielnic 5.930 zł
- w tym:
- R. D. Osada Jana – 3.382 zł
  - R. D. Strzybnica – 1.000 zł
  - R. D. Stare Tarnowice – 845 zł
  - R. D. Repty Śl. – 703 zł
- (nagrody w konkursie „Najpiękniejszy balkon - posesja”, „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy” oraz konserwacja rowu odwadniającego w dz. Repty Śl.);

**f) komunikację pasażerską** **6.545.000 zł**  
**tj. 100% planu**

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

**g) utrzymanie zasobów mieszkaniowych** **5.512.254 zł**  
**tj. 90,89% planu**

w tym:

- remonty budynków komunalnych 820.918 zł  
(wykonanie remontów budynków mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy, a w szczególności: remonty dachów przy ul. Odrodzenia 10, ul. Strzeleckiej 28, P. Skargi 13; remont dachu i mansard przy ul. Lompy 4; remont dachu i kominów przy ul. Bocznej 6 oraz Częstochowskiej 28; dobudowa przewodów wentylacyjnych przy ul. P. Skargi 1 i 5; wzmocnienie stropu przy ul. Rynek 6; dobudowa przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej, remont dachu i kominów przy ul. Górniczej 30, 30a; remonty pustostanów przy ul. Zagórskiej 87/1, Strzeleckiej 24/2, Czamohuckiej 18/6, Piastowskiej 6/1; wykonanie kosztorysów na remonty dachów przy ul. P. Skargi 13, Grzybowej 209 i 199, Strzeleckiej 28, Lompy 4 oraz Korola 23; remonty pustostanów: ul. Lompy 1/10, ul. Ks. Lewka 10/5 oraz S. Wyspiańskiego 17/7);
- eksploatacja budynków komunalnych i lokali Gminy oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy 3.892.545 zł  
(wyplacono środki finansowe zgodnie z obowiązującymi umowami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych. Ponadto w wydatkach ujęto opłaty dot. usług komunalnych. Z posiadanych środków finansowych wykonano również następującą dokumentację: inwentaryzacje budynków, ocenę stanu technicznego budynków przy ul. Bocznej 5 i 7, projekt adaptacji budynku przy ul. Grzybowej 211 w celu zapewnienia koniecznej drogi ewakuacyjnej. Wykonana również została inwentaryzacja oraz projekty budowlano - wykonawcze na remonty budynków i elewacji ul. Królika 20, ul. Krakowskiej 13, ul. Gliwickiej 25 oraz ul. Św. Jacka 1);
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi w branży elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej 11.666 zł
- opłaty za ulepszenia w lokalach użytkowych i mieszkalnych oraz opłaty za pozwy i koszty egzekucyjne 16.859 zł  
(wyplata kaucji mieszkaniowych oraz opłata za sporządzenie aktu notarialnego);
- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za nie dostarczenie lokalu socjalnego 4.884 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych za nie dostarczenie lokalu socjalnego 323.021 zł  
(dla SM Gwarek, Gazoplast Sp. z o.o., WAM Kraków, ZBK S. A.);
- remonty obiektów nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 431.804 zł  
(wykonanie remontów budynków nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy, a w szczególności na: opracowanie kosztorysów przy ul. Nakielskiej 26-28, Gliwickiej 25; przełożenie kanalizacji przy ul. Pyskowskiej 37; wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego przy ul. Grzybowej 211; remont wejścia, wymianę rynien i drzwi oraz malowanie świetlicy przy

ul. Witosa 61; remont dachu w świetlicy w Opatowicach; wymianę odcinka kanalizacji, założenie zasuw burzowej oraz budowę 2 studni kanalizacyjnej ul. Krakowska 18; remont dachu w OSP "Florian" w Strzybnicy; przegląd i konserwacja systemów alarmowych w OSP Rety Śląskie oraz OSP Pniowiec; przyłączenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Głównej 27; remont bramy i ogrodzenia przy ul. Gliwickiej 25; adaptacja pomieszczenia na węzeł ciepłowniczy ul. Piastowskiej 8; niwelacja terenu i utwardzenie dojeżdż do ul. P. Skargi 9 i 11; remont schodów i ogrodzenia przy ul. Krakowskiej 14; utwardzenie placu manewrowego i wymianę 2 pieców w OSP Repty Śl.; remont pomnika przy ul. Opolskiej; przebudowa podłączenia gazu oraz wewnętrznej instalacji gazowej OSP "Florian" w Strzybnicy; udrożnienie odwodnienia boiska LZS "Tamowiczanka"; wymianę sterownika i pompy c.o. w kotłowni OSP Pniowiec; rozebranie komórek, szamba oraz remont bud. gospodarczego - komórek przy ul. Nakielskiej 26.);

- wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Teofila Królika 20, budynku przy ul. Rynek 9, weryfikacja tłumaczenia treści aneksu oraz opłata za wodę w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościelnej 85 w budynku OSP 10.557 zł

**h) zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami 480.339 zł**  
**tj. 69,49% planu**

Wydatki obejmowały:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 71.063 zł  
(umowy o dzieło z geodetami, wypisy z rejestru gruntów, odbitki map);
- opłaty notarialne i sądowe, koszty postępowań administracyjnych o zwrot nieruchomości, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 48.370 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych 248.244 zł  
(odszkodowania za drogi przejęte na rzecz Gminy w drodze decyzji administracyjnych);
- uzgodnienia branżowe sieci 440 zł
- umowy o dzieło z rzeczoznawcami majątkowymi na wycenę nieruchomości 73.222 zł
- wykonanie audytu teleinformatycznego w UM 24.600 zł
- prace komisji urbanistyczno-architektonicznej 14.400 zł

**2. Wydatki administracyjne 17.952.784 zł**  
**tj. 94,2% planu**

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 304.145 zł

**a) wydatki Rady Miejskiej na kwotę 326.232 zł**  
**tj. 107,1% planu**

z przeznaczeniem na:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz delegacje krajowe i zagraniczne 313.016 zł  
(w tym kwota 24.536 zł stanowiąca niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego z tytułu przekazania Radnym diet dwukrotnie w miesiącu grudniu a zwrócone w miesiącu styczniu 2012r.)
- prenumeratę „Wspólnoty” i „Gazety Samorządu i Administracji”, organizację spotkania opłatkowego oraz szkolenia Radnych 13.216 zł



**b) wydatki Urzędu Miejskiego na kwotę 17.132.683 zł**  
**tj. 94,8% planu**

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 304.145 zł

Zrealizowane wydatki to:

– wynagrodzenia	10.907.181 zł
w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 223.557 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	755.649 zł
– pochodne od płac	1.896.574 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271.633 zł
– wpłaty na PFRON	165.800 zł
– zakup okularów ochronnych dla pracowników UM	6.445 zł
– badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników UM	11.282 zł
– podróży służbowe krajowe	17.819 zł
– podróży służbowe zagraniczne	5.536 zł
– szkolenia pracowników UM	47.253 zł
– składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów	21.261 zł
– obsługa prawna UM	115.214 zł
– koszty związane z realizacją wyroków sądowych oraz koszty zastępstw procesowych	102.795 zł
– realizacja zaleceń zawartych w umowie z Urzędem Pracy o organizację robót publicznych (umowy zlecenia)	3.200 zł
– realizacja projektu pn. „Efektywni i Skuteczni” w ramach wzmocnienia potencjału administracji samorządowej	161.208 zł
<i>w tym: środki pochodzące z EFS</i>	136.497 zł
<i>środki pochodzące z Budżetu Państwa</i>	7.450 zł
<i>wkład własny</i>	17.261 zł
– zakup farb i akcesoriów malarskich, materiałów biurowych, paliwa, art. spożywczych, prasy i książek, środków czystości, mebli biurowych oraz innych materiałów eksploat.	214.360 zł
– opłaty za wodę, energię elektryczną, ogrzewanie	352.017 zł
– naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarek, zegara, instalacji alarmowej ppoż, klimatyzatora, windy, central telefonicznych, naprawa sprzętów elektron.	64.420 zł
– opłaty pocztowe, wykonanie druków, pieczętek, publikacja ogłoszeń urzędowych, wywóz nieczystości, monitoring pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, pomiary elektryczności, przeglądy przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wykonanie przyłączenia sieci energetycznej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p/poż., spotkania okolicznościowe, badania techniczne samochodów służbowych, opłata za wydanie indywidualnej interpretacji, opłaty za administrowanie domków campingowych	540.848 zł
– opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe	44.488 zł

– kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy, składki członkowskie, administrowanie i podatek od nieruchomości za domki campingowe	368.289 zł
– doręczanie decyzji wymiarowych, upomnień	27.457 zł
– opłaty sądowe, komornicze i skarbowe	75.704 zł
– prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (zakupiono 2 niszczarki oraz 2 monitory komputerowe) – zadanie zlecone administracji rządowej	1.779 zł
– remont budynku przy ul. Sienkiewicza 2 (wykonano remont pomieszczeń Wydziału Ochrony Środowiska oraz wykonano przebudowę rozdzielnic elektrycznej głównej w piwnicy i zabudowano rozdzielnicę na klatkach schodowych. Kwota 338.250 zł stanowi wydatek niewygasający.)	345.455 zł
– prowizja bankowa	4.040 zł
– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi	4.880 zł
– inkaso opłaty skarbowej	360 zł
– odsetki od zwróconej nadpłaty w podatku od nieruchomości	4.795 zł
– przeprowadzenie narodowego spisu ludności i mieszkań w 2011 roku – zadanie zlecone administracji rządowej	77.136 zł
– pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych (zakup materiałów biurowych) – zadanie zlecone administracji rządowej	220 zł
– zakup druków metrykalnych i ozdobnych, prezenty dla jubilatów z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego, poczęstunek na uroczystościach, kwiaty dla jubilatów, oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego	82.635 zł
– w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 1.000 zł	
– akcja kurierska oraz nakładanie świadczeń na rzecz obrony (zakup lampy awaryjnej i kamizelek odblaskowych) – zadanie zlecone administracji rządowej	453 zł
– zakup materiałów eksploatacyjnych w postaci tuszy, tonerów, taśm do drukarek laserowych i kolorowych, literatury specjalistycznej, naprawa drukarek i wymiana podzespołów napędowych, realizacja umów na obsługę istniejących systemów operacyjnych i jego rozbudowa, opłaty za połączenia światłowodowe między budynkami oraz odsetki od zwrotu dotacji	271.857 zł
– realizacja projektu pn. „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach”	46.081 zł
– w tym: środki pochodzące z EFRR	33.293 zł
–     środki pochodzące z Budżetu Państwa	5.875 zł
–     wkład własny	6.913 zł
– zakup odzieży, obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży	4.622 zł
– zakup 5 wydań Montes Tarnovicensis, dodatek samorządowy w Gwarku i w Dzienniku Zachodnim, publikacje w prasie nt. działań samorządu, audycję „Wieści z Ratusza” w Radiu Piekary, realizacja materiałów filmowych TV Gwarek	86.884 zł
– szkolenia organizacji pozarządowych, seminaria	25.053 zł

**c) promocja miasta na kwotę 332.178 zł**  
**tj. 97,2% planu**

Środki wydatkowano na:

- nagrody w konkursie na najciekawszy strój historyczny podczas „Gwarków Tamogórskich 2011” 4.500 zł
  - opracowanie koncepcji i wykonanie pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, wykonanie figurek historycznych z pochodu gwarkowskiego na konkurs „Moje miasto w Silesia City Center”, wykonanie rysunków do wydawnictwa „Pokoloruj Tarnowskie Góry ” oraz pokrowców na stroje historyczne 14.260 zł
  - zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych (w tym m.in.: USB, kubki promocyjne, książeczki życzeniowe, długopisy z grawerem laserowym, materiały z nadrukiem tj.: smycze, etui na telefon komórkowy, koszulki, zestaw piśmienniczy, balony, plecaki i parasole, zakup materiałów o charakterze regionalnym do dystrybucji podczas uczestnictwa Tamowskich Gór w konkursie „Moje miast o w Silesia City Center”, przewodniki „Tarnowskie Góry na co dzień i na weekend”, okolicznościowe znaczki pocztowe, banery promocyjne miasta, ozdobny kilofek sztygarski, organizację poczęstunku podczas promocji kalendarza satyryczno-historycznego w tamogórskim Muzeum 66.488 zł
  - ekspozycję materiałów promujących Tarnowskie Góry w formie kasetonu reklamowego i spotu reklamowego na terenie MPL w Pyrzowicach, reklamę w rozkładzie lotów GTL Pyrzowice, współpracę z miastami partnerskimi, wykonanie stoiska promocyjnego w konkursie „Moje miasto w Silesia City Center”, materiały promocyjne, druk albumu „Tarnowskie Góry. Podziemia”, organizację i współorganizację imprez promocyjnych: „Śląskie Manewry – Złot Pojazdów Militarnych”, promocję miasta w turniejach odbywających się z udziałem zawodników Tarnogórskiego Klubu Sportowego „Karate” oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Skarbek”, film promocyjny o Tarnowskich Górach wraz z pokazem kulinarnym śląskiej kuchni w podziemiach tamogórskiej kopalni srebra, „Śrybny Gwarek”, „VIII Parada Pojazdów Zabytkowych Bytom Tamowskie Góry”, organizację spotkania Wójtów, Burmistrzów w Pałacu w Rybnej, organizację Gwarków 2011r. oraz oprawę artystyczną podczas imprezy „Otwarcie Zamku w Kompleksie Zamkowym” 198.885 zł
  - tłumaczenia symultaniczne w języku greckim 1.920 zł
  - realizacja programu „KOTEK Komputerowe Okno Tarnogórskiej Edukacji Kulturalnej” 46.125 zł
- w tym: środki pochodzące z EFRR* 39.206 zł
- wkład własny* 6.919 zł

**d) strategia i rozwój miasta na kwotę 149.146 zł**  
**tj. 45% planu**

Środki wydatkowano na:

- opłaty związane z przygotowaniem dokumentów do pozyskiwania funduszy zewnętrznych 4.305 zł
- zakup literatury (m.in. pn. „Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku”, i „Tamowskie Góry na starych widokówkach”) 2.997 zł

– realizacja Projektu „Inwestuj w Tamowskich Górach”	141.844 zł
<i>w tym: środki pochodzące z EFRR</i>	114.705 zł
<i>wkład własny</i>	27.139 zł

**Ponadto w ramach środków będących w dyspozycji rad dzielnic wydatkowano kwotę 12.545 zł tj. 98% planu**

w tym:

R. D. Os. Jana – 3.960 zł
R. D. St. Tamowice – 2.630 zł
R. D. Śródmieście – 2.247 zł
R. D. Pniowiec – 163 zł
R. D. Bobrowniki Śl. – 3.199 zł
R. D. Opatowice – 30 zł
R. D. Repty Śl. – 126 zł
R.D. Lasowice – 190 zł

z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, gospodarczych i spożywczych, kwiatów, opłacenie czynszów za lokale użytkowe będące siedzibami rad dzielnic.

**3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta 90.368.898 zł**  
tj. 96,5 % planu

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 10.739.992 zł
zadania realiz. w ramach porozumienia z organem administracji rządowej – 35.927 zł
zadania realizowane w drodze porozumienia między jst – 419.661 zł

**a) rolnictwo i łowiectwo 131.438 zł**  
tj. 96,2 % planu

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 39.452 zł

tj.

– wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego	3.924 zł
– prenumerata czasopism rolniczych	148 zł
– składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej	20.000 zł
– zakup map zasadniczych i wypisu z rejestru gruntów	102 zł
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – zadanie zlecone administracji rządowej	39.452 zł
– remont drogi polnej od ul. Brzozowej do ul. Bałtyckiej	52.972 zł
– nadzór inwestorski drogi polnej	1.500 zł
– realizacja uproszczonego plan urządzenia lasu (wykonanie trzebieży, ogrodzenie powierzchni leśnej, nasadzenia drzew, usuwanie chwastów w uprawie leśnej)	12.240 zł
– środki do dyspozycji rad dzielnic	1.100 zł

w tym:

R.D. Bobrowniki Śl. – 200 zł
R.D. Rybna – 400 zł
R.D. Strzybnica – 500 zł

z przeznaczeniem na zakup nagród oraz pucharów dla hodowców gołębi pocztowych;

**b) turystyka** **74.300 zł**  
**tj. 100,0% planu**

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

- KTC Gwarek	2.100 zł
- Stowarzyszenie Serdeczni	2.150 zł
- Parafia NSPJ i MB Fatimskiej	15.300 zł
- UKHT Ósemka	6.300 zł
- Tarnogórskie Stowarzyszenie Amazonki	1.750 zł
- Uniwersytet III Wieku	7.400 zł
- KP Związek Niewidomych Tarnowskie Góry	7.800 zł
- PZ Emerytów i Rencistów	5.600 zł
- Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu	5.800 zł
- KS Górniki Bobrowniki Śl.	6.700 zł
- Parafia Św. Józefa	7.900 zł
- ZHP Hufiec Ziemi Tarnogórskiej	5.500 zł

**c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **113.748 zł**  
**tj. 99,4% planu**

Zadania zlecone administracji rządowej sfinansowane w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego dotyczące:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zakup tonerów, materiałów i sprzętu biurowego);	9.695 zł
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w tym:	103.707 zł
✓ wynagrodzenia (sporządzanie spisów wyborczych)	7.546 zł
✓ pochodne od wynagrodzeń	1.735 zł
✓ wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, OKW, plakatowanie obwieszczeń)	17.416 zł
✓ zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla OKW, wydatki kancelaryjne	22.001 zł
✓ zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem obwodu	1.544 zł
✓ wypłata diet członkom obwodowych komisji wyborczych	53.465 zł
- sfinansowania kosztów niszczenia dokumentacji z wyborów do organów stanowiących jst oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów	346 zł

**d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **1.235.490 zł**  
**tj. 82,8 % planu**

w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia między jst – 5.000 zł

tj.:

- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Tarnowskich Górach	200.981 zł
✓ ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	15.200 zł

✓ opłaty za energię, wodę, telefon, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, wywóz zużytego sprzętu	34.387 zł
✓ naprawy wozów bojowych	17.430 zł
✓ badania lekarskie dla strażaków ochotników i kierowców wozów bojowych	3.980 zł
✓ wynagrodzenie i pochodne dla konserwatora sprzętu strażackiego i palacza	37.914 zł
✓ zakup opału, paliwa, części zamiennych, środków pianotwórczych, sorbentu, środków czystości oraz umundurowania strażaka	92.070 zł
- działań związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym	200.587 zł
w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z Powiatem Tarnogórskim – 5.000 zł	
tj.	
✓ zakup podręczników metodycznych dla podmiotów gospodarczych i instytucji miasta realizujących zadania obrony cywilnej, wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, szkolenie w zakresie ewakuacji I i II stopnia, opłaty za energię elektryczną do 4 syren alarmowych, zakup maskotek „Sznupek”, zawieszek odblaskowych, zabezpieczenie ochrony i medyczne imprezy masowej „Gwarki Tarnogórskie”, monitoring miasta, opłaty za częstotliwość radiową, szkolenie wolontariuszy ZHP w zakresie pierwszej pomocy oraz instruktorów OC, organizacja uroczystej narady, czynsze za zainstalowane syreny alarmowe, wykonanie ekspertyzy w rejonie ul. Grodzkiej, obchody Święta Wojska Polskiego, zakup sztandaru dla 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach	128.905 zł
✓ konserwacja systemu alarmowego, montaż syreny oraz naprawa radiowego sterowania syrenami alarmowymi	7.349 zł
w tym: zadanie realizowane w drodze porozumienia z Powiatem Tarnogórskim	5.000 zł
✓ awaryjne wykonanie drenażu w rejonie ul. Grodzkiej	64.333 zł
- dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000 zł
(organizacja VII Śląskich Manewrów Ratownictwa Jaskiniowego przez PTTK Oddz. Ziemi Tarnogórskiej);	
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	1.500 zł
(doposażenia pokoju przesłuchań dla dzieci, znajdującego się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach);	
- funkcjonowanie Straży Miejskiej	827.422 zł
w tym:	
✓ wynagrodzenia	593.193 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	41.069 zł
✓ pochodne od płac	106.861 zł
✓ fundusz świadczeń socjalnych	16.277 zł
✓ ekwiwalent za czyszczenie odzieży	4.150 zł
✓ zakup paliwa, umundurowania, materiałów biurowych, bloczków mandatowych, części do samochodu, literatury	45.863 zł
✓ naprawa samochodów służbowych	3.619 zł
✓ opłaty za częstotliwość radiową, przeglądy techniczne samochodów, pokrycie kosztów przesyłki, szycie umundurowania, szkolenia strażników	16.390 zł

**e) oświata i wychowanie****52.627.525 zł****tj. 98,3% planu**

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 6.206 zł

zadania realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej – 697 zł

zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 290.389 zł



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

✓ **utrzymanie 10 szkół podstawowych****21.176.648 zł****tj. 99,3% planu**

w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z organem adm. rządowej – 697 zł

zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 14.260 zł

tj:

- wynagrodzenia 13.810.411 zł
  - w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z organem adm. rządowej – 623 zł
  - zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 10.828 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 1.003.570 zł
  - w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z organem adm. rządowej – 9 zł
  - zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 292 zł
- pochodne od płac 2.496.890 zł
  - w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z organem adm. rządowej – 41 zł
  - zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 2.022 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 961.437 zł
  - w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z organem adm. rządowej – 23 zł
  - zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 1.098 zł
- wpłaty na PFRON 10.483 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 45.188 zł  
w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z organem adm. rządowej – 1 zł  
zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 20 zł
- zakup książek, sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” 61.836 zł  
(w tym sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 59.935 zł)
- stypendia dla uzdolnionych uczniów 16.606 zł
- badania okresowe i profilaktyczne 8.795 zł
- realizacja programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” 100.892 zł  
w tym: ZSP Nr 1 – 51.505 zł  
ZSP Nr 3 – 49.387 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, transport, przeglądy techniczne, pomiary, usługi BHP, opłaty RTV, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za monitoring wizyjny oraz za monitoring na szkodniki, dezynfekcja, opłaty za programy komputerowe i antywirusowe, drobne naprawy, pobyt grupy młodzieży z Francji, pobyt dzieci na zielonej szkole, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe 430.058 zł
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych, elektrycznych, wykładzin, mebli szkolnych, komputerów, drukarek, projektora, rzutnika multimedialnego, środków czystości, opału, odzieży ochronnej, nagród i dyplomów przyznawanych w ramach konkursów, farb, pędzli, paliwa, leków, sprzętu AGD, programów komputerowych oraz prenumerata czasopism 312.925 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.601.471 zł
- remonty 316.086 zł  
w tym:
  - naprawa gzymsu i wymiana obróbek blacharskich na dachu budynku, wymiana 7 kpl zaworów grzejnikowych termostatycznych i powrotnych oraz grzejnika c.o. (Szkoła Podstawowa Nr 3);
  - wykonanie instalacji elektrycznej wyłącznika głównego przeciwpożarowego, wybetonowanie oraz wyprofilowanie dna studni kanalizacyjnej, remont kominów, wymiana ścieżki gazowej i regulatora w kotle gazowym (Szkoła Podstawowa Nr 5);
  - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sali gimnastycznej, kapitalny remont sali gimnastycznej wraz z wymianą stolarki okiennej oraz remont pomieszczeń zaleczonego sanitarnego, remont zaleczonego sali gimnastycznej – roboty uzupełniające (Szkoła Podstawowa Nr 9);
  - wykonanie remontu pomieszczenia basenu szkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 10);
  - usunięcie awarii instalacji wodnej w łaźni przy sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa Nr 12);
  - opracowanie dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót na wymianę stolarki okiennej, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi (3 szt. okien



	PCV), remont 2 wejść ewakuacyjnych – schodów zewnętrznych, wymiana zaworów grzejnikowych (10 szt.), remont ogrodzenia szkoły – 2 bramy wjazdowe (Szkoła Podstawowa Nr 13);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną na remont domku woznego, rozebranie zniszczonych schodów terenowych, remont schodów zewnętrznych wejściowych do kompleksu sportowego (Szkoła Podstawowa Nr 15);</li> <li>• roboty remontowe dachu, wymiana stolarki okiennej drewnianej (7 szt. okien), wymiana rury wodociągowej (Szkoła Podstawowa Nr 16);</li> </ul>	
✓	<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP Nr 5 i SP Nr 10</b>	<b>158.340 zł</b>
		<b>tj. 99,4% planu</b>
	w tym:	
	– wynagrodzenia	119.830 zł
	– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	8.206 zł
	– pochodne od płac	22.723 zł
	– fundusz świadczeń socjalnych	7.429 zł
	– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	152 zł
✓	<b>utrzymanie 18 przedszkoli</b>	<b>12.177.420 zł</b>
		<b>tj. 98,2% planu</b>
	w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 5.702 zł	
	zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 268.837 zł	
	tj:	
	– wynagrodzenia	7.441.938 zł
	– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	660.432 zł
	– pochodne od płac	1.363.369 zł
	– fundusz świadczeń socjalnych	511.009 zł
	– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież	21.747 zł
	– zakup materiałów biurowych, gospodarczych, elektrycznych, lamp, środków czystości, opału, odzieży ochronnej, nagród w ramach konkursów, farb, pędzli, paliwa do kosiarek, taboretu gazowego, obudowy kaloryferów, mebli, wykładzin, programów komputerowych, sprzętu AGD, leków, zestawu komputerowego, rolet, prenumerata czasopism	218.416 zł
	– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.852 zł
	– wpłaty na PFRON	1.955 zł
	– badania okresowe i profilaktyczne	4.312 zł
	– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	747.790 zł
	– remonty	342.044 zł
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wymiana instalacji wodociągowej w łazience (Przedszkole Nr 2);</li> <li>• opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wymiany stolarki okiennej i renowacji elewacji, wymiana stolarki okiennej drewnianej (51 szt. okien) (Przedszkole Nr 4);</li> </ul>	

- renowacja parkietu, skucie tynku i tynkowanie ścian, malowanie ścian i sufitu w sali zajęć, naprawa schodów wejściowych do przedszkola (Przedszkole Nr 5);
- wymiana 33 szt. okien i 1 drzwi balkonowych z PCV, remont pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą instalacji wentylacyjnej, wymiana drzwi wejściowych, remont rampy i wykonanie ogrodzenia z furtki, zabudowa drzwi zewnętrznych aluminiowych (Przedszkole Nr 6);
- remont 4 sanitariatów, renowacja podłóg w 3 salach zajęć, naprawa dachu (Przedszkole Nr 9);
- usunięcie awarii – wymiana pękniętych rur kanalizacyjnych (Przedszkole Nr 17);
- renowacja posadzek parkietowych w 2 salach dziennego pobytu dziecka – cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie, wykonanie posadzki z płytek gresowych w pomieszczeniu sanitariatu (Przedszkole Nr 18);
- remont dachu budynku – pokrycie papą termozgrzewalną i wymiana obróbek blacharskich, wymiana okien z PCV (3 szt.) oraz drzwi balkonowych (1 szt.) wraz z parapetami, wykonanie ogrodzenia modułowego, ocynkowanego placu zabaw (18 mb), bramy oraz 2 furtek, naprawa tarasu, wykonanie przyłączenia wewnętrznej instalacji c.o. w budynku do kompaktowego wymiennika ciepła (Przedszkole Nr 20);
- remont instalacji elektrycznej w bloku kuchennym oraz dźwigu małotowarowego (Przedszkole Nr 24);
- remont schodów zewnętrznych gospodarczych wejściowych do kuchni, zabudowa 2 drzwi wewnątrz budynku - wiatrolapy (Przedszkole Nr 26);

Kwota 32.733 zł stanowi wydatek niewygasający.

- |   |                        |
|---|------------------------|
| – opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, pomiary, usługi BHP, opłaty RTV, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego, opłaty za monitoring wizyjny, opłaty za korzystanie ze środowiska, naprawa i konserwacja sprzętu, organizacja wycieczki w ramach konkursu papieskiego (P Nr 22), opłaty za dostęp do Internetu, szkolenia pracowników | 186.795 zł             |
| – wychowanie przedszkolne dzieci romskich w przedszkolu w ramach rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zadanie zlecone administracji rządowej  | 5.702 zł               |
| – dotacja celowa z budżetu miasta dla niepubl. przedszkola „Bajkowy zameczek”   | 493.718 zł             |
| w tym: zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego –  | 268.837 zł             |
| – dotacja celowa z budżetu miasta dla punktu przedszkolnego „Mali odkrywcy”   | 162.192 zł             |
| – dotacja celowa z budżetu miasta dla punktu przedszkolnego „Ego”   | 11.149 zł              |
| ✓ <b>utrzymanie oddziału specjalnego w Przedszkolu Nr 2</b>   | <b>251.551 zł</b>      |
|   | <b>tj. 99,1% planu</b> |

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| – wynagrodzenia                           | 191.142 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) | 13.719 zł  |
| – pochodne od płac                        | 34.093 zł  |
| – fundusz świadczeń socjalnych            | 8.540 zł   |

– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	428 zł
– hipoterapia i dogoterapia oraz rehabilitacja ruchowa dla dzieci	3.629 zł
✓ <b>utrzymanie 5 publicznych gimnazjów</b>	<b>11.309.551 zł</b>
	<b>tj. 98,9% planu</b>
w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia między jst – 7.292 zł	
tj:	
– wynagrodzenia	7.387.501 zł
w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia między jst – 5.332 zł	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	554.534 zł
w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia między jst – 434 zł	
– pochodne od płac	1.342.431 zł
w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia między jst – 877 zł	
– fundusz świadczeń socjalnych	573.668 zł
w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia między jst – 644 zł	
– wynagrodzenia bezosobowe	6.445 zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież	29.485 zł
w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia między jst – 5 zł	
– stypendia dla uzdolnionych uczniów	8.394 zł
– zakup materiałów biurowych, gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, opału, odzieży ochronnej, nagród w ramach organizowanych konkursów, farb, pędzli, mebli szkolnych, wykładziny, komputera, kosy spalinowej, programów antywirusowych, prenumerata czasopism	181.047 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.326 zł
– opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz	701.368 zł
– badania okresowe i profilaktyczne	4.503 zł
– remonty	338.231 zł
w tym:	
• opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na wykonanie remontu posadzki w sali gimnastycznej, opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji wewnętrznej ppoż. wraz z montażem urządzeń gaśniczych oraz przyłącza wodociągowego, wymiana pionu kanalizacji deszczowej, przesunięcie grzejnika oraz montaż i podłączenie umywalki, wymiana posadzki parkietowej w sali gimnastycznej, konserwacja posadzki parkietowej, remont instalacji elektrycznej wewnętrznej zasilająco-oświetleniowej w budynku – I etap (Publiczne Gimnazjum Nr 1);	
• wykonanie sufitów podwieszanych w sali lekcyjnej i kuchni (Publ. Gimnazjum Nr 2);	
• remont posadzki w korytarzu bloku sportowego, modernizacja instalacji wodociągowej w 2 pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – wykonanie podłączenia urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem, modernizacja instalacji wodociągowej – ciepłej wody (Publiczne Gimnazjum Nr 3);	
• wymiana istniejącej nawierzchni placu z płytek betonowych na kostkę betonową prefabrykowaną oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni placu (Publiczne Gimnazjum Nr 4);	

- wymiana kosza zlewowego i rury spustowej, remont świetlicy oraz sanitariatu, wzmocnienie stropu, wymiana rurociągu, montaż wodomierza i licznika elektrycznego, wymiana kanalizacji żeliwnej na PCV oraz udrożnienie rurociągu kanalizacyjnego (Publiczne Gimnazjum Nr 5).
  - wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, transport, przeglądy techniczne, pomiary, usługi BHP, opłaty RTV, opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie przez młodzież z Parku Wodnego, opłaty za monitoring wizyjny oraz na szkodniki, opłaty za programy antywirusowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, dezynfekcja, drobne naprawy, abonament za programy komputerowe, dostęp do Internetu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 177.618 zł
  - ✓ **dotację podmiotową z budżetu miasta dla Publicznego Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** **2.347.366 zł**  
tj. 99,8% planu
  - ✓ **dotację podmiotową z budżetu miasta dla Niepublicznego Gimnazjum „ŻAK”** **23.474 zł**  
tj. 75,3% planu
  - ✓ **dowożenie uczniów do szkół** **115.109 zł**  
tj. 82,6% planu
- w tym:
- dowożenie do szkół specjalnych 78.148 zł  
tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Nieślyszących i Słabo Słyszających w Katowicach, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu-Miechowicach, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie oraz szkół z oddziałami integracyjnymi i przedszkola z oddziałem specjalnym;
  - dowożenie do szkół podstawowych i gimnazjów 36.961 zł  
tj. zakup biletów do szkół podstawowych i gimnazjów;
  - ✓ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **163.577 zł**  
tj. 84,8% planu  
tj. dopłata do czesnego nauczycieli studiujących, kursy dokształcające, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, fachowych czasopism i książek przeznaczonych do doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  - ✓ **stołówki szkolne** **4.844.475 zł**  
tj. 96,4% planu
- w tym:
- wynagrodzenia 2.321.219 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) 70.042 zł
  - pochodne od płac 391.757 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych 106.393 zł
  - ekwiwalent za odzież 278 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, żywności oraz opłaty za catering 1.954.786 zł

✓ **inne wydatki** **53.243 zł**  
**tj. 24,4% planu**

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 504 zł

tj.

- dotacje celowe z budżetu miasta dla miasta Katowice na pokrycie kosztów nauczania lekcji religii w Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach oraz dla miasta Bytom i Katowice na zwrot kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach 8.398 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. rozliczenia dotacji dla komisji egzaminacyjnych oraz lekcji religii 217 zł
- zakup nagród w ramach gminnych konkursów, organizacja wycieczki dla laureatów konkursu papieskiego, przygotowanie zakończenia konkursu papieskiego, transport laureatów konkursów przedmiotowych, prenumerata kodeksu oświatowego, opłata abonamentu za używanie programu Vulcan, organizacja lekcji muzealnych, organizacja Dnia Edukacji Narodowej oraz Wigilii, wydruk kolorowanek dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, szkolenie pracowników WESiT z zakresu programu Sigma 41.336 zł
- umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych 1.188 zł
- ubezpieczenie dzieci romskich w ramach rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zadanie zlecone administracji rządowej 504 zł
- wykonano i zamontowano tablicę pamiątkową informującą o dofinansowaniu ze środków WFOŚ i GW w Katowicach zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych (Gimnazjum Nr 4)” 1.600 zł

✓ **w ramach środków pozostających do dyspozycji rad dzielnic wydatkowano** **6.771 zł**  
**tj. 98,6% planu**

w tym:

R. D. Repty Śl. – 222 zł

R. D. Rybna – 2.374 zł

R. D. Stare Tamowice - 1.499 zł

R. D. Sowice – 495 zł

R. D. Pniowiec – 1.296 zł

R. D. Śródmieście-Centrum – 885 zł

z przeznaczeniem na zakup książek, artykułów na zakończenie roku szkolnego w placówkach oświatowych, Dzień Edukacji i otwarcie boiska;

**f) ochrona zdrowia** **1.197.815 zł**  
**tj. 96,9% planu**

w tym: zadanie zlecone administracji rządowej – 1.586 zł

W ramach tego działu środki wydatkowano na:

- ✓ *organizację kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł, postaw na rodzinę” (SP Nr 5, Nr 10 Nr 11 i ZSP Nr 3), finansowanie animatora zajęć sportowych (SP Nr 13 i 15) oraz prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz z dożywianiem dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (ZSP Nr 1 i Nr 3)* **84.400 zł**

- ✓ *dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU”* 219.600 zł  
na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii (programy zdrowotne: wczesna interwencja wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem, dla osób uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc domową, dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej – grupa dalszego zdrowienia, dla dzieci dyslektycznych i z ADHD, dla osób z syndromem DDA – osób doświadczonych w dorosłym życiu skutkami dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej oraz dla osób pijących szkodliwie)
- ✓ *dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom* 284.840 zł  
(„Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” realizowane przez TPD, Stowarzyszenie „Serdeczni”, TS „Iskra” Lasowice, OSP „Florian” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Romska świetlica, „Działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych” realizowane przez Klub Abstynentów „Jutrzenka”; „Akcja Lato w mieście” realizowana przez Stowarzyszenie „Serdeczni”, TPD, Towarzystwo Sportowe „Gwarek”, zajęcia profilaktyczne w szkołach realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich bliskim „Falochron”);
- ✓ *dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – TCK* 28.000 zł  
(zwalczanie narkomanii poprzez realizację przeglądu filmów „Żyć mocniej” oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato);
- ✓ *wynagrodzenia członków GKRPA* 41.496 zł
- ✓ *przeprowadzanie wywiadów środowiskowych* 15.120 zł
- ✓ *zakup ulotek, broszur, słodczych napoi, materiałów promocyjnych do realizowanych kampanii społecznych, biletów wstępu na profilaktyczne przedstawienia teatralne, prenumeratę czasopism* 56.512 zł
- ✓ *programy profilaktyczne, organizacja kampanii profilaktycznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz świetlicy socjoterapeutycznej, Akcja Lato – kolonie, organizacja festynów i zawodów sportowych, korzystanie z lodowiska* 344.841 zł  
*Kwota 16.000 zł stanowi niewygasający wydatek.*
- ✓ *podróże służbowe krajowe* 750 zł
- ✓ *szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego* 15.318 zł
- ✓ *świadczenie usługi przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu z tytułu pobytu mieszkańców Tarnowskich Gór w Izbie Wytrzeźwień* 80.352 zł  
*Kwota 15.000 zł stanowi niewygasający wydatek.*
- ✓ *koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – zad. zlecone adm. rządowej* 1.586 zł
- ✓ *prowadzenie i wyposażenie biura zespołu interdyscyplinarnego, ochrona lokalu dla ofiar przemocy rodzinie* 25.000 zł  
(zakup laptopów, kserokopiarki, drukarki, niszczarki, artykułów biurowych, wyposażenia biura, szkolenia pracowników, opłaty za media, ochrona mienia i podróże krajowe);

<b>g) pomoc społeczna</b>	<b>23.725.583 zł</b>
	<b>tj. 96,5% planu</b>
w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 10.578.540 zł	
zadanie realizowane przez gminę w drodze porozumienia	
z organem administracji rządowej – 34.930 zł	
✓ <b>zadania własne MOPS</b>	<b>12.816.852 zł</b>
	<b>tj. 94,9% planu</b>
z tego na:	
– <i>opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej</i>	1.172.934 zł
– <i>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych dla Osób Niepełnosprawnych oraz Domu dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	1.283.692 zł
w tym:	
➤ wynagrodzenia	687.036 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	52.537 zł
➤ pochodne od płac	130.965 zł
➤ fundusz świadczeń socjalnych	33.549 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	30.640 zł
➤ ekwiwalenty za odzież	6.199 zł
➤ zakup środków czystości , artykułów ogrodniczych, gier i sprzętu dla pensjonariuszy, artykułów piśmienniczych do terapii zajęciowej, farb, artykułów biurowych, medycznych materiałów wykończeniowych, wyposażenia kuchni, mebli, paczek świątecznych, alkometu	35.112 zł
➤ zakup środków żywności	150.057 zł
➤ malowanie pomieszczeń w DDP dla Osób Niepełnosprawnych, renowacja latarni i wymiana instalacji elektrycznej w DDP dla Osób Starszych i Samotnych, usługa montażowa rozdzielni elektrycznej i wykonanie kosztorysu przebudowy Domu dla Bezdomnych Mężczyzn	35.590 zł
➤ opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną	81.141 zł
➤ usługi cateringowe, montaż żaluzji i organizacja Wigilii w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych, konserwacja kotłowni, usługa pomiaru elektrycznego i kontroli budowlanej w Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, opłaty za telefon, szkolenia pracowników, opłaty RTV, badania okresowe pracowników, delegacje, różne opłaty	40.866 zł
– <i>obsługę świadczeń rodzinnych</i>	229.009 zł
w tym:	
➤ wynagrodzenia	135.965 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	8.531 zł
➤ pochodne od płac	26.798 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	24.166 zł
➤ fundusz świadczeń socjalnych	5.470 zł
➤ zakup farb, routera, drukarki laserowej, artykułów biurowych	8.801 zł

- usługa serwisowa, opłata za studia podyplomowe pracowników, opłaty licencyjne, badania lekarskie, opłaty za telefon i usługi internetowe, opłaty za media i czynsz 19.278 zł
  - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne* 53.237 zł  
w tym: sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 42.590 zł
  - *zasiłki i pomoc w naturze ze składkami na ubezpieczenia społeczne* 2.144.208 zł  
w tym: sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 976.569 zł
- W ramach powyższych środków zrealizowano następujące świadczenia:
- zasiłki okresowe – wypłacono 3.883 świadczenia na kwotę 993.292 zł
  - zasiłki celowe – wypłacono 5.284 świadczenia na kwotę 1.150.916 zł, w tym: m. in. na następujące cele:
    - sfinansowanie 11.552 posiłków (72.715 zł)
    - udzielenie schronienia – skierowano 18 osób do schronisk poza Tarnowskimi Górami i pokryto koszty schronienia (29.566 zł)
    - sprawianie pogrzebu – pokryto koszty sprawiania pogrzebu 10 osobom (18.590 zł)
    - zasiłki celowe specjalne – pomocą objęto 452 rodziny. Świadczenia przyznane zostały m.in. na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, zakup opału, zakup żywności, pokrycie opłat mieszkaniowych, zakup odzieży (375.904 zł)
- Udzielono również zasiłków na:
- pokrycie zakupu leków 738 świadczeń (76.371 zł)
  - zakup opału 493 świadczenia (259.665 zł)
  - zakup żywności 1.061 świadczeń (182.522 zł)
- *dotatki mieszkaniowe* 2.088.763 zł  
Zrealizowano 11.425 świadczeń na kwotę 2.087.552 zł  
w tym: mieszkania komunalne (4.342 świadczenia) – 739.413 zł,  
mieszkania spółdzielcze (3.824 świadczeń) – 748.908 zł,  
inne (3.259 świadczeń) – 599.231 zł,  
oraz sfinansowano opłaty za usługi pocztowe na kwotę 1.211 zł
  - *zasiłki stałe* 613.241 zł  
wypłacono 1.823 świadczenia na kwotę 613.241 zł  
w tym: sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 490.593 zł
  - *utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej* 3.185.143 zł  
w tym: sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 685.068 zł



➤ wynagrodzenia	2.158.735 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	160.448 zł
➤ pochodne od płac	395.089 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	36.225 zł
➤ badania lekarskie, delegacje, ryczałty	3.276 zł
➤ fundusz świadczeń socjalnych	63.631 zł
➤ ekwiwalenty za odzież, pranie i inne	17.729 zł
➤ zakup środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu biurowego, zestawów komputerowych, drukarek, druków, tuszy, tonerów i licencji, niszczarek, mebli, biletów dla pracowników, prenumeraty	101.128 zł
➤ opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	36.877 zł
➤ szkolenia, usługa ochrony mienia, wywóz odpadów komunalnych, obsługa w zakresie BHP, opłaty pocztowe, opłaty licencyjne, opłaty za studia podyplomowe pracowników, usługi transportowe, opłaty za telefon i usługi internetowe, badania okresowe pracowników, delegacje, szkolenia, koszty postępowania sądowego	212.005 zł
- <i>mieszkania chronione</i>	89.912 zł
tj. zakup materiałów wykończeniowych, artykułów do konserwacji pomieszczeń, usługa montażowa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	
- <i>usługi opiekuńcze</i>	186.369 zł
- <i>realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	1.366.810 zł
w tym: sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 737.728 zł	
Pomocą objęto w formie posiłku 911 osób, którym udzielono 167.299 świadczeń (662.403 zł) oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności 569 rodzin (649.944 zł). Na wniosek dyrektora szkoły pomocą w formie posiłku objęto 136 dzieci na kwotę 53.816 zł. Koszt dowozu posiłków to kwota 647 zł.	
- <i>realizacja Projektu pn. „Awans. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tamowskie Góry”</i>	403.534 zł
w tym: środki z EFS – 340.434 zł	
środkami z budżetu państwa – 18.023 zł	
środkami własnymi gminy – 45.077 zł	
✓ <b>zadania zlecone MOPS</b>	<b>10.578.540 zł</b>
	<i>tj. 98,9% planu</i>
w tym:	
- <i>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10.499.410 zł
w tym:	
➤ <i>wypłaty świadczeń – 10.032.853 zł</i>	
Zrealizowano następujące świadczenia:	
zasiłki rodzinne – wypłacono 31.899 świadczeń	
dotatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 13.460 świadczeń	
świadczenia opiekuńcze – wypłacono 15.916 świadczeń	

	jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – wypłacono 593 świadczeń	
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 5.613 świadczeń	
	składki na ubezpieczenie społeczne – 1.268 składek	
➤	<i>obsługa wypłat – 466.557 zł</i>	
	(wynagrodzenia – 197.784 zł, 13-tka – 16.200 zł, pochodne od wynagrodzeń – 203.222 zł, wydatki rzeczowe – 42.605 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 6.746 zł);	
–	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</i>	36.130 zł
	Opłacono 773 składki zdrowotne;	
–	<i>specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	15 600 zł
–	<i>program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	27 400 zł
✓	<b>realizację Programu pomocy żywnościowej PEAD</b>	<b>5.000 zł</b>
		<b>tj. 100,0% planu</b>
	Zawarto umowę z firmą transportową która zajmowała się transportem żywności do Tamowskich Gór	
✓	<b>realizację programu „Chcę żyć normalnie”</b>	<b>34.930 zł</b>
		<b>tj. 99,8% planu</b>
	zadanie realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	
✓	<b>remont Domu dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>198.593 zł</b>
		<b>tj. 91,5% planu</b>
	Wykonano I etap zadania polegający na przebudowie konstrukcji więźby dachowej z wymianą pokrycia, wykonaniu ściany oddzielenia przeciwpożarowego od strony elewacji bocznej (południowej), wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania z wymiennikowni	
✓	<b>prace społecznie użyteczne w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach</b>	<b>2.883 zł</b>
		<b>tj. 48,1% planu</b>
	W tej sferze wydatki obejmowały wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, prace pielęgnacyjne na terenach zielonych (prace wykonywały 4 osoby)	
✓	<b>realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobku</b>	<b>9.500 zł</b>
		<b>tj. 100% planu</b>
✓	<b>zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków</b>	<b>79.285 zł</b>
		<b>tj. 62,9% planu</b>
<b>h)</b>	<b>pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.219.899 zł</b>
		<b>tj. 98,3% planu</b>
	tj. utrzymanie Żłobka Nr 1 wraz z dwoma Oddziałami	
	w tym:	
–	wynagrodzenie	726.953 zł
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka)	55.206 zł
–	pochodne od płac	130.889 zł
–	fundusz świadczeń socjalnych	34.149 zł

- zakup odzieży ochronnej, środków czystości, materiałów do remontu, sprzętu AGD, materiałów biurowych, gospodarczych, paliwa, zakup żywności, czasopism	97.652 zł
- delegacje służbowe pracowników	877 zł
- szkolenia pracowników	246 zł
- bieżące utrzymanie placówek (opłaty za media i telefon, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, pomiary, usługi BHP, opłaty pocztowe, drobne naprawy, dostęp do Internetu, badania okresowe i profilaktyczne)	159.129 zł
- wymiana pękniętych rur kanalizacyjnych w pomieszczeniu piwnicy, wymiana instalacji wodociągowej w piwnicach oraz wymiana zaworów pod pionami, wymiana wypalanej rozdzielniczy zasilającej RG	14.798 zł
<b>i) edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.792.828 zł</b>
	<b>tj. 90% planu</b>
w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 460 zł	
W tej sferze wydatki obejmowały:	
- funkcjonowanie świetlic szkolnych w 9 – ciu szkołach podstawowych i 5 – ciu gimnazjach publicznych	1.430.817 zł
tym:	
✓ wynagrodzenia	1.085.242 zł
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 – tka)	78.213 zł
✓ wydatki pochodne od plac	193.325 zł
✓ fundusz świadczeń socjalnych	71.376 zł
✓ inne wydatki bieżące (fundusz zdrowotny nauczycieli)	2.661 zł
- organizację „Zielonej szkoły” dla dzieci romskich w ramach rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zadanie zlecone administracji rządowej	460 zł
- wypłatę zasiłków i stypendiów socjalnych dla uczniów	311.077 zł
(w tym: wydatek sfinansowany środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 248.862 zł);	
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”	50.474 zł
(wydatek sfinansowany w całości dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących)	
<b>j) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.772.732 zł</b>
	<b>tj. 99,0% planu</b>
w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia między jst – 121.272 zł	
<i>W analizowanym okresie na działalność podmiotową samorządowych instytucji kultury zostały przekazane dotacje podmiotowe z budżetu miasta w kwocie</i>	
	<i>5.369.929 zł</i>
✓ Tamogórskie Centrum Kultury wraz z 4 świetlicami miejskimi – 2.536.769 zł	
w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z Powiatem Tarnogórskim – 12.000 zł	

- ✓ Pałac w Rybnej – 326.000 zł
- ✓ Miejska Biblioteka Publiczna – 1.797.485 zł  
w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia z Powiatem Tarnogórskim – 109.272 zł
- ✓ Muzeum – 709.675 zł

Placówki przeznaczyły dotacje na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- przybliżania współczesnych trendów w kulturze i sztuce społeczności lokalnej,
- popularyzowania dorobku kulturalnego innych narodów i krajów, w tym prowadzenie wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi Tarnowskich Gór,
- organizowania imprez plenerowych, koncertów, wystaw, sympozjów i konferencji,
- gromadzenia, opracowywania, przechowywania materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udzielania pomocy instrukcyjno-merytorycznej bibliotekom zakładowym, szpitalnym działającym na terenie powiatu,
- udostępniania zbiorów bibliotecznych i oświatowych oraz zbiorów muzealnych dla celów naukowych,
- prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej, edukacyjnej, impresaryjnej i wydawniczej,
- utrzymania obiektów tj. TCK, Pałacu w Rybnej, MBP oraz Muzeum,
- prowadzenia imprez o charakterze artystycznym i edukacyjnym,
- prowadzenia szkoleń w dziedzinach artystycznych oraz praktyk dla studentów szkół wyższych oraz organizatorów kultury,
- gromadzenia dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych związanych z zakresem działalności Muzeum,
- organizowania i prowadzenia badań w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum,
- przechowywania muzealiów, zabezpieczanie ich i konserwacja,
- opracowywania i publikowania materiałów za zakresu działalności Muzeum i jej zbiorów,
- przygotowywania wystaw.

*Na realizację pozostałych zadań wydatkowano* *344.748 zł*  
przeznaczając je na:

- dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 70.000 zł

Dotacje otrzymały:

- Instytut Tarnogórski i Muzeum – 9.900 zł;
- Fundacja Stupa House – 4.000 zł;
- Galeria Satyry „Na tynku” – 18.200 zł;
- Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 4.800 zł;

	Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki – 2.100 zł;	
	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – 5.900 zł;	
	Związek Harcerstwa Polskiego – 7.700 zł;	
	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 7.700 zł;	
	Polski Związek Niewidomych – 6.900 zł;	
	Rzymskokatolicka Parafia NSPJ i MB Fatimskiej – 2.800 zł;	
-	nagrody pieniężne dla 4 animatorów kultury za dokonania w dziedzinie kultury	12.000 zł
-	opłata jurorów, honoraria wykonawców koncertów, wynagrodzenia prelegentów, honoraria osób prowadzących koncerty plenerowe, miks i mastering płyty tarnogórskiego zespołu „O’reggano”, wykonanie odlewu statuetki „Srebrne Skrzydło”, honoraria wykonawców VIII Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej	60.210 zł
-	zakup nagród rzeczowych dla laureatów organizowanych konkursów, materiałów dekoracyjnych wykorzystywanych przy organizacji imprez, kwiatów dla wykonawców koncertów, na miejsca pamięci, spotkania oraz laureatów konkursów, zakup artykułów spożywczych	11.158 zł
-	druk zaproszeń, plakatów, folderów, banerów, tomiku wierszy nagrodzonych w XVIII Tarnogórskim Konkursie Poetyckim im. ks. Jana Twardowskiego pod patronatem Burmistrza Miasta, tomiku wierszy „Krakowską do nieba”, druk i oprawa certyfikatów potwierdzających przyznanie wyróżnienia „Srebrne Skrzydło”, wykonanie zakładek magnetycznych do książek, noclegi wykonawców koncertów, przewóz zespołów na koncerty oraz sprzętu nagłośniającego, obsługa techniczna imprez, usługi gastronomiczne, organizacja i współorganizacja imprez (Noworoczne Spotkanie Twórców i Animatorów Kultury, Rocznicza Zbrodni Katyńskiej, Dzień Inwalidy, Dzień Seniora, XVIII Tarnogórski Konkurs Poetycki im. ks. Jana Twardowskiego pod patronatem Burmistrza Miasta, cykl II Koncertów Organowych w Konwiktach, konferencje popularno-naukowe, Sympozjum Tarnogórskie, koncert „Subito Santo – Odszedłeś, ale jesteś”, „Moje Miasto w SCC”, Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”)	54.052 zł
-	organizacja festynów i imprez plenerowych	26.000 zł
-	organizacja Wakacyjnych Koncertów Promenadowych w Parku Miejskim	15.106 zł
-	organizacja IV Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. J. Szewda	39.122 zł
-	organizacja VIII Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej	7.100 zł
-	dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (odnowienie elewacji wraz ze stolarką okienną, wymianę pokrycia dachowego oraz odrestaurowanie piwnic w budynku przy ul. Gliwickiej).	50.000 zł
	<i>W ramach środków pozostających do dyspozycji rad dzielnic wydatkowano</i>	<i>58.055 zł</i>
	<i>w tym:</i>	
	R.D. Śródmieście – 13.910 zł	
	R.D. St. Tamowice – 4.760 zł	
	R.D. Bobrowniki – 4.797 zł	
	R.D. Pniowiec – 4.385 zł	
	R.D. Opatowice – 1.880 zł	

R.D. Strzybnica – 6.654 zł  
 R.D. Repty Śl. – 6.405 zł  
 R.D. Os. Jana – 2.418 zł  
 R. D. Lasowice – 6.467 zł  
 R. D. Rybna – 1.983 zł  
 R. D. Sowice – 4.396 zł

z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dzień Inwalidy, spotkania emerytów, spotkania noworoczne, opłatkowe, mikołajkowe, koncerty kolęd, Akcja Lato, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, Święto Wojska Polskiego, zakup odzieży dla członków chóru „Stowiczek”, sprzętu biesiadnego na XVII Repecki Piknik Śpiewaczy, przewozy osób na wycieczki, wykonanie korony dożynkowej);

**k) kultura fizyczna i sport**

**1.059.483 zł**

**tj. 96,2% planu**

w tym: zadania realizowane w drodze porozumienia między jst – 3.000 zł

W tej dziedzinie środki budżetowe przeznaczono na:

- dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 566.510 zł
- Dotacje otrzymały:
  - ✓ TS Gwarek 91.300 zł
  - ✓ TKS Karate 63.000 zł
  - ✓ UKHT Ósemka 70.100 zł
  - ✓ KS Górniki Bobrowniki Śl. 39.000 zł
  - ✓ TS Iskra Lasowice 27.400 zł
  - ✓ UKS Gwiazda 28.000 zł
  - ✓ ZHP Hufiec Ziemi Tarnogórskiej 24.600 zł
  - ✓ MKS Skarbek 44.500 zł
  - ✓ LKS Zgoda Repty 10.300 zł
  - ✓ UKS Judo Ahinsa 34.000 zł
  - ✓ Koło PZW Nr 72 Zamet 18.300 zł
  - ✓ S. Sz. Strzybniczanka 18.200 zł
  - ✓ UKS Dwójka 15.700 zł
  - ✓ Stowarzyszenie Serdeczni 8.400 zł
  - ✓ Parafia Św. Józefa 2.700 zł
  - ✓ Tarnogórskie Stowarzyszenie Amazonki 1.700 zł
  - ✓ KS Mundo Capoeira UE 4.100 zł
  - ✓ Parafia Przemienienia Pańskiego Bobrowniki 7.400 zł
  - ✓ Automobilklub Tarnogórski 10.500 zł
  - ✓ TS Tarnowiczanka 42.000 zł
  - ✓ Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu 5.310 zł
- nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki sport. 22.000 zł
- stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe 36.300 zł
- organizacja międzyszkolnych imprez sportowych (umowa zlecenie) 2.260 zł

- zakup pucharów, medali, T-shirtów, plaketek, nagród rzeczowych, artykułów spożywczych, napojów, breloczków oraz prasy 31.269 zł
- zakup materiałów na organizację Tarnogórskiego Ulicznego Biegu Sedlaczka podczas „GWARKÓW TARNOGÓRSKICH” – zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Tarnogórskim 3.000 zł
- opłaty za usługi transportowe, organizacja III Rajdu po Ziemi Tarnogórskiej, Biegu Sedlaczka, Spartakiady Dzielnic, usługi cateringowe oraz druk numerów startowych 36.384 zł
- ubezpieczenie uczestników imprez sportowych 446 zł
- zorganizowanie imprez turystyczno-sportowych w placówkach oświatowych (rajd turystyczny, Akcja Lato, turnieje i zawody sportowe, memoriał – hokej na trawie) 67.550 zł
- utrzymanie boiska „ORLIK 2012” w Szkole Podstawowej Nr 13 120.970 zł  
(wydatki obejmowały wynagrodzenia, 13-tke, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych dla administratora obiektu, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, opłaty za media, wywóz nieczystości);
- utrzymanie boiska „ORLIK 2012” w Szkole Podstawowej Nr 15 36.780 zł  
(wydatki obejmowały wynagrodzenia, 13-tke, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie, fundusz świadczeń socjalnych dla administratora obiektu, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, opłaty za media, wywóz nieczystości);
- remont i konserwacja boisk szkolnych 32.540 zł  
(przeprowadzono roboty konserwacyjne i remontowe nawierzchni boiska do hokeja na trawie przy PG Nr 4, wykonano naprawę piłkochwytu z siatki polipropylenowej w PG Nr 2 i wymianę piłkochwytu w SP Nr 5);
- remont boiska i pomieszczeń budynku KS Bobrowniki Śląskie 43.816 zł  
(wykonano działania związane ze zwiększeniem przepustowości gleby z zastosowaniem piasku i uzupełnieniem gleby o materiał próchniczny tj. ziemi wymieszanej z torfem, dosiano trawę i wykonano nawożenie, wykonano pielęgnację gleby poprzez podlewanie murawy);
- bieżące utrzymanie oraz ochrona „Skate Parku” 36.900 zł  
(utrzymanie czystości, odprowadzenie wód deszczowych, oświetlenie, przeglądy, naprawy, monitoring);
- w ramach środków pozostających do dyspozycji rad dzielnic wydatkowano 22.758 zł  
w tym:
  - R.D. Lasowice – 758 zł
  - R.D. Strzybnica – 1.000 zł
  - R.D. St. Tarnowice – 7.173 zł
  - R.D. Bobrowniki Śląskie – 1.300 zł
  - R.D. Pniowiec – 1.150 zł
  - R. D. Osada Jana - 840 zł
  - R. D. Repty Śląskie - 255 zł
  - R. D. Rybna – 1.487 zł
  - R. D. Opatowice - 340 zł
  - R. D. Sowice – 2.615 zł
  - R. D. Śródmieście – 5.840 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych (m.in.: sprzętu sportowego, pucharów, nagród, słodczy, napojów, artykułów spożywczych i biurowych).

**I) obsługa długu publicznego** **1.418.057 zł**  
**tj. 61,9% planu**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, tj.:

- odsetki od kredytu na objęcie akcji AIG S.A. (NORDEA BP S.A.)	64.811 zł
- odsetki od kredytu PEKAO SA (4 mln zł)	213.523 zł
- odsetki od kredytu ING BANK ŚLĄSKI SA (17.725.000 zł)	326.531 zł
- odsetki od kredytu ING BANK ŚLĄSKI SA (8 mln zł)	349.698 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na „Termomodernizację obiektów oświatowych (Gimnazjum Nr 4)	4.266 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na „Wymianę okładziny elewacyjnej z płyt Acekol wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej budynku Przedszkola Nr 24 w Tarnowskich Górach ul. Strzybnicka 1”	5.688 zł
- odsetki od pożyczki na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	138.488 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do COŚ	70 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza”	231.857 zł
- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na „Modernizację Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach”	83.125 zł

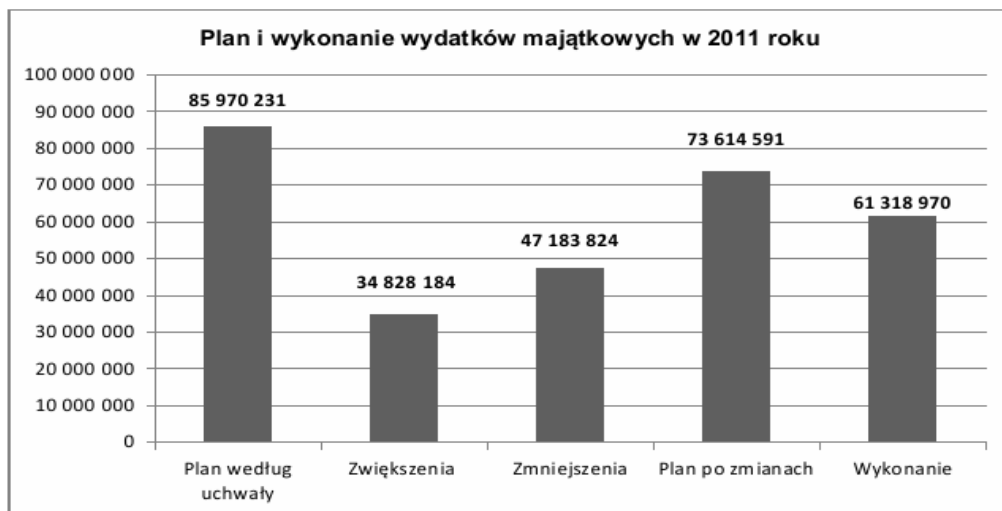


**CZĘŚĆ II – WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie miasta na 2011 rok uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010 r. na wydatki majątkowe zaplanowano 85.970.231 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe osiągnęły poziom 73.614.591 zł.

Środki zaplanowane na inwestycje pochodzą z następujących źródeł:

- środki własne Gminy	37.453.359 zł
- pożyczka WFOŚiGW	9.307.465 zł
- środki z FS	26.553.393 zł
- środki z EFRR	209.474 zł
- dotacja z Budżetu Państwa	90.900 zł



W ramach zaplanowanych środków na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 61.318.970 zł tj. 83,3% planu rocznego. Stanowiły one 31,8% wydatków ogółem. Wydatki te sfinansowane zostały środkami własnymi w wysokości 25.197.584 zł, pożyczkami z WFOŚiGW w wysokości 9.307.464 zł oraz dotacjami i środkami otrzymanymi na inwestycje w wysokości 26.813.922 zł.

Powyższe środki wydatkowane na zadania inwestycyjne w tym:

- 1) wykonanie ogrodzenia boiska sportowego do gry w piłkę nożną (TS „Tarnowiczanka”) **40.501 zł**  
Wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach stalowych oraz zamontowano bramę i furtkę z kształtowników stalowych;
- 2) oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie **182.069 zł**  
Wybudowano oświetlenie ulic bocznych od Rudnej i Łomnickiego, ciągu pieszego na Osadzie Jana, odcinku ul. Plebiscytowej. Oświetlono dwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Obwodowej z ul. Opatowicką i ul. Szczygłów. Wykonano przyłącze oświetlenia ul. Śniadeckiego. Wykonano dokumentację projektową na uzupełnienie oświetlenia ul. Targowej, Ogrodowej i Staropolskiej;

- 3) budowa kanalizacji – Repty Śląskie 2.940 zł  
Rozwiązano umowę z wykonawcą z przyczyn technicznych;
- 4) utwardzenie dróg gruntowych wewnętrznych i dojazdowych 192.257 zł  
Wykonano odcinek nakładki asfaltowej na ulicy Janasa o długości 131 mb, utwardzono żużlem wielkopieczowym odcinek ul. Mieszka 1, odcinek ciągu pieszego od ul. Gen. Andersa – Nakielska, odcinek bocznej drogi od ul. Na Glinkach, odcinek drogi bocznej od ul. Wiśniowej oraz ciąg pieszy łączący ul. Łączną i Moniuszki;
- 5) infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego 107.010 zł  
Wykonano projekty budowlano-wykonawcze na budowę drogi lokalnej łączącej ul. Bałtycką z ul. Łanową oraz na budowę drogi wraz z odwodnieniem ul. Sielanka;
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Korola i Podmiejskiej 309.684 zł  
Wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 długości 204 m, kanał sanitarny tłoczony Ø 90 długości 74 m z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Podmiejskiej. Zabudowano przepompownię ścieków;
- 7) budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP Nr 5 9.840 zł  
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy na budowę bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal, skoczni do skoku w wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą oraz niezbędnej małej architektury;
- 8) budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z dojazdem przy ZSP Nr 2 485.136 zł  
Wykonano dokumentację projektową a następnie wybudowano boisko wielofunkcyjne o wym. 40 x 20 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z odwodnieniem, ciągami komunikacyjnymi, oświetleniem, monitoringiem, drogą wewnętrzną o pow. 147,71 m<sup>2</sup> wraz z chodnikiem. Wykonano plac na rozładunek węgla, parking dla rowerów, boks śmietnikowy murowany z cegły klinkierowej oraz przesunięto bramę wjazdową i furtkę;
- 9) wykonanie chodnika łączącego ul. Ks. Siwca z ulicą Marii Rozpłochowskiej na podstawie dokumentacji projektowej S.M. „Chemik” 48.118 zł  
Na podstawie przekazanej przez SM „Chemik” Gminie dokumentacji projektowej, wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości 116 mb i szerokości 2 m oraz schody o pow. 20 m<sup>2</sup>;
- 10) wykonanie utwardzonego podłoża pod organizację imprez plenerowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Słowackiego oraz remont kortu tenisowego 29.991 zł  
Wykonano podłoże z kostki betonowej o pow. 150 m<sup>2</sup> na podbudowie z żużlu wielkopieczowego oraz nawierzchnię kortu tenisowego z mączki ceglanej grubości 8 cm o powierzchni 405 m<sup>2</sup>;
- 11) budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku PG Nr 4 w Tarnowskich Górach przy ul. Janas a11 30.953 zł  
Wykonano dwie pochylnie przy wejściach głównych do budynku Publicznego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach;
- 12) budowa trybun TS „Gwarek” 39.360 zł  
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę trybun TS „Gwarek” w Tarnowskich Górach;  
Wydatek niewygasający – 39.360 zł;

- 13) budowa drogi wewnętrznej – bocznej od ul. Górnicy w rejonie posesji nr 71 36.285 zł  
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej – bocznej od ul. Górnicy w rejonie posesji nr 71.  
Wydatek niewygasający – 36.285 zł;
- 14) wykonanie ogrodzenia przy stadionie miejskim przy ul. Wojska Polskiego 429.664 zł  
Wykonano ogrodzenie zewnętrzne stalowe o wysokości 2 m – długości 172 mb i wysokości 2,5 m – długości 342 mb, zamontowano 20 szt. furtek i bramę wjazdową, zdemontowano stare wewnętrzne ogrodzenie i zełomowano, zamontowano nowe ogrodzenie i zełomowano, zamontowano nowe ogrodzenie wewnętrzne o wys. 1,2 m i długości 427 mb wraz z furkami w ilości 5 szt. oraz dwoma bramami;
- 15) Silesia-Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego – sieć teleinformatyczna 5.941 zł  
Realizacja opłat związanych z przetargową częstotliwością radiową oraz zmian w programie funkcjonalno-użytkowym dla potrzeb projektu;
- 16) „Remont i przebudowa TCK” – dotacja celowa 1.000.000 zł  
W ramach przekazanej kwoty dotacji, TCK zrealizowało następujące zadania:  
– modernizacja sali widowiskowej (wykonanie sufitu nad sceną, podłóg widowni i sceny);  
– wykonanie instalacji elektrycznych na scenie i widowni;  
– wykonanie mechaniki sceny;  
– wykonanie oświetlenia sceny;  
– wykonanie remontu pomieszczenia nr 4;  
– podłączenie instalacji c.o. z sali widowiskowej do instalacji TCK;  
– pełnienie nadzorów inwestorskiego i autorskiego;
- 17) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza 46.777.696 zł  
W toku realizacji Kontraktu Nr 3 – Inżynier Kontraktu – płatności nastąpiły zgodnie z zatwierdzonymi raportami miesięcznymi. W ramach Kontraktu Nr 2 zakończono budowę Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Zakończono rzeczowy zakres prac Kontraktu Nr 1A polegający na modernizacji i rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centralnej Oczyszczalni Ścieków w dzielnicach Lasowice i Sowice, trwa okres zgłaszania wad dla ww. Kontraktu. W toku realizacji jest Kontrakt Nr 1B – Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni sanitarnej Oczyszczalni Ścieków, obejmujący dzielnice Śródmieście-Centrum, Osada Jana, Bobrowniki Śląskie i rejon Kolejarz/Staszic. W ramach Kontraktu Nr 1A i 1B do końca 2011 roku wybudowano 21,26 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 8,68 km sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami, zmodernizowano 1,85 km sieci kanalizacji ogólnospławnej, wybudowano i zmodernizowano 7,96 km sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami. W przypadku Kontraktu Nr 1A powstało 459 przyłączy, a w przypadku Kontraktu Nr 1B – 342 przyłączy. Zgodnie z podpisaną umową zapłacono za usługę świadczenia pomocy prawnej dla Jednostki Realizującej Projekt Kancelarię Radców Prawnych R.Kolano. Opłacono Nadzór Autorski pełniony przez Firmę Tractebel Engineering Katowice nad realizacją Kontraktów Nr 1A i 1B. Pokryto wydatki dotyczące opłat notarialnych, przesyłek kurierskich oraz kosztów związanych z wyznaczeniem przez SIDIR członka Komisji Rozjemczej dla Kontraktu Nr 1A oraz

wydatki niekwalifikowane w ramach Kontraktu Nr 1B. Z otrzymanej transzy pożyczki z WFOŚiGW sfinansowano budowę kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach Kontraktu Nr 1A oraz budowę oczyszczalni ścieków w ramach Kontraktu Nr 2.

Wydatek niewygasający – 34.160 zł.

w tym:

środki własne – 18.250.264 zł

środki z FS – 26.527.432 zł

pożyczka z WFOŚiGW – 2.000.000 zł

- 18) budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza 43.281 zł  
Dnia 8.03.2011r. Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska przekazało Gminie Tarnowskie Góry „Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych Tarnowskich Górach – II Faza”. Umowa o dofinansowanie II Fazy Projektu została podpisana dnia 1.07.2011r. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedur przetargowych. Rozliczono płatności związane z przygotowaniem Studium Wykonalności, zakupiono mapy, zakupiono i oprawiono materiały informacyjne oraz uzyskano odpowiednie wypisy z rejestru gruntów;
- 19) przebudowa ul. Krakowskiej i Tylnej – rewitalizacja przestrzeni publicznej ul. Krakowska 65.190 zł  
Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Krakowskiej i Tylnej w Tarnowskich Górach;
- 20) budowa ul. Prusa 258.095 zł  
W ramach budowy fragmentu ulicy Prusa w Tarnowskich Górach od skrzyżowania z ul. Strawińskiego do ul. Gómej (odcinek na przedłużeniu ul. Strawińskiego), wykonano jezdnie i wyjazdy do przyległych posesji o nawierzchni z kostki betonowej prefabrykowanej, na podbudowie z żużla wielkopieczowego atestowanego i warstwie odcinającej z piasku, na odcinku o dł. 177 m, przebudowano energetyczną sieć NN i oświetlenie, wybudowano elementy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni jezdni.  
w tym:  
środki własne – 173.195 zł  
dotacji z Budżetu Państwa – 84.900 zł;
- 21) przebudowa ulicy Litewskiej w rejonie SP Nr 15 w celu uzyskania miejsc parkingowych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych (dokumentacja) 29.520 zł  
Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Litewskiej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 15 w celu uzyskania miejsc parkingowych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych;
- 22) wykupy gruntów pod pasy drogowe 69.232 zł  
Nabyto grunty pod pasy drogowe na ul. Bałtyckiej (działka nr 777/81 o pow. 116 m<sup>2</sup> oraz działka nr 931/35 o pow. 423 m<sup>2</sup>);
- 23) wykupy gruntów do zasobu komunalnego 44.000 zł  
Nabyto grunty do zasobu komunalnego przy ul. Kopalnianej;
- 24) zakup kserokopiarek 14.908 zł  
Zakupiono 3 szt. kserokopiarek dla UM;
- 25) zakup samochodu służbowego dla UM 59.800 zł

- 26) zakup sprzętu komputerowego dla UM 119.959 zł  
Zakupiono 1 komputer, 3 zestawy komputerowe, 2 drukarki kolorowe, 2 skanery, 5 szt. oprogramowania systemowego, 3 szt. oprogramowania specjalistycznego (Jednostka Realizująca Projekt, Wydział Gospodarki Miejskiej, Wydział Finansowy);
- 27) dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu trzech kompletów aparatów powietrznych dla OSP Repty Śląskie 2.100 zł  
W ramach przyznanego dofinansowania zakupiono 3 komplety aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożamej w Reptach Śląskich;
- 28) dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczo-ekologicznego dla OSP „Florian” w Strzybnicy 250.000 zł  
Z otrzymanego dofinansowania zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczo-ekologiczny dla Ochotniczej Straży Pożamej „Florian” w Strzybnicy;
- 29) zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MZUiM 49.990 zł  
Zakupiono samochód osobowo-dostawczy marki Skoda Roomster dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów;
- 30) zakup bazy danych Pervasive w wersji serwerowej dla MOPS 6.592 zł
- 31) zakup stołu podgrzewanego wielokomorowego w SP Nr 15 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.500 zł
- 32) zakup kotła warzelnego dla SP Nr 15 9.991 zł
- 33) zakup zmywarki gastronomicznej dla P Nr 11 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.000 zł
- 34) termomodernizacja obiektów oświatowych (Gimnazjum Nr 4) 1.278.077 zł  
W 2011 roku w ramach kontynuacji zadania rozpoczętego w 2010 roku, wykonano wymianę okien i drzwi, ocieplono połacie dachowe i elewacje, wykonano remonty dachów i schodów;  
w tym:  
    środki własne – 517.912 zł  
    pożyczka z WFOŚiGW – 760.165 zł;
- 35) rewitalizacja pałacu w Rybnej wraz z otoczeniem na cele kulturalne 259.484 zł  
Wykonano remont części pomieszczeń piwnicznych oraz ostatni etap zadania polegający na zakupie i dostawie sprzętu nagłaśniającego, wystawienniczego i scenicznego;  
w tym:  
    środki własne – 57.894 zł  
    środki z EFRR – 201.590 zł;
- 36) modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Tysiąclecia 84.299 zł  
Wykonano modernizację sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową przy pomocy rękawa utwardzanego na odcinku 139 m;
- 37) termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 31.857 zł  
Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 11;

- 38) rewitalizacja placów zabaw w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 237.929 zł  
Wykonano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z warstwą odcinającą. Wymontowano i zamontowano istniejące urządzenia zabawowe oraz nowozakupione;
- 39) modernizacja kolektora północnego w Tarnowskich Górach 8.434.723 zł  
Zgodnie z terminem zakończono roboty budowlane w ramach modernizacji Kolektora północnego w Tarnowskich Górach. Obecnie poprzez Kolektor Północny płyną ścieki do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Na poniesione wydatki składają się również koszty związane z usługą Inżyniera Kontraktu dla Kolektora Północnego oraz Nadzorów Autorskich;  
Wydatek niewygasający – 3.813 zł.  
w tym:  
    środki własne – 1.887.424 zł  
    pożyczka z WFOŚiGW – 6.547.299 zł;
- 40) zwrot dotacji „e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych” 193.860 zł  
W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu „e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych” Instytucja Zarządzająca nałożyła korekty finansowe związane z udzieleniem zamówienia publicznego. Od tej decyzji Beneficjent złożył odwołanie do Sądu Właściwego dla Instytucji Zarządzającej, tj. Katowice;
- 41) zwrot dotacji „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach” 38.138 zł  
Władza Wdrażająca Programy Europejskie stwierdziła, iż wydatki poniesione w ramach projektu winny być wydatkowane z paragrafu bieżącego a nie inwestycyjnego. W tym stanie rzeczy nastąpił zwrot do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wydatków poniesionych z paragrafu inwestycyjnego a następnie dokonano przeksięgowania na paragrafy bieżące. Środki te Beneficjent otrzyma w postaci refundacji.

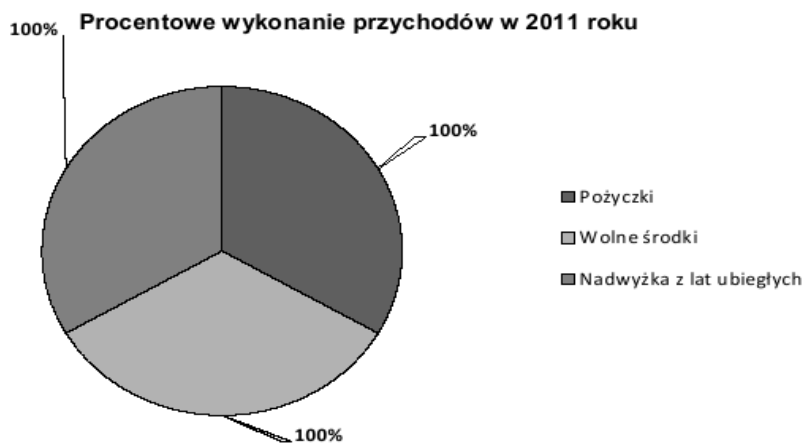
**IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE**

Planowane przychody budżetowe na 2011 rok po zmianach w kwocie 46.691.941 zł obejmowały:

- transze pożyczki z WFOŚiGW – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynków oświatowych (PG Nr 4)” 760.165 zł
- transze pożyczki z WFOŚiGW – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza” 2.000.000 zł
- transze pożyczki z WFOŚiGW – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach” 6.547.300 zł
- transze kredytu z ING Bank Śląski SA – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza” 17.725.000 zł
- wolne środki 19.659.476 zł

W roku 2011 Gmina Tarnowskie Góry uzyskała przychody w kwocie 46.691.940 zł

- transze pożyczki z WFOŚiGW – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Termomodernizacja budynków oświatowych (PG Nr 4)” 760.165 zł
- transze pożyczki z WFOŚiGW – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza” 2.000.000 zł
- transze pożyczki z WFOŚiGW – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach” 6.547.299 zł
- transze kredytu z ING Bank Śląski SA – na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza” 17.725.000 zł
- wolne środki 19.659.476 zł



Planowane rozchody budżetowe na 2011 rok po zmianach stanowiące spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 5.111.463 zł

w tym:

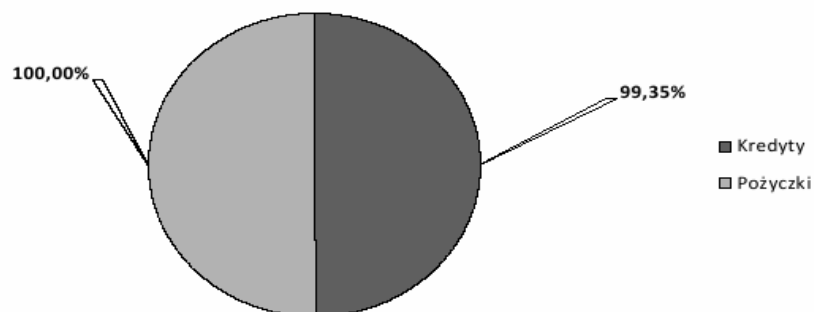
- spłata kredytu w banku NORDEA BP na objęcie akcji AIG S.A.	678.593 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do COŚ	63.918 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na realizację modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dla Gminy Tarnowskie Góry	580.000 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okładziny elewacyjnej z płyt acekol wraz z ociepleniem i wymianą stolarki budynku Przedszkola nr 24 w Tarnowskich Górach ul. Strzybnicka 1”	122.284 zł
- spłata kredytu z ING Bank Śląski SA	2.666.668 zł
- spłata kredytu z PEKAO SA	1.000.000 zł

W roku 2011 Gmina rozchodowała 5.083.276 zł

na:

- spłata kredytu w banku NORDEA BP na objęcie akcji AIG S.A.	650.406 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do COŚ	63.918 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na realizację modernizacji źródeł ciepła w budynkach indywidualnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” dla Gminy Tarnowskie Góry	580.000 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana okładziny elewacyjnej z płyt acekol wraz z ociepleniem i wymianą stolarki budynku Przedszkola nr 24 w Tarnowskich Górach ul. Strzybnicka 1”	122.284 zł
- spłata kredytu z ING Bank Śląski SA	2.666.668 zł
- spłata kredytu z PEKAO SA	1.000.000 zł

#### Procentowe wykonanie rozchodów w 2011 roku





**V. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowskich Górach;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowskich Górach;
- 4) Przedszkole Nr 17 „Bajkowe Wzgórze” w Tarnowskich Górach;
- 5) Przedszkole Nr 24 „Tęczowe Przedszkole” w Tarnowskich Górach.

Uzyskane dochody w wysokości 21.566 zł to wpływy z tytułu okazjonalnego najmu i dzierżawy składników mienia, odszkodowania, dobrowolnych wpłat i darowizn na rzecz samorządowej jednostki budżetowej.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 21.566 zł z przeznaczeniem na remonty, cele wskazane przez darczyńcę oraz bieżącą działalność o charakterze edukacyjnym w SP Nr 9, 13, 15 i w P Nr 17 i 24.

**VI. Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry, wynikających z uchwały budżetowej na 2011 rok w okresie sprawozdawczym jest następująca:**

- w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł – *nie zaciągnięto zobowiązań na ten cel*;
- w zakresie zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 27.032.465 zł – *zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 17.725.000 zł oraz pożyczki w wysokości 9.307.465 zł*;
- w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – *dokonano zmian następującymi Postanowieniami Burmistrza Miasta:*
  - ✓ Nr 347/2011 z dnia 12.05.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 377/2011 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 385/2011 z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 465/2011 z dnia 24.06.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 537/2011 z dnia 21.07.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 615/2011 z dnia 30.08.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 643/2011 z dnia 12.09.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 668/2011 z dnia 23.09.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 680/2011 z dnia 27.09.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 764/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 808/2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 819/2011 z dnia 21.11.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 856/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 875/2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 897/2011 z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;

- ✓ Nr 905/2011 z dnia 27.12.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
- w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zdaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego – *dokonano zmian postanowieniem Burmistrza Miasta Nr 605/2011 z dnia 25.08.2011 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2011 rok w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych;*
- wolne środki budżetowe na rachunku bankowym były lokowane w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- w zakresie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 628.000 zł – *zaciągnięto zobowiązania do wysokości 358.480 zł.*

Załącznik Nr 1

<b>Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok (wg ważniejszych źródeł)</b>
---

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	/zł/	
					% wskaźnik wzrostu (5:3)	% wskaźnik wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM (H+II)</b>		<b>185 646 289</b>	<b>170 673 176</b>	<b>166 286 489</b>	<b>89,57</b>	<b>97,43</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące (1+2+3+4+5+6), w tym:</b>	<b>132 771 742</b>	<b>134 087 851</b>	<b>135 827 803</b>	<b>102,30</b>	<b>101,30</b>
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.</i>	342 874	817 899	702 023	204,75	85,83
1.	Podatki lokalne, w tym:	32 169 700	32 117 700	33 102 605	102,90	103,07
	podatek rolny	236 100	184 100	189 316	80,18	102,83
	podatek leśny	33 600	33 600	39 849	118,60	118,60
	podatek od nieruchomości	27 900 000	27 900 000	28 686 820	102,82	102,82
	podatek od środków transportowych	1 050 000	1 050 000	1 101 405	104,90	104,90
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000	150 000	179 904	119,94	119,94
	podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	551 920	110,38	110,38
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 300 000	2 353 391	102,32	102,32
2.	Wpływy z opłat, w tym:	2 100 000	1 550 000	1 538 517	73,26	99,26
	opłata skarbową	1 200 000	1 150 000	1 133 018	94,42	98,52
	opłata targowa	400 000	400 000	405 499	101,37	101,37
	opłata adiacencka	500 000	-	-	0,00	0,00
3.	Wpływy z mienia gminy, w tym:	8 353 897	8 800 020	8 334 127	99,76	94,71
	wpływy z czynszów wplaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	4 924 000	4 704 000	4 438 139	90,13	94,35
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850 000	750 000	748 417	88,05	99,79
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	20 000	10 000	4 250	21,25	42,50
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży i odsetki	365 000	365 000	263 449	72,18	72,18
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PW i K	324 913	324 913	421 485	129,72	129,72

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wzrostu (5:3)	% wskaźnik wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu I Faza	376 132	376 132	154 423	41,06	41,06
	wpływy z najmu w SP, P, PG i Żłobku	300 000	402 883	395 524	131,84	98,17
	wpływy z dywidendy Spółki Remondis	-	673 240	673 193	0,00	99,99
	wpływy z dywidendy Spółki PWIK	1 193 852	1 193 852	1 186 927	99,42	99,42
	wpływy z bezumownego korzystania z gruntu, należności spornych, odszkodowań i inne	-	-	48 320	0,00	0,00
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	40 638 314	40 638 314	41 336 931	101,72	101,72
	37,12 % od osób fizycznych	39 038 314	39 038 314	39 703 833	101,70	101,70
	6,71 % od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	1 633 098	102,07	102,07
5.	Subwencje, w tym:	25 803 296	25 231 499	25 231 499	97,78	100,00
	część oświatowa	25 378 074	24 806 277	24 806 277	97,75	100,00
	część równoważąca	425 222	425 222	425 222	100,00	100,00
6.	Pozostałe dochody, w tym:	23 706 535	25 750 318	26 284 124	110,87	102,07
	dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	10 581 725	11 160 879	11 044 137	104,37	98,95
	dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem admin. rząd.	9 000	44 697	44 624	495,82	99,84
	dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	109 378	430 978	419 594	383,62	97,36
	dotacje na realizację zadań własnych gminy	2 367 702	3 496 456	3 292 629	139,06	94,17
	dotacje celowe (środki europejskie)	342 874	817 899	702 023	204,75	85,83
	środki z funduszy celowych (WFOŚ i GW)	-	94 854	72 485	0,00	76,42
	wpływy z odsetek (od nieterminowych regulacji należności, wpłat, od środków na rachunkach bankowych i od lokat)	360 000	496 090	1 107 895	307,75	223,33
	wpływy z opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobku	1 455 496	754 603	717 155	49,27	95,04
	wpływy ze zwrotu Vat (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	3 000 000	3 000 000	3 125 617	104,19	104,19
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 244 058	1 245 864	103,82	100,15
	wpływy z reklam	74 355	74 355	47 703	64,16	64,16
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	50 000	50 000	60 100	120,20	120,20
	wpływy z tytułu 5% dochodów pozyskanych i przekazanych do budżetu państwa	200	200	146	73,00	73,00
	wpływy z opłat za omentarz komunalny	60 000	60 000	47 157	78,60	78,60
	wpływy z użytkowania sieci gazowej (dz. Opatowice)	22 524	22 524	25 428	112,89	112,89
	wpływy z PFRON - rekompensata za utracone dochody w podatku od nieruchomości	-	-	12 534	0,00	0,00
	wpływy z innych dochodów w SP, P, PG i Żłobku	47 181	85 120	90 873	192,61	106,76

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wzrostu (5:3)	% wskaźnik wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	wplywy z tytułu opłat za żywienie w stołówkach i żłobku	2 492 870	2 157 785	2 048 888	82,19	94,95
	wplywy z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn i wplywy za lata ub.	123 000	123 000	77 751	63,21	63,21
	wplywy z odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych, Samotnych i Niepełnosprawnych	242 880	242 880	151 795	62,50	62,50
	wplywy z usług opiekuńczych i za lata ub.	105 600	105 600	53 389	50,56	50,56
	wplywy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych	-	126 000	176 766	0,00	140,29
	wplywy z innych dochodów w MOPS	6 750	6 750	14 720	218,07	218,07
	wplywy z subkonta wydatków niewygasających	-	4 401	74 981	0,00	1703,73
	wplywy z opłaty produktowej	-	31 307	31 306	0,00	100,00
	wplywy z tytułu korzystania ze środowiska	755 000	755 000	943 199	124,93	124,93
	wplywy z tytułu zajęcia pasa drogowego i ustawiania w nim reklam oraz inne (MZU i M)	300 000	343 397	361 931	120,64	105,40
	wplywy z innych dochodów	-	21 485	293 434	0,00	1365,76
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe (1+2+3)</b>	<b>52 874 547</b>	<b>36 585 325</b>	<b>30 458 686</b>	<b>57,61</b>	<b>83,25</b>
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	40 324 547	27 072 716	26 874 737	66,65	99,27
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.</i>	40 324 547	26 418 316	26 226 314	65,04	99,27
2.	Dochody ze sprzedaży majątku	12 500 000	9 205 009	3 219 492	25,76	34,98
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	307 600	364 457	728,91	118,48

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok  
(wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ważniejszych źródeł)

/zł/

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>		<b>185 646 289</b>	<b>170 673 176</b>	<b>166 286 489</b>	<b>97,4</b>
<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>132 771 742</i>	<i>134 087 851</i>	<i>135 827 803</i>	<i>101,3</i>
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>342 874</i>	<i>817 899</i>	<i>702 023</i>	<i>85,8</i>
<i>dochody majątkowe, z tego:</i>		<i>52 874 547</i>	<i>36 585 325</i>	<i>30 458 686</i>	<i>83,3</i>
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</i>	<i>40 324 547</i>	<i>27 072 716</i>	<i>26 874 737</i>	<i>99,3</i>
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</i>	<i>40 324 547</i>	<i>26 418 316</i>	<i>26 226 314</i>	<i>99,3</i>
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>12 500 000</i>	<i>9 205 009</i>	<i>3 219 492</i>	<i>35,0</i>
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>50 000</i>	<i>307 600</i>	<i>364 457</i>	<i>118,5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	39 453	39 934	101,2
	<i>tj. dochody bieżące - pozostałe dochody, w tym:</i>	-	39 453	39 934	101,2
	<i>dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie</i>	-	39 453	39 452	100,0
	<i>wpływy z innych dochodów</i>	-	-	482	-
600	Transport i łączność	300 000	2 294 380	454 789	19,8
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące - pozostałe dochody - w tym:</i>	300 000	343 397	369 889	107,7
	<i>wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i ustawiania w nim reklam oraz inne (MUZIM)</i>	300 000	343 397	361 931	105,4
	<i>wpływy z innych dochodów</i>	-	-	7 958	-
	<i>dochody majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</i>	-	1 950 983	84 900	4,4
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - środki z EFRR - refundacja</i>	-	1 860 083	-	-
630	Turystyka	-	-	1 640	-
	<i>tj. dochody bieżące - pozostałe dochody - wpływy z innych dochodów</i>	-	-	1 640	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 709 000	15 341 609	9 091 414	59,3
	w tym:				
	<b>dochody bieżące</b> , w tym:	6 159 000	5 829 000	5 507 465	94,5
	wplywy z mienia gminy, w tym:	6 159 000	5 829 000	5 502 575	94,4
	czynsze wplacone przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	4 924 000	4 704 000	4 438 139	94,3
	wplywy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	850 000	750 000	748 417	99,8
	odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	20 000	10 000	4 250	42,5
	wplywy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży i odsetki	365 000	365 000	263 449	72,2
	wplywy z innych dochodów	-	-	48 320	-
	pozostałe dochody - wplywy z innych dochodów	-	-	4 890	-
	<b>dochody majątkowe</b> , w tym:	12 550 000	9 512 609	3 583 949	37,7
	dochody ze sprzedaży majątku - wplywy ze sprzedaży nieruchomości	12 500 000	9 205 009	3 219 492	35,0
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wplywy z przekształcenia	50 000	307 600	364 457	118,5
710	Działalność usługowa	69 000	69 000	56 156	81,4
	tj. <b>dochody bieżące</b> - pozostałe dochody, w tym:	69 000	69 000	56 156	81,4
	wplywy z opłat za cmentarz komunalny	60 000	60 000	47 157	78,6
	dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	9 000	9 000	8 999	100,0
750	Administracja publiczna	825 729	1 086 885	1 552 859	142,9
	w tym:				
	<b>dochody bieżące</b> , w tym:	762 659	1 051 085	1 516 975	144,3
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z EFS, EFRR i budżetu państwa	342 874	405 944	237 479	58,5
	pozostałe dochody, w tym:	419 785	645 141	1 279 496	198,3
	5% dochodów pozyskanych i przekazanych do budżetu państwa	200	200	146	73,0
	dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	219 585	304 224	304 145	100,0
	odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat	200 000	336 090	914 454	272,1
	wplywy z innych dochodów	-	4 627	60 751	1 313,0
	<b>dochody majątkowe</b> - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - środki z EFRR i budżetu państwa	63 070	35 800	35 884	100,2



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 700	114 464	113 748	99,4
	<i> tj. dochody bieżące - pozostałe dochody - dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie</i>	9 700	114 464	113 748	99,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	59 273	96 159	162,2
	<i> tj. dochody bieżące - pozostałe dochody, w tym:</i>	50 000	59 273	96 159	162,2
	<i> dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst</i>	-	5 000	5 000	100,0
	<i> wpływy z mandatów Straży Miejskiej</i>	50 000	50 000	60 100	120,2
	<i> wpływy z innych dochodów</i>	-	4 273	31 059	726,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 461 866	77 577 164	79 318 198	102,2
	<i> tj. dochody bieżące, w tym:</i>	77 461 866	77 577 164	79 318 198	102,2
	<i> podatki i opłaty, w tym:</i>	32 169 700	32 117 700	33 102 605	103,1
	<i> podatek rolny</i>	236 100	184 100	189 316	102,8
	<i> podatek leśny</i>	33 600	33 600	39 849	118,6
	<i> podatek od nieruchomości</i>	27 900 000	27 900 000	28 686 820	102,8
	<i> podatek od środków transportowych</i>	1 050 000	1 050 000	1 101 405	104,9
	<i> podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	150 000	150 000	179 904	119,9
	<i> podatek od spadków i darowizn</i>	500 000	500 000	551 920	110,4
	<i> podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2 300 000	2 300 000	2 353 391	102,3
	<i> wpływy z opłat, w tym:</i>	2 100 000	1 550 000	1 538 517	99,3
	<i> opłata skarbową</i>	1 200 000	1 150 000	1 133 018	98,5
	<i> opłata targowa</i>	400 000	400 000	405 499	101,4
	<i> opłata adiacencka</i>	500 000	-	-	-
	<i> wpływy z mienia gminy - wpływy z tytułu wypłaty dywidend</i>	1 193 852	1 867 092	1 860 120	99,6
	<i> udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:</i>	40 638 314	40 638 314	41 336 931	101,7
	<i> podatek dochodowy od osób fizycznych (37,12%)</i>	39 038 314	39 038 314	39 703 833	101,7
	<i> podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)</i>	1 600 000	1 600 000	1 633 098	102,1
	<i> pozostałe dochody, w tym:</i>	1 360 000	1 404 058	1 480 025	105,4
	<i> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	1 200 000	1 244 058	1 245 864	100,1
	<i> wpływy z PFRON - rekomp. za utracone dochody w podatku od nieruchomości</i>	-	-	12 534	-
	<i> odsetki od nieterminowych regulacji należności</i>	160 000	160 000	193 441	120,9
	<i> wpływy z innych dochodów</i>	-	-	28 186	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	25 803 296	25 799 400	25 870 381	100,3
	w tym:				
	<b>dochody bieżące</b> , w tym:	25 803 296	25 235 900	25 306 858	100,3
	subwencje, w tym:	25 803 296	25 231 499	25 231 499	100,0
	część oświatowa	25 378 074	24 806 277	24 806 277	100,0
	część równoważąca	425 222	425 222	425 222	100,0
	pozostałe dochody, w tym:	-	4 401	75 359	1 712,3
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	-	4 401	74 981	1 703,7
	wpływ z innych dochodów	-	-	378	-
	<b>dochody majątkowe</b> - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - środki z subkonta wydatków niewygasających	-	563 500	563 523	100,0
801	Oświata i wychowanie	3 980 256	3 512 813	3 376 778	96,1
	tj. <b>dochody bieżące</b> , w tym:	3 980 256	3 512 813	3 376 778	96,1
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z UE (Comenius)	-	-	21 032	-
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach	248 220	351 103	370 539	105,5
	pozostałe dochody, w tym:	3 732 036	3 161 710	2 985 207	94,4
	dotacje na realizację zadań własnych gminy	-	60 900	60 745	99,7
	dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	-	13 310	6 206	46,6
	dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	-	697	695	99,7
	dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	-	301 706	290 322	96,2
	środki z WFOS i GW	-	25 100	23 400	93,2
	wpływy z opłat słałych za pobyt dzieci w przedszkolach	1 300 000	599 107	538 555	89,9
	wpływy z opłat za żywienie w stołówkach	2 384 855	2 075 770	1 975 223	95,2
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach	47 181	85 120	90 000	105,7
	wpływy innych dochodów	-	-	61	-
851	Ochrona zdrowia	349	1 586	24 355	1 535,6
	tj. <b>dochody bieżące</b> - pozostałe dochody, w tym:	349	1 586	24 355	1 535,6
	dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	349	1 586	1 586	100,0
	wpływy z innych dochodów	-	-	22 769	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	13 198 023	14 687 380	14 438 292	98,3
	<i>tj. dochody bieżące, w tym:</i>	13 198 023	14 687 380	14 438 292	98,3
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z EFS i budżetu państwa</i>	-	400 886	417 853	104,2
	<i>pozostałe dochody, w tym:</i>	13 198 023	14 286 494	14 020 439	98,1
	<i>odpłatność za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych, Samotnych i Niepełnosprawnych</i>	242 880	242 880	151 795	62,5
	<i>odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn, wpływy za lata ubiegłe</i>	123 000	123 000	77 751	63,2
	<i>wpływy z usług opiekuńczych i za lata ub.</i>	105 600	105 600	53 389	50,6
	<i>dotacje na realizację zadań własnych gminy</i>	2 367 702	2 961 222	2 932 548	99,0
	<i>dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie</i>	10 352 091	10 686 042	10 578 540	99,0
	<i>dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej</i>	-	35 000	34 930	99,8
	<i>wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych</i>	-	126 000	176 766	140,3
	<i>wpływy z innych dochodów (MOPS)</i>	6 750	6 750	14 720	218,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 291	289 291	278 123	96,1
	<i>tj. dochody bieżące, w tym:</i>	315 291	289 291	278 123	96,1
	<i>wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w żłobku</i>	51 780	51 780	24 985	48,3
	<i>pozostałe dochody, w tym:</i>	263 511	237 511	253 138	106,6
	<i>wpływy z opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku</i>	155 496	155 496	178 600	114,9
	<i>wpływy z opłat za żywienie w żłobku</i>	108 015	82 015	73 665	89,8
	<i>wpływy z innych dochodów w żłobku</i>	-	-	873	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	476 134	299 796	63,0
	<i>tj. dochody bieżące - pozostałe dochody, w tym:</i>	-	476 134	299 796	63,0
	<i>dotacje na realizację zadań własnych gminy</i>	-	474 334	299 336	63,1
	<i>dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie</i>	-	1 800	460	25,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 604 927	28 990 598	31 115 589	107,3
	w tym:				
	<b>dochody bieżące</b> , w tym:	4 552 924	4 677 639	4 925 159	105,3
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z FS	-	11 069	11 069	100,0
	wpływy z mienia gminy, w tym:	701 045	701 045	575 908	82,1
	wpływy z czyszczenia za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	324 913	324 913	421 485	129,7
	wpływy z czyszczenia za dzierżawę sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach Projektu I Faza	376 132	376 132	154 423	41,1
	pozostałe dochody, w tym:	3 851 879	3 965 525	4 338 182	109,4
	środki z WFOS i GW	-	69 754	49 085	70,4
	wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	755 000	755 000	943 199	124,9
	wpływy z reklam	74 355	74 355	47 703	64,2
	wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	22 524	22 524	25 428	112,9
	wpływy z opłaty produktowej	-	31 307	31 306	100,0
	wpływy ze zwrotu Vat (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej)	3 000 000	3 000 000	3 125 617	104,2
	wpływy z innych dochodów	-	12 585	115 844	920,5
	<b>dochody majątkowe</b> - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p., w tym:	40 052 003	24 312 959	26 190 430	107,7
	środki z FS	40 052 003	24 312 959	25 303 082	104,1
	refundacja z EFRR	-	-	887 348	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 852	333 746	142 887	42,8
	w tym:				
	<b>dochody bieżące</b> , w tym:	109 378	124 272	142 887	115,0
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z EFS	-	-	14 590	-
	pozostałe dochody, w tym:	109 378	124 272	128 297	103,2
	dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia międzyjst	109 378	124 272	124 272	100,0
	wpływy z innych dochodów	-	-	4 025	-
	<b>dochody majątkowe</b> - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - środki z EFRR	209 474	209 474	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	15 391	-
	fj. <b>dochody bieżące</b> - pozostałe dochody - wpływy z innych dochodów	-	-	15 391	-

Załącznik Nr 3

## Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2011 rok

/zł/

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wzrostu (5:3)	% wskaźnik wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM</b>		<b>38 818 826</b>	<b>46 691 941</b>	<b>46 691 940</b>	<b>120,28</b>	<b>100,00</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00
	<i>tj.</i> <i>pożyczka</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	19 659 476	19 659 476	0,00	100,00
	<i>tj.</i> <i>wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	-	19 659 476	19 659 476	0,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	26 760 165	25 032 465	25 032 464	93,54	100,00
	<i>w tym:</i> <i>kredyty</i>	26 000 000	17 725 000	17 725 000	68,17	100,00
	<i>pożyczki</i>	760 165	7 307 465	7 307 464	961,30	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 058 661	-	-	0,00	0,00
	<i>tj.</i> <i>wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	10 058 661	-	-	0,00	0,00

**Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2011 rok  
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)**

Załącznik Nr 4

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>WYDATKI OGÓLEM (I+II)</b>	<b>219 353 652</b>	<b>212 253 654</b>	<b>192 739 249</b>	<b>90,8</b>
I.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4)</b>	<b>133 383 421</b>	<b>138 639 063</b>	<b>131 420 279</b>	<b>94,8</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>60,8</i>	<i>65,3</i>	<i>68,2</i>	
1.	<b>Wydatki komunalne, w tym:</b>	<b>26 703 463</b>	<b>25 118 054</b>	<b>23 098 597</b>	<b>92,0</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>12,2</i>	<i>11,8</i>	<i>12,0</i>	
	w tym:				
	oczyszczanie miasta	1 692 940	1 488 828	1 073 264	72,1
	utrzymanie zieleni miejskiej	602 941	624 791	599 800	96,0
	eksploatacja dróg	5 880 164	4 674 034	4 299 580	92,0
	oświetlenie ulic	2 238 410	2 279 610	2 102 126	92,2
	różna działalność	2 475 319	2 749 584	2 486 234	90,4
	komunikacja pasażerska	6 295 000	6 545 000	6 545 000	100,0
	utrzymanie zasobów mieszkaniowych	6 617 977	6 064 975	5 512 254	90,9
	zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami	900 712	691 232	480 339	69,5
2.	<b>Wydatki administracyjne</b>	<b>18 637 262</b>	<b>19 056 366</b>	<b>17 952 784</b>	<b>94,2</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>8,5</i>	<i>9,0</i>	<i>9,3</i>	
3.	<b>Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:</b>	<b>86 720 291</b>	<b>93 628 164</b>	<b>90 368 898</b>	<b>96,5</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>39,5</i>	<i>44,1</i>	<i>46,9</i>	
	w tym:				
	rolnictwo i łowiectwo	123 970	136 695	131 438	96,2
	turystyka	80 000	74 300	74 300	100,0
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 700	114 464	113 748	99,4
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 443 821	1 492 982	1 235 490	82,8
	oświata i wychowanie	48 339 295	53 536 561	52 627 525	98,3
	ochrona zdrowia	1 160 349	1 235 644	1 197 815	96,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	pomoc społeczna	23 113 005	24 577 462	23 725 583	96,5
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 367	1 241 475	1 219 899	98,3
	edukacyjna opieka wychowawcza	1 397 376	1 991 141	1 792 828	90,0
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 507 367	5 832 352	5 772 732	99,0
	kultura fizyczna	1 669 246	1 101 127	1 059 483	96,2
	obsługa długu publicznego	2 667 795	2 290 961	1 418 057	61,9
	różne rozliczenia	3 000	3 000	0	-
<b>4.</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>1 322 405</b>	<b>836 479</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>0,6</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
	rezerwa ogólna	686 680,0	299 415,0	0,0	-
	rezerwy celowe	635 725,0	537 064,0	0,0	-
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>85 970 231</b>	<b>73 614 591</b>	<b>61 318 970</b>	<b>83,3</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>39,2</i>	<i>34,7</i>	<i>31,8</i>	
	tj. Inwestycje	85 970 231	73 614 591	61 318 970	83,3

Załącznik Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**  
za 2011 rok  
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:													
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
<b>OGÓLEM</b>																
	Plan według uchwały	219 353 652	133 383 421	103 386 098	58 729 948	44 656 750	9 879 976	17 007 162	442 390	547 052	2 120 743	85 970 231	85 970 231	77 206 434	-	-
	Plan po zmianach	212 253 654	138 639 063	107 077 046	62 192 853	44 884 193	9 998 167	18 134 044	1 138 845	547 052	1 743 909	73 614 591	73 614 591	56 767 359	-	-
	Wykonanie	192 739 249	131 420 279	101 667 547	61 212 116	40 465 451	9 654 614	17 547 081	932 891	-	1 418 056	61 318 970	61 318 970	47 086 402	-	-
	% wykonania	90,81	94,79	94,95	98,42	90,13	98,56	96,76	81,92	0,00	81,31	83,30	83,30	82,95	0,00	0,00
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>																
	Plan według uchwały	123 970	123 970	123 970	5 000	118 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	136 695	136 695	136 695	1 500	135 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	131 438	131 438	131 438	1 500	129 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,15	96,15	96,15	100,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01030 Izby różnicze</b>																
	Plan według uchwały	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	8 000	8 000	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 924	3 924	3 924	-	3 924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	49,05	49,05	49,05	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01085 Pozostała działalność</b>																
	Plan według uchwały	115 970	115 970	115 970	5 000	110 970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	128 695	128 695	128 695	1 500	127 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	127 514	127 514	127 514	1 500	126 014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,08	99,08	99,08	100,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500 Handel</b>																
	Plan według uchwały	59 728	59 728	59 728	-	59 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	60 178	60 178	60 178	-	60 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	59 465	59 465	59 465	-	59 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50085 Pozostała działalność</b>																
	Plan według uchwały	59 728	59 728	59 728	-	59 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	60 178	60 178	60 178	-	60 178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	59 465	59 465	59 465	-	59 465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,82	98,82	98,82	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600 Transport i łączność</b>																
	Plan według uchwały	13 435 384	12 145 164	12 144 164	630 019	11 514 145	-	1 000	-	-	-	1 290 220	1 290 220	44 257	-	-
	Plan po zmianach	12 030 638	11 189 034	11 188 034	630 019	10 559 015	-	1 000	-	-	-	841 604	841 604	5 941	-	-
	Wykonanie	11 517 337	10 831 941	10 831 541	595 365	10 236 176	-	400	-	-	-	685 396	685 396	5 941	-	-
	% wykonania	95,73	96,81	96,81	94,50	96,95	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	81,44	81,44	100,00	0,00	0,00
<b>60004 Lokality transport zbiorowy</b>																
	Plan według uchwały	6 295 000	6 295 000	6 295 000	-	6 295 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	6 545 000	6 545 000	6 545 000	-	6 545 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	6 545 000	6 545 000	6 545 000	-	6 545 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>																
	Plan według uchwały	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>																
	Plan według uchwały	6 896 127	5 850 164	5 849 164	630 019	5 219 145	-	1 000	-	-	-	1 045 963	1 045 963	-	-	-
	Plan po zmianach	5 479 697	4 644 034	4 643 034	630 019	4 013 015	-	1 000	-	-	-	835 663	835 663	-	-	-
	Wykonanie	4 966 396	4 286 941	4 286 541	595 365	3 691 176	-	400	-	-	-	679 455	679 455	-	-	-
	% wykonania	90,63	92,31	92,32	94,50	91,98	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	81,31	81,31	0,00	0,00	0,00
<b>60053 Infrastruktura telekomunikacyjna</b>																
	Plan według uchwały	44 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 257	44 257	44 257	-	-
	Plan po zmianach	5 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 941	5 941	5 941	-	-
	Wykonanie	5 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 941	5 941	5 941	-	-
	% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

















Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:						
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadają- cych do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	WYDATKI OGÓLEM		w tym:						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92195	Pozostała działalność																			
	Plan według uchwały	60 023	60 023	60 023	-	60 023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	59 492	59 492	59 492	-	59 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	58 056	58 056	58 056	-	58 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna																			
	Plan według uchwały	4 709 246	1 689 246	1 057 036	66 225	990 811	553 910	58 300	-	-	-	3 040 000	3 040 000	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 167 230	1 101 127	476 317	99 964	376 353	566 510	58 300	-	-	-	1 066 103	1 066 103	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 063 985	1 059 494	434 674	97 115	337 559	566 510	58 300	-	-	-	1 004 501	1 004 501	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	95,24	96,22	91,26	97,15	88,69	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	94,22	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe																			
	Plan według uchwały	3 890 092	870 092	870 092	62 225	807 867	-	-	-	-	-	3 020 000	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 278 384	252 783	252 783	86 985	165 798	-	-	-	-	-	1 025 601	1 025 601	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 191 190	227 190	227 190	84 385	142 605	-	-	-	-	-	964 000	964 000	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,16	89,88	89,88	97,01	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej																			
	Plan według uchwały	794 300	774 300	162 090	4 000	158 090	553 910	58 300	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	863 323	822 821	198 011	12 979	185 032	566 510	58 300	-	-	-	40 502	40 502	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	850 037	809 536	184 726	12 730	171 996	566 510	58 300	-	-	-	40 501	40 501	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,46	98,39	93,29	98,08	92,95	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92995	Pozostała działalność																			
	Plan według uchwały	24 854	24 854	24 854	-	24 854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	25 523	25 523	25 523	-	25 523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	22 758	22 758	22 758	-	22 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,17	89,17	89,17	0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

## WYKONANIE ROZCHODÓW budżetu miasta za 2011 rok

/zł/

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<b>ROZCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>5 111 463</b>	<b>5 111 463</b>	<b>5 083 276</b>	<b>99,4</b>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 111 463	5 111 463	5 083 276	99,4















Załącznik Nr 10

**WYKONANIE**  
dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>11 106 715</b>	<b>8 655 428</b>	<b>0</b>	<b>2 451 287</b>
I	Jednostki sektora finansów publicznych			9 043 432	7 964 895	0	1 078 537	
1.	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>			<b>6 053 929</b>	<b>5 397 929</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	10 000	10 000	0	0	
		851	85154	18 000	18 000	0	0	
		921	92113	3 536 769	2 536 769	0	1 000 000	
	Pałac w Rybnej	921	92114	326 000	326 000	0	0	
	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	1 797 485	1 797 485	0	0	
	Muzeum	921	92118	709 675	709 675	0	0	
2.	Publiczne Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80110	2 347 366	2 347 366	0	0	
3.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>			<b>219 600</b>	<b>219 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	31 000	31 000	0	0	
		851	85154	188 600	188 600	0	0	
4.	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>78 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 537</b>	
	Gmina Bytom	801	80195	5 915	0	0	5 915	
	Gmina Katowice	801	80195	2 483	0	0	2 483	
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	70 139	0	0	70 139	
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			2 063 283	690 533	0	1 372 750	
1.	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>			<b>690 533</b>	<b>690 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Punkt Przedszkolny	801	80104	173 341	173 341	0	0	
	Niepubliczne Przedszkole	801	80104	493 718	493 718	0	0	
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	23 474	23 474	0	0	
2.	<b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 372 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 750</b>	
		630	63003	74 300	0	0	74 300	
		754	75412	252 100	0	0	252 100	
		754	75495	5 000	0	0	5 000	
		851	85154	284 840	0	0	284 840	
		900	90013	30 000	0	0	30 000	
		900	90095	40 000	0	0	40 000	
		921	92105	70 000	0	0	70 000	
		921	92120	50 000	0	0	50 000	
		926	92605	566 510	0	0	566 510	

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW za 2011 rok**  
**z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW za 2011 rok**  
**związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi**

/zł/

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 200 000	1 244 058	1 245 864	100,1	0	0	0	0,0
		<i>Dochody bieżące - pozostałe dochody tj. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	1 200 000	1 244 058	1 245 864	100,1	0	0	0	0,0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0	0,0	66 000	84 000	83 662	99,6
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	0	0	0,0	66 000	84 000	83 662	99,6
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	35 000	43 000	42 662	99,2
		dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0,0	31 000	41 000	41 000	100,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0,0	1 134 000	1 160 058	1 132 185	97,6
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	0	0	0	0,0	1 004 000	1 060 058	1 032 215	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	0	0	0,0	471 400	526 958	499 279	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0	45 195	73 498	72 574	98,7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0	0,0	426 205	453 460	426 705	94,1
		dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0,0	495 600	491 500	491 440	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,0	37 000	41 600	41 497	99,8
		<i>Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0	0	0	0,0	130 000	100 000	99 970	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 244 058</b>	<b>1 245 864</b>	<b>100,1</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 244 058</b>	<b>1 215 847</b>	<b>97,7</b>



Załącznik Nr 12

**WYKONANIE**  
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi  
finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące  
działalność określoną w ustawie o systemie oświaty  
za 2011 rok

/zł/

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Stan środków pieniężnych na początek okr. spraw.	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okr. spraw.	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. M. Kopernika	4 990	0	4 990	4 990	0	4 990
2.	Szkoła Podstawowa Nr 13	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872
3.	Szkoła Podstawowa Nr 15	9 075	0	9 075	9 075	0	9 075
4.	Przedszkole Nr 17 "Bajkowe Wzgórze"	0	0	0	0	0	0
5.	Przedszkole Nr 24 "Tęczowe Przedszkole"	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629
<b>OGÓŁEM</b>		<b>21 566</b>	<b>0</b>	<b>21 566</b>	<b>21 566</b>	<b>0</b>	<b>21 566</b>

Załącznik Nr 13

**WYKONANIE**  
**środków do dyspozycji Rad Dzielnic za 2011 rok**  
**(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Osada Jana	Repy Śląskie	Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Strzybnica	Rybna	Opatowice	Stare Tarnowice	Sowice	Śródmieście Centrum	Pniowiec
<b>OGÓLEM</b>													
	Plan według uchwały	120 000	10 640	7 874	9 732	10 110	11 058	7 977	6 772	16 889	7 519	24 363	7 066
	Plan po zmianach	111 719	10 640	7 747	9 500	10 110	9 358	6 277	2 250	16 969	7 519	24 283	7 066
	Wykonanie	107 159	10 600	7 711	9 496	7 415	9 154	6 244	2 250	16 907	7 506	22 882	6 994
	% wykonania	95,9	99,6	99,5	100,0	73,3	97,8	99,5	100,0	99,6	99,8	94,2	99,0
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>												
01095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	550	0	0	0	0	310	115	0	0	60	0	65
	Plan po zmianach	1 100	0	0	200	0	500	400	0	0	0	0	0
	Wykonanie	1 100	0	0	200	0	500	400	0	0	0	0	0
	% wykonania	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>												
75095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	17 162	3 959	127	5 000	192	0	0	30	3 317	0	4 445	92
	Plan po zmianach	12 786	3 970	127	3 200	192	0	0	30	2 635	0	2 465	167
	Wykonanie	12 545	3 960	126	3 199	190	0	0	30	2 630	0	2 247	163
	% wykonania	98,1	99,7	99,2	100,0	99,0	0,0	0,0	100,0	99,8	0,0	91,2	97,6
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>												
75495	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	512	0	382	0	0	0	0	0	0	0	0	130
	Plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wykonania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>												
80195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	7 683	99	255	0	0	0	807	0	3 277	252	2 666	327
	Plan po zmianach	6 870	0	255	0	0	0	2 383	0	1 500	496	889	1 347
	Wykonanie	6 771	0	222	0	0	0	2 374	0	1 499	495	885	1 296
	% wykonania	98,6	0,0	87,1	0,0	0,0	0,0	99,6	0,0	99,9	99,8	99,6	96,2

Dział	Rozdział	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Osada Jana	Repty Śląskie	Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Strzybnica	Rybna	Opatowice	Stare Tarnowice	Sowice	Śródmieście Centrum	Pniowiec
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>												
90095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	9 216	3 449	127	235	0	1 808	462	0	745	614	1 776	0
	Plan po zmianach	5 948	3 400	703	0	0	1 000	0	0	845	0	0	0
	Wykonanie	5 930	3 382	703	0	0	1 000	0	0	845	0	0	0
	% wykonania	99,7	99,5	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>												
92195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	60 023	2 506	6 727	1 956	6 471	7 701	6 017	6 622	2 177	5 487	8 365	5 994
	Plan po zmianach	59 492	2 430	6 406	4 800	6 471	6 858	2 006	1 880	4 762	4 404	15 085	4 390
	Wykonanie	58 055	2 418	6 405	4 797	6 467	6 654	1 983	1 880	4 760	4 396	13 910	4 385
	% wykonania	97,6	99,5	100,0	99,9	99,9	97,0	98,9	100,0	100,0	99,8	92,2	99,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>												
92695	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	24 854	627	256	2 541	3 447	1 239	576	120	7 373	1 106	7 111	458
	Plan po zmianach	25 523	840	256	1 300	3 447	1 000	1 488	340	7 227	2 619	5 844	1 162
	Wykonanie	22 758	840	255	1 300	758	1 000	1 487	340	7 173	2 615	5 840	1 150
	% wykonania	89,2	100,0	99,6	100,0	22,0	100,0	99,9	100,0	99,3	99,8	99,9	99,0



Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNICY										
		Osada Jana	Rapty Śląskie	Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Strzybnica	Rybna	Opatowice	Stare Tarnowice	Sowice	Śródmieście Centrum	Pisowice
3. Oświata i wychowanie, w tym:												
Plan według uchwały	7 683	99	255	0	0	0	807	0	3 277	252	2 666	327
Plan po zmianach	6 870	0	255	0	0	0	2 383	0	1 500	496	889	1 347
Wykonanie	6 771	0	222	0	0	0	2 374	0	1 499	495	885	1 296
% wykonania	98,6	0,0	87,1	0,0	0,0	0,0	99,6	0,0	99,9	99,8	99,6	96,2
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:												
Plan według uchwały	60 023	2 506	6 727	1 956	6 471	7 701	6 017	6 622	2 177	5 487	8 365	5 994
Plan po zmianach	59 492	2 430	6 406	4 800	6 471	6 858	2 006	1 880	4 762	4 404	15 085	4 390
Wykonanie	58 055	2 418	6 405	4 797	6 467	6 654	1 983	1 880	4 760	4 396	13 910	4 385
% wykonania	97,6	99,5	100,0	99,9	99,9	97,0	98,9	100,0	100,0	99,8	92,2	99,9
5. Kultura fizyczna, w tym:												
Plan według uchwały	24 854	627	256	2 541	3 447	1 239	576	120	7 373	1 106	7 111	458
Plan po zmianach	25 523	840	256	1 300	3 447	1 000	1 488	340	7 227	2 619	5 844	1 162
Wykonanie	22 758	840	255	1 300	758	1 000	1 487	340	7 173	2 615	5 840	1 150
% wykonania	89,2	100,0	99,6	100,0	22,0	100,0	99,9	100,0	99,3	99,8	99,9	99,0