



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 kwietnia 2014 r.

Poz. 2480

**SPRAWOZDANIE NR 1/2014**  
**BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY**

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

**z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok**

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

**przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1.**

Burmistrz Miasta

**Arkadiusz Czech**

BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

---

***SPRAWOZDANIE***  
***z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry***  
***za 2013 rok***

---

Tarnowskie Góry, marzec 2014 r.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

**I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I WPROWADZONYCH ZMIANACH W 2013 ROKU.**

1. Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXXV/381/2012 określił:

a) dochody w kwocie	189.645.551 zł
b) przychody w kwocie	15.866.387 zł
c) wydatki w kwocie	194.717.386 zł
d) rozchody w kwocie	10.794.552 zł
e) deficyt budżetu miasta w wysokości	5.071.835 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu – 4.805.448 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 266.387 zł.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na przestrzeni 2013r. spowodowały, iż zaplanowane:

a) dochody to kwota	166.031.515 zł
b) przychody to kwota	21.130.479 zł
c) wydatki to kwota	168.269.085 zł
d) rozchody to kwota	17.483.376 zł
e) deficyt budżetu miasta to kwota	2.237.570 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. W 2013 roku dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

**po stronie dochodów**

a) Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 5.028.860 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości o kwotę 37.682 zł;
- wpływów z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i żłobku o kwotę 125.577 zł;
- wpływów z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i żłobku o kwotę 367.738 zł;
- wpływów z opłat za żywienie w stołówkach przedszkolnych o kwotę 96.914 zł;
- wpływów z opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku o kwotę 31.000 zł;
- dotacji celowej z Powiatu Tarnogórskiego o kwotę 118.187 zł;
- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 240.449 zł;
- środków z WFOŚ i GW o kwotę 69.834 zł;
- wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków o kwotę 850 zł;
- wypłaty dywidendy Spółki Remondis o kwotę 396.000 zł;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- wpływów z subkonta wydatków niewygasających o kwotę 93.000 zł;
  - środków z EFS, EFRR i BP o kwotę 456.305 zł;
  - wpływów ze zwrotów dotacji, kar i innych dochodów o kwotę 294.158 zł;
  - środków z FS (refundacja) o kwotę 2.259.237 zł;
  - wpływów z MZU i M o kwotę 159.000 zł;
  - wpływów z reklam o kwotę 12.300 zł
  - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 118.000 zł;
  - wpływów ze zwrotów kosztów nauczania lekcji religii oraz uczęszczania dzieci z innych gmin do niepubl. przedszkoli na terenie Gminy Tarnowskie Góry o kwotę 152.629 zł;
- b) Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono dochody o kwotę 32.872.866 zł z tytułu:
- podatku od nieruchomości o kwotę 9.472 zł;
  - wpływów ze zbycia udziałów w Spółce o kwotę 498.696 zł;
  - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3.545.795 zł;
  - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 511.170 zł;
  - wpływów z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych i żłobku o kwotę 122.030 zł;
  - wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 6 godzin o kwotę 98.361 zł;
  - wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1.500.000 zł;
  - wpływów ze zwrotu podatku VAT o kwotę 1.487.981 zł;
  - wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 2.724.705 zł;
  - środków z WFOŚ i GW o kwotę 1.413 zł;
  - wpływów z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę 570.000 zł;
  - środków z FS o kwotę 21.200.000 zł;
  - środków z EFRR o kwotę 311.036 zł;
  - wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 248.318 zł;
  - odsetek od nieterminowych regulacji należności o kwotę 43.889 zł;
- c) Zarządzeniami Burmistrza Miasta zwiększono dochody o kwotę 4.242.944 zł z tytułu:
- dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 3.800 zł;
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.988.679 zł;
  - dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 1.062.435 zł;
  - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej o kwotę 5.450 zł;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy o kwotę 182.580 zł;
- d) Zarządzeniami Burmistrza Miasta zmniejszono dochody o kwotę 12.974 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie;

**po stronie wydatków**

- a) Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono wydatki o kwotę 5.388.148 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach i żłobku w kwocie 867.010 zł;
  - podatek od nieruchomości za ochotnicze straże pożarne w kwocie 33.000 zł;
  - prace remontowe w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach w kwocie 700.000 zł;
  - dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 118.187 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach w celu budowy miejsc postojowych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych” (odcinek od ul. Fińskiej do ul. Szwedzkiej) w kwocie 909.331 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów pod pasy drogowe” w kwocie 60.000 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów do zasobu komunalnego” w kwocie 240.000 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. Górniczej 1” w kwocie 10.000 zł;
  - dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gmin: Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie” w kwocie 120.000 zł w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla Gminy Bytom;
  - remont pomieszczeń parteru budynku przy ul. Górniczej 1 w kwocie 5.000 zł;
  - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.501 zł;
  - realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii w kwocie 14.000 zł;
  - realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 165.394 zł;
  - dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej oraz wspierania rozwoju sportu w kwocie 40.000 zł;
  - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza – działania uzupełniające” w kwocie 280.299 zł;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” w kwocie 120.000 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa trybun TS Gwarek” w kwocie 60.000 zł;
- ochronę zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach w kwocie 35.789 zł;
- ochronę zabytkowego drzewostanu alei lipowej przy ul. Lipowej w Tarnowskich Górach w kwocie 3.585 zł;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 850 zł;
- objęcie akcji imiennych nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach w kwocie 396.000 zł;
- realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich szkołach podstawowych” w kwocie 782 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2012/2013” w kwocie 48.120 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego o urządzenia do Streetworkout-u” w kwocie 40.000 zł;
- dotację celową z budżetu miasta dla TCK na budowę zjazdu do budynku TCK przy ul. Sobieskiego” w kwocie 12.000 zł;
- dotację celową z budżetu miasta na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 10.000 zł;
- realizację projektu pn. „System Informacji o Terenie Miasta Tarnowskie Góry (SIT)” w kwocie 317.309 zł;
- realizację projektu pn. „Biedroneczki i Misiaczki idą do przedszkola” w kwocie 138.214 zł;
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury w kwocie 1.100 zł;
- promocję miasta w kwocie 12.300 zł;
- zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw w kwocie 18.000 zł;
- ochronę bezdomnych zwierząt w kwocie 48.290 zł;
- ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska w kwocie 3.700 zł;
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 374.669 zł;
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowskie Góry do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 48.618 zł;
- ochronę pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry w kwocie 8.100 zł;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- dotację podmiotową z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 91.000 zł;
  - przygotowanie nieruchomości do zbycia w kwocie 25.000 zł;
- b) Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono wydatki o kwotę 36.066.419 zł tj.:
- wydatki bieżące w żłobku o kwotę 18.439 zł;
  - wydatki bieżące w MOPS o kwotę 9.033 zł;
  - wydatki bieżące w szkołach podstawowych o kwotę 78.556 zł;
  - wydatki bieżące w przedszkolach o kwotę 82.069 zł;
  - wydatki bieżące w stołówkach szkolnych o kwotę 120.322 zł;
  - realizację projektu pn. „System Informacji o Terenie Miasta Tarnowskie Góry (SIT)” o kwotę 378.393 zł;
  - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” o kwotę 1.049.731 zł;
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach II Faza – działania uzupełniające” o kwotę 2.900.000 zł;
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza – działania uzupełniające” o kwotę 16.500 zł;
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach II Faza” o kwotę 28.204.112 zł;
  - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych o kwotę 1.500.000 zł;
  - dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla woj. śląskiego na dofinansowanie budowy zatoki autobusowej ul. Obwodnica o kwotę 50.000 zł;
  - ochrony drzewostanu alei lipowej o kwotę 675 zł (środki z WFOŚ i GW);
  - ochronę zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach o kwotę 738 zł;
  - realizację zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta” o kwotę 1.657.851 zł;
- c) Zarządzeniami Burmistrza Miasta zwiększono wydatki o kwotę 4.242.944 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań zleconych w UM w kwocie 6.551 zł;
  - realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 69.541 zł;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z woj. śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy o kwotę 56.288 zł;
- konserwację i utrzymanie sprawności systemu alarmowego w obrębie Gminy Tarnowskie Góry w kwocie 3.800 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 953.550 zł;
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 300.167 zł;
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 14.273 zł;
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 141.195 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 257.063 zł;
- realizację rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w kwocie 17.330 zł;
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów romskich w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w kwocie 5.450 zł;
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27.723 zł;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielania schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP w kwocie 300 zł;
- realizację programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 235.891 zł;
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania w kwocie 15.775 zł;
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 806.472 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 232.990 zł;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 167.555 zł;
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2013 w kwocie 59.927 zł;
- realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 730.214 zł;
- opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 139.566 zł;



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych w kwocie 300 zł;
  - sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 723 zł;
  - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania w kwocie 300 zł;
- d) Zarządzeniami Burmistrza Miasta zmniejszono wydatki o kwotę 12.974 zł tj.:
- realizację zadań zleconych w UM o kwotę 10.874 zł;
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.100 zł;

**po stronie przychodów**

- uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach: Nr XXXVII/402/2013 z dnia 30 stycznia 2013r., Nr XXXVIII/416/2013 z dnia 27 lutego 2013r., Nr XXXIX/434/2013 z dnia 27 marca 2013r. zwiększono przychody o kwotę 5.264.092 zł z tytułu wolnych środków;

**po stronie rozchodów**

- uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XXXVII/402/2013 z dnia 30 stycznia 2013r. zmniejszono rozchody o kwotę 268.176 zł tj. spłatę kredytu z ING;
- uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XXXVIII/416/2013 z dnia 27 lutego 2013r. zwiększono rozchody o kwotę 388.000 zł na spłatę pożyczki z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”;
- uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach: Nr XLVI/487/2013 z dnia 8 lipca 2013r., Nr XLIX/499/2013 z dnia 25 września 2013r. i Nr L/509/2013 z dnia 23 października 2013r. zwiększono rozchody o kwotę 6.569.000 zł na spłatę kredytów.

**3. W 2013 roku w zakresie rezerw budżetowych:**

- a) dokonano zwiększenia rezerwy celowej o kwotę 12.501 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (Uchwała Nr XXXVII/402/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30.01.2013r.);
- b) rozwiązano rezerwę ogólną w kwocie 136.868 zł, przenosząc środki na wydatki następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:
  - Nr 579/2013 z dnia 04.03.2013r. kwotę 1.358 zł na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego;
  - Nr 619/2013 z dnia 19.04.2013r. kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów związanych z nabywaniem gruntów na podstawie aktów notarialnych;
  - Nr 703/2013 z dnia 17.07.2013r. kwotę 4.000 zł na zapłatę zaliczek na poczet wynagrodzenia biegłych;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- Nr 707/2013 z dnia 17.07.2013r. kwotę 48.236 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz koszty wpisu i postępowania odwoławczego w zakresie realizacji I Fazy budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- Nr 716/2013 z dnia 26.07.2013r. kwotę 1.353 zł na koszty przygotowania nieruchomości do zbycia;
- Nr 734/2013 z dnia 12.08.2013r. kwotę 489 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami w zakresie rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach;
- Nr 782/2013 z dnia 26.09.2013r. kwotę 2.000 zł na współorganizację uroczystości 160-lecia kolejki wąskotorowej;
- Nr 845/2013 z dnia 19.11.2013r. kwotę 15.000 zł na opłacenie wpisu w sprawie o zapłatę gwarancji wadialnej w zakresie II Fazy kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- Nr 853/2013 z dnia 20.11.2013r. kwotę 800 zł na udział jednostek OSP w spotkaniu opłatkowym;
- Nr 871/2013 z dnia 02.12.2013r. kwotę 13.632 zł na zwrot kosztów postępowania sądowego, opłacenie wpisu sądowego oraz usunięcie awarii w Żłobku Nr 1;
- Nr 882/2013 z dnia 09.12.2013r. kwotę 20.000 zł na ochronę i wyłapywanie bezdomnych zwierząt;

oraz Uchwałą Nr L/509/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23.10.2013r. w kwocie 10.000 zł na dotację podmiotową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum, na realizację zadania – wydanie „Rocznika Muzeum”.

4. Planowane dochody budżetu miasta na koniec 2013r. po zmianach

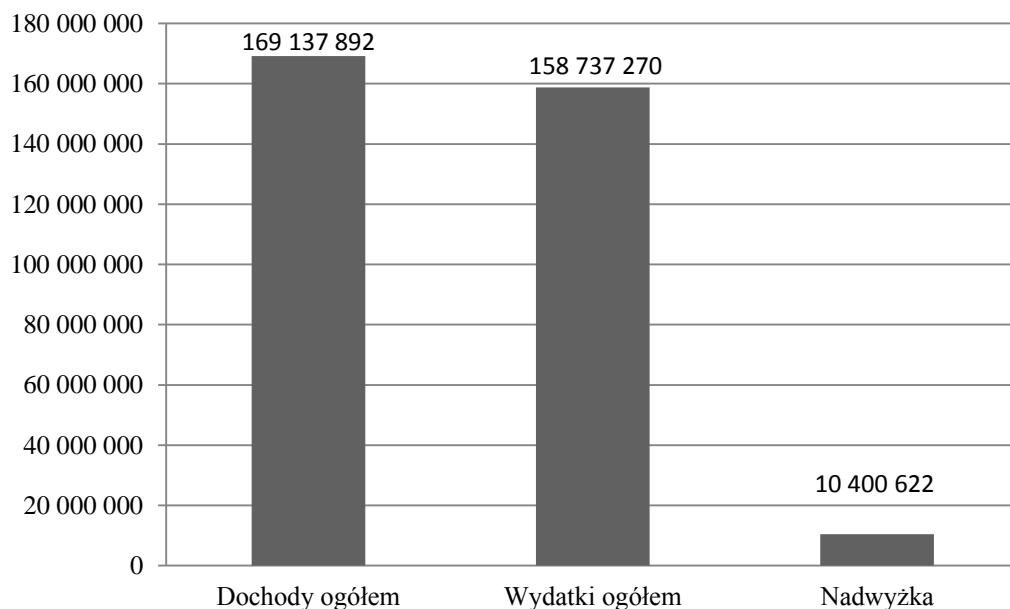
w kwocie	166.031.515 zł
zrealizowano w wysokości	169.137.892 zł
co stanowi	101,9% planu
zaś planowane wydatki po zmianach	168.269.085 zł
zrealizowano w wysokości	158.737.270 zł
co stanowi	94,3% planu

5. Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w 2013 roku stanowi *nadwyżkę budżetu w wysokości (+) 10.400.622 zł.*

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---



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);
- zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (Załącznik Nr 15);
- stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 16).

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

**II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

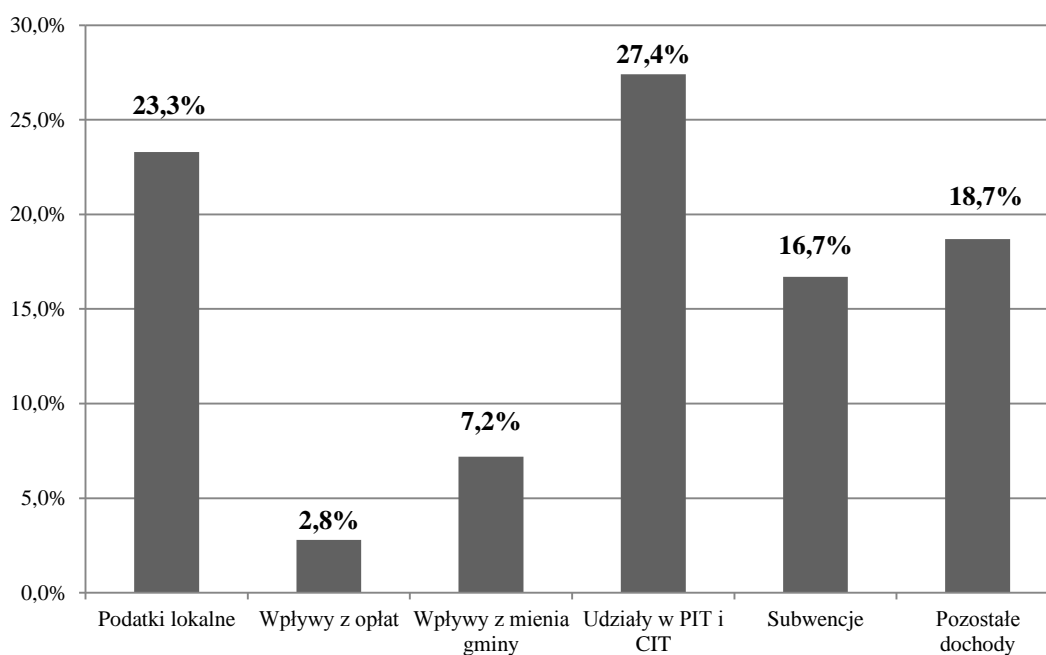
Wykonanie dochodów budżetu miasta w2013r. ukształtowało się na poziomie **169.137.892 zł**, tj. 101,8% planu po zmianach.

W porównaniu do 2012r. wysokość osiągniętych dochodów jest wyższa o 9,4% (tj. 14.616.950 zł).

**DOCHODY BIEŻĄCE** stanowiły kwotę **162.370.866 zł**, tj. **96,0%** dochodów wykonanych ogółem.

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

**Wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku**



Realizacja dochodów bieżących z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **W podatkach lokalnych** wpływy osiągnęły poziom **39.365.461 zł** tj. **104,1%** planu po zmianach, w tym:
  - a) *podatek rolny* – 345.633zł tj. 111,5% planu po zmianach;  
(wykonanie ponad plan wynika ze wzrostu ceny skupu żyta a tym samym stawki podatku o 14,94%);
  - b) *podatek leśny* – 47.177 zł tj.97,5% planu po zmianach;  
(płatnikami są osoby fizyczne oraz Nadleśnictwo Świerklaniec i Brynek, II Inwestycje Sp. z o.o., Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, Polski Związek Działkowców „Wypoczynek” i Powiat Tarnogórski, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami lasów, poza zajętymi na działalność gospodarczą);
  - c) *podatek od nieruchomości* – 33.005.764 zł tj. 99,9% planu po zmianach;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- d) *podatek od środków transportowych* – 1.207.645 zł tj. 105,9% planu po zmianach;  
(wykonanie ponad plan wynika ze zmian ilości opodatkowanych samochodów oraz wpłat na zaległości za lata ubiegłe);
- e) *podatek opłacany w formie karty podatkowej* – 171.086 zł tj. 95,0% planu po zmianach;  
(ryczałtowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne realizowana przez Urząd Skarbowy, który przekazuje je w całości na podstawowy rachunek budżetu);
- f) *podatek od spadków i darowizn* – 661.554 zł tj. 132,3% 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* – 3.926.602 zł tj. 151,0% planu po zmianach;  
(organami podatkowymi w sprawach tego podatku są naczelnicy Urzędów Skarbowych).
2. **Wpływy z opłat** to kwota **4.701.811 zł** tj. **93,7%** planu po zmianach, w tym:
- a) *opłata skarbową* – 1.080.252 zł tj. 90,0% planu po zmianach;  
(opłata pobierana jest na podstawie odrębnej ustawy i dokonywana na rachunek Gminy);
- b) *opłata targowa* – 370.542 zł tj. 88,2% planu po zmianach;  
(niewykonanie w 100% tego dochodu spowodowane jest systematycznie zmniejszającą się liczbą handlujących, zmniejszeniem się obszaru przeznaczonego do handlu przy ul. Ks. Lewka oraz rezygnacją z handlu obwoźnego w okolicy dworca PKP);
- c) *opłata adiacencka* – 149.160 zł tj. 59,7% planu po zmianach;  
(wydano 87 decyzji o naliczeniu opłaty na podstawie 29 postępowań wszczętych w 2012r. i 58 postępowań wszczętych w 2013r.);
- d) *opłata planistyczna* – 227.038 zł tj. 151,4% planu po zmianach;
- e) *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 2.874.819 zł tj. 95,8% planu po zmianach.
3. **Wpływy z mienia gminy** wyniosły **12.155.696 zł** tj. **100,2%** planu po zmianach.  
Należą do nich:
- a) wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 5.050.251 zł
- b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.056.271 zł
- c) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego 8.127 zł
- d) wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży i odsetki 289.431 zł
- e) wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PW i K Sp z o. o. 423.915 zł
- f) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybud. w ramach Projektu I Faza 2.561.218 zł
- g) wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i żłobku 528.004 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

h) wpływy z wypłaty dywidendy Spółki Remondis	746.011 zł
i) wpływy z wypłaty dywidendy Spółki PW i K	1.431.124 zł
j) wpływy z innych dochodów	61.344 zł

(tj. wpływy z lat ubiegłych, odsetek, operatów szacunkowych oraz bezumownego korzystania z gruntów);

4. **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa to kwota 46.309.942 zł tj. 103,6% planu po zmianach.**

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosła 37,42%. W tym zakresie z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa przekazano do budżetu gminy kwotę 44.490.013 zł tj. 104,4% planu po zmianach czyli 42.628.059 zł, natomiast kwota określona przez Ministra Finansów to 46.173.854 zł.

Dochody z tytułu 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 1.819.929 zł tj. 87,1% planu po zmianach (2.088.830 zł).

5. **Subwencje** osiągnęły poziom **28.232.785 zł tj. 100,0% planu po zmianach.**

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

W omawianym okresie przekazano z budżetu państwa w zakresie części oświatowej kwotę 27.844.922 zł tj. 100,0% planu po zmianach oraz części równoważącej 387.863 zł tj. 100,0% planu po zmianach.

6. **Pozostałe dochody** stanowią kwotę **31.605.171 zł**, tj. **100,2% planu po zmianach**, w tym:

a) dotacje z budżetu państwa na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie 11.481.951 zł
- realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem adm. rządowej 15.109 zł
- realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst 121.977 zł
- realizację zadań własnych gminy 5.246.897 zł

b) dotacje celowe (środki europejskie) 1.113.461 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” 312.364 zł
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Tarnowskie Góry – najlepsze dla inwestorów” 191.198 zł
- środki z EFRR i BP na realizację projektu pn. „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 98.772 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- środki z EFS i BP na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich szkołach podstawowych” o kwotę	337.380 zł
- środki z EFS na realizację projektu pn. „Biedroneczki i Misiaczki idą do przedszkola” o kwotę	80.000 zł
- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Inwestuj w Tarnowskich Górach” o kwotę	93.747 zł
c) środki z WFOŚ i GW	56.915 zł
d) wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności, oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych	853.855 zł
e) wpływy ze zwrotu Vat	1.003.925 zł
f) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.324.291 zł
g) wpływy z tytułu opłat za żywienie w przedszkolach, stołówkach i żłobku	2.236.477 zł
h) wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach pow. 6 godzin oraz opłaty stałe w żłobku	726.196 zł
i) wpływy z tytułu darowizny, prowizji z Urzędu Skarbowego, usług, odszkodowań oraz odsetki w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i żłobku	505.574 zł
j) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	602.120 zł
k) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i ustawiania w nim reklam oraz inne dochody w MZU i M	325.225 zł
l) wpływy z MOPS-u	652.542 zł
pochodzące z:	
- odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn, mieszkaniach chronionych i za lata ubiegłe	221.019 zł
- odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych (niższe wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest ze wzrostem kryterium dochodowego oraz naliczaniem odpłatności zgodnie z Uchwałą Nr XV/213/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26.10.2011r.);	132.344 zł
- usług opiekuńczych i za lata ubiegłe	67.957 zł
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych i za lata ubiegłe	228.179 zł
- odsetek bankowych, prowizji i innych dochodów	3.043 zł
m) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (wykonanie dochodów następuje zgodnie z harmonogramem do umowy);	279.177 zł
n) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w SP i PG	16.872 zł

---

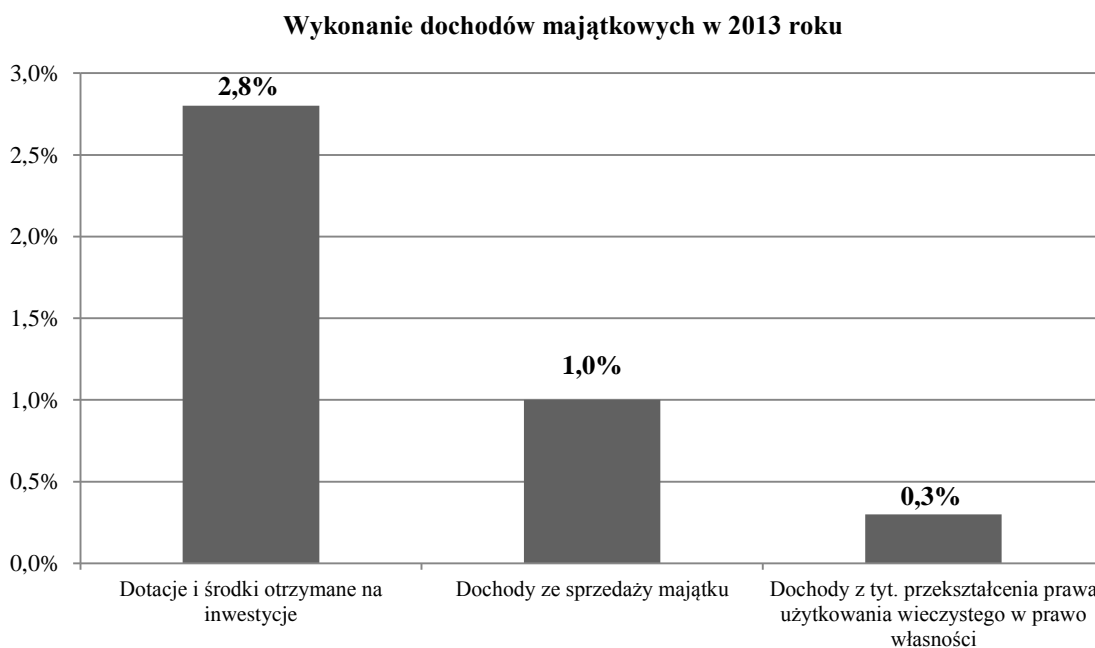
**SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok**


---

o) wpływy z subkonta wydatków niewygasających	48.570 zł
p) wpływy z opłaty produktowej	3.321 zł
q) wpływy z reklam	95.813 zł
(wykonanie dochodów następuje zgodnie z zawartymi umowami. Ponadplanowe wykonanie dot. wpływu opłaty za rok ubiegły);	
r) mandaty Straży Miejskiej	62.853 zł
s) wpływy z dochodów pozyskanych i przekazanych do budżetu państwa (5%)	293 zł
t) opłaty za cmentarz komunalny	57.108 zł
u) wpływy z użytkowania sieci gazowej (dzielnica Opatowice)	22.196 zł
v) inne dochody	4.752.453 zł
(tj. wpływ środków z Powiatu Tarnogórskiego z tytułu realizacji prawomocnego wyroku w sprawie MDK-ów, zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, wpływy z lat ubiegłych, grzywny i kary umowne, wpływy ze sprzedaży drewna, wpływy sądowe i do wyjaśnienia, odsetki oraz koszty upomnień).	

**DOCHODY MAJĄTKOWE** ukształtowały się na poziomie **6.767.026 zł** tj. 4,0% dochodów wykonanych ogółem.

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



Należą do nich:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 4.652.071 zł |
| tj. 103,7% planu po zmianach, w tym:        |              |



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- |   |              |
|---|--------------|
| a) środki z FS stanowiące refundację kosztów poniesionych przez Gminę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza” | 2.259.237 zł |
| b) środków z FS na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza”  | 1.800.000 zł |
| c) dopłata z NFOŚ i GW do oprocentowania kredytu bankowego  | 141.082 zł   |
| d) środki z subkonta wydatków niewygasających   | 451.752 zł   |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży nieruchomości)<br>tj. 88,6% planu po zmianach.   | 1.680.545 zł |

W 2013r. przygotowano do zbycia 64 lokale, 3 nieruchomości gruntowe niezabudowane i 15 nieruchomości gruntowych niezabudowanych. W celu zbycia nieruchomości przeprowadzono 40 przetargów. W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 3 lokale mieszkalne na ulicy: Sobieskiego, Piłsudskiego i Cebuli, 1 lokal użytkowy na ul. Sienkiewicza oraz 4 nieruchomości gruntowe niezabudowane o łącznej pow. 3900m<sup>2</sup>. Pozostałe przetargi nie dały rezultatu. Po przeprowadzeniu drugich przetargów sprzedano 2 lokale mieszkalne i 2 działki o pow. 7545m<sup>2</sup>. Przeprowadzono 8 rokowań z których sprzedano 2 lokale mieszkalne i 3 działki o łącznej pow. 3189m<sup>2</sup>. Pozostałych 6 rokowań nie dało rezultatu. W drodze bezprzetargowej sprzedano 18 lokali mieszkalnych i 2 działki o łącznej pow. 9665m<sup>2</sup>. Przekazano nieodpłatnie 5 działek o łącznej pow. 18364m<sup>2</sup>.

Mimo publikacji ogłoszeń o przetargach w prasie lokalnej, na stronie BIP tutejszego Urzędu, a w przypadku nieruchomości o wartości przewyższającej 100 tyś. Euro w prasie o zasięgu ogólnokrajowym 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 434.410 zł  
tj. 217,2% planu po zmianach (wszczęto 58 postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego 32 postępowania zakończyły się wydaniem decyzji).

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

**III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2013 roku zaplanowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 168.269.085 zł zostały zrealizowane w **94,3%** i wyniosły **158.737.270 zł**.

Niepełne wykonanie zaplanowanych środków na wydatki w tym okresie wystąpiło w szczególności w zakresie:

- *zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami* – 84,6% wykonania planu po zmianach (nie zaistniała potrzeba wykonania opinii urbanistycznych, ekspertyz i analiz; wykonawca projektu studium dla obszaru całej gminy złożył ofertę na znacznie niższą kwotę; zmiana planu dla dzielnic południowych nastąpi po uchwaleniu nowego studium; realizacja projektu zmiany planu dla dz. Bobrowniki-Wschód będzie realizowana w 2014r.; powstały oszczędności dot. wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, których wykonanie następuje w drodze decyzji administracyjnych);
- *obsługi długu publicznego* – 67,7% wykonania planu po zmianach (płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem płatności; nie było potrzeby zapłaty potencjalnych poręczeń);
- *wydatków majątkowych– inwestycji* – 61,8% wykonania planu po zmianach, w szczególności na zadaniu inwestycyjnym pn.:
  - ✓ budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz centralnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza;
  - ✓ budowy systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry;

Ponadto nie dokonano podziału rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 62.338 zł oraz rezerw celowych na kwotę 578.239 zł.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 wyniosły 642.256 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **93,0%** wydatków ogółem i wyniosły **147.593.555 zł**.

Znaczące pozycje wśród wydatków bieżących to:

- oświata i wychowanie – 37,6% wydatków ogółem tj. 59.656.476 zł;  
*(utrzymanie szkół podstawowych, oddziału specjalnego przy Przedszkolu Nr 2, publicznych gimnazjów, dokształcanie nauczycieli, utrzymanie stołówek i świetlic szkolnych stanowi kwotę 45.454.523 zł, z czego 61,25% to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast Gmina dofinansowała funkcjonowanie tych placówek w 38,75%. Łączna kwota na finansowanie zadań z zakresu edukacji wyniosła 63.557.236 zł tj. 40,03% wydatków ogółem);*
- pomoc społeczna – 16,8% wydatków ogółem tj. 26.616.651 zł;
- wydatki komunalne – 17,0% wydatków ogółem tj. 27.048.459 zł;
- wydatki administracyjne – 11,5% wydatków ogółem tj. 18.245.201 zł;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4,0% wydatków ogółem tj. 6.295.484 zł.

---

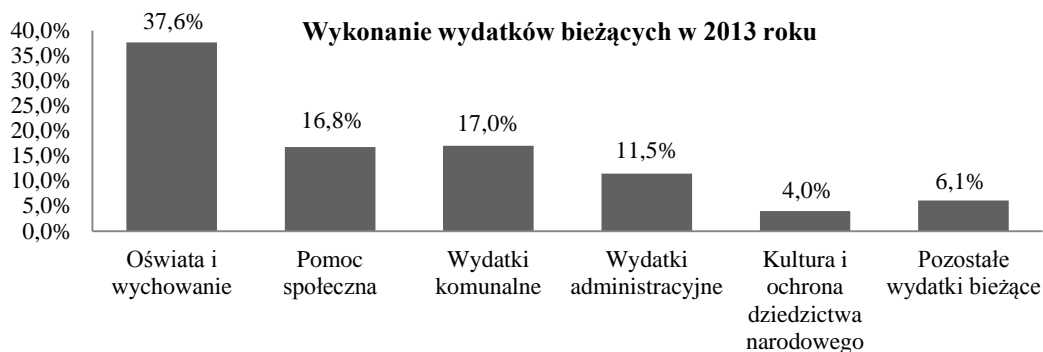
**SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok**


---

Natomiast zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły **11.143.715 zł** tj. **7,0%** wydatków ogółem.

### CZĘŚĆ I – WYDATKI BIEŻĄCE

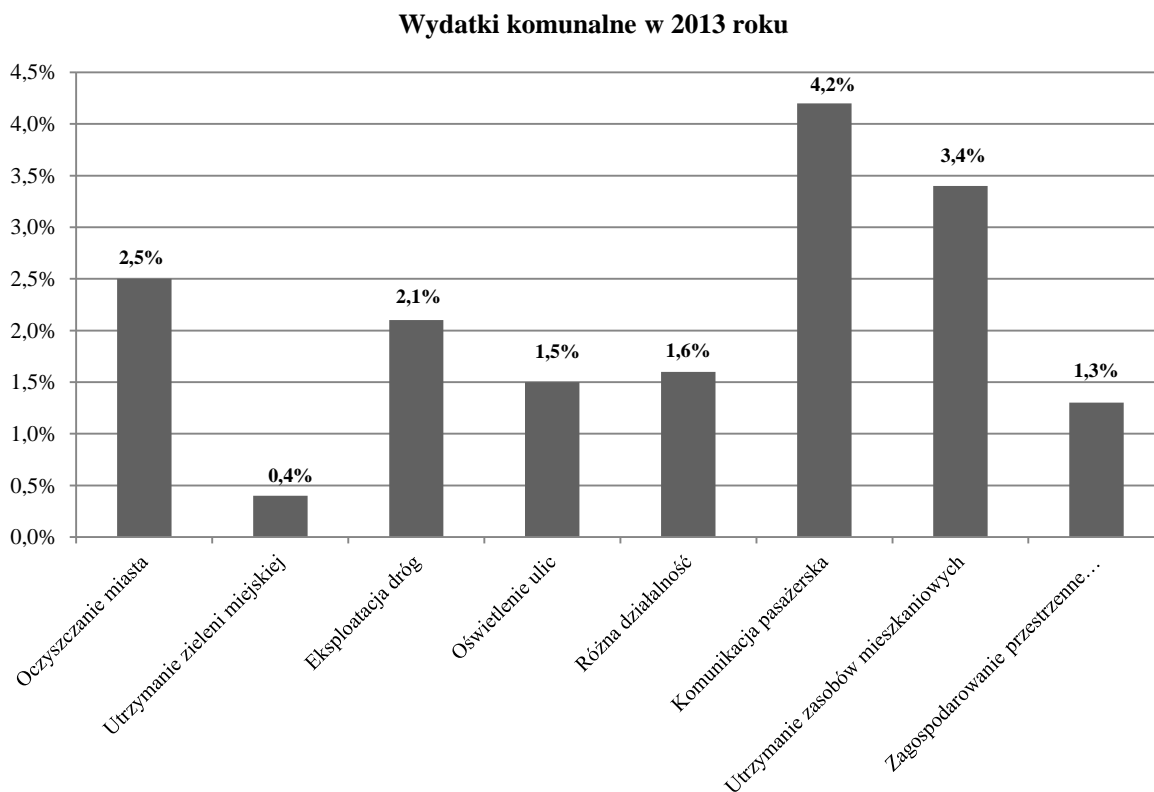
Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach ogółem.



#### 1. Wydatki komunalne wyniosły 27.048.459 zł, tj. 94,4% planu po zmianach.

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 6.093 zł;

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



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

Środki wydatkowano na:

a) **oczyszczanie miasta** w kwocie 3.974.554 zł tj. 91,5% planu po zmianach,

w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 3.105.180 zł
  - zapewnienie czystości terenów komunalnych 95.006 zł
  - eksploatacja koszy ulicznych usytuowanych w rejonach intensywnego ruchu pieszego na terenie Gminy 76.862 zł
  - utrzymanie przystanków MZKP 37.305 zł
  - zimowe utrzymanie dróg 521.294 zł
  - oczyszczanie targowisk 42.120 zł
  - eksploatacja szaletu miejskiego przy ul. Górniczej 40.046 zł
  - likwidacja dzikich wysypisk 42.176 zł
  - inne wydatki 14.565 zł
- (druk formularzy, ulotek i broszur dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, montaż wodomierza dla wodozdroju na targowisku przy ul. Szymały, zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych, zraszanie jezdni gminnych wodą oraz ustawienie kabin sanitarnych wolnostojących podczas imprez kulturalnych);

b) **utrzymanie zieleni miejskiej** w kwocie 590.097 zł tj. 96,6% planu po zmianach,

w tym:

- opłaty za eksploatację fontanny w Parku Miejskim i na płycie Rynku 5.131 zł
  - remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury 8.518 zł
- (remonty urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw przy ul. Głównej, ul. Długiej, ul. Witosy, ul. Torowej/Sygnalów, ul. Św. Wojciecha, ul. Ks. Płonki, ul. Czarnohuckiej, ul. Sienkiewicza/ Sobieskiego i w Parku Miejskim);
- bieżące utrzymanie Parku w Reptach 81.040 zł
  - ochrona zieleni w Parku w Reptach (środki z WFOŚ i GW) 35.050 zł
  - zakup roślin ozdobnych, elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw 63.848 zł
  - konserwacja zieleni niskiej i infrastruktury na zieleńcach w parkach i pasach drogowych dróg miejskich 182.435 zł
- (w tym: 600 zł stanowi wydatek niewygasający);
- utrzymanie zieleni w Parku Miejskim wraz z przyległą infrastrukturą i małą architekturą 77.383 zł
  - wycinka i pielęgnacja drzew 86.636 zł
  - wykonanie aktualnego podkładu sytuacyjno-wysokościowego Parku Miejskiego 23.247 zł
  - ochrona drzewostanu alei lipowej (środki z WFOŚ i GW) 2.910 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- naprawa fontanny w Parku Miejskim 23.899 zł
- c) **eksploatację dróg** w kwocie 3.346.441 zł tj. 92,1% planu po zmianach,  
w tym:
  - usługi w zakresie utrzymania dróg 2.673.731 zł
  - obejmujące:
    - remont dróg wewnętrznych i dojazdowych 230.912 zł  
(remont cząstkowy nawierzchni ulic: bocznej od Piernikarczyka, rejon Hallera-Chmielewskiego, bocznej od Żeromskiego, Kaczmarka, bocznej od Torowej, Czajek-Sikorek, rejon od Garusa, bocznej od Jagodowej, Łanowej, Bałtyckiej, Słomianki, rejon Bystrama, Królowej Jadwigi, Cegielnianej, Grzybowej 142-146 oraz remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ulicy bocznej od Hallera);
    - bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych, oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych 1.582.469 zł  
(m. in. bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni – 969.000 zł, bieżące utrzymanie nawierzchni chodników – 399.000 zł, oznakowanie pionowe dróg gminnych – 75.000 zł, oznakowanie poziome dróg gminnych – 22.000 zł);
    - odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki docelowe 800.350 zł  
(ulice: Korczaka, Krasickiego, Narcyzów, Wolskiego, Zwycięstwa, Saperów, Broniewskiego, Jasnej i Równoległej);
    - bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych 60.000 zł
  - regulacja stanów prawnych dróg gminnych istniejących 13.787 zł
  - utrzymanie MZUiM 658.923 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 585.936 zł
      - ✓ wynagrodzenia – 454.497 zł;
      - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 33.413 zł;
      - ✓ wydatki pochodne od płac – 98.026 zł;
    - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.703 zł
    - pozostałe wydatki bieżące 63.284 zł  
(zakup materiałów biurowych, wyposażenia biura, paliwa do samochodów służbowych, poradników, opłaty za media, usługi konserwacyjne, remontowe i naprawcze sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe, składki, podatek od nieruchomości, opłata komornicza oraz szkolenia pracowników);
- d) **oświetlenie ulic** w kwocie 2.301.650zł tj. 96,5% planu zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

Wydatki obejmowały:

- opłaty za energię elektryczną w oświetleniu ulicznym 1.624.900 zł
- utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych 581.832 zł
- naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych, wykonanie opracowania dot. optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej oraz opłata za zawieszenie sieci oświetlenia ulicznego na słupach własności TAURON 94.918 zł

e) **różną działalność** w kwocie 2.487.571 zł tj. 95,2% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej 2.700 zł
- dotację celową z budżetu miasta dla Fundacji na rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie na realizację monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów i wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci z podwyższoną zawartością ołowiu we krwi 30.000 zł
- dotację celową z budżetu miasta dla Fundacji Świadomi Rodzice na realizację zadania publicznego pn. „Pierwsza pomoc dla każdego” 3.600 zł
- program edukacji ekologicznej Gminy 43.100 zł
- bieżące utrzymanie oraz monitoring zrehabilitowanego wysypiska śmieci przy ul. Opolskiej 23.547 zł
- ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 10.711 zł
- opiekę nad grobami wojennymi, znajdującymi się na terenie Gminy 10.000 zł  
(w ramach środków z dotacji celowej na realizację zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej);
- dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na bieżącą konserwację Potoku Pniowiec 17.000 zł
- dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na bieżącą konserwację cieką Stola 29.776 zł
- dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na bieżącą konserwację rzeki Drama 2.274 zł
- bieżącą konserwację rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji 36.276 zł
- ochronę bezdomnych zwierząt 287.124 zł  
(w tym: 47.005 zł stanowi wydatek niewygasający);
- 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
- pomniki przyrody 10.638 zł  
(w tym: ze środków z WFOŚ i GW – 7.978 zł);

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- utrzymanie koszy na zwierzęce nieczystości 27.000 zł
- zarządzanie cmentarzem komunalnym 89.389 zł
- obsługę techniczną sieci gazowej w dzielnicy Opatowice 26.788 zł
- roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 7.779 zł
- dzierżawę, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego 96.350 zł
- zbieranie, transport, utylizację padłych zwierząt i ptaków 36.504 zł
- oczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z należących do Gminy powierzchni zanieczyszczonych 502.307 zł
- odprowadzanie wód deszczowych 935.076 zł
- obsługę imprezy „Gwarki Tarnogórskie” przez służby energetyczne 16.999 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie ruchu drog. 42.229 zł
- dofinansowanie do segregacji specjalnej 18.063 zł
- dotację celową z budżetu miasta dla Gminy Pyrzyce na pomoc finansową na sfinansowanie skutków klęski żywiołowej 5.000 zł
- promocję Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza”, opłaty sądowe od pozwów oraz zwrot odsetek 136.775 zł
- wydatki rad dzielnic 3.568 zł
- w tym:
  - R. D. Os. Jana – 2.989 zł
  - R. D. St. Tarnowice – 579 zł
- z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie na „Najpiękniejszy balkon – najpiękniejszą posesję” oraz „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy”;
- inne wydatki 11.998 zł
- (awaryjne usuwanie wiatrołomów, ochrona przyrody, zużycie wody na cele ppoż. i na targowiskach, pozostawienie urządzeń inwestycyjnych na gruncie będącym w zarządzie PKP, transport, kremację zwłok i pochówek martwo narodzonych dzieci, odsetki od zwrotu dotacji, wykonanie opinii z zakresu hydrologii oraz geodezji oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tarnowskie Góry”);

f) **komunikację pasażerską** w kwocie 6.754.140 zł tj. 100% planu po zmianach.

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

g) **utrzymanie zasobów mieszkaniowych** w kwocie 5.445.617 zł tj. 94,4% planu po zmianach, w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 6.093 zł;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

Środki przeznaczono na:

- eksploatację budynków komunalnych i lokali Gminy oraz budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy 4.187.863 zł  
(wyplacono środki finansowe zgodnie z obowiązującymi umowami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych oraz ujęto opłaty dot. usług komunalnych);
- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi w branży elektrycznej, opłatę za sporządzenie aktu notarialnego oraz opłatę za wodę w lokalu mieszkalnym w budynku OSP w Strzybnicy 6.547 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za nie dostarczenie lokalu socjalnego 29.619 zł
- odszkodowania na rzecz osób prawnych za nie dostarczenie lokalu socjalnego 330.515 zł  
(dla SM Gwarek, SM Chemik, PKP S.A., WAM Kraków, ZBK S.A., TG NOVA Sp. z o. o., M. M. GROUP Sp. z o. o. i MTBS Sp. z o. o.);
- remonty budynków komunalnych 445.551 zł  
(budynki na ulicach: Powstańców Śl. 40, Nakielska 26a i b, Korola 23, Strzelecka 25/5, Karłuszowiec 5/6, Grzybowa 211. Kwota 85.813 zł stanowi wydatek niewygasający);
- remonty obiektów nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 386.567 zł  
(obiekty na ulicach: Strzelecka 13, Nakielska 26 i 28, Bytomska 10, Janasa 11, Ratuszowa 1, Sienkiewicza 2 oraz OSP Repty Śl., OSP Strzybnica, OSP Pniowiec, TKS Iskra, KS Górniki i kiosk przy ul. Wszyńskiego);
- remonty mieszkań społeczności romskiej – zadanie zlecone administracji rządowej 6.093 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 52.862 zł

h) **zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami** w kwocie 2.148.389 zł tj. 84,6% planu po zmianach.

Wydatki obejmowały:

- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, dzierżawy i regulacji terenowo-prawnych 163.162 zł
- opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego, notarialne, sądowe, koszty postępowań administracyjnych o zwrot nieruchomości, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 94.926 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za drogi przejęte na rzecz Gminy w drodze decyzji administracyjnych 115.862 zł
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za działki przejęte na rzecz Gminy w drodze decyzji administracyjnych 579.600 zł
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 1.078.653 zł
- operaty szacunkowe 52.395 zł



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- wykonanie opinii górniczo-geologicznej dot. rozbudowy placu zabaw w Parku Miejskim o urządzenia do StreetWorkout-u 1.000 zł
- opracowanie projektu studium dla obszaru całej Gminy 41.420 zł
- operaty szacunkowe, wyceny nieruchomości do naliczenia opłaty planistycznej 21.371 zł

**2. Wydatki administracyjne wyniosły 18.245.201 zł, tj. 95,9 % planu po zmianach,**

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 221.079 zł;

**a) wydatki Rady Miejskiej w kwocie 308.808 zł tj. 94,2 % planu po zmianach,**

z przeznaczeniem na:

- wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz delegacje krajowe 296.620 zł
- prenumeratę czasopism, obsługa sesji, szkolenia Radnych 12.188 zł

**b) wydatki Urzędu Miejskiego w kwocie 17.253.853 zł tj. 95,8 % planu po zmianach,**

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 221.079 zł.

Zrealizowane wydatki to:

- remont budynku przy ul. Sienkiewicza 2 (przeprowadzono remont instalacji informatycznej i telefonicznej na parterze budynku, naprawiono fragment konstrukcji dachu) 211.034 zł
- inkaso opłaty skarbowej, prowizja dla inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty targowej 40.660 zł
- organizacja uroczystości wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, uhonorowanie najstarszych mieszkańców miasta, zakup druków metrykalnych oraz oprawa ksiąg stanu cywilnego 64.909 zł
- w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 600 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia do biur, środków czystości, prasy, publikacji książkowych oraz paliwa do samochodów służbowych 240.074 zł
- opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną i ciepłą 372.798 zł
- naprawa samochodów służbowych, konserwacja kserokopiarek, zegara, instalacji alarmowej ppoż., klimatyzatora, windy, central telefonicznych i systemu głosowania i debat 47.590 zł
- opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacja ogłoszeń urzędowych, wywóz nieczystości, monitoring pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, pomiary elektryczności oraz przeglądy gaśnic oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej 445.498 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 29.195 zł
- opłata czynszowa i podatek od nieruchomości za domki campingowe, opłaty za media w pomieszczeniach biurowych w budynku gminnym przy ul. Piastowskiej 8 28.533 zł
- kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy i składki członkowskie 249.517 zł
- opłaty sądowe, komornicze, skarbowe i inne 41.910 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- doręczanie upomnień na zaległości podatkowe, postanowień i decyzji łącznego zobowiązania pieniężnego 27.637 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 14.416.879 zł
  - ✓ wynagrodzenia – 11.394.697 zł;  
w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 220.001 zł;
  - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 821.976 zł;
  - ✓ pochodne od płac – 2.200.206 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 271.677 zł
- wpłaty na PFRON 189.323 zł
- zakup okularów ochronnych dla pracowników UM 7.215 zł
- koszty zastępstwa procesowego i sądowego 9.799 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.607 zł
- obsługa prawna UM 8.076 zł
- zakup biletów autobusowych, kurs ppoż., zapłata odszkodowania i odsetki 16.494 zł
- badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników UM 9.424 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 23.535 zł
- składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 24.356 zł
- szkolenia pracowników UM 49.867 zł
- informatyzacja UM (materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, naprawa i modernizacja sprzętu komputerowego, podpisy kwalifikowane, literatura specjalistyczna, obsługa systemów komputerowych, rozbudowa oprogramowania komputerowego, strony internetowe, opłaty za połączenia światłowodowe między budynkami oraz łącza internetowe) 242.905 zł
- akcja kurierska oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 4.902 zł
  - w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 478 zł
- zakup publikacji prasowych (Montes Tarnovicensis), dodatek samorządowy w Gwarku i Dzienniku Zachodnim, audycja „Wieści z Ratusza” w Radiu Piekary, audycje w Radiu Plus, audycja w Radiu Fest, realizacja, montaż i emisja filmów promocyjnych, promocja wydarzeń miejskich oraz artykuły promujące gospodarkę śmieciową 143.970 zł
- organizacja spotkań i konferencji z przedstawicielami organizacji pozarządowych 29.251 zł
- realizacja projektu pn. „System Informacji o Terenie Miasta tarnowskie Góry” 1.218 zł
  - w tym: środki pochodzące z EFRR – 1.035 zł;
  - wkład własny – 183 zł;

c) **promocja miasta** w kwocie 431.922 zł tj. 98,8% planu po zmianach.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

Środki wydatkowano na:

- umowy o dzieło dot. organizacji imprez promocyjnych 20.900 zł
- zakup materiałów i wydawnictw promujących miasto 55.016 zł
- usługi w zakresie prowadzenia konferencji i kampanii promocyjnych, nagrody za udział w konkursach, uruchomienie iluminacji budynku UM Sienkiewicza 2 oraz mapping, wykonania tablic informacyjnych, targów ITB 2013 w Berlinie, emisji spotu reklamowego, ogłoszeń prasowych, reklamy, publikacji, filmów promocyjnych, wykonania materiałów promocyjnych oraz tłumaczeń 356.006 zł

d) **strategia i rozwój miasta** na kwotę 238.525 zł tj. 96,7% planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Tarnowskie Góry – Najlepsze dla Inwestorów” 193.884 zł  
w tym: środki pochodzące z EFRR – 130.585 zł;  
wkład własny – 63.299 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do 2022 roku 42.375 zł  
(kwota 39.975 stanowi wydatek niewygasający),
- zwrot dotacji wraz z odsetkami na realizacją projektu pn „Inwestuj w Tarnowskich Górach” 2.266 zł

e) **wydatki rad dzielnic** na kwotę 12.093 zł, tj. 96,9% planu po zmianach, w tym:

- R. D. Os. Jana – 3.647 zł
- R. D. Śródmieście Centrum – 1.325 zł
- R. D. Bobrowniki Śl. – 3.521 zł
- R. D. St. Tarnowice – 3.152 zł
- R. D. Lasowice – 263 zł
- R. D. Rybna – 185 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie rad dzielnic.

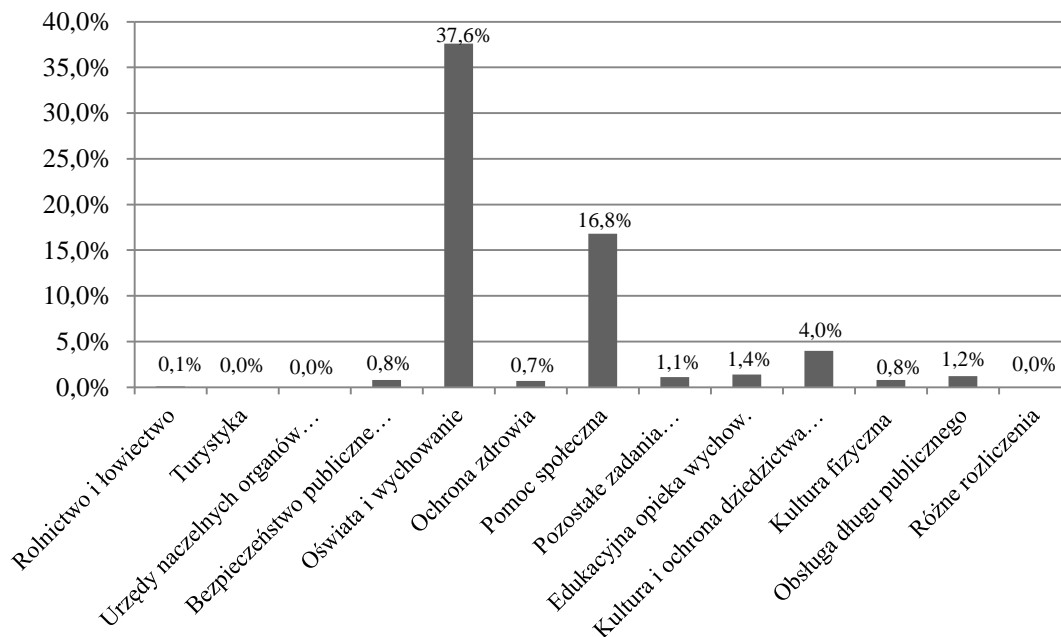
**3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta wyniosły 102.299.895 zł tj. 97,1% planu po zmianach;**

- w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 11.254.780 zł
- zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 121.977 zł
- zadania realizowane w ramach poroz. z organem adm. rządowej – 5.109 zł

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział pozostałych wydatków na funkcjonowanie miasta w wydatkach ogółem.

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok

## Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta w 2013 roku



Należą do nich:

- a) rolnictwo i łowiectwo** na kwotę 114.663 zł, tj. 97,5% planu po zmianach,  
w tym: zad. zlecone adm. rządowej – 56.288 zł

z tego:

- wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego 7.607 zł
- prenumerata czasopism rolniczych 168 zł
- realizacja uproszczonego planu urządzania lasu 25.100 zł
- składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej 24.000 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 adm. rządowej 56.288 zł
- wydatki rad dzielnic 1.500 zł

w tym:

R.D. Bobrowniki Śl. – 300 zł

R.D. Rybna – 200 zł

R.D. Sowice – 500 zł

R.D. Strzybnica – 500 zł

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

- b) turystyka** na kwotę 35.000 zł, tj. 100% planu po zmianach,

---

 SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok
 

---

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

- Stowarzyszenie „Serdeczni”	2.500 zł
- Tarnogórskie Stowarzyszenie „Amazonki”	2.500 zł
- KS „Górnik” Bobrowniki Śl.	10.000 zł
- PTTK O/Ziemi Tarnogórskiej	5.000 zł
- Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej (Sowice)	5.000 zł
- UKS „G4”	5.000 zł
- Parafia Najświętszego Serca Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej (Strzybnica)	5.000 zł

**c) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na kwotę 9.700 zł, tj. 100% planu po zmianach – zad. zlecone adm. rządowej

Środki wydatkowano na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, sfinansowanego w całości dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach;

**d) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na kwotę 1.235.561 zł, tj. 91,3 % planu po zmianach,

w tym:

zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 3.790 zł,

zadania zlecone administracji rządowej – 300 zł;

- funkcjonowanie Straży Miejskiej	918.764 zł
-----------------------------------	------------

w tym:

✓ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	827.529 zł
---	------------

wynagrodzenia – 648.636 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 46.696 zł;

pochodne od płac – 132.197 zł;

✓ fundusz świadczeń socjalnych	17.776 zł
--------------------------------	-----------

✓ pozostałe wydatki bieżące	73.459 zł
-----------------------------	-----------

(ekwiwalenty, szkolenia, zakup paliwa, części zamienne do samochodów służbowych, materiałów biurowe, umundurowania, bloczków mandatowych, literatury, naprawa samochodów służbowych, częstotliwość radiową, przeglądy techniczne samochodów);

- działania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym	88.673 zł
---	-----------

w tym: zadania realizowane w ramach porozumienia między jst – 3.790 zł;

✓ zakup elektrod do defibrylatora, kamizelek odbłaskowych oraz mini apteczek z wyposażeniem, środków medycznych, latarek czołowych, bluz polarowych oraz	
--	--

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

emblematów, zestawów odblaskowych, tablic informacyjnych z napisem „Teren Imprezy masowej”	5.921 zł
✓ konserwacja systemu alarmowego, opłaty za częstotliwość radiową, energię elektryczną do syren alarmowych, zabezpieczenie logistyczne konferencji pn. „Bezpieczeństwo Lokalne – problemy i wyzwania”, utylizacja wybrakowanego sprzętu OC	10.999 zł
w tym: zadanie realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiat. – 3.790 zł;	
✓ opłaty za czynsz z tytułu użyczenia części dachu budynku mieszkalnego pod syrenę alarmową	2.400 zł
✓ usługi medyczne i ochrony podczas imprez masowych	48.421 zł
✓ opłaty za opinię w zakresie zabezpieczenia sanitarnego oraz medycznego, sporządzenie instrukcji p.poż. na potrzeby imprezy masowej „Gwarki 2013”	932 zł
✓ dotacja celowa z budżetu miasta dla Stowarzyszenia Trasy Rowerowe w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w ruchu drogowym”	20.000 zł
– wynajem sali na organizację konferencji pn. „Bezpieczeństwo Lokalne problemy i wyzwania” – zadanie zlecone administracji rządowej	300 zł
– utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straż pożarnych w Tarnowskich Górach	227.264 zł
w tym:	
✓ ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych	15.338 zł
✓ wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu strażackiego i palacza kotłów c.o. wraz z pochodnymi	38.166 zł
✓ zakup opału, paliwa do wozów bojowych, sprzętu strażackiego i umundurowania	79.552 zł
✓ opłaty zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, media, wywóz nieczystości, badania lekarskie, opłaty za przesyłane sms-y powiadamiające strażaków o akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz opłaty za telefony	44.413 zł
✓ naprawy wozów bojowych i sprzętu strażackiego	4.945 zł
✓ podatek od nieruchomości	44.850 zł
– wydatki rad dzielnic (R. D. Repty Śl.)	560 zł
(wyposażenie strażaka ochotnika);	

**e) oświata i wychowanie** na kwotę 59.656.476 zł tj. 98% planu po zmianach;

w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 7.339 zł

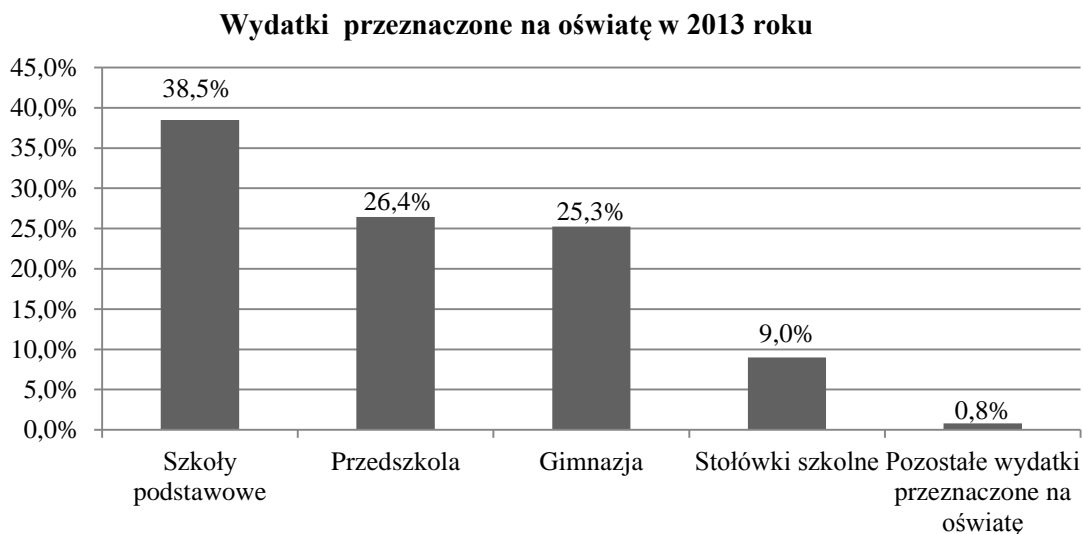
zadania realizowane w ramach porozumienia z organem administracyjnym – 5.109 zł

---

**SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok**


---

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych zadań realizowanych w ramach oświaty i wychowania.



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

- ✓ **utrzymanie 10 szkół podstawowych** na kwotę 22.952.415 zł tj. 98,9 % planu po zmianach obejmujące:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 18.350.382 zł
    - wynagrodzenia – 14.360.706 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.114.989 zł;
    - pochodne od płac – 2.874.687 zł;
  - fundusz świadczeń socjalnych 986.645 zł
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 59.377 zł
  - stypendia dla uzdolnionych uczniów 18.004 zł
  - realizacja Projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich szkołach podstawowych” 334.670 zł
    - w tym: środki z EFS – 284.470 zł
    - środkami z budżetu państwa – 50.200 zł
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.781.967 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 857.352 zł
    - (ekwiwalenty, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, malarskich, elektrycznych, sprzętu komputerowego, kserokopiarki, wyposażenia, środków czystości, odzieży ochronnej, nagród i dyplomów przyznawanych w ramach konkursów, paliwa, programów komputerowych, książek, pomocy dydaktycznych, prenumerata

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

czasopism, wywóz nieczystości, badania okresowe i profilaktyczne, usługi BHP, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, podatek od nieruchomości, kursy i szkolenia)

– remonty 564.018 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 na kwotę 77.283 zł  
(roboty remontowe w kotłowni – wymiana regulatora pogodowego HK1 na R803 1; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, gzymsów i pasów nadrynnowych na dachu budynku starej szkoły; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę punktów świetlnych; remont kominów na dachu „nowego budynku szkoły”; wymiana punktów świetlnych w pomieszczeniach szkoły; nadzór nad realizacją zadania wymiany punktów świetlnych; wymiana punktów świetlnych w pomieszczeniach szkoły, zamówienie uzupełniające; opracowanie projektu budowlanego na rozbiórkę komina);
- Szkoła Podstawowa Nr 3 na kwotę 9.999 zł  
(wymiana krat stalowych zabezpieczających okna małej sali gimnastycznej; malowanie ścian i sufitu w małej Sali gimnastycznej);
- Szkoła Podstawowa Nr 9 na kwotę 155.119 zł  
(wymiana rozdzielnic elektrycznej głównej RG w budynku szkoły; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej; wymiana stolarki okiennej na okna PCV wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej 71 szt. oraz wymiana oszklenia ram metalowych wejść do szkoły i świetlicy; wymiana stolarki okiennej na okna z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej 27 szt.);
- Szkoła Podstawowa Nr 10 na kwotę 65.203 zł  
(odgrzybianie i malowanie tynków, ścian i sufitu w sali gimnastycznej; remont szatni i wymiana stolarki okiennej na okna z PCV wraz z wymianą parapetów zewnętrznych);
- Szkoła Podstawowa Nr 11 na kwotę 67.687 zł  
(remont toalety chłopców na I piętrze budynku szkoły; remont stropodachu nad świetlicą szkolną – izolacja z styropapy, pokrycie papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowej);
- Szkoła Podstawowa Nr 12 na kwotę 59.427 zł  
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej; wymiana stolarki okiennej na okna z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- i zewnętrznymi (36 okien) oraz drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi aluminiowe oszklone górą (2 drzwi); opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wymianę stolarki drzwiowej; wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami 6 szt.);
- Szkoła Podstawowa Nr 13 na kwotę 111.963 zł  
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sali gimnastycznej i sanitariatów; remont sanitariatu; remont dwóch sanitariatów i sali gimnastycznej; opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę punktów świetlnych oraz nadzór na robotami; wymiana punktów świetlnych w pomieszczeniach budynku szkoły);
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 na kwotę 2.637 zł  
(wymiana pękniętych rur w instalacji wodociągowej w pomieszczeniach biblioteki i pokoju nauczycielskim; podstemplowanie części dachu i wymiana uszkodzonych belek);
  - Szkoła Podstawowa Nr 16 na kwotę 14.700 zł  
(konserwacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego; zmiana lokalizacji kamery na boisku szkolnym; opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni szkolne);
- ✓ **utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP Nr 5, SP Nr 10** na kwotę 170.706 zł tj. 99,1% planu po zmianach,  
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 152.115 zł  
wynagrodzenia – 119.824 zł;  
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 7.971 zł;  
pochodne od płac – 24.320 zł;
  - fundusz świadczeń socjalnych 7.411 zł
  - organizacja zajęć dodatkowych 1.880 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych 8.998 zł
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 302 zł
- ✓ **utrzymanie 18 przedszkoli** na kwotę 13.553.183 zł tj. 96,8 % planu po zmianach,  
w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 5.207 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 10.917.999 zł  
wynagrodzenia – 8.571.797 zł;  
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 638.302 zł;  
pochodne od płac – 1.707.900 zł;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- fundusz świadczeń socjalnych 565.786 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież, odprawa pośmiertna 51.656 zł
- wychowanie przedszkolne dzieci romskich oraz nauka języka angielskiego w ramach rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - zadanie zlecone administracji rządowej 5.207 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 881.276 zł
- pozostałe wydatki bieżące 745.458 zł  
(ekwiwalenty, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, elektrycznych, sprzętu komputerowego i programów komputerowych, środków czystości, odzieży ochronnej, nagród, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, książek, wywóz nieczystości, badania okresowe i profilaktyczne, usługi BHP, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, podatek od nieruchomości, kursy i szkolenia)
- realizacja projektu pod nazwą „ Biedroneczki i Misiaczki Ida do przedszkola” 110.518 zł  
w tym: środki z EFS - 107.005 zł  
          środki własne Gminy - 3.513 zł
- remonty 275.283 zł  
w tym:
  - Przedszkole Nr 2 na kwotę 9.550 zł  
(wymiana siatki ogrodzeniowej wraz z metalowymi słupkami z rur (częściowo) oraz furki i 2 bram; wymiana nawierzchni dojścia do budynku z kostki brukowej);
  - Przedszkole Nr 4 na kwotę 8.293 zł  
(wymiana uszkodzonej centralki Gazex MD 2 oraz zużytych łożysk silnikowych i elektrody zapłonowej palnika gazowego w kotle gazowym; renowacja posadzki parkietowej w sali zabaw dla dzieci);
  - Przedszkole Nr 5 na kwotę 16.622 zł  
(wymiana ogrodzenia od strony wschodniej terenu przedszkola – 45,3 mb siatki ogrodzeniowej na słupkach metalowych na cokole betonowym);
  - Przedszkole Nr 8 na kwotę 10.709 zł  
(wykonanie ścianki działowej wraz z zabudową drzwi, oddzielenie części przedszkolnej od pomieszczeń szkoły; doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń przedszkola i wymiana pompy zasilającej obieg ciepłej wody);
  - Przedszkole Nr 9 na kwotę 23.899 zł  
(remont podłogi w szatni na parterze budynku – 94,105 m<sup>2</sup>);
  - Przedszkole Nr 11 na kwotę 22.446 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- (montaż przewodów grzewczych w rynnach i rurach spustowych; wymiana instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej);
- Przedszkole Nr 12 na kwotę 37.015 zł  
(remont dachu budynku przedszkola – wymiana pokrycia z desek i papy, obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych);
  - Przedszkole Nr 17 na kwotę 86.019 zł  
(wymiana posadzki w szatni z płytek ceramicznych; wykonanie i montaż rolet wiszących w oknach pomieszczeń przedszkolnych; remont dachu – wymiana pokrycia z papy termozgrzewalnej i obróbek blacharskich; wykonanie i montaż urządzeń zabawowych, zestaw zabawowy modułowy, pięciowieżowy, koń – zabawka na sprężynie, kosz na śmieci metalowy z daszkiem; remont dźwigu towarowego zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego);
  - Przedszkole Nr 20 na kwotę 18.880 zł  
(remont murka tarasowego; wymiana stolarki okiennej na okna z PCV w Sali rekreacyjnej, wymiana drzwi zewnętrznych do budynku, wyjście ewakuacyjne);
  - Przedszkole Nr 21 na kwotę 19.305 zł  
(remont dachu; wymiana bramy wjazdowej i poszerzenie wjazdu);
  - Przedszkole Nr 23 na kwotę 5.271 zł  
(przebudowa układu zasilania oraz zabudowa wyłącznika p.poż.);
  - Przedszkole Nr 24 na kwotę 17.274 zł  
(remont instalacji elektrycznej i wymiana lamp oświetleniowych);
- ✓ **dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli** na kwotę 1.633.172 zł, tj. 99,8% planu po zmianach;  
(„Bajkowy zameczek” – 563.514 zł, „Future” – 228.475 zł i „Bystry Maluszek” – 841.183 zł)
- ✓ **dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych** na kwotę 110.720 zł tj. 98,5% planu po zmianach;  
(„Mali odkrywcy” – 38.521 zł, „Ego” – 36.986 zł i „Domowe Przedszkole” – 35.213 zł)
- ✓ **utrzymanie oddziału specjalnego w Przedszkolu Nr 2** w kwocie 294.596 zł tj. 98.9% planu po zmianach,  
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 257.253 zł  
wynagrodzenia – 198.686 zł;  
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 17.443 zł;  
pochodne od płac – 41.124 zł;
  - fundusz świadczeń socjalnych 9.935 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 13.868 zł
- pozostałe wydatki bieżące 6.240 zł  
(zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne oraz internetowe);
- hipoterapia i dogoterapia oraz rehabilitacja ruchowa dla dzieci 7.300 zł
- ✓ **utrzymanie 5 publicznych gimnazjów** na kwotę 11.796.002 zł, tj. 99.0 % planu po zmianach, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 9.313.288 zł  
wynagrodzenia – 7.285.666 zł;  
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 578.287 zł;  
pochodne od płac – 1.449.335 zł;
  - fundusz świadczeń socjalnych 563.028 zł
  - stypendia dla uzdolnionych uczniów 6.996 zł
  - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 987.635 zł
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 45.138 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 484.457 zł  
(ekwiwalenty, zakup materiałów biurowych, gospodarczych, elektrycznych, środków czystości, odzieży ochronnej, nagród i książek, prenumerata czasopism, badania okresowe i profilaktyczne, wywóz nieczystości, usługi BHP, telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, podatek od nieruchomości, kursy i szkolenia);
  - remonty 395.460 zł  
w tym:
    - Publiczne Gimnazjum Nr 1 na kwotę 34.909 zł  
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę stolarki okiennej; wymiana stolarki okiennej na okna PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi (17 szt. okien);
    - Publiczne Gimnazjum Nr 2 na kwotę 216.109 zł  
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu; opracowanie dokumentacji konserwatorskiej na remont dachu; remont konserwatorski dachu budynku gimnazjum; roboty dodatkowe remontu dachu; sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi dachu);
    - Publiczne Gimnazjum Nr 3 na kwotę 34.995 zł  
(wymiana stolarki okiennej na okna z PCV wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej);
    - Publiczne Gimnazjum Nr 4 na kwotę 49.982 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

(wymiana pionu kanalizacyjnego w Sali lekcyjnej na parterze w segmencie B; remont sali gimnastycznej);

- Publiczne Gimnazjum Nr 5 na kwotę 59.465 zł

(remont i konserwacja części połączeń dachowych, koryt ściekowych oraz wymiana obróbek blacharskich; remont schodów zewnętrznych, głównych wejść do gimnazjum i przedszkola; remont schodów zewnętrznych, bocznych wejść do budynku gimnazjum; remont daszków nad schodami głównymi i bocznymi; wymiana pompy na instalacji centralnego ogrzewania);

- ✓ **dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego** na kwotę 3.116.092 zł, tj. 100% planu po zmianach;

- ✓ **dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Niepublicznego Gimnazjum „ŻAK”** na kwotę 149.883 zł tj. 100% planu po zmianach;

- ✓ **dowożenie uczniów do szkół** na kwotę 174.769 zł, tj. 97,1 % planu po zmianach,

w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna dzieci dojeżdżających 15.835 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 547 zł
- dowożenie uczniów do szkół specjalnych 158.387 zł

(tj. do Zespołu Szkół Specjalnych w Katowicach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bytomiu Miechowicach oraz szkół z oddziałami integracyjnymi i przedszkoli, zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów);

- ✓ **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na kwotę 185.018 tj. 92,0 % planu po zmianach (zakup materiałów przeznaczonych do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli studiujących, kursy dokształcające, zwrot kosztów podróży);

- ✓ **stołówki szkolne** na kwotę 5.359.051 zł tj. 96,2% planu po zmianach,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 3.093.985 zł
  - wynagrodzenia – 2.437.671 zł;
  - dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 187.258 zł;
  - pochodne od płac – 469.056 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 100.914 zł
- zakup żywności 2.065.584 zł

(wpływy z opłat za żywienie to kwota 2.148.982 zł);

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- pozostałe wydatki bieżące 98.568 zł  
(zakup materiałów biurowych, gospodarczych, badania okresowe i profilaktyczne oraz opłata za catering);
- ✓ **inne wydatki** na kwotę 152.210 zł tj. 46,7 % planu po zmianach,  
w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 2.132 zł,  
zadania realizowane w ramach porozumienia z organem  
administracji rządowej – 5.109 zł,
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Tarnowskich Gór do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (Bytom, Katowice, Zabrze, Świerklaniec, Radzionków, Miasteczko Śląskie) oraz kosztów nauczania lekcji religii w Kościele Chrześcijan Baptystów w Katowicach 121.385 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dot. rozliczenia dotacji dla lekcji religii) 180 zł
- zakup nagród w ramach gminnych konkursów, prenumerata kodeksu oświatowego, warsztaty dla gimnazjalistów, organizacja konkursu papieskiego, wdrożenie programu Sigma, Dnia Edukacji Narodowej oraz Wigilii 21.820 zł  
(kwota 2.768 zł stanowi wydatek niewygasający);
- umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych 1.584 zł
- zajęcia sportowe, muzyka i taniec oraz ubezpieczenie dzieci romskich w ramach rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zadanie zlecone administracji rządowej 2.132 zł
- wyprawka szkolna dla dzieci romskich w ramach rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zadanie realizowane w ramach porozumienia z organem administracji rządowej 5.109 zł
- ✓ **w ramach środków pozostających do dyspozycji rad dzielnic** wydatkowano środki na kwotę 8.659 zł tj. 99,9% planu po zmianach, w tym:
  - R.D. Stare Tarnowice – 2.500 zł (wynajem sceny na organizację Dnia Dziecka, zakup sprzętu sportowego, szkolenie z pierwszej pomocy);
  - R.D. Pniowiec – 453 zł (artykuły spożywcze, race świetlne, słodczyce, puchar);
  - R.D. Repty Śląskie – 1.449 zł (zakup sprzętu sportowego, transport dzieci);
  - R.D. Rybna – 1.809 zł (zakup rolet, sprzętu sportowego, słowników dla ZSP 4);
  - R.D. Sowice – 1.448 zł (zakup książek, artykułów biurowych, gier dla ZSP 1);
  - R.D. Strzybnica – 1.000 zł (zakup wykładziny);

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- f) ochrona zdrowia** na kwotę 1.151.700 zł tj. 96,2% planu po zmianach,  
w tym: zadanie zlecone administracji rządowej – 2.304 zł.

W ramach tego działu środki wydatkowano na:

- ✓ *rozbudowę programu komputerowego „Koncesja”* *5.000 zł*
  - ✓ *dotację podmiotową z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU”* *170.421 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 współzależnienie 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 doświadczających w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej oraz dla osób pijących szkodliwie);
  - ✓ *dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* *257.860 zł*  
(organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień, prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem, działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień, organizacja rodzinnych imprez plenerowych o charakterze profilaktycznym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, Akcja Lato w mieście”);
  - ✓ *dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury* *51.000 zł*  
(przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez realizację Akcji Lato w mieście, przegląd filmowy o tematyce uzależnień, festyn profilaktyczny);
  - ✓ *dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej* *4.000 zł*  
(przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”);
  - ✓ *wynagrodzenia członków GKRPA* *38.794 zł*
  - ✓ *przeprowadzanie wywiadów alkoholowych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i punktu konsultacyjnego, organizację konferencji, kampanii społecznych i programów profilaktycznych, lodowisko, podróże służbowe krajowe, szkolenia, prenumerata czasopism, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z obowiązaniem do leczenia odwykowego* *298.635 zł*
- Kwota 54.100 stanowi wydatek niewygasający.*

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- ✓ organizację kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł, postaw na rodzinę” (SP Nr 5, SP Nr 15, ZSP Nr 2, PG Nr 2 i PG Nr 3), finansowanie animatora zajęć sportowych (SP Nr 13 i 15), prowadzenie świetlic środowiskowych (ZSP Nr 1 i Nr 3) oraz organizację Akcji Lato i Zima (SP Nr 3, SP Nr 5, ZSP Nr 1, SP Nr 9, SP Nr 10, SP Nr 11, SP Nr 13, SP Nr 15, ZSP Nr 2, PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3, PG Nr 4 i ZSP Nr 4) 248.465 zł
  - ✓ świadczenie usługi przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu z tytułu pobytu mieszkańców Tarnowskich Gór w Izbie Wytrzeźwień 59.890 zł  
Kwota 10.000 zł stanowi wydatek niewygasający.
  - ✓ koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – zad. zlecone adm. rządowej 2.304 zł
  - ✓ prowadzenie i wyposażenie biura zespołu interdyscyplinarnego, ochronę lokalu dla ofiar przemocy rodzinie 15.331 zł
- g) **pomoc społeczna** na kwotę 26.616.651 zł tj. 98,8% planu po zmianach,  
w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 11.178.849 zł;
- ✓ *zadania własne MOPS na kwotę 15.331.003 zł;*  
z tego na:
    - opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej 1.672.789 zł
    - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, dla Osób Niepełnosprawnych oraz Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 1.202.271 złz tego:
    - > wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 786.963 zł  
wynagrodzenia – 618.340 zł;  
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 43.087 zł;  
pochodne od płac – 125.536 zł;
    - > fundusz świadczeń socjalnych 23.993 zł
    - > pozostałe wydatki bieżące 391.315 zł  
(m.in. ekwiwalent za odzież, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, żywności, prenumerata, opłaty za media, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty TV, pocztowe, transportowe, internetowe i telekomunikacyjne);
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8.611 zł  
(m.in. wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS, zakup materiałów biurowych oraz opłaty za media);
  - wspieranie rodziny 166.946 zł
- z tego:



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- > wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 110.064 zł
  - wynagrodzenia – 85.950 zł;
  - dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 6.224 zł;
  - pochodne od płac – 17.890 zł;
- > fundusz świadczeń socjalnych 2.188 zł
- > pozostałe wydatki bieżące 54.694 zł  
(m.in. ekwiwalent za odzież, zakup poradników i publikacji, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłaty za telefon);
- obsługę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 288.061 zł  
z tego:
  - > wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 196.217 zł
    - wynagrodzenia – 150.605 zł;
    - dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 10.746 zł;
    - pochodne od płac – 34.866 zł;
  - > fundusz świadczeń socjalnych 5.470 zł
  - > pozostałe wydatki bieżące 86.374 zł  
(m.in. dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu, badania lekarskie, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe i czynszowe oraz koszty postępowania sądowego);
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 72.272 zł  
(opłacono 1.912 składek – w tym: wydatek w kwocie 71.967 zł sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących);
- zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 2.659.784 zł  
w tym: wydatki w wysokości 1.587.313 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące świadczenia:

- > zasiłki okresowe – wypłacono 4.990 świadczeń na kwotę 1.612.222 zł;
- > zasiłki celowe – wypłacono 5.888 świadczeń na kwotę 981.341 zł;  
(w tym: w ramach zasiłków celowych specjalnych przyznano świadczenia m.in. na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych, zakup opału, żywności i odzieży oraz pokrycie opłat mieszkaniowych. Pomocą objęto 304 rodziny – 1.142 świadczenia na kwotę 217.428 zł);
- > udzielenie schronienia – wydatkowano kwotę 44.731 zł;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- (skierowano 7 osób do instytucji poza Tarnowskimi Górami i pokryto koszty schronienia);
- > sprawianie pogrzebu – wydatkowano kwotę 21.490 zł;  
(pokryto koszty sprawiania pogrzebu 11 osobom);
  - dodatki mieszkaniowe 2.391.290 zł
- Zrealizowano 11.286 świadczeń na kwotę 2.390.454 zł  
w tym: mieszkania komunalne (4.211 świadczeń) – 862.818 zł,  
mieszkania spółdzielcze (3.700 świadczeń) – 781.495 zł,  
inne (3.375 świadczeń) – 746.141 zł,  
oraz sfinansowano opłaty za usługi pocztowe na kwotę 836 zł;
- zasiłki stałe 852.757 zł  
(wyplacono 2.147 zasiłków stałych – wydatek w wysokości 844.073 zł sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących);
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 4.003.935 zł  
w tym: wydatki w wysokości 691.410 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- z tego:
- > wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 3.566.868 zł  
wynagrodzenia – 2.801.054 zł;  
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 194.250 zł;  
pochodne od płac – 571.564 zł;
  - > fundusz świadczeń socjalnych 75.372 zł
  - > pozostałe wydatki bieżące 361.695 zł  
(m.in. dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, sprzętu, prenumerata, badania lekarskie, opłaty za media, wywóz nieczystości, monitoring, usługi telekomunikacyjne, konserwacyjne, internetowe, pocztowe i czynszowe, podróże krajowe, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracowników);
  - mieszkania chronione 93.545 zł  
(zakup materiałów, opłaty za media, przewóz osób i inne);
  - usługi opiekuńcze 333.881 zł
  - realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.177.906 zł  
w tym: wydatki w wysokości 629.162 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- Pomocą objęto w formie posiłku 1.076 osób, którym udzielono 190.678 świadczeń (763.465 zł) oraz w formie zasiłku celowego na zakup żywności 533 rodziny (398.497 zł). Na wniosek dyrektora szkoły pomocą w formie posiłku objęto 105 dzieci na kwotę 55.037 zł. Koszt dowozu posiłków to kwota 742 zł;
- realizacja Projektu pn. „Awans. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie gminy Tarnowskie Góry” 406.955 zł  
w tym: środki z EFS – 342.190 zł;  
          środkami z budżetu państwa – 7.181 zł;  
          środkami własnymi gminy – 57.584 zł;
- ✓ zadania zlecone MOPS na kwotę 11.178.849 zł;
- w tym:
- obsługę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 10.881.038 zł  
z tego:
    - > wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 615.323 zł  
          wynagrodzenia – 231.150 zł;  
          dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 17.133 zł;  
          pochodne od płac – 367.040 zł;
    - > fundusz świadczeń socjalnych 6.746 zł
    - > wypłata świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 10.243.876 zł  
(zrealizowano następujące świadczenia: zasiłki rodzinne – wypłacono 27.044 świadczenia; dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 11.557 świadczeń; świadczenia opiekuńcze – wypłacono 19.294 świadczenia; jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 415 świadczeń; świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 5.565 świadczenia; składki na ubezpieczenie społeczne – 2.240 składek);
    - > pozostałe wydatki bieżące 15.093 zł  
(zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe i za media);
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 40.763 zł  
(wypłacono 822 składki);
  - sprawowanie funkcji opiekuna 14.572 zł
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.440 zł  
(wykonano 1.048 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych)
  - pomoc dla cudzoziemców 300 zł  
(pomocą objęto 1 cudzoziemca)
  - świadczenia pielęgnacyjne 210.736 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

(wyplacono 1.025 świadczeń);

- ✓ prace społecznie użyteczne w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach 4.388 zł
- ✓ realizację Programu pomocy żywnościowej PEAD 5.258 zł  
(transport żywności dla najuboższych mieszkańców w ramach programu);
- ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków 97.153 zł

**h) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na kwotę 1.732.670 zł tj. 92,4 % planu po zmianach, tj. utrzymanie Żłobka Nr 1 wraz z dwoma Oddziałami,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.201.772 zł  
(w tym: sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych kwotę 139.566 zł)
  - wynagrodzenia – 942.537 zł;
  - dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 69.551 zł;
  - pochodne od płac – 189.684 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 39.838 zł
- zakup odzieży ochronnej, środków czystości, paliwa, materiałów do remontu, biurowych, gospodarczych, medycznych, komputerów, wyposażenia, czasopism 35.447 zł
- zakup żywności 83.170 zł  
(wpływy z żywienia to kwota 87.495 zł)
- bieżące utrzymanie placówek (opłaty za media i telefon, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, drobne naprawy, opłata RTV, zakup licencji, dostęp do Internetu, badania okresowe i profilaktyczne, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd) 344.663 zł
- remonty 27.780 zł  
(opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty remontowe w placówkach żłobka; remont tarasu i pomieszczenia budynku żłobka przy ul. Bema 1; wymiana rur kanalizacyjnych w budynku żłobka przy ul. Wyszyńskiego 135; remont kominów na dachu budynku żłobka przy ul. Strzybnickiej 3; usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w budynku Oddziału II przy ul. Strzybnickiej 3);

**i) edukacyjna opieka wychowawcza** na kwotę **2.168.090** zł tj. 91,1 % planu po zmianach.

W tej sferze wydatki obejmowały:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych w 9-ciu szkołach podstawowych i 2-ch gimnazjach publicznych 1.601.467 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.516.243 zł
  - wynagrodzenia – 1.182.682 zł;
  - dotatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 98.519 zł;
  - pochodne od płac – 235.042 zł;
- ✓ fundusz świadczeń socjalnych 80.777 zł
- ✓ fundusz zdrowotny dla nauczycieli 4.447 zł
- zakup wyprawki szkolnej – sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 106.976 zł
- wypłatę zasiłków i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 459.647 zł  
(w tym: wydatki w wysokości 367.718 zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących);

- j) **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na kwotę 6.295.484 zł tj. 100% planu po zmianach, w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 118.187 zł.

*W analizowanym okresie na działalność podmiotową samorządowych instytucji kultury z budżetu miasta zostały przekazane dotacje podmiotowe w kwocie* 5.877.135 zł

z tego dla:

- ✓ Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz z 4 świetlicami miejskimi – 2.711.348 zł;
  - w tym: na organizację imprezy „Gwarki Tarnogórskie” – 300.000 zł;
- ✓ Pałacu w Rybnej – 437.600 zł;
- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.918.187 zł;
  - w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 118.187 zł;
- ✓ Muzeum – 810.000 zł.

Placówki przeznaczyły dotacje na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
- organizacji trzydniowego święta miasta „Gwarki 2013”,
- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- gromadzenia, opracowywania, przechowywania materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- udostępniania zbiorów bibliotecznych,
- prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej,
- gromadzenia, opracowywania, konserwowania i udostępniania dóbr kultury z terenu objętego działalnością placówki w zakresie: etnografii, historii, sztuki i górnictwa rud.

Na realizację pozostałych zadań wydatkowano 370.319 zł

przeznaczając je na:

- dotację celową z budżetu miasta dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydanie albumu „Tarnowskie (z) Góry. Pod niebem” 28.000 zł
- dotację celową z budżetu miasta na dofinansowanie konserwacji witraży w Kościele pw. Św. Mikołaja w Reptach Śl. 50.000 zł
- dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań publicznych Miasta Tarnowskie Góry w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 84.000 zł

Dotacje otrzymały:

Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedyńki – 4.000 zł;  
Katolicka Parafia NSPJ i MB Fatimskiej – 3.000 zł;  
Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki – 14.600 zł;  
ZHP Komenda Hufca Tarnowskie Góry – 22.000 zł;  
Tarnogórskie Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku” – 8.000 zł;  
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – 8.400 zł;  
PZN Koło Tarnowskie Góry – 9.000 zł;  
Śląski Związek Chórów i Orkiestr – 4.000 zł;  
Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAS – 11.000 zł;

- nagrody pieniężne dla 3 animatorów kultury za dokonania w dziedzinie kultury 10.000 zł
- nagrodę pieniężną dla Orkiestry Dętej OSP Wilamowice za najlepsze wykonanie utworu Józefa Szweda 3.000 zł
- opłaty prelegentów konferencji historycznych, wypłatę honorariów dla artystów-fotografików, wykonawców koncertów, jurorów, prelegentów, wykonanie projektów graficznych materiałów promujących imprezy 29.870 zł
- organizację VI Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szweda 29.448 zł
- organizację X Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej 46.595 zł
- IV Koncertów Organowych w Konwikcie 17.165 zł
- Wakacyjne Koncerty Promenadowe 18.000 zł
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów organizowanych konkursów, kwiatów dla wykonawców koncertów, na miejsca pamięci, zniczy w związku z obchodami świąt

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

państwowych, stroików w związku z organizacją imprezy „Tarnogórzanie śpiewają kolędy”  
11.762 zł

- organizację zabawy karnawałowej, festynu rodzinnego i letniego, pleneru fotograficznego, imprez kulturalnych i plenerowych, oprawę muzyczną imprez plenerowych, druki afiszy, tomiku wierszy, wydruki fotografii, wynajem studia nagrań, wydanie książki „Józef Szwed. Życie bogate muzyką”, postprodukcja filmu o tragedii wołyńskiej, oprawę certyfikatów wyróżnienia statuetką Srebrne Skrzydło, tłumaczenia 42.479 zł

*W ramach środków pozostających do dyspozycji rad dzielnic wydatkowano 48.030 zł*

w tym:

- R.D. Śródmieście – 12.167 zł
- R.D. St. Tarnowice – 4.371 zł
- R.D. Bobrowniki – 3.098 zł
- R.D. Pniowiec – 4.235 zł
- R.D. Strzybnica – 6.445 zł
- R. D. Osada Jana – 2.449 zł
- R. D. Repty Śl. – 3.440 zł
- R. D. Lasowice – 4.994 zł
- R. D. Rybna – 2.922 zł
- R. D. Opatowice – 698 zł
- R. D. Sowice – 3.211 zł

z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych tj.: Dzień Dziecka, Dzień Inwalidy, Dzień Kobiet, spotkanie noworoczno-opłatkowe, festiwal malarski, Akcja Lato, spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych, Spartakiada Dzielnic, Tarnogórzanie śpiewają kolędy, Tarnogórskie spotkanie literacko – muzyczne, wynajem autokarów na wycieczki, zakup biletów do kina, muzeum, Westernowego Parku Rozrywki, wykonanie korony dożynkowej, druk plakatów na konferencję transplantologiczno-kardiologiczną;

k) **kultura fizyczna** na kwotę 1.347.600 zł tj. 98,8 planu po zmianach.

W tej dziedzinie środki budżetowe przeznaczono na:

- dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu 809.999 zł

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- ✓ TS Gwarek 113.398 zł
- ✓ TKS Karate 60.264 zł
- ✓ UKHT Ósemka 54.098 zł
- ✓ KS Górnik Bobrowniki Śl. 74.872 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

✓ TS Iskra Lasowice	44.632 zł
✓ UKS Gwiazda	10.000 zł
✓ MKS Skarbek	63.268 zł
✓ LKS Zgoda Repty	31.000 zł
✓ UKS Judo Ahinsa	26.834 zł
✓ PZW Nr 72 Zamet	21.000 zł
✓ UKS Dwójka	17.235 zł
✓ Stowarzyszenie Serdeczni	4.000 zł
✓ Parafia Bobrownki	6.000 zł
✓ TS Tarnowiczanka	55.109 zł
✓ ZHP Hufiec Ziemi Tarnogórskiej	23.000 zł
✓ Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka	11.601 zł
✓ Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry	26.332 zł
✓ MKS „Park Wodny”	36.630 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedyńki	14.980 zł
✓ UKS G4	8.000 zł
✓ UKS „Unia” Strzybnica	72.866 zł
✓ MUKS Gliwice	2.700 zł
✓ Polski Związek Niewidomych	2.400 zł
✓ Tarnogórskie Stowarzyszenie Amazonki	1.900 zł
✓ Tarnogórska Akademia Karate	6.000 zł
✓ Klub Skat „Silesia”	5.000 zł
✓ UKS „Trójka”	3.880 zł
✓ Śląskie Stowarzyszenie „Garuda”	13.000 zł
– nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy oraz stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe	77.600 zł
– organizację i koordynację międzyszkolnych zawodów sportowych	2.360 zł
– zakup nagród, pucharów, medali, koszulek i plaketek logo Rajdu, art. spożywczych, prasy, sprzętu sportowego	48.590 zł
– usługi transportowe, organizację V Rajdu po Ziemi Tarnogórskiej, współorganizację zawodów, turniejów sportowych, Biegu Sedlaczka oraz Tarnogórskiego Rajdu Rowerowego	68.752 zł
– organizację rajdu turystycznego	32.541 zł
– remont infrastruktury boiska przy TS Tarnowiczanka	27.927 zł
– remont budynku UKS Strzybnica wraz z przyległą infrastrukturą boiska	37.922 zł



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

– utrzymanie oraz ochrona obiektu rekreacyjno-sportowego „Skate Parku”	38.081 zł
– utrzymanie boiska ORLIK w SP Nr 13 i SP Nr 15 (wydatki obejmowały wynagrodzenia, 13-tkę i pochodne od wynagrodzeń, i fundusz świadczeń socjalnych dla administratora obiektu, zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, wywóz nieczystości);	185.440 zł
– wydatki rad dzielnic	18.388 zł
w tym:	
R. D. Bobrowniki	1.449 zł
R. D. Osada Jana	124 zł
R. D. Lasowice	3.000 zł
R. D. Strzybnica	1.060 zł
R. D. Rybna	999 zł
R. D. Opatowice	200 zł
R. D. Stare Tarnowice	3.771 zł
R. D. Sowice	987 zł
R. D. Śródmieście-Centrum	6.198 zł
R. D. Pniowiec	600 zł

z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowo – rekreacyjnych, Spartakiady Dzielnic, IV Rajdu Rowerowego Osób Niepełnosprawnych, turnieju skata, usługi przewozowe, zakup zanęt, odzieży sportowej, blatów do stołów do gry w szachy, koszenie boiska;

**I) obsługa długu publicznego** na kwotę 1.935.455 zł tj. 67,7% planu.

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

– odsetki od kredytu w Banku NORDEA BP S.A. na objęcie akcji AIG S.A.	15.405 zł
– odsetki od kredytu w PEKAO SA (4.000.000 zł)	54.936 zł
– odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA (17.725.000 zł)	598.742 zł
– odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA (8.000.000 zł)	67.648 zł
– odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA z dopłatami (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza)	161.268 zł
– odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza)	499.022 zł
– odsetki od kredytu bankowego (9.100.000 zł)	35.751 zł
– odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Termomodernizacja obiektów oświatowych Gimnazjum Nr 4)	17.084 zł
– odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Program Ograniczenia Niskiej Emisji II i III etap)	

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- |  |            |
|--|------------|
|  | 98.830 zł  |
| - odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza) | 195.628 zł |
| - odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach)   | 191.141 zł |
- m)** różne rozliczenia na kwotę 845 zł tj. 28,2% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.

---

**SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok**

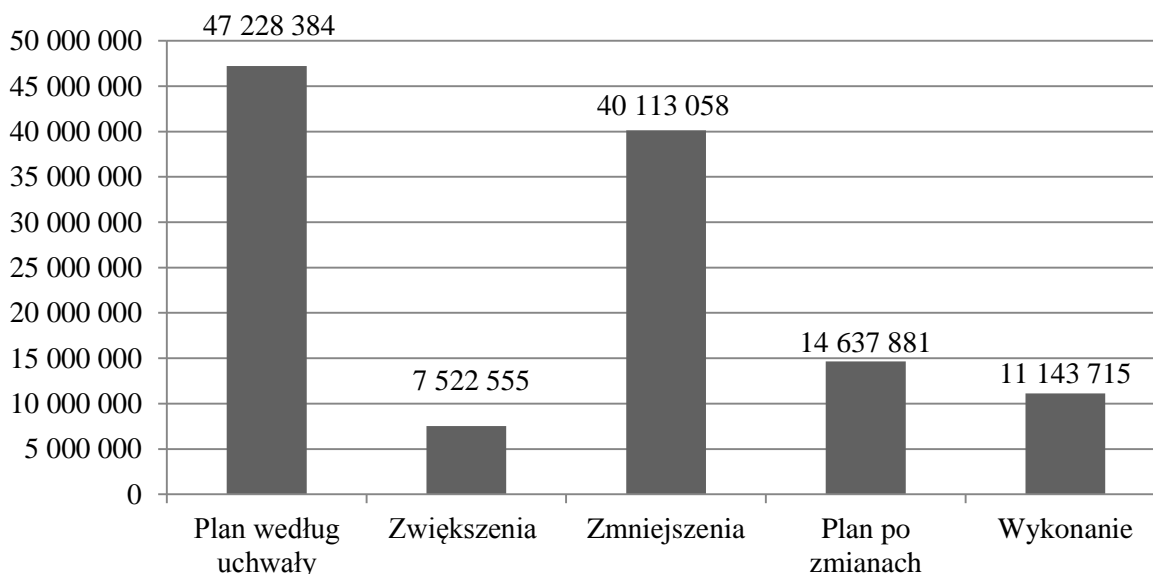

---

**CZEŚĆ II – WYDATKI MAJĄTKOWE**

W budżecie miasta na 2013 rok uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2012 r. na wydatki majątkowe zaplanowano 47.228.384 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe osiągnęły poziom 14.637.881 zł.

Środki zaplanowane na majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

– środki własne Gminy	12.833.699 zł
– środki z EFRR	4.182 zł
– środki z FS	1.800.000 zł

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku**

W ramach zaplanowanych środków na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 11.143.715 zł tj. 76,1% planu po zmianach. Stanowiły one 7,0 % wydatków ogółem. Wydatki te sfinansowane zostały środkami z EFRR w kwocie 4.112 zł oraz środkami własnymi Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 11.139.600 zł.

Powyższe środki wydatkowano na zadania:

- ✓ Oświetlenie ulic na terenie Gminy – budowa i uzupełnienie 294.482 zł  
(Wykonano oświetlenie dróg bocznych od ul. Kasztanowej, dróg bocznych ul. Parkowej, oświetlenie odcinka ul. Strzelców Bytomskich i Szafirowej, ul. Górnej, odcinka ul. Włoskiej. Wykonano dokumentację projektową, a następnie wybudowano oświetlenie drogi dojazdowej do Hali Targowej. Wykonano dokumentację projektową odcinka ul. Pokoju.);
- ✓ „Rewitalizacja Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gmin: Bytom-Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie” 120.000 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

(Gmina Tarnowskie Góry udzieliła Gminie Bytom dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację i odbudowę lokomotywy typu Lxd 2 Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w ramach zadania: „Rewitalizacja Górnośląskich Kolei Wąskotorowych na terenie gmin: Bytom-Tarnowskie Góry-Miasteczko Śląskie”);

- ✓ Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych 45.946 zł  
(Udzielono 38 dotacji celowych z budżetu miasta do budowy przyłączy kanalizacyjnych);
- ✓ Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja) 6.268 zł  
(Udzielono 7 dotacji celowych z budżetu miasta do unieszkodliwienia azbestu );
- ✓ Zakup systemu wizualnego dla potrzeb UM 9.225 zł  
(Opracowano projekt graficzny wizerunku ścianki promocyjnej oraz mównicy);
- ✓ Zakup sprzętu komputerowego dla UM 67.066 zł  
(Zakupiono sprzęt komputerowy, licencję „KONCESJA” oraz urządzenie QR 802 (przestrzeń dyskowa);
- ✓ Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia PSP na pokrycie części kosztów zakupu samochodu ratownictwa technicznego z funkcją ratownictwa ekologicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach 120.000 zł
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza – działania uzupełniające 496.991 zł  
(Dokonano wykupu gruntu pod budowę elementów sieci kanalizacyjnej, opracowano dokumentację projektową dla:
  - obszaru w rejonie ul. Królowej Jadwigi wraz z likwidacją przepompowni;
  - dzielnicy Pniowiec wraz ze Studium Wykonalności;
  - przełączenia gminnych budynków socjalnych w ul. Grzybowej do kolektora prowadzącego do COŚ;oraz zlecono specjalistyczny nadzór inwestorski nad działaniami uzupełniającymi.  
Kwota 47. 355 zł stanowi wydatek niewygasający);
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza 439.054 zł  
(Trwał okres zakończenia prac na kontraktach sieciowych i budowie COŚ – okresy zgłaszania wad i uwag, końcowe rady budowy COŚ z weryfikacją parametrów wyników oczyszczalni, ekspertyzy, analizy. Nadzór nad bieżącymi uzupełnieniami. Opracowano Raport Końcowy  
z realizacji I Fazy Projektu wraz z przeliczeniem wskaźników techniczno – ekonomicznych oraz tzw. luki finansowej. Obliczono i złożono wniosek o płatność końcową. Zlecono analizy prawne dla spraw związanych z bieżącą realizacją umów. Opracowano wykonanie

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- dokumentów związanych z osiągnięciem tzw. „efektu ekologicznego” I Fazy. Trwała realizacja umowy na usługę Inżyniera Kontraktu oraz wykonano dokumentację techniczną dla Dzielnicy Strzybnica. Poniesiono wydatki związane ze szkoleniem pracowników JRP. Kwota 287.513 zł stanowi wydatek niewygasający);
- ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza 148.309 zł  
(Opracowano SIWZ dla zadań 2, 3, 4, 5 i 6. Przeprowadzono postępowania i wyłoniono wykonawców sieci w Dzielnicach Rybna i Opatowice. Wszczęto postępowanie przetargowe dla pozostałych zadań. Zawarto porozumienia z GPW, PW i K oraz GZG celem partycypacji tych podmiotów w kosztach wykonania sieci. Opracowano i zlecono odpowiednie modyfikacje kosztorysów, opinie techniczne. Dokonano analizy alternatywnych wersji przebiegu sieci w dzielnicach Rybna, Opatowice oraz włączenia do kolektora prowadzącego do Oczyszczalni Leśna. Opracowano „Koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzenia wód odpadowych i roztopowych z obszarów Dzielnic Stare Tarnowice, Opatowice, Rybna i Strzybnica w Tarnowskich Górach” w świetle uchwalonego Planu Zagospodarowania Przestrzennego);
- ✓ Wykupy gruntów pod pasy drogowe 17.300 zł  
(Wykupiono działki w celu przedłużenia pasa drogowego ulicy Opatowickiej, ulicy Kościelnej, ulicy Żeromskiego);
- ✓ Wykupy do zasobu komunalnego 316.990 zł  
(Przejęto na rzecz Gminy nakłady inwestycyjne w postaci pawilonu handlowego przy ulicy Karłowicza oraz w drodze umowy zamiany działki przy ulicy Obwodnica, w drodze umowy sprzedaży działki przy ulicy Wodnej i w rejonie ulicy Skrzypczyka);
- ✓ Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta 78.316 zł  
(Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) polegającej na budowie drogi lokalnej pomiędzy ul. Bałtycką i Łanową z odnogą do parkingu przy hali sportowej. Projektant zakończył prace projektowe na budowę zbiornika wód opadowych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. Wielkopolskiej i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zbiornika);
- ✓ Budowa dwóch budynków komunalnych 5.412 zł  
(Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Jednocześnie w związku z koniecznością uzyskania ponownej decyzji na wycinkę drzew wykonano inwentaryzację zieleni. W związku z powyższym wycinka drzew została przesunięta na lata przyszłe, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków);
- ✓ Budowa trybun TS „Gwarek” 139.356 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- (Wybudowano trybuny w sektorze C. Wybudowano ciągi piesze. Zamontowano kontener kasowo-depozytowy);
- ✓ Budowa dwóch placów zabaw: Osada Jana – teren przedszkola i Strzybnica, przy zbiegu ulic Karłowicza i Solskiego 265.698 zł
  - ✓ Rozbudowa zaplecza pawilonu sportowego TS Tarnowiczanka 42.760 zł  
(Zakończono II etap realizacji zadania polegający na wykonaniu izolacji cieplnej budynku klubu);
  - ✓ Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach 21.273 zł  
(Przeprowadzono wycinkę drzew i przygotowano teren pod nowe kwatery grzebalne);
  - ✓ Rozbudowa budynku Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej 96.482 zł  
(Wykonano dobudowę wiatrołapu, poczekalni i rejestracji do istniejącego budynku przy ul. Karłuszowiec 11);
  - ✓ Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego o urządzenia do Street Workuto-u 39.573 zł  
(Zadanie zostało utworzone w czerwcu 2013r. Opracowano uproszczoną dokumentację projektową niezbędną do ogłoszenia przetargu oraz do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego. Następnie w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Kwota 39.573 zł stanowi wydatek niewygasający);
  - ✓ Zwrot dotacji (rekułtywacja wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach) 350 zł
  - ✓ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Sowicach 12.054 zł  
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Oszczędności wynikają z przeprowadzonej procedury przetargowej. Kwota 12.054 zł stanowi wydatek niewygasający.
  - ✓ Termomodernizacja budynku UKS Unia Strzybnica 4.920 zł  
(Wykonano dokumentację projektową);
  - ✓ Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry 34.440 zł  
(Aktualizacja dwóch programów funkcjonalno-użytkowych: „Zintegrowany system monitoringu miejsc niebezpiecznych w mieście” oraz „Budowa sieci transmisji danych miasta Tarnowskie Góry”);
  - ✓ Realizacja Projektu pn. „System Informacji o Terenie Miasta Tarnowskie Góry (SIT) 4.838 zł  
(w tym: środki z EFRR – 4.112 zł i środki własne Gminy – 726 zł);
  - ✓ Remont i przebudowa TCK 522.743 zł  
(Dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury);
  - ✓ Budowa zjazdu do TCK przy ul. Sobieskiego 11.999 zł  
(Dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury);
-

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- ✓ Wykonanie koncepcji zagospodarowania budynku przy ul. Górniczej1 9.225 zł  
(Środki finansowe zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Górniczej 1 w Tarnowskich Górach);
- ✓ Przebudowa ul. Krakowskiej i ul. Tylnej - II etap, realizacja przestrzeni publicznej ul. Krakowskiej 1.554.540 zł  
(Realizacja II etapu zadania obejmująca wykonanie przebudowy ul. Staropocztowej i ul. Tylnej);
- ✓ Budowa chodnika ul. Łowiecka 69.217 zł  
(Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z obramowaniem I i II etap);
- ✓ Budowa chodnika przy ul. Szczęść Boże 58.462 zł  
(Wykonanie chodnika z kostki betonowej prefabrykowanej – I i II etap od ul. Nowej w kierunku Kopalni Zabytkowej);
- ✓ Przebudowa przepustu drogowego ul. W. Pola 29.520 zł  
(Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy przepustu);
- ✓ Budowa chodnika ul. Szczygłów 28.905 zł  
(Wykonano dokumentację projektową dla budowy chodnika);
- ✓ Przebudowa ul. Litewskiej w Tarnowskich Górach w celu budowy miejsc postojowych oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych, odcinek od ul. Fińskiej do ul. Szwedzkiej 369.527 zł  
(Wykonano przebudowę ul. Litewskiej – I etap, odcinek od ul. Fińskiej do ul. Szwedzkiej, polegającą na budowie miejsc postojowych i fragmentu chodnika oraz remoncie nawierzchni jezdni);
- ✓ Budowa ronda w ul. Kacziniec 15.500 zł  
(Kwota 15.500 zł stanowi wydatek niewygasający);
- ✓ Zakup klimatyzatorów wraz z montażem do serwerowni w budynku UM przy ul. Sienkiewicza 2 12.765 zł
- ✓ Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 40.000 zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu miasta na zakup agregatu prądowórczego, trójfazowego ze stabilizacją napięcia dla OSP Pniowiec 4.000 zł
- ✓ Dotacja celowa z budżetu miasta na zakup lekkiego samochodu pożarniczego operacyjno – patrolowego dla OSP „Florian” 40.000 zł
- ✓ Wykonanie i posadowienie rzeźby Gwarka na ul. Krakowskiej w Tarnowskich Górach oraz wymiana tablic 39.910 zł  
(Wykonanie i posadowienie rzeźby Gwarka, której projekt uzyskał I miejsce w konkursie na projekt rzeźby Gwarka, zorganizowanego przez UM w Tarnowskich Górach);

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- ✓ Zakupy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16.299 zł  
(Środki przeznaczone na zakup obieraczek do ziemniaków dla Szkoły Podstawowej Nr 3 za kwotę 6.000 zł i Szkoły Podstawowej Nr 9 za kwotę 5.300 zł oraz na zakup patelni elektrycznej za kwotę 4.999 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 10);
- ✓ Objęcie akcji imiennych nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych SA w Tarnowskich Górach 5.500.000 zł



---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

**V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE****PRZYCHODY**

Zaplanowane na 2013 rok przychody budżetowe wynosiły 15.866.387 zł, a po zmianach stanowiły kwotę 21.130.479 zł i zostały wykonane w całości, w tym:

- transze zaplanowanego kredytu w kwocie 9.100.000 zł
- w tym:
  - ✓ na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta 4.805.448 zł
  - ✓ na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.294.552 zł
- wolne środki 12.030.479 zł

**ROZCHODY**

Zaplanowane na 2013 rok rozchody budżetowe wynosiły 10.794.552 zł, a po zmianach stanowiły kwotę 17.483.376 zł. Gmina rozchodowała kwotę 17.481.795, w tym na:

- spłatę kredytu w Banku NORDEA BP na objęcie akcji AIG S.A.(5.000.000zł) 1.348.419 zł
- spłatę kredytu w PEKAO SA. (4.000.000 zł) 2.000.000 zł
- spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (8.000.000 zł) 2.666.664 zł
- spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (17.725.000 zł) 5.317.500 zł
- spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. z dopłatami (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – I Faza 16.000.000 zł) 2.015.824 zł
- spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza - 4.179.838 zł) 1.300.000 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Program Ograniczenia Niskiej Emisji III etap) 380.000 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Program Ograniczenia Niskiej Emisji II etap) 250.000 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Termomodernizacja obiektów oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 4) 218.088 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Modernizacja kolektora północnego w Tarnowskich Górach 800.000 zł
- spłata pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza) 1.185.300 zł

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

**VI. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE PROWADZĄ-  
CE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Rachunki dochodów prowadzone są w następujących jednostkach budżetowych:

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

Uzyskane dochody w wysokości 19.099 zł to wpływy z tytułu okazjonalnego najmu i dzierżawy składników mienia, dobrowolnych wpłat i darowizn na rzecz samorządowej jednostki budżetowej, odsetek bankowych naliczonych od środków finansowych znajdujących się na wydzielonym rachunku.

Z uzyskanych dochodów wydatkowano kwotę 18.967 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność o charakterze edukacyjnym.

Na koniec 2013 roku na rachunku dochodów pozostały środki w kwocie 132 zł.

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

**VII. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY**

W okresie 2013 roku realizacja upoważnień jest następująca:

- w zakresie zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 3.000.000 zł – *nie zaciągnięto zobowiązania*;
- w zakresie zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta do kwoty 4.805.448 zł – *zaciągnięto zobowiązanie do kwoty 4.805.448 zł*;
- w zakresie zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 4.294.552 zł – *zaciągnięto zobowiązanie do kwoty 4.294.552 zł*;
- w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – *dokonano zmian następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:*
  - ✓ Nr 572/2013 z dnia 27.02.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 596/2013 z dnia 18.03.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 653/2013 z dnia 24.05.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 737/2013 z dnia 12.08.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 785/2013 z dnia 30.09.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 820/2013 z dnia 29.10.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 857/2013 z dnia 20.11.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 875/2013 z dnia 05.12.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 885/2013 z dnia 11.12.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 888/2013 z dnia 13.12.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
  - ✓ Nr 892/2013 z dnia 16.12.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;

---

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2013 rok*

---

- ✓ Nr 903/2013 z dnia 23.12.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 rok w ramach działu w zakresie wydatków bieżących;
- ✓ Nr 912/2013 z dnia 31.12.2013r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2013 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 – *nie dokonano zmian*;
- wolne środki budżetowe na rachunku bankowym były lokowane w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- w zakresie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień 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 tj. maksymalnie do 4 lat – *zaciągnięto zobowiązania do wysokości 37.964 zł.*

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2013 rok  
(wg ważniejszych źródeł)**

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	/zł/	/zł/
					% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM (I+II)</b>		<b>189 645 551</b>	<b>166 031 515</b>	<b>169 137 892</b>	<b>89,2</b>	<b>101,9</b>
<b>I.</b>	<b><i>Dochody bieżące (1+2+3+4+5+6), w tym:</i></b>	<b>157 445 551</b>	<b>159 447 801</b>	<b>162 370 866</b>	<b>103,1</b>	<b>101,8</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>	884 579	1 025 666	1 113 461	125,9	108,6
1.	Podatki lokalne, w tym:	37 778 400	37 806 610	39 365 461	104,2	104,1
	podatek rolny	310 000	310 000	345 633	111,5	111,5
	podatek leśny	48 400	48 400	47 177	97,5	97,5
	podatek od nieruchomości	33 000 000	33 028 210	33 005 764	100,0	99,9
	podatek od środków transportowych	1 140 000	1 140 000	1 207 645	105,9	105,9
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	180 000	180 000	171 086	95,0	95,0
	podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	661 554	132,3	132,3
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000	2 600 000	3 926 602	151,0	151,0
2.	Wpływy z opłat, w tym:	6 520 000	5 020 000	4 701 811	72,1	93,7
	opłata skarbową	1 200 000	1 200 000	1 080 252	90,0	90,0
	opłata targowa	420 000	420 000	370 542	88,2	88,2
	opłata adiacencka	250 000	250 000	149 160	59,7	59,7
	opłata planistyczna	150 000	150 000	227 038	151,4	151,4
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 500 000	3 000 000	2 874 819	63,9	95,8
3.	Wpływy z mienia gminy, w tym:	12 174 754	12 126 331	12 155 696	99,8	100,2
	wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	5 700 000	5 130 000	5 050 251	88,6	98,4
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 056 271	81,3	81,3
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	6 000	6 000	8 127	135,5	135,5
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży i odsetki	392 980	392 980	289 431	73,7	73,7
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PW i K	450 200	450 200	423 915	94,2	94,2
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu I Faza	2 120 000	2 120 000	2 561 218	120,8	120,8
	wpływy z najmu w SP, P, PG i Żłobku	355 574	481 151	528 004	148,5	109,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z wypłaty dywidendy Spółki Remondis	350 000	746 000	746 011	213,1	100,0
	wpływy z wypłaty dywidendy Spółki PWiK	1 500 000	1 500 000	1 431 124	95,4	95,4
	wpływy z innych dochodów	-	-	61 344	0,0	0,0
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	48 773 854	44 716 889	46 309 942	94,9	103,6
	37,42 % od osób fizycznych	46 173 854	42 628 059	44 490 013	96,4	104,4
	6,71 % od osób prawnych	2 600 000	2 088 830	1 819 929	70,0	87,1
5.	Subwencje, w tym:	27 992 336	28 232 785	28 232 785	100,9	100,0
	część oświatowa	27 604 473	27 844 922	27 844 922	100,9	100,0
	część równoważąca	387 863	387 863	387 863	100,0	100,0
6.	Pozostałe dochody, w tym:	24 206 207	31 545 186	31 605 171	130,6	100,2
	dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	10 478 069	11 527 530	11 481 951	109,6	99,6
	dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem admin. rząd.	10 000	15 450	15 109	151,1	97,8
	dotacje na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	-	121 987	121 977	0,0	100,0
	dotacje na realizację zadań własnych gminy	2 258 705	5 429 964	5 246 897	232,3	96,6
	dotacje celowe (środki europejskie)	884 579	1 025 666	1 113 461	125,9	108,6
	środki z WFOŚ i GW	-	68 421	56 915	0,0	83,2
	wpływy z odsetek (od nietermin. regulacji należności, oprocent. rach. bank. i lokat bank.)	977 500	933 611	853 855	87,4	91,5
	wpływy ze zwrotu Vat	2 950 000	1 462 019	1 003 925	34,0	68,7
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 318 000	1 324 291	110,4	100,5
	wpływy z tytułu opłat za żywienie w przedszkolach, stołówkach i żłobku	2 367 231	2 342 115	2 236 477	94,5	95,5
	wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach pow. 6 godzin oraz opłat stałych w żłobku	776 277	724 916	726 196	93,5	100,2
	wpływy z innych dochodów w SP, P, PG i Żłobku	139 506	491 244	505 574	362,4	102,9
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	850 000	601 682	602 120	70,8	100,1
	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i ustawiania w nim reklam oraz inne (MZU i M)	250 000	409 000	325 225	130,1	79,5
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych, wpływy za lata ub.	210 389	210 389	221 019	105,1	105,1
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	201 761	201 761	132 344	65,6	65,6
	wpływy z usług opiekuńczych, wpływy za lata ub.	50 490	50 490	67 957	134,6	134,6
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych, wpływy za lata ub.	222 500	223 350	228 179	102,6	102,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z innych dochodów w MOPS	-	-	3 043	0,0	0,0
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	167 000	306 618	279 177	167,2	91,1
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w SP i PG	-	13 011	16 872	0,0	129,7
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	-	48 000	48 570	0,0	101,2
	wpływy z opłaty produktowej	-	-	3 321	0,0	0,0
	wpływy z reklam	70 200	82 500	95 813	136,5	116,1
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	70 000	70 000	62 853	89,8	89,8
	wpływy z tytułu 5% dochodów pozyskanych i przekazanych do budżetu państwa	200	200	293	146,5	146,5
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	45 000	45 000	57 108	126,9	126,9
	wpływy z użytkowania sieci gazowej (dz. Opatowice)	26 800	26 800	22 196	82,8	82,8
	wpływy z innych dochodów	-	3 795 462	4 752 453	0,0	125,2
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe (1+2+3)</b>	<b>32 200 000</b>	<b>6 583 714</b>	<b>6 767 026</b>	<b>21,0</b>	<b>102,8</b>
1.	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	23 000 000	4 487 419	4 652 071	20,2	103,7
	<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>23 000 000</i>	<i>4 063 419</i>	<i>4 059 238</i>	<i>17,6</i>	<i>99,9</i>
2.	Dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży nieruchomości	9 000 000	1 896 295	1 680 545	18,7	88,6
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z przekształcenia	200 000	200 000	434 410	217,2	217,2

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2013 rok  
(wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ważniejszych źródeł)**

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	/zł/	
					% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓLEM, z tego:</b>		<b>189 645 551</b>	<b>166 031 515</b>	<b>169 137 892</b>	<b>89,2</b>	<b>101,9</b>
<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>157 445 551</i>	<i>159 447 801</i>	<i>162 370 866</i>	<i>103,1</i>	<i>101,8</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>884 579</i>	<i>1 025 666</i>	<i>1 113 461</i>	<i>125,9</i>	<i>108,6</i>
<i>dochody majątkowe, z tego:</i>		<i>32 200 000</i>	<i>6 583 714</i>	<i>6 767 026</i>	<i>21,0</i>	<i>102,8</i>
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</i>	<i>23 000 000</i>	<i>4 487 419</i>	<i>4 652 071</i>	<i>20,2</i>	<i>103,7</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>23 000 000</i>	<i>4 063 419</i>	<i>4 059 238</i>	<i>17,6</i>	<i>99,9</i>
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>9 000 000</i>	<i>1 896 295</i>	<i>1 680 545</i>	<i>18,7</i>	<i>88,6</i>
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>434 410</i>	<i>217,2</i>	<i>217,2</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	56 288	57 857	-	102,8
	tj. <i>dochody bieżące - pozostałe dochody, w tym:</i>	-	56 288	57 857	-	102,8
	dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	-	56 288	56 287	-	100,0
	wpływy z innych dochodów	-	-	1 570	-	-
600	Transport i łączność	250 000	463 990	381 299	152,5	82,2
	tj. <i>dochody bieżące - pozostałe dochody, w tym:</i>	250 000	463 990	381 299	152,5	82,2
	wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i ustawiania w nim reklam oraz inne dochody (MUZ i M)	250 000	409 000	325 225	130,1	79,5
	wpływy z innych dochodów	-	54 990	56 074	-	102,0
630	Turystyka	-	1 100	3 527	-	320,6
	tj. <i>dochody bieżące - pozostałe dochody - wpływy z innych dochodów</i>	-	1 100	3 527	-	320,6



Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 598 980	8 931 475	8 586 472	68,2	96,1
	w tym:					
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	7 398 980	6 835 180	6 471 517	87,5	94,7
	<i>wpływy z mienia gminy, w tym:</i>	7 398 980	6 828 980	6 465 424	87,4	94,7
	wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	5 700 000	5 130 000	5 050 251	88,6	98,4
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 056 271	81,3	81,3
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	6 000	6 000	8 127	135,5	135,5
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży i odsetki	392 980	392 980	289 431	73,7	73,7
	wpływy z innych dochodów	-	-	61 344	-	-
	<i>pozostałe dochody - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie</i>	-	6 200	6 093	-	98,3
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	5 200 000	2 096 295	2 114 955	40,7	100,9
	<i>dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży nieruchomości</i>	5 000 000	1 896 295	1 680 545	33,6	88,6
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z przekształcenia</i>	200 000	200 000	434 410	217,2	217,2
710	Działalność usługowa	55 000	55 000	67 108	122,0	122,0
	tj. <b>dochody bieżące - pozostałe dochody, w tym:</b>	55 000	55 000	67 108	122,0	122,0
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	45 000	45 000	57 108	126,9	126,9
	dotacja na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	1 144 164	4 685 817	4 915 664	429,6	104,9
	w tym:					
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	1 144 164	4 681 635	4 915 664	429,6	105,0
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z EFRR i budżetu państwa</i>				287,3	282,9
	133 561	135 652	383 717			
	<i>pozostałe dochody, w tym:</i>	1 010 603	4 545 983	4 531 947	448,4	99,7
	wpływy z tytułu 5% dochodów pozyskanych i przekazanych do budżetu państwa	200	200	293	146,5	146,5
	dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	225 403	221 080	221 079	98,1	100,0
	wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych	785 000	785 000	655 650	83,5	83,5
	wpływy z innych dochodów	-	3 539 703	3 654 925	-	103,3
	<b>dochody majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z EFRR</b>	-	4 182	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 700	9 700	9 700	100,0	100,0
	tj. <i>dochody bieżące - pozostałe dochody</i> - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	9 700	9 700	9 700	100,0	100,0
752	Obrona narodowa	-	300	300	-	100,0
	tj. <i>dochody bieżące - pozostałe dochody</i> - dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	-	300	300	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	73 800	66 664	95,2	90,3
	tj. <i>dochody bieżące - pozostałe dochody, w tym:</i>	70 000	73 800	66 664	95,2	90,3
	dotacja na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	-	3 800	3 790	-	99,7
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	70 000	70 000	62 853	89,8	89,8
	wpływy z innych dochodów	-	-	21	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 314 754	91 256 110	94 116 771	97,7	103,1
	tj. <i>dochody bieżące, w tym:</i>	96 314 754	91 256 110	94 116 771	97,7	103,1
	<i>podatki i opłaty, w tym:</i>	37 778 400	37 806 610	39 365 461	104,2	104,1
	podatek rolny	310 000	310 000	345 633	111,5	111,5
	podatek leśny	48 400	48 400	47 177	97,5	97,5
	podatek od nieruchomości	33 000 000	33 028 210	33 005 764	100,0	99,9
	podatek od środków transportowych	1 140 000	1 140 000	1 207 645	105,9	105,9
	podatek opłacany w formie karty podatkowej	180 000	180 000	171 086	95,0	95,0
	podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	661 554	132,3	132,3
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000	2 600 000	3 926 602	151,0	151,0
	<i>wpływy z opłat, w tym:</i>	6 520 000	5 020 000	4 701 811	72,1	93,7
	opłata skarbową	1 200 000	1 200 000	1 080 252	90,0	90,0
	opłata targowa	420 000	420 000	370 542	88,2	88,2
	opłata adiacencka	250 000	250 000	149 160	59,7	59,7
	opłata planistyczna	150 000	150 000	227 038	151,4	151,4
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 500 000	3 000 000	2 874 819	63,9	95,8
	<i>wpływy z mienia gminy – wpływy z tytułu wypłaty dywidend</i>	1 850 000	2 246 000	2 177 135	117,7	96,9
	<i>udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:</i>	48 773 854	44 716 889	46 309 942	94,9	103,6
	podatek dochodowy od osób fizycznych (37,42%)	46 173 854	42 628 059	44 490 013	96,4	104,4
	podatek dochodowy od osób prawnych (6,71%)	2 600 000	2 088 830	1 819 929	70,0	87,1
	<i>pozostałe dochody, w tym:</i>	1 392 500	1 466 611	1 562 422	112,2	106,5
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 318 000	1 324 291	110,4	100,5
	wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności	192 500	148 611	198 205	103,0	133,4
	wpływy z innych dochodów	-	-	39 926	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
758	Różne rozliczenia	31 992 336	28 704 785	28 732 796	89,8	100,1
	w tym:					
	<b>dochody bieżące</b> , w tym:	27 992 336	28 280 785	28 281 044	101,0	100,0
	<i>subwencje</i> , w tym:	27 992 336	28 232 785	28 232 785	100,9	100,0
	część oświatowa	27 604 473	27 844 922	27 844 922	100,9	100,0
	część równoważąca	387 863	387 863	387 863	100,0	100,0
	<i>pozostałe dochody</i> , w tym:	-	48 000	48 259	-	100,5
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	-	48 000	48 570	-	101,2
	wpływy z innych dochodów	-	-	-311	-	-
	<b>dochody majątkowe</b> , w tym:	4 000 000	424 000	451 752	11,3	106,5
	<i>dochody ze sprzedaży majątku - pozostałe dochody - wpływy ze zbycia udziałów w Spółce</i>	4 000 000	-	-	-	-
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - pozostałe dochody - wpływy z subkonta wydatków niewygasających</i>	-	424 000	451 752	-	106,5
801	Oświata i wychowanie	3 723 217	5 221 892	5 051 460	135,7	96,7
	tj. <b>dochody bieżące</b> , w tym:	3 723 217	5 221 892	5 051 460	135,7	96,7
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z EFS i budżetu państwa</i>	365 645	504 641	417 380	114,1	82,7
	<i>wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach</i>	318 474	419 051	467 986	146,9	111,7
	<i>pozostałe dochody</i> , w tym:	3 039 098	4 298 200	4 166 094	137,1	96,9
	dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	-	9 930	7 339	-	73,9
	dotacja na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	-	5 450	5 109	-	93,7
	dotacje na realizację zadań własnych gminy	-	806 472	806 472	-	-
	środki z WFOŚ i GW	-	22 360	21 660	-	96,9
	wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach pow. 6 godzin	557 577	475 216	465 427	83,5	97,9
	wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach i stołówkach	2 259 231	2 252 115	2 148 982	95,1	95,4
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach	55 290	407 028	415 030	750,6	102,0
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	167 000	306 618	279 177	167,2	91,1
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w SP i PG	-	13 011	16 872	-	129,7
	wpływy z innych dochodów	-	-	26	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	1 581	2 304	12 392	783,8	537,8
	tj. <i>dochody bieżące</i> - pozostałe dochody, w tym:	1 581	2 304	12 392	783,8	537,8
	dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	1 581	2 304	2 304	145,7	100,0
	wpływy z innych dochodów	-	-	10 088	-	-
852	Pomoc społeczna	13 570 603	16 118 209	15 969 920	117,7	99,1
	tj. <i>dochody bieżące</i> , w tym:	13 570 603	16 118 209	15 969 920	117,7	99,1
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - pozostałe dochody - środki z EFS i budżetu państwa	385 373	385 373	312 364	81,1	81,1
	pozostałe dochody, w tym:	13 185 230	15 732 836	15 657 556	118,8	99,5
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	201 761	201 761	132 344	65,6	65,6
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn, mieszkaniach chronionych, wpływy za lata ub.	210 389	210 389	221 019	105,1	105,1
	wpływy z usług opiekuńczych, wpływy za lata ub.	50 490	50 490	67 957	134,6	134,6
	dotacja na realizację zadań własnych gminy	2 258 705	3 826 318	3 826 165	169,4	100,0
	dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	10 241 385	11 220 528	11 178 849	109,2	99,6
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu aliment., zasiłków i dodatków mieszkaniowych, wpływy za lata ub.	222 500	223 350	228 179	102,6	102,2
	wpływy z innych dochodów (MOPS)	-	-	3 043	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	448 016	625 582	638 392	142,5	102,0
	tj. <i>dochody bieżące</i> , w tym:	448 016	625 582	638 392	142,5	102,0
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w żłobku	37 100	62 100	60 018	161,8	96,6
	pozostałe dochody, w tym:	410 916	563 482	578 374	140,8	102,6
	wpływy z opłat stałych za pobyt dzieci w żłobku	218 700	249 700	260 769	119,2	104,4
	wpływy z opłat za żywienie w żłobku	108 000	90 000	87 495	81,0	97,2
	wpływy z innych dochodów w żłobku	84 216	84 216	90 544	107,5	107,5
	dotacja na realizację zadań własnych gminy	-	139 566	139 566	-	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (5:3)	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	658 808	474 694	-	72,1
	tj. <i>dochody bieżące</i> - pozostałe dochody, w tym:	-	658 808	474 694	-	72,1
	dotacja na realizację zadań własnych gminy	-	657 608	474 694	-	72,2
	dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	-	1 200	0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 467 200	8 994 399	9 716 834	33,0	108,0
	w tym:					
	<i>dochody bieżące</i> , w tym:	6 467 200	4 935 162	5 516 515	85,3	111,8
	wpływy z mienia gminy, w tym:	2 570 200	2 570 200	2 985 133	116,1	116,1
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	450 200	450 200	423 915	94,2	94,2
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybud. w ramach Projektu I Faza	2 120 000	2 120 000	2 561 218	120,8	120,8
	pozostałe dochody, w tym:	3 897 000	2 364 962	2 531 382	65,0	107,0
	środki z WFOŚ i GW	-	37 961	35 255	-	92,9
	wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	850 000	601 682	602 120	70,8	100,1
	wpływy z reklam	70 200	82 500	95 813	136,5	116,1
	wpływy z tytułu użytkowania sieci gazowej	26 800	26 800	22 196	82,8	82,8
	wpływy z opłaty produktowej	-	-	3 321	-	-
	wpływy ze zwrotu Vat	2 950 000	1 462 019	1 003 925	34,0	68,7
	wpływy z innych dochodów	-	154 000	768 752	-	499,2
	<i>dochody majątkowe</i> – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	23 000 000	4 059 237	4 200 319	18,3	103,5
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - środki z FS	23 000 000	4 059 237	4 059 238	17,6	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	163 856	331 514	-	202,3
	tj. <i>dochody bieżące</i> - pozostałe dochody, w tym:	-	163 856	331 514	-	202,3
	dotacja na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	-	118 187	118 187	-	100,0
	wpływy z innych dochodów	-	45 669	213 327	-	467,1
925	Ogrody botaniczne	-	8 100	0	-	-
	tj. <i>dochody bieżące</i> - pozostałe dochody - środki z WFOŚ i GW	-	8 100	-	-	-
926	Kultura fizyczna	-	-	4 528	-	-
	tj. <i>dochody bieżące</i> - pozostałe dochody - wpływy z innych dochodów	-	-	4 528	-	-

<b>Wykonanie przychodów budżetu miasta za 2013 rok</b>
--

/zł/					
Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>15 866 387</b>	<b>21 130 479</b>	<b>21 130 479</b>	<b>100,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 100 000	9 100 000	9 100 000	100,00
	<i>1) kredyty</i>	<i>9 100 000</i>	<i>9 100 000</i>	<i>9 100 000</i>	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	6 766 387	12 030 479	12 030 479	100,00
	<i>1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>6 766 387</i>	<i>12 030 479</i>	<i>12 030 479</i>	100,00

Załącznik Nr 4

**Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2013 rok**  
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>WYDATKI OGÓLEM (I+II)</b>		<b>194 717 386</b>	<b>168 269 085</b>	<b>158 737 270</b>	<b>94,3</b>
I.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4)</i>	<i>147 489 002</i>	<i>153 631 204</i>	<i>147 593 555</i>	<i>96,1</i>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>75,7</i>	<i>91,3</i>	<i>93,0</i>	
<b>1.</b>	<b>Wydatki komunalne, w tym:</b>	<b>28 915 896</b>	<b>28 642 498</b>	<b>27 048 459</b>	<b>94,4</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>14,9</i>	<i>17,0</i>	<i>17,0</i>	
	w tym:				
	oczyszczanie miasta	5 581 015	4 344 395	3 974 554	91,5
	utrzymanie zieleni miejskiej	516 550	610 611	590 097	96,6
	eksploatacja dróg	3 550 000	3 632 000	3 346 441	92,1
	oświetlenie ulic	2 505 120	2 384 120	2 301 650	96,5
	różna działalność	2 604 971	2 611 879	2 487 571	95,2
	komunikacja pasażerska	6 754 140	6 754 140	6 754 140	100,0
	utrzymanie zasobów mieszkaniowych	5 630 000	5 766 200	5 445 617	94,4
	zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami	1 774 100	2 539 153	2 148 389	84,6
<b>2.</b>	<b>Wydatki administracyjne</b>	<b>18 983 079</b>	<b>19 030 055</b>	<b>18 245 201</b>	<b>95,9</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>9,7</i>	<i>11,3</i>	<i>11,5</i>	
<b>3.</b>	<b>Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:</b>	<b>98 825 083</b>	<b>105 318 074</b>	<b>102 299 895</b>	<b>97,1</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>50,8</i>	<i>62,6</i>	<i>64,4</i>	
	w tym:				
	rolnictwo i łowiectwo	46 050	117 564	114 663	97,5
	turystyka	35 000	35 000	35 000	100,0
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 700	9 700	9 700	100,0
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 387 675	1 352 835	1 235 561	91,3
	oświata i wychowanie	57 995 488	60 883 182	59 656 476	98,0
	ochrona zdrowia	1 016 581	1 196 698	1 151 700	96,2
	pomoc społeczna	24 307 518	26 946 792	26 616 651	98,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 690 306	1 874 508	1 732 670	92,4
	edukacyjna opieka wychowawcza	1 688 985	2 379 696	2 168 090	91,1
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 110 936	6 296 184	6 295 484	100,0
	kultura fizyczna	1 004 510	1 363 514	1 347 600	98,8
	obsługa długu publicznego	3 529 334	2 859 401	1 935 455	67,7
	różne rozliczenia	3 000	3 000	845	28,2
<b>4.</b>	<b>Rezerwy budżetowe</b>	<b>764 944</b>	<b>640 577</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
	rezerwa ogólna	199 206,0	62 338,0	0,0	-
	rezerwa celowa	565 738,0	578 239,0	0,0	-
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>47 228 384</b>	<b>14 637 881</b>	<b>11 143 715</b>	<b>76,1</b>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>24,3</i>	<i>8,7</i>	<i>7,0</i>	
	w tym:				
	inwestycje	44 728 384	9 137 881	5 643 715	61,8
	udziały w spółkach	2 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0



Załącznik Nr 5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**  
za 2013 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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
<b>OGÓLEM</b>													
	Plan według uchwały	194 717 386	147 489 002	115 138 086	67 119 855	48 018 231	11 485 763	16 310 575	1 025 244	547 052	2 982 282		
	Plan po zmianach	168 269 085	153 631 204	117 604 999	67 767 352	49 837 647	12 518 767	19 424 959	1 223 078	547 052	2 312 349		
	Wykonanie	158 737 270	147 593 556	113 098 027	66 470 116	46 627 911	12 509 932	19 130 563	919 579	-	1 935 455		
	% wykonania	94,34	96,07	96,17	98,09	93,56	99,93	98,48	75,19	0,00	83,70		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>												
	Plan według uchwały	46 050	46 050	46 050	-	46 050	-	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	117 564	117 564	117 564	-	117 564	-	-	-	-	-		
	Wykonanie	114 663	114 663	114 663	-	114 663	-	-	-	-	-		
	% wykonania	97,53	97,53	97,53	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01030	Izby rolnicze												
	Plan według uchwały	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-		
	Wykonanie	7 607	7 607	7 607	-	7 607	-	-	-	-	-		
	% wykonania	84,52	84,52	84,52	0,00	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	37 050	37 050	37 050	-	37 050	-	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	108 564	108 564	108 564	-	108 564	-	-	-	-	-		
	Wykonanie	107 056	107 056	107 056	-	107 056	-	-	-	-	-		
	% wykonania	98,61	98,61	98,61	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>500</b>	<b>Handel</b>												
	Plan według uchwały	58 425	58 425	58 425	-	58 425	-	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	43 425	43 425	43 425	-	43 425	-	-	-	-	-		
	Wykonanie	43 145	43 145	43 145	-	43 145	-	-	-	-	-		
	% wykonania	99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	58 425	58 425	58 425	-	58 425	-	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	43 425	43 425	43 425	-	43 425	-	-	-	-	-		
	Wykonanie	43 145	43 145	43 145	-	43 145	-	-	-	-	-		
	% wykonania	99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>											
	Plan według uchwały	12 549 140	10 289 140	10 288 140	620 831	9 667 309	-	1 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	12 521 471	10 371 140	10 370 140	620 831	9 749 309	-	1 000	-	-	-	-
	Wykonanie	12 212 466	10 086 794	10 086 794	585 936	9 500 858	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,53	97,26	97,27	94,38	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy											
	Plan według uchwały	6 754 140	6 754 140	6 754 140	-	6 754 140	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	6 754 140	6 754 140	6 754 140	-	6 754 140	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	6 754 140	6 754 140	6 754 140	-	6 754 140	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie											
	Plan według uchwały	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
60016	Drogi publiczne gminne											
	Plan według uchwały	5 645 000	3 535 000	3 534 000	620 831	2 913 169	-	1 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 767 331	3 617 000	3 616 000	620 831	2 995 169	-	1 000	-	-	-	-
	Wykonanie	5 458 326	3 332 654	3 332 654	585 936	2 746 718	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	94,64	92,14	92,16	94,38	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna											
	Plan według uchwały	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>											
	Plan według uchwały	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	Wykonanie	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
	Plan według uchwały	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	Wykonanie	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>											
	Plan według uchwały	5 691 000	5 691 000	5 691 000	-	5 691 000	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 895 200	5 827 200	5 827 200	-	5 827 200	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	5 503 425	5 498 013	5 498 013	-	5 498 013	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,35	94,35	94,35	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
	Plan według uchwały	5 630 000	5 630 000	5 630 000	-	5 630 000	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 760 000	5 760 000	5 760 000	-	5 760 000	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	5 439 524	5 439 524	5 439 524	-	5 439 524	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	94,44	94,44	94,44	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	61 000	61 000	61 000	-	61 000	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	135 200	67 200	67 200	-	67 200	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	63 901	58 489	58 489	-	58 489	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	47,26	87,04	87,04	0,00	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>											
	Plan według uchwały	1 874 500	1 824 500	1 824 500	17 600	1 806 900	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 964 853	2 599 553	2 599 553	17 600	2 581 953	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 564 733	2 209 170	2 209 170	-	2 209 170	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	86,50	84,98	84,98	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
	Plan według uchwały	332 100	332 100	332 100	17 600	314 500	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	282 100	282 100	282 100	17 600	264 500	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	62 791	62 791	62 791	-	62 791	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	22,26	22,26	22,26	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne											
	Plan według uchwały	297 000	297 000	297 000	-	297 000	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 454 353	1 112 053	1 112 053	-	1 112 053	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 302 627	968 336	968 336	-	968 336	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,57	87,08	87,08	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze											
	Plan według uchwały	146 400	96 400	96 400	-	96 400	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	129 400	106 400	106 400	-	106 400	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	120 662	99 390	99 390	-	99 390	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,25	93,41	93,41	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
71095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	1 099 000	1 099 000	1 099 000	-	1 099 000	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 099 000	1 099 000	1 099 000	-	1 099 000	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 078 653	1 078 653	1 078 653		1 078 653	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna											
	Plan według uchwały	19 112 174	18 983 079	18 445 141	14 740 700	3 704 441	-	339 747	198 191	-	-	-
	Plan po zmianach	19 175 950	19 030 055	18 505 607	14 896 536	3 609 071	-	323 797	200 651	-	-	-
	Wykonanie	18 388 231	18 245 202	17 936 637	14 518 259	3 418 378	-	308 565	-	-	-	-
	% wykonania	95,89	95,88	96,93	97,46	94,72	0,00	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie											
	Plan według uchwały	225 403	225 403	225 403	223 924	1 479	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	221 080	221 080	221 080	220 001	1 079	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	221 079	221 079	221 079	220 001	1 078	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	Plan według uchwały	331 800	331 800	11 800	-	11 800	-	320 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	327 801	327 801	16 800	-	16 800	-	311 001	-	-	-	-
	Wykonanie	308 809	308 809	12 189	-	12 189	-	296 620	-	-	-	-
	% wykonania	94,21	94,21	72,55	0,00	72,55	0,00	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	Plan według uchwały	17 950 636	17 821 541	17 811 794	14 488 776	3 323 018	-	9 747	-	-	-	-
	Plan po zmianach	17 898 629	17 801 869	17 790 863	14 655 635	3 135 228	-	8 546	2 460	-	-	-
	Wykonanie	17 139 792	17 045 898	17 038 203	14 277 358	2 760 845	-	7 695	-	-	-	-
	% wykonania	95,76	95,75	95,77	97,42	88,06	0,00	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	Plan według uchwały	558 191	558 191	350 000	20 000	330 000	-	10 000	198 191	-	-	-
	Plan po zmianach	686 658	637 523	435 082	20 900	414 182	-	4 250	198 191	-	-	-
	Wykonanie	677 208	628 073	623 823	20 900	602 923	-	4 250	-	-	-	-
	% wykonania	98,62	98,52	143,38	100,00	145,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	46 144	46 144	46 144	8 000	38 144	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	41 782	41 782	41 782	-	41 782	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	41 343	41 343	41 343	-	41 343	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,95	98,95	98,95	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:						wydatki na obsługę długu		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>											
	Plan według uchwały	9 700	9 700	9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 700	9 700	9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	9 700	9 700	9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
	Plan według uchwały	9 700	9 700	9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 700	9 700	9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	9 700	9 700	9 700	-	9 700	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>											
	Plan według uchwały	1 387 675	1 387 675	1 332 275	918 090	414 185	20 000	35 400	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 656 535	1 352 535	1 311 585	918 611	392 974	20 000	20 950	-	-	-	-
	Wykonanie	1 439 261	1 235 261	1 195 073	866 394	328 679	20 000	20 188	-	-	-	-
	% wykonania	86,88	91,33	91,12	94,32	83,64	100,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
75412	Ochotnicze straże pożarne											
	Plan według uchwały	288 000	288 000	258 000	38 600	219 400	-	30 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	325 500	281 500	265 500	38 600	226 900	-	16 000	-	-	-	-
	Wykonanie	271 264	227 264	211 926	38 166	173 760	-	15 338	-	-	-	-
	% wykonania	83,34	80,73	79,82	98,88	76,58	0,00	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna											
	Plan według uchwały	10 420	10 420	10 420	-	10 420	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	14 840	14 840	14 840	-	14 840	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	13 399	13 399	13 399	-	13 399	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,29	90,29	90,29	0,00	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska											
	Plan według uchwały	971 355	971 355	965 955	879 490	86 465	-	5 400	-	-	-	-
	Plan po zmianach	971 355	971 355	966 405	880 011	86 394	-	4 950	-	-	-	-
	Wykonanie	918 764	918 764	913 914	828 228	85 686	-	4 850	-	-	-	-
	% wykonania	94,59	94,59	94,57	94,12	99,18	0,00	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe											
	Plan według uchwały	97 900	97 900	97 900	-	97 900	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	64 280	64 280	64 280	-	64 280	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	55 274	55 274	55 274	-	55 274	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	85,99	85,99	85,99	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	20 000	20 000	-	-	-	20 000	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	120 560	20 560	560	-	560	20 000	-	-	-	-	-
	Wykonanie	20 560	20 560	560	-	560	20 000	-	-	-	-	-
	% wykonania	17,05	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
757	Obsługa długu publicznego											
	Plan według uchwały	3 529 334	3 529 334	-	-	-	-	-	-	547 052	2 982 282	
	Plan po zmianach	2 859 401	2 859 401	-	-	-	-	-	-	547 052	2 312 349	
	Wykonanie	1 935 455	1 935 455	-	-	-	-	-	-	-	1 935 455	
	% wykonania	67,69	67,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
	Plan według uchwały	2 982 282	2 982 282	-	-	-	-	-	-	-	2 982 282
	Plan po zmianach	2 312 349	2 312 349	-	-	-	-	-	-	-	2 312 349
	Wykonanie	1 935 455	1 935 455	-	-	-	-	-	-	-	1 935 455
	% wykonania	83,70	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst										
	Plan według uchwały	547 052	547 052	-	-	-	-	-	-	547 052	-
	Plan po zmianach	547 052	547 052	-	-	-	-	-	-	547 052	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia										
	Plan według uchwały	3 267 944	767 944	764 944	-	764 944	-	3 000	-	-	-
	Plan po zmianach	6 143 577	643 577	640 577	-	640 577	-	3 000	-	-	-
	Wykonanie	5 500 845	845	-	-	-	-	845	-	-	-
	% wykonania	89,54	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe										
	Plan według uchwały	2 503 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	Plan po zmianach	5 503 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	Wykonanie	5 500 845	845	-	-	-	-	845	-	-	-
	% wykonania	99,96	28,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe										
	Plan według uchwały	764 944	764 944	764 944	-	764 944	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	640 577	640 577	640 577	-	640 577	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie										
	Plan według uchwały	57 995 488	57 995 488	53 013 625	42 600 436	10 413 189	4 487 142	129 076	365 645	-	-
	Plan po zmianach	60 883 182	60 883 182	55 167 997	42 725 197	12 442 800	5 014 737	190 874	509 574	-	-
	Wykonanie	59 656 476	59 656 476	54 013 615	42 106 492	11 907 123	5 009 867	187 806	445 188	-	-
	% wykonania	97,99	97,99	97,91	98,55	95,69	99,90	98,39	87,36	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe										
	Plan według uchwały	22 489 692	22 489 692	22 074 409	18 593 678	3 480 731	-	49 638	365 645	-	-
	Plan po zmianach	23 199 090	23 199 090	22 753 365	18 498 486	4 254 879	-	79 298	366 427	-	-
	Wykonanie	22 952 415	22 952 415	22 540 364	18 354 034	4 186 330	-	77 381	334 670	-	-
	% wykonania	98,94	98,94	99,06	99,22	98,39	0,00	97,58	91,33	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
	Plan według uchwały	136 853	136 853	136 551	129 885	6 666	-	302	-	-	-
	Plan po zmianach	172 160	172 160	171 858	153 487	18 371	-	302	-	-	-
	Wykonanie	170 706	170 706	170 404	152 115	18 289	-	302	-	-	-
	% wykonania	99,16	99,16	99,15	99,11	99,55	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
80104	Przedszkola											
	Plan według uchwały	14 050 297	14 050 297	12 814 253	10 928 959	1 885 294	1 213 978	22 066	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 635 318	15 635 318	13 803 468	11 256 593	2 546 875	1 636 423	52 280	143 147	-	-	-
	Wykonanie	15 186 355	15 186 355	13 391 009	10 917 999	2 473 010	1 633 172	51 656	110 518	-	-	-
	% wykonania	97,13	97,13	97,01	96,99	97,10	99,80	98,81	77,21	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne											
	Plan według uchwały	300 999	300 999	300 574	260 767	39 807	-	425	-	-	-	-
	Plan po zmianach	297 882	297 882	297 457	257 776	39 681	-	425	-	-	-	-
	Wykonanie	294 596	294 596	294 171	257 253	36 918	-	425	-	-	-	-
	% wykonania	98,90	98,90	98,90	99,80	93,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	112 339	112 339	-	-	-	112 339	-	-	-	-	-
	Wykonanie	110 720	110 720	-	-	-	110 720	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja											
	Plan według uchwały	14 427 421	14 427 421	11 123 412	9 422 720	1 700 692	3 273 164	30 845	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 179 433	15 179 433	11 861 139	9 415 233	2 445 906	3 265 975	52 319	-	-	-	-
	Wykonanie	15 061 977	15 061 977	11 743 869	9 313 688	2 430 181	3 265 975	52 133	-	-	-	-
	% wykonania	99,23	99,23	99,01	98,92	99,36	100,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół											
	Plan według uchwały	174 230	174 230	174 230	16 793	157 437	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	179 930	179 930	179 930	16 793	163 137	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	174 768	174 768	174 768	15 834	158 934	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,13	97,13	97,13	94,29	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
	Plan według uchwały	201 054	201 054	201 054	-	201 054	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	201 054	201 054	201 054	-	201 054	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	185 018	185 018	185 018	-	185 018	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,02	92,02	92,02	0,00	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne											
	Plan według uchwały	5 676 610	5 676 610	5 675 810	3 245 634	2 430 176	-	800	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 571 583	5 571 583	5 570 783	3 124 829	2 445 954	-	800	-	-	-	-
	Wykonanie	5 359 051	5 359 051	5 358 251	3 093 985	2 264 266	-	800	-	-	-	-
	% wykonania	96,19	96,19	96,18	99,01	92,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:																	
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:						wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu						
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.											
80195	Pozostała działalność																			
	Plan według uchwały	538 332	538 332	513 332	2 000	511 332	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	334 393	334 393	328 943	2 000	326 943	-	5 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	160 870	160 870	155 761	1 584	154 177	-	5 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	48,11	48,11	47,35	79,20	47,16	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia																			
	Plan według uchwały	1 271 581	1 016 581	523 160	76 009	447 151	453 421	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 451 698	1 196 698	671 777	101 623	570 154	484 921	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 337 622	1 151 700	629 625	98 980	530 645	483 281	38 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,14	96,24	93,73	97,40	93,07	99,66	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii																			
	Plan według uchwały	44 924	44 924	5 300	-	5 300	39 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	58 924	58 924	19 300	-	19 300	39 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	53 123	53 123	13 499	-	13 499	39 624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,16	90,16	69,94	0,00	69,94	100,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi																			
	Plan według uchwały	1 155 076	900 076	446 279	74 959	371 320	413 797	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 320 470	1 065 470	580 173	100 111	480 062	445 297	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 222 305	1 036 383	553 932	97 468	456 464	443 657	38 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,57	97,27	95,48	97,36	95,08	99,63	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność																			
	Plan według uchwały	71 581	71 581	71 581	1 050	70 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	72 304	72 304	72 304	1 512	70 792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	62 194	62 194	62 194	1 512	60 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	86,02	86,02	86,02	100,00	85,72	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
852	Pomoc społeczna																			
	Plan według uchwały	24 307 518	24 307 518	8 267 068	5 224 749	3 042 319	-	15 597 492	442 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	26 963 091	26 946 792	8 508 403	5 417 605	3 090 798	-	17 995 431	442 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	26 632 950	26 616 651	8 297 000	5 375 093	2 921 907	-	17 912 695	406 956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,78	98,77	97,52	99,22	94,54	0,00	99,54	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej																			
	Plan według uchwały	1 702 120	1 702 120	1 702 120	-	1 702 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 674 120	1 674 120	1 674 120	-	1 674 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 672 789	1 672 789	1 672 789	-	1 672 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	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

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:						wydatki na obsługę długu		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
85203	Ośrodki wsparcia											
	Plan według uchwały	1 303 816	1 303 816	1 298 916	808 540	490 376	-	4 900	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 292 776	1 292 776	1 288 456	799 344	489 112	-	4 320	-	-	-	-
	Wykonanie	1 202 271	1 202 271	1 198 166	799 114	399 052	-	4 105	-	-	-	-
	% wykonania	93,00	93,00	92,99	99,97	81,59	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie											
	Plan według uchwały	10 000	10 000	10 000	1 000	9 000	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 000	10 000	10 000	1 168	8 832	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	8 612	8 612	8 612	1 168	7 444	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	86,12	86,12	86,12	100,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny											
	Plan według uchwały	133 574	133 574	132 634	110 194	22 440	-	940	-	-	-	-
	Plan po zmianach	170 950	170 950	170 010	110 064	59 946	-	940	-	-	-	-
	Wykonanie	166 946	166 946	166 056	110 064	55 992	-	890	-	-	-	-
	% wykonania	97,66	97,66	97,67	100,00	93,40	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	Plan według uchwały	10 576 174	10 576 174	879 645	699 016	180 629	-	9 696 529	-	-	-	-
	Plan po zmianach	11 326 698	11 326 698	1 045 391	840 194	205 197	-	10 281 307	-	-	-	-
	Wykonanie	11 259 217	11 259 217	1 014 742	838 145	176 597	-	10 244 475	-	-	-	-
	% wykonania	99,40	99,40	97,07	99,76	86,06	0,00	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej											
	Plan według uchwały	87 699	87 699	87 699	-	87 699	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	115 922	115 922	115 922	-	115 922	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	113 128	113 128	113 128	-	113 128	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
	Plan według uchwały	1 747 001	1 747 001	3 000	-	3 000	-	1 686 416	57 585	-	-	-
	Plan po zmianach	2 720 551	2 720 551	3 000	-	3 000	-	2 659 966	57 585	-	-	-
	Wykonanie	2 719 321	2 719 321	1 952	-	1 952	-	2 659 784	57 585	-	-	-
	% wykonania	99,95	99,95	65,07	0,00	65,07	0,00	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe											
	Plan według uchwały	2 332 731	2 332 731	2 000	-	2 000	-	2 330 731	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 411 631	2 411 631	900	-	900	-	2 410 731	-	-	-	-
	Wykonanie	2 391 290	2 391 290	836	-	836	-	2 390 454	-	-	-	-
	% wykonania	99,16	99,16	92,89	0,00	92,89	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
85216	Zasiłki stałe											
	Plan według uchwały	551 906	551 906	8 000	-	8 000	-	543 906	-	-	-	-
	Plan po zmianach	863 008	863 008	8 000	-	8 000	-	855 008	-	-	-	-
	Wykonanie	856 907	856 907	4 150	-	4 150	-	852 757	-	-	-	-
	% wykonania	99,29	99,29	51,88	0,00	51,88	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej											
	Plan według uchwały	3 997 332	3 997 332	3 979 154	3 605 999	373 155	-	18 178	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 072 550	4 072 550	4 043 009	3 656 167	386 842	-	29 541	-	-	-	-
	Wykonanie	4 018 507	4 018 507	3 989 161	3 617 014	372 147	-	29 346	-	-	-	-
	% wykonania	98,67	98,67	98,67	98,93	96,20	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											
	Plan według uchwały	127 900	127 900	127 900	-	127 900	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	113 900	113 900	113 900	-	113 900	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	93 545	93 545	93 545	-	93 545	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	82,13	82,13	82,13	0,00	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
	Plan według uchwały	381 581	381 581	-	-	-	-	381 581	-	-	-	-
	Plan po zmianach	387 524	387 524	10 668	10 668	-	-	376 856	-	-	-	-
	Wykonanie	365 321	365 321	9 588	9 588	-	-	355 733	-	-	-	-
	% wykonania	94,27	94,27	89,88	89,88	0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300	300	-	-	-	-	300	-	-	-	-
	Wykonanie	300	300	-	-	-	-	300	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	1 355 684	1 355 684	36 000	-	36 000	-	934 311	385 373	-	-	-
	Plan po zmianach	1 803 161	1 786 862	25 027	-	25 027	-	1 376 462	385 373	-	-	-
	Wykonanie	1 764 796	1 748 497	24 275	-	24 275	-	1 374 851	349 371	-	-	-
	% wykonania	97,87	97,85	97,00	0,00	97,00	0,00	99,88	90,66	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	Plan według uchwały	1 690 306	1 690 306	1 690 306	1 201 315	488 991	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 874 508	1 874 508	1 874 508	1 329 006	545 502	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 732 670	1 732 670	1 732 670	1 201 772	530 898	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,43	92,43	92,43	90,43	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:											
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
85305	Żłobki													
	Plan według uchwały	1 690 306	1 690 306	1 690 306	1 201 315	488 991	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 874 508	1 874 508	1 874 508	1 329 006	545 502	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 732 670	1 732 670	1 732 670	1 201 772	530 898	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,43	92,43	92,43	90,43	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
	Plan według uchwały	1 688 985	1 688 985	1 614 125	1 533 590	80 535	-	74 860	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 379 696	2 379 696	1 620 389	1 537 497	82 892	-	759 307	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 168 089	2 168 089	1 597 019	1 516 242	80 777	-	571 070	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	91,11	91,11	98,56	98,62	97,45	0,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne													
	Plan według uchwały	1 618 985	1 618 985	1 614 125	1 533 590	80 535	-	4 860	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 623 888	1 623 888	1 619 189	1 537 497	81 692	-	4 699	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 601 466	1 601 466	1 597 019	1 516 242	80 777	-	4 447	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,62	98,62	98,63	98,62	98,88	0,00	94,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży													
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 200	1 200	1 200	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów													
	Plan według uchwały	70 000	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	754 608	754 608	-	-	-	-	754 608	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	566 623	566 623	-	-	-	-	566 623	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	75,09	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan według uchwały	52 357 120	11 052 831	10 901 681	700	10 900 981	132 700	-	18 450	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	14 855 616	9 790 380	9 605 511	1 200	9 604 311	114 974	-	69 895	-	-	-	-	-
	Wykonanie	11 074 685	9 200 700	9 020 615	1 200	9 019 415	112 650	-	67 435	-	-	-	-	-
	% wykonania	74,55	93,98	93,91	100,00	93,91	97,98	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
	Plan według uchwały	40 999 772	1 765 650	1 674 500	-	1 674 500	72 700	-	18 450	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	6 000 244	1 717 996	1 598 127	-	1 598 127	49 974	-	69 895	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 791 562	1 667 263	1 550 778	-	1 550 778	49 050	-	67 435	-	-	-	-	-
	% wykonania	46,52	97,05	97,04	0,00	97,04	98,15	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
90002	Gospodarka odpadami											
	Plan według uchwały	4 326 282	4 311 282	4 311 282	-	4 311 282	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 340 022	3 327 022	3 327 022	-	3 327 022	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 135 901	3 129 633	3 129 633	-	3 129 633	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,89	94,07	94,07	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi											
	Plan według uchwały	1 236 458	1 236 458	1 236 458	-	1 236 458	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	987 458	987 458	987 458	-	987 458	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	820 756	820 756	820 756	-	820 756	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	83,12	83,12	83,12	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
	Plan według uchwały	516 550	516 550	516 550	-	516 550	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	610 611	610 611	610 611	-	610 611	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	590 097	590 097	590 097	-	590 097	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,64	96,64	96,64	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu											
	Plan według uchwały	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 993	1 993	1 993	-	1 993	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,65	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt											
	Plan według uchwały	300 300	300 300	275 300	-	275 300	25 000	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	378 590	378 590	353 590	-	353 590	25 000	-	-	-	-	-
	Wykonanie	375 628	375 628	350 628	-	350 628	25 000	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,22	99,22	99,16	0,00	99,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
	Plan według uchwały	2 655 120	2 505 120	2 505 120	-	2 505 120	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 688 442	2 384 120	2 384 120	-	2 384 120	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 596 132	2 301 650	2 301 650	-	2 301 650	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,57	96,54	96,54	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	Wykonanie	5 000	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:																
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu					
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
90095	Pozostała działalność																		
	Plan według uchwały	2 320 638	415 471	380 471	700	379 771	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	843 249	377 583	342 583	1 200	341 383	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	757 616	308 680	275 080	1 200	273 880	33 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,84	81,75	80,30	100,00	80,23	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
	Plan według uchwały	6 610 936	6 110 936	283 436	70 000	213 436	5 817 500	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	6 832 084	6 296 184	244 049	82 940	161 109	6 039 135	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	6 830 226	6 295 484	243 349	82 500	160 849	6 039 135	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,97	99,99	99,71	99,47	99,84	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury																		
	Plan według uchwały	317 500	317 500	227 500	70 000	157 500	80 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	292 900	292 900	195 900	81 240	114 660	84 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	292 319	292 319	195 319	80 800	114 519	84 000	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,80	99,80	99,70	99,46	99,88	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki																		
	Plan według uchwały	3 167 500	2 667 500	-	-	-	2 667 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 247 248	2 711 348	-	-	-	2 711 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 246 090	2 711 348	-	-	-	2 711 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,96	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury																		
	Plan według uchwały	420 000	420 000	-	-	-	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	437 600	437 600	-	-	-	437 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	437 600	437 600	-	-	-	437 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki																		
	Plan według uchwały	1 800 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 946 187	1 946 187	-	-	-	1 946 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 946 187	1 946 187	-	-	-	1 946 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea																		
	Plan według uchwały	800 000	800 000	-	-	-	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	810 000	810 000	-	-	-	810 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	810 000	810 000	-	-	-	810 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
	Plan według uchwały	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	Wykonanie	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	55 936	55 936	55 936	-	55 936	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	48 149	48 149	48 149	1 700	46 449	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	48 030	48 030	48 030	1 700	46 330	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,75	99,75	99,75	100,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	10 638	10 638	10 638	-	10 638	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	10 638	10 638	10 638	-	10 638	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,50	98,50	98,50	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna											
	Plan według uchwały	1 234 510	1 004 510	384 510	115 835	268 675	540 000	80 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 595 434	1 363 514	475 914	118 706	357 208	810 000	77 600	-	-	-	-
	Wykonanie	1 546 690	1 347 600	460 001	117 248	342 753	809 999	77 600	-	-	-	-
	% wykonania	96,94	98,83	96,66	98,77	95,95	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe											
	Plan według uchwały	468 806	238 806	238 806	112 835	125 971	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	533 025	301 105	301 105	114 225	186 880	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	488 461	289 371	289 371	112 968	176 403	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	91,64	96,10	96,10	98,90	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
	Plan według uchwały	749 000	749 000	129 000	3 000	126 000	540 000	80 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 044 000	1 044 000	156 400	4 481	151 919	810 000	77 600	-	-	-	-
	Wykonanie	1 039 841	1 039 841	152 242	4 280	147 962	809 999	77 600	-	-	-	-
	% wykonania	99,60	99,60	97,34	95,51	97,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	16 704	16 704	16 704	-	16 704	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	18 409	18 409	18 409	-	18 409	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	18 388	18 388	18 388	-	18 388	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.		
<b>OGÓLEM</b>						
	Plan według uchwały	47 228 384	44 728 384	34 744 122	2 500 000	-
	Plan po zmianach	14 637 881	9 137 881	3 834 696	5 500 000	-
	Wykonanie	11 143 714	5 643 714	617 993	5 500 000	-
	% wykonania	76,13	61,76	16,12	100,00	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	Plan według uchwały	2 260 000	2 260 000	100 000	-	-
	Plan po zmianach	2 150 331	2 150 331	-	-	-
	Wykonanie	2 125 672	2 125 672	-	-	-
	% wykonania	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Plan według uchwały	50 000	50 000	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne					
	Plan według uchwały	2 110 000	2 110 000	-	-	-
	Plan po zmianach	2 150 331	2 150 331	-	-	-
	Wykonanie	2 125 672	2 125 672	-	-	-
	% wykonania	98,85	98,85	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					
	Plan według uchwały	100 000	100 000	100 000	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania tury					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	-	-	-
	Wykonanie	<b>5 412</b>	<b>5 412</b>	-	-	-
	% wykonania	<b>7,96</b>	<b>7,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	<b>68 000</b>	68 000	-	-	-
	Wykonanie	<b>5 412</b>	5 412	-	-	-
	% wykonania	<b>7,96</b>	7,96	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	Plan według uchwały	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-
	Plan po zmianach	<b>365 300</b>	<b>365 300</b>	-	-	-
	Wykonanie	<b>355 563</b>	<b>355 563</b>	-	-	-
	% wykonania	<b>97,33</b>	<b>97,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	<b>342 300</b>	342 300	-	-	-
	Wykonanie	<b>334 291</b>	334 291	-	-	-
	% wykonania	<b>97,66</b>	97,66	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze					
	Plan według uchwały	<b>50 000</b>	50 000	-	-	-
	Plan po zmianach	<b>23 000</b>	23 000	-	-	-
	Wykonanie	<b>21 272</b>	21 272	-	-	-
	% wykonania	<b>92,49</b>	92,49	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
71095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	Plan według uchwały	129 095	129 095	-	-	-
	Plan po zmianach	145 895	145 895	4 920	-	-
	Wykonanie	143 029	143 029	4 838	-	-
	% wykonania	98,04	98,04	98,33	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach pow					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach po					
	Plan według uchwały	129 095	129 095	-	-	-
	Plan po zmianach	96 760	96 760	4 920	-	-
	Wykonanie	93 894	93 894	4 838	-	-
	% wykonania	97,04	97,04	98,33	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	49 135	49 135	-	-	-
	Wykonanie	49 135	49 135	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy pa</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy pańs					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prz</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	304 000	304 000	100 000	-	-
	Wykonanie	204 000	204 000	-	-	-
	% wykonania	67,11	67,11	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	40 000	40 000	-	-	-
	Wykonanie	40 000	40 000	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	120 000	120 000	-	-	-
	Wykonanie	120 000	120 000	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75412	Ochotnicze straże pożarne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	44 000	44 000	-	-	-
	Wykonanie	44 000	44 000	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	100 000	100 000	100 000	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fi</b>					
	<b>Plan według uchwały</b>	-	-	-	-	-
	<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
	<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
	<b>% wykonania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>					
	<b>Plan według uchwały</b>	-	-	-	-	-
	<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
	<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
	<b>% wykonania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyt					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji ud					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					
	<b>Plan według uchwały</b>	<b>2 500 000</b>	-	-	<b>2 500 000</b>	-
	<b>Plan po zmianach</b>	<b>5 500 000</b>	-	-	<b>5 500 000</b>	-
	<b>Wykonanie</b>	<b>5 500 000</b>	-	-	<b>5 500 000</b>	-
	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Plan według uchwały	2 500 000	-	-	2 500 000	-
	Plan po zmianach	5 500 000	-	-	5 500 000	-
	Wykonanie	5 500 000	-	-	5 500 000	-
	% wykonania	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	<b>Plan według uchwały</b>	-	-	-	-	-
	<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
	<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
	<b>% wykonania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podsta					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80104	Przedszkola					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80195	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	Plan według uchwały	255 000	255 000	100 000	-	-
	Plan po zmianach	255 000	255 000	100 000	-	-
	Wykonanie	185 922	185 922	34 440	-	-
	% wykonania	72,91	72,91	34,44	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Plan według uchwały	255 000	255 000	100 000	-	-
	Plan po zmianach	255 000	255 000	100 000	-	-
	Wykonanie	185 922	185 922	34 440	-	-
	% wykonania	72,91	72,91	34,44	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	16 299	16 299	-	-	-
	Wykonanie	16 299	16 299	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85203	Ośrodki wsparcia					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania prze					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85216	Zasilki stałe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	<b>16 299</b>	16 299	-	-	-
	Wykonanie	<b>16 299</b>	16 299	-	-	-
	% wykonania	<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki s</b>					
	<b>Plan według uchwały</b>	-	-	-	-	-
	<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
	<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
	<b>% wykonania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85305	Żłobki					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona śrocz</b>					
	Plan według uchwały	41 304 289	41 304 289	34 544 122	-	-
	Plan po zmianach	5 065 236	5 065 236	3 629 776	-	-
	Wykonanie	1 873 985	1 873 985	578 715	-	-
	% wykonania	37,00	37,00	15,94	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	Plan według uchwały	39 234 122	39 234 122	34 544 122	-	-
	Plan po zmianach	4 282 248	4 282 248	3 629 776	-	-
	Wykonanie	1 124 299	1 124 299	578 715	-	-
	% wykonania	26,25	26,25	15,94	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90002	Gospodarka odpadami					
	Plan według uchwały	15 000	15 000	-	-	-
	Plan po zmianach	13 000	13 000	-	-	-
	Wykonanie	6 268	6 268	-	-	-
	% wykonania	48,22	48,22	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i kra					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	Plan według uchwały	150 000	150 000	-	-	-
	Plan po zmianach	304 322	304 322	-	-	-
	Wykonanie	294 482	294 482	-	-	-
	% wykonania	96,77	96,77	0,00	0,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	1 905 167	1 905 167	-	-	-
	Plan po zmianach	465 666	465 666	-	-	-
	Wykonanie	448 936	448 936	-	-	-
	% wykonania	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Plan według uchwały	500 000	500 000	-	-	-
	Plan po zmianach	535 900	535 900	-	-	-
	Wykonanie	534 742	534 742	-	-	-
	% wykonania	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki					
	Plan według uchwały	500 000	500 000	-	-	-
	Plan po zmianach	535 900	535 900	-	-	-
	Wykonanie	534 742	534 742	-	-	-
	% wykonania	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz r</b>						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>						
	Plan według uchwały	230 000	230 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	231 920	231 920	-	-	-	-
	Wykonanie	199 090	199 090	-	-	-	-
	% wykonania	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe						
	Plan według uchwały	230 000	230 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	231 920	231 920	-	-	-	-
	Wykonanie	199 090	199 090	-	-	-	-
	% wykonania	85,84	85,84	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE ROZCHODÓW  
budżetu miasta za 2013 rok**

/zł/					
§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>		<b>10 794 552</b>	<b>17 483 376</b>	<b>17 481 795</b>	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 794 552	17 483 376	17 481 795	100,0
	<i>1) splaty kredytów</i>	<i>8 349 164</i>	<i>14 649 988</i>	<i>14 648 407</i>	<i>100,0</i>
	<i>2) splaty pożyczek</i>	<i>2 445 388</i>	<i>2 833 388</i>	<i>2 833 388</i>	<i>100,0</i>

Załącznik Nr 7

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**  
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  
za 2013 rok  
(w g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

/zł/

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
<b>OGÓLEM</b>											
	Plan według uchwały	10 478 069	10 478 069	766 875	715 609	51 266	-	9 711 194	-	-	-
	Plan po zmianach	11 527 530	11 527 530	992 218	838 815	153 403	-	10 535 312	-	-	-
	Wykonanie	11 481 952	11 481 952	983 473	836 836	146 637	-	10 498 479	-	-	-
	% wykonania	99,60	99,60	99,12	99,76	95,59	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	56 288	56 288	56 288	-	56 288	-	-	-	-	-
	Wykonanie	56 287	56 287	56 287	-	56 287	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	56 288	56 288	56 288	-	56 288	-	-	-	-	-
	Wykonanie	56 287	56 287	56 287	-	56 287	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	6 200	6 200	6 200	-	6 200	-	-	-	-	-
	Wykonanie	6 093	6 093	6 093	-	6 093	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,27	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	6 200	6 200	6 200	-	6 200	-	-	-	-	-
	Wykonanie	6 093	6 093	6 093	-	6 093	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>										
	Plan według uchwały	225 403	225 403	225 403	223 924	1 479	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	221 080	221 080	221 080	220 001	1 079	-	-	-	-	-
	Wykonanie	221 079	221 079	221 079	220 001	1 078	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
80104	Przedszkola										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	5 600	5 600	5 600	-	5 600	-	-	-	-	
	Wykonanie	5 207	5 207	5 207	-	5 207	-	-	-	-	
	% wykonania	92,98	92,98	92,98	0,00	92,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	4 330	4 330	4 330	-	4 330	-	-	-	-	
	Wykonanie	2 132	2 132	2 132	-	2 132	-	-	-	-	
	% wykonania	49,24	49,24	49,24	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia										
	Plan według uchwały	1 581	1 581	1 581	1 050	531	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 304	2 304	2 304	1 512	792	-	-	-	-	
	Wykonanie	2 304	2 304	2 304	1 512	792	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	1 581	1 581	1 581	1 050	531	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 304	2 304	2 304	1 512	792	-	-	-	-	
	Wykonanie	2 304	2 304	2 304	1 512	792	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna										
	Plan według uchwały	10 241 385	10 241 385	530 191	490 635	39 556	-	9 711 194	-	-	
	Plan po zmianach	11 220 528	11 220 528	685 216	617 302	67 914	-	10 535 312	-	-	
	Wykonanie	11 178 850	11 178 850	680 371	615 323	65 048	-	10 498 479	-	-	
	% wykonania	99,63	99,63	99,29	99,68	95,78	0,00	99,65	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	Plan według uchwały	10 192 910	10 192 910	497 381	490 635	6 746	-	9 695 529	-	-	
	Plan po zmianach	10 921 024	10 921 024	640 315	617 302	23 013	-	10 280 709	-	-	
	Wykonanie	10 881 039	10 881 039	637 162	615 323	21 839	-	10 243 877	-	-	
	% wykonania	99,63	99,63	99,51	99,68	94,90	0,00	99,64	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
	Plan według uchwały	32 810	32 810	32 810	-	32 810	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	42 455	42 455	42 455	-	42 455	-	-	-	-	
	Wykonanie	40 763	40 763	40 763	-	40 763	-	-	-	-	
	% wykonania	96,01	96,01	96,01	0,00	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	



/zł/

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.				
<b>OGÓŁEM</b>						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.						
75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy pa</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy pańs					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.					
80104	Przedszkola					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					
	<b>Plan według uchwały</b>	-	-	-	-	-
	<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
	<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
	<b>% wykonania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					
	<b>Plan według uchwały</b>	-	-	-	-	-
	<b>Plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-
	<b>Wykonanie</b>	-	-	-	-	-
	<b>% wykonania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z func					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.					
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**  
na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej  
za 2013 rok  
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

/zł/

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
<b>OGÓLEM</b>										
	Plan według uchwały	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 450	15 450	10 000	-	10 000	-	5 450	-	-
	Wykonanie	15 109	15 109	10 000	-	10 000	-	5 109	-	-
	% wykonania	97,79	97,79	100,00	0,00	100,00	0,00	93,74	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>									
	Plan według uchwały	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	Wykonanie	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze									
	Plan według uchwały	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	Wykonanie	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>									
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 450	5 450	-	-	-	-	5 450	-	-
	Wykonanie	5 109	5 109	-	-	-	-	5 109	-	-
	% wykonania	93,74	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność									
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 450	5 450	-	-	-	-	5 450	-	-
	Wykonanie	5 109	5 109	-	-	-	-	5 109	-	-
	% wykonania	93,74	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00



/zł/

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			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
<b>OGÓLEM</b>						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA**  
**na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst**  
**za 2013 rok**  
**(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

/zł/

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
<b>OGÓLEM</b>										
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	121 987	121 987	3 800	0	3 800	118 187	0	0	0
	Wykonanie	121 977	121 977	3 790	0	3 790	118 187	0	0	0
	% wykonania	99,99	99,99	99,74	0,00	99,74	100,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>									
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0
	Wykonanie	3 790	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	0
	% wykonania	99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	<b>Obrona cywilna</b>									
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0
	Wykonanie	3 790	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0	0
	% wykonania	100	100	100	0	100	0	0	0	0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	118 187	118 187	0	0	0	118 187	0	0	0
	Wykonanie	118 187	118 187	0	0	0	118 187	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92116	<b>Biblioteki</b>									
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	118 187	118 187	0	0	0	118 187	0	0	0
	Wykonanie	118 187	118 187	0	0	0	118 187	0	0	0
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

/zł/

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.					
<b>OGÓŁEM</b>						
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	0	0	0	0	0
	Wykonanie	0	0	0	0	0
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	0	0	0	0	0
	Wykonanie	0	0	0	0	0
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	<b>Obrona cywilna</b>					
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	0	0	0	0	0
	Wykonanie	0	0	0	0	0
	% wykonania	0	0	0	0	0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	0	0	0	0	0
	Wykonanie	0	0	0	0	0
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	<b>Biblioteki</b>					
	Plan według uchwały	0	0	0	0	0
	Plan po zmianach	0	0	0	0	0
	Wykonanie	0	0	0	0	0
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE**  
dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2013 rok

/zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 260 888</b>	<b>11 057 423</b>	<b>0</b>	<b>2 203 465</b>
I	Jednostki sektora finansów publicznych			9 955 440	9 163 648	0	791 792
1.	<b>Samorządowe instytucje kultury:</b>			<b>6 494 877</b>	<b>5 877 135</b>	<b>0</b>	<b>617 742</b>
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	12 000	0	0	12 000
		851	85154	39 000	0	0	39 000
		921	92113	3 246 090	2 711 348	0	534 742
	Pałac w Rybnej	921	92114	437 600	437 600	0	0
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	4 000	0	0	4 000
		921	92116	1 946 187	1 918 187	0	28 000
	Muzeum	921	92118	810 000	810 000	0	0
2.	<b>Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym</b>	801	80110	<b>3 116 092</b>	<b>3 116 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>			<b>170 421</b>	<b>170 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	22 624	22 624	0	0
		851	85154	147 797	147 797	0	0
4.	<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>174 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 050</b>
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	49 050	0	0	49 050
	Gmina Bytom	900	90095	120 000	0	0	120 000
	Gmina Pyrzyce	900	90095	5 000	0	0	5 000
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			3 305 448	1 893 775	0	1 411 673
1.	<b>Niepubliczne jednostki systemu oświaty</b>			<b>1 893 775</b>	<b>1 893 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Punkt Przedszkolny	801	80104	110 720	110 720	0	0
	Niepubliczne Przedszkole	801	80104	1 633 172	1 633 172	0	0
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	149 883	149 883	0	0
				<b>1 411 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 411 673</b>
		630	63003	<b>35 000</b>	0	0	35 000
		754	75412	<b>44 000</b>	0	0	44 000
		754	75495	<b>20 000</b>	0	0	20 000
		851	85153	<b>5 000</b>	0	0	5 000
		851	85154	<b>252 860</b>	0	0	252 860
		900	90001	<b>45 946</b>	0	0	45 946
		900	90002	<b>6 268</b>	0	0	6 268
		900	90013	<b>25 000</b>	0	0	25 000
		900	90095	<b>33 600</b>	0	0	33 600
		921	92105	<b>84 000</b>	0	0	84 000
		921	92120	<b>50 000</b>	0	0	50 000
		926	92605	<b>809 999</b>	0	0	809 999
2.	<b>Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>						

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW za 2013 rok**  
**z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**oraz**  
**WYKONANIE WYDATKÓW za 2013 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		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 318 000</b>	<b>1 324 291</b>	100,5	x	x	x	x
		<i>Dochody bieżące - pozostałe dochody tj. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	1 200 000	1 318 000	1 324 291	100,5	x	x	x	x
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	x	x	x	x	<b>1 200 000</b>	<b>1 318 000</b>	<b>1 214 034</b>	<b>92,1</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	x	x	x	x	44 924	58 924	53 123	<b>90,2</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	x	x	x	x	44 924	58 924	53 123	<b>90,2</b>
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	5 300	19 300	13 499	<b>69,9</b>
		dotacje na zadania bieżące	x	x	x	x	39 624	39 624	39 624	<b>100,0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	x	x	x	1 155 076	1 259 076	1 160 911	<b>92,2</b>
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	x	x	x	x	900 076	1 004 076	974 989	<b>97,1</b>
		<i>wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	x	x	x	x	446 279	518 779	492 538	<b>94,9</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	74 959	100 111	97 468	<b>97,4</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	371 320	418 668	395 070	<b>94,4</b>
		dotacje na zadania bieżące	x	x	x	x	413 797	445 297	443 657	<b>99,6</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	x	x	x	40 000	40 000	38 794	<b>97,0</b>
		<i>Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	x	x	x	x	255 000	255 000	185 922	<b>72,9</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 318 000</b>	<b>1 324 291</b>	<b>100,5</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 318 000</b>	<b>1 214 034</b>	<b>92,1</b>

**WYKONANIE**  
**dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi**  
**finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność**  
**określoną w ustawie o systemie oświaty za 2013 rok**

/zł/

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dochody	Stan środków pieniężnych na początek okr. spraw.	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okr. spraw.	Ogółem
2.	Szkoła Podstawowa Nr 13	7 378	0	7 378	7 295	83	7 378
3.	Szkoła Podstawowe Nr 15	362	24	386	358	28	386
4.	Przedszkole Nr 17 "Bajkowe Wzgórze"	7 072	0	7 072	7 072	0	7 072
5.	Przedszkole Nr 24 "Tęczowe Przedszkole"	4 262	1	4 263	4 242	21	4 263
<b>OGÓLEM</b>		<b>19 074</b>	<b>25</b>	<b>19 099</b>	<b>18 967</b>	<b>132</b>	<b>19 099</b>

Załącznik Nr 13

**WYKONANIE**  
**środków do dyspozycji Rad Dzielnic za 2013 rok**  
**(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)**

Dział	Rozdział	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Osada Jana	Repty Śląskie	Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Strzybnica	Rybna	Opatowice	Stare Tarnowice	Sowice	Śródmieście Centrum	Pniowiec
<b>OGÓLEM</b>													
	Plan według uchwały	<b>100 000</b>	9 224	6 451	8 606	8 283	9 060	6 537	5 549	14 379	6 160	19 961	5 790
	Plan po zmianach	<b>93 346</b>	9 224	4 891	8 500	8 283	9 060	6 137	901	14 379	6 160	19 961	5 290
	Wykonanie	<b>92 798</b>	9 209	4 889	8 368	8 257	9 005	6 115	898	14 373	6 146	19 690	5 288
	% wykonania	<b>99,4</b>	99,8	100,0	98,4	99,7	99,4	99,6	99,7	100,0	99,8	98,6	100,0
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>												
01095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	<b>2 000</b>	-	-	300	-	1 000	200	-	-	500	-	-
	Plan po zmianach	<b>1 500</b>	-	-	300	-	500	200	-	-	500	-	-
	Wykonanie	<b>1 500</b>	-	-	300	-	500	200	-	-	500	-	-
	% wykonania	<b>100,0</b>	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>												
75095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	<b>13 644</b>	4 100	-	3 500	283	-	-	-	3 000	-	2 561	200
	Plan po zmianach	<b>12 482</b>	3 650	-	3 650	283	-	185	-	3 153	-	1 561	-
	Wykonanie	<b>12 093</b>	3 647	-	3 521	263	-	185	-	3 152	-	1 325	-
	% wykonania	<b>96,9</b>	99,9	0,0	96,5	92,9	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	84,9	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>												
75495	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	<b>560</b>	-	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	<b>560</b>	-	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	<b>100,0</b>	0,0	100,0	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	<b>5 710</b>	-	451	-	-	-	1 500	-	1 759	1 000	-	1 000
	Plan po zmianach	<b>8 667</b>	-	1 451	-	-	1 000	1 815	-	2 500	1 448	-	453
	Wykonanie	<b>8 659</b>	-	1 449	-	-	1 000	1 809	-	2 500	1 448	-	453
	% wykonania	<b>99,9</b>	0,0	99,9	0,0	0,0	100,0	99,7	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>												
90095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	<b>6 006</b>	3 000	1 000	106	-	1 000	400	-	500	-	-	-
	Plan po zmianach	<b>3 579</b>	3 000	-	-	-	-	-	-	579	-	-	-
	Wykonanie	<b>3 568</b>	2 989	-	-	-	-	-	-	579	-	-	-
	% wykonania	<b>99,7</b>	99,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Dział	Rozdział	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Osada Jana	Repty Śląskie	Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Strzybnica	Rybna	Opatowice	Stare Tarnowice	Sowice	Śródmieście Centrum	Pniowiec
<b>921</b>	<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>												
92195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	<b>55 936</b>	2 000	5 000	3 700	5 000	6 000	3 437	5 149	5 000	3 660	13 400	3 590
	Plan po zmianach	<b>48 149</b>	2 450	3 440	3 100	5 000	6 500	2 937	700	4 373	3 212	12 200	4 237
	Wykonanie	<b>48 030</b>	2 449	3 440	3 098	4 994	6 445	2 922	698	4 371	3 211	12 167	4 235
	% wykonania	<b>99,8</b>	100,0	100,0	99,9	99,9	99,2	99,5	99,7	100,0	100,0	99,7	100,0
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna</i></b>												
92695	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	<b>16 704</b>	124	-	1 000	3 000	1 060	1 000	400	4 120	1 000	4 000	1 000
	Plan po zmianach	<b>18 409</b>	124	-	1 450	3 000	1 060	1 000	201	3 774	1 000	6 200	600
	Wykonanie	<b>18 388</b>	124	-	1 449	3 000	1 060	999	200	3 771	987	6 198	600
	% wykonania	<b>99,9</b>	100,0	0,0	99,9	100,0	100,0	99,9	99,5	99,9	98,7	100,0	100,0



Załącznik Nr 14

**WYKONANIE środków do dyspozycji Rad Dzielnic za 2013 rok  
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)**

/zł/

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNICY										
		Osada Jana	Repty Śląskie	Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Strzybnica	Rybna	Opatowice	Stare Tarnowice	Sowice	Śródmieście Centrum	Pniowiec
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>												
Plan po zmianach	<b>93 346</b>	<b>9 224</b>	<b>4 891</b>	<b>8 500</b>	<b>8 283</b>	<b>9 060</b>	<b>6 137</b>	<b>901</b>	<b>14 379</b>	<b>6 160</b>	<b>19 961</b>	<b>5 290</b>
Wykonanie	<b>92 798</b>	<b>9 209</b>	<b>4 889</b>	<b>8 368</b>	<b>8 257</b>	<b>9 005</b>	<b>6 115</b>	<b>898</b>	<b>14 373</b>	<b>6 146</b>	<b>19 690</b>	<b>5 288</b>
<i>I. Wydatki komunalne - różna działalność, w tym:</i>												
Plan po zmianach	<b>3 579</b>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wykonanie	<b>3 568</b>	<i>2 989</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>579</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>II. Wydatki administracyjne, w tym:</i>												
Plan po zmianach	<b>12 482</b>	<i>3 650</i>	<i>0</i>	<i>3 650</i>	<i>283</i>	<i>0</i>	<i>185</i>	<i>0</i>	<i>3 153</i>	<i>0</i>	<i>1 561</i>	<i>0</i>
Wykonanie	<b>12 093</b>	<i>3 647</i>	<i>0</i>	<i>3 521</i>	<i>263</i>	<i>0</i>	<i>185</i>	<i>0</i>	<i>3 152</i>	<i>0</i>	<i>1 325</i>	<i>0</i>
<i>III. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:</i>												
Plan po zmianach	<b>77 285</b>	<i>2 574</i>	<i>4 891</i>	<i>4 850</i>	<i>8 000</i>	<i>9 060</i>	<i>5 952</i>	<i>901</i>	<i>10 647</i>	<i>6 160</i>	<i>18 400</i>	<i>5 290</i>
Wykonanie	<b>77 137</b>	<i>2 573</i>	<i>4 889</i>	<i>4 847</i>	<i>7 994</i>	<i>9 005</i>	<i>5 930</i>	<i>898</i>	<i>10 642</i>	<i>6 146</i>	<i>18 365</i>	<i>5 288</i>
1. Rolnictwo i łowiectwo, w tym:												
Plan po zmianach	<b>1 500</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wykonanie	<b>1 500</b>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Bezp. publiczne i ochrona p.poż., w tym:												
Plan po zmianach	<b>560</b>	<i>0</i>	<i>560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wykonanie	<b>560</b>	<i>0</i>	<i>560</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Oświata i wychowanie, w tym:												
Plan po zmianach	<b>8 667</b>	<i>0</i>	<i>1 451</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 815</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>1 448</i>	<i>0</i>	<i>453</i>
Wykonanie	<b>8 659</b>	<i>0</i>	<i>1 449</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>1 809</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>1 448</i>	<i>0</i>	<i>453</i>
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:												
Plan po zmianach	<b>48 149</b>	<i>2 450</i>	<i>3 440</i>	<i>3 100</i>	<i>5 000</i>	<i>6 500</i>	<i>2 937</i>	<i>700</i>	<i>4 373</i>	<i>3 212</i>	<i>12 200</i>	<i>4 237</i>
Wykonanie	<b>48 030</b>	<i>2 449</i>	<i>3 440</i>	<i>3 098</i>	<i>4 994</i>	<i>6 445</i>	<i>2 922</i>	<i>698</i>	<i>4 371</i>	<i>3 211</i>	<i>12 167</i>	<i>4 235</i>
5. Kultura fizyczna, w tym:												
Plan po zmianach	<b>18 409</b>	<i>124</i>	<i>0</i>	<i>1 450</i>	<i>3 000</i>	<i>1 060</i>	<i>1 000</i>	<i>201</i>	<i>3 774</i>	<i>1 000</i>	<i>6 200</i>	<i>600</i>
Wykonanie	<b>18 388</b>	<i>124</i>	<i>0</i>	<i>1 449</i>	<i>3 000</i>	<i>1 060</i>	<i>999</i>	<i>200</i>	<i>3 771</i>	<i>987</i>	<i>6 198</i>	<i>600</i>

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
w 2013 roku**

Załącznik Nr 15

								/zł/
Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Zwiększenia w 2013 roku	Zmniejszenia w 2013 roku	Plan po zmianach na 2013 rok
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - I Faza	Urząd Miejski	2003-2014	119 470 976	1 752 572	523 000	1 773 901	501 671
	w tym:							
	wydatki bieżące			222 602	-	123 000	55 565	67 435
	wydatki majątkowe			119 248 374	1 752 572	400 000	1 718 336	434 236
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - II Faza	Urząd Miejski	2009-2016	113 253 721	32 810 000	49 942	29 661 942	3 198 000
	w tym:							
	wydatki bieżące			604 914	18 450	2 000	17 990	2 460
	wydatki majątkowe			112 648 807	32 791 550	47 942	29 643 952	3 195 540
3.	Biedroneczki i Misiaczki idą do przedszkola	Urząd Miejski	2013-2014	319 216	-	282 367	139 220	143 147
	w tym:							
	wydatki bieżące			319 216	-	282 367	139 220	143 147
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0
4.	Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich szkołach podstawowych	Urząd Miejski	2012-2013	670 137	365 645	320 425	319 643	366 427
	w tym:							
	wydatki bieżące			661 091	365 645	320 425	319 643	366 427
	wydatki majątkowe			9 046	-	-	-	0
5.	System informacji i Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)	Urząd Miejski	2011-2015	1 466 960	-	374 536	367 156	7 380
	w tym:							
	wydatki bieżące			61 500	-	3 691	1 231	2 460
	wydatki majątkowe			1 405 460	-	370 845	365 925	4 920
6.	Tarnowskie Góry - najlepsze dla inwestorów	Urząd Miejski	2012-2013	378 386	198 191	10 001	10 001	198 191
	w tym:							
	wydatki bieżące			378 386	198 191	10 001	10 001	198 191
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0
7.	Wykorzystaj swoją szansę	Urząd Miejski	2014-2015	1 050 499	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			1 032 998	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			17 501	-	-	-	0
8.	Awans. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	MOPS	2008-2013	1 880 451	442 958	2 117	2 117	442 958
	w tym:							
	wydatki bieżące			1 880 451	442 958	2 117	2 117	442 958
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
na dzień 31.12.2013r.**

Załącznik Nr 16

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr LII/522/2013 z dnia 18.12.2013r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7 + kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza	Urząd Miejski	2003-2014	119 470 976	118 998 463	118 788 135	210 328	99,6	W ramach realizacji I Fazy Projektu wybudowano i zmodernizowano kanalizację sanitarną o łącznej dł. 22,04 km, kanalizację ogólnospławną o łącznej dł. 14,88 km; kanalizację deszczową o łącznej dł. 8,72 oraz wybudowano Centralną Oczyszczalnię Ścieków. Ponadto realizowano umowy z zakresu projektowania, usługi Inżyniera Kontraktu, nadzórów autorskich, pomocy prawnej i innych. Projekt był finansowany środkami z Funduszu Spójności (kwota otrzymana do 31.12.2013r. 59,9 mln zł), pożyczki z WFOŚ i GW (kwota 7,5 mln zł), kredytu (kwota 15,6 mln zł) oraz środków własnych Gminy (kwota 36,2 mln zł).
	w tym:								
	wydatki bieżące			222 602	222 602	155 167	67 435	100,0	
	wydatki majątkowe			119 248 374	118 775 861	118 632 968	142 893	99,6	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	Urząd Miejski	2009-2016	113 253 721	639 515	491 206	148 309	0,6	W ramach realizacji II Fazy Projektu dokonano wykupu gruntów, zrealizowano płatności dot. usługi Inżyniera Kontraktu, nadzórów autorskich oraz wykonania przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Do 31.12.2013r. Projekt był finansowany środkami z Funduszu Spójności (kwota 0,16 mln zł) oraz ze środków własnych Gminy (kwota 0,48 mln zł)
	w tym:								
	wydatki bieżące			604 914	5 904	5 904	0	1,0	
	wydatki majątkowe			112 648 807	633 611	485 302	148 309	0,6	
3.	Biedroneczki i Misiaczki idą do przedszkola	Urząd Miejski	2013-2014	319 216	110 518	-	110 518	34,6	Projekt współfinansowany ze środków z EFS przewiduje utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Nr 8 i Przedszkolu Nr 26 w Tarnowskich Górach
	w tym:								
	wydatki bieżące			319 216	110 518	0	110 518	34,6	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
4.	Indywidualizacja nauczania w tarnogórskich szkołach podstawowych	Urząd Miejski	2012-2013	670 137	638 379	303 709	334 670	95,3	Projekt współfinansowany ze środków z EFS i budżetu państwa przeznaczony dla uczniów klas I-III tarnogórskich szkół podstawowych (doposażenie bazy dydaktycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze)
	w tym:								
	wydatki bieżące			661 091	629 334	294 664	334 670	95,2	
	wydatki majątkowe			9 046	9 045	9 045	0	100,0	
5.	System Informacji o Terenie miasta Tarnowskie Góry (SIT)	Urząd Miejski	2011-2015	1 466 960	42 955	36 900	6 055	2,9	Głównym celem Projektu jest wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracyjną, gdzie szczególną wagę poświęca się również realizacji usług publicznych on-line.  W ramach projektu zostanie uruchomionych 8 różnych aplikacji oraz 3 portale internetowe z częścią publiczną. Całość zostanie zasilona nowym, specjalistycznym sprzętem komputerowym w ilości 40 zestawów, 8 drukarek, 8 skanerów i 2 serwerów. Projekt ma oddziaływać na: poprawę życia mieszkańców, wizerunek miasta, usprawnienie procesu komunikacji oraz poprawę obsługi inwestorów i przedsiębiorców. Projekt finansowany ze środków EFRR i środków własnych Gminy.
	w tym:								
	wydatki bieżące			61 500	38 118	36 900	1 218	62,0	
	wydatki majątkowe			1 405 460	4 838	0	4 838	0,3	
6.	Tarnowskie Góry - najlepsze dla inwestorów	Urząd Miejski	2012-2013	378 386	374 079	180 195	193 884	98,9	Projekt współfinansowany ze środków z EFRR. Zakres projektu: promocja inwestycyjna 5 terenów inwestycyjnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			378 386	374 079	180 195	193 884	98,9	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
7.	Wykorzystaj swoją szansę	Urząd Miejski	2014-2015	1 050 499	-	-	-	0,0	Projekt realizowany od 2014 roku, przeznaczony dla uczniów klas IV-VI tarnogórskich szkół podstawowych (doposażenie bazy dydaktycznej, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doposażenie bazy dydaktycznej szkół)
	w tym:								
	wydatki bieżące			1 032 998	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			17 501	-	0	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr LII/522/2013 z dnia 18.12.2013r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7 + kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2013 roku		
8.	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Miejski	2010-2014	548 876	374 137	246 071	128 066	68,2	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych na terenie Tarnowskich Gór, Bytomia, Radzionkowa, Katowic i Gliwic - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			548 876	374 137	246 071	128 066	68,2	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
9.	Inkaso opłaty skarbowej	Urząd Miejski	2011-2014	1 440	1 080	720	360	75,0	Inkaso opłaty skarbowej - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			1 440	1 080	720	360	75,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
10.	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2010-2015	1 764 711	1 005 358	753 761	251 597	57,0	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			1 764 711	1 005 358	753 761	251 597	57,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
11.	Koncepcja projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego	Urząd Miejski	2012-2013	2 500	1 412	314	1 098	56,5	Koncepcja projektu - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			2 500	1 412	314	1 098	56,5	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
12.	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2010-2016	1 046 330	535 824	417 301	118 523	51,2	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			1 046 330	535 824	417 301	118 523	51,2	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
13.	Oplaty z tytułu dzierżawy nieruchomości	Urząd Miejski	2011-2013	301	255	182	73	84,7	Oplata za czynsz dzierżawny za drogę dojazdową do centralnej oczyszczalni ścieków - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			301	255	182	73	84,7	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
14.	Opracowanie projektu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2013-2014	200 000	41 420	-	41 420	20,7	Wykonanie projektu studium dla całej Gminy - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			200 000	41 420	0	41 420	20,7	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
15.	Partycypowanie czynszu domków campingowych	Urząd Miejski	2007-2019	9 607	6 428	5 505	923	66,9	Partycypowanie czynszu domków campingowych w Ośrodku wypoczynkowym Nakło-Chechło - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			9 607	6 428	5 505	923	66,9	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
16.	Prowizja dla inkasentów opłaty targowej	Urząd Miejski	2009-2014	133 500	124 366	89 514	34 852	93,2	Prowizja dla inkasentów opłaty targowej - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			133 500	124 366	89 514	34 852	93,2	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
17.	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2011-2014	1 155 885	1 011 166	800 132	211 034	87,5	Remont pomieszczeń Wydziału Ochrony Środowiska. Przebudowa rozdzielnic elektrycznej głównej w piwnicy i zabudowanie rozdzielnic na klatkach schodowych. Roboty elektryczne w zakresie głównej klatki schodowej obejmujące oświetlenie podstawowe i awaryjne, instalację systemu sygnalizacji pożaru oraz instalację oddymiającą. Montaż obróbek blacharskich gzymsów i parapetów zewnętrznych na elewacji od strony podwórza. Wymiana drzwi na II piętrze bocznej klatki schodowej. Założenie instalacji hydrantowej wewnętrznej w klatce głównej i bocznej. Remont instalacji informatycznej i telefonicznej na parterze budynku. Zadanie finansowane ze środków własnych.
	w tym:								
	wydatki bieżące			1 155 885	1 011 166	800 132	211 034	87,5	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr LII/522/2013 z dnia 18.12.2013r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7 + kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2013 roku		
18.	Remont i konserwacja boisk szkolnych	Urząd Miejski	2011-2014	336 429	164 246	164 246	-	48,8	Remont i konserwacja boisk szkolnych o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.
	w tym: wydatki bieżące			336 429	164 246	164 246	0	48,8	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
19.	Umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach	Urząd Miejski	2013-2017	595	118	-	118	19,8	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			595	118	0	118	19,8	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
20.	Usługi geodezyjne (podziały nieruchomości, wznowienia i wskazania granic, rozgraniczenia, dokumenty geodezyjne)	Urząd Miejski	2010-2016	1 060 000	434 397	276 391	158 006	41,0	Usługi geodezyjne w zakresie ustalenia granic i rozgraniczenia nieruchomości oraz podziałów nieruchomości (opracowanie wstępnego projektu podziału, ustalenie granic nieruchomości dzielonej, opracowanie projektu podziału i stabilizacji granic nowo wydzielonych działek) - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			1 060 000	434 397	276 391	158 006	41,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
21.	Utrzymanie budynków komunalnych i lokali gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych	Urząd Miejski	2011-2014	14 530 000	10 072 384	6 611 879	3 460 505	69,3	Zadanie realizowane w oparciu o umowę o zarządzanie nieruchomościami gminy oraz uchwały wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udział. Zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			14 530 000	10 072 384	6 611 879	3 460 505	69,3	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
22.	Wycena nieruchomości (umowy z rzeczoznawcami majątkowymi)	Urząd Miejski	2014-2016	180 000	-	-	-	0,0	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2016
	w tym: wydatki bieżące			180 000	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
23.	Wycena nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Tarnowskich Gór, określających wzrost ich wartości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb ustalenia wysokości renty planistycznej	Urząd Miejski	2012-2013	48 500	13 530	5 074	8 456	27,9	Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty planistycznej - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			48 500	13 530	5 074	8 456	27,9	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
24.	Wystrój świąteczny miasta	Urząd Miejski	2009-2014	511 997	495 406	399 056	96 350	96,8	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego na terenie miasta - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.
	w tym: wydatki bieżące			511 997	495 406	399 056	96 350	96,8	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
25.	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2013-2014	20 000	-	-	-	0,0	Projekt zmiany planu dla dz. Bobrowniki-wschód - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			20 000	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
26.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 1 w Sobicach	Urząd Miejski	2013-2014	535 000	12 054	-	12 054	2,3	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji, finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			535 000	12 054	0	12 054	2,3	
27.	Budowa dwóch budynków komunalnych	Urząd Miejski	2008-2017	1 768 000	661 021	655 609	5 412	37,4	Budowa dwóch budynków komunalnych w dz. Lasowice. Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji, finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji.
	w tym: wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			1 768 000	661 021	655 609	5 412	37,4	

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr LII/522/2013 z dnia 18.12.2013r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7 + kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2013 roku		
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I Faza - działania uzupełniające	Urząd Miejski	2012-2014	5 043 000	3 600 069	3 150 433	449 636	71,4	W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną w rejonie Kolektora Północnego w Tarn. Górach (tzw. Czarna Huta), kanalizację deszczową w ulicy Towarowej, włączenia do budowanej kanalizacji sanitarnej (tzw. przyłącza) oraz wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej przy ZSP Nr 1 w Sowicach. Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla nowobudowanych odcinków sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry. Całość prac sfinansowana została ze środków własnych Gminy.
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			5 043 000	3 600 069	3 150 433	449 636	71,4	
29.	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2014-2016	13 523 000	-	-	-	0,0	Zadanie realizowane od 2014 roku
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			13 523 000	-	0	0	0,0	
30.	Budowa trybun TS "Gwarek"	Urząd Miejski	2011-2018	4 171 488	552 343	412 987	139 356	13,2	Docelowa pojemność trybun ok. 1375 miejsc siedzących. Zaprojektowano trzy segmenty trybun podzielone na 8 sektorów. Wybudowano segment I tj. Sektor A,B,C bez zadaszenia sektora A i B. Do budowy pozostał segment II obejmujący sektory D,E,F – 376 miejsc oraz segment III obejmujący G,H,I,J – 608 miejsc. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			4 171 488	552 343	412 987	139 356	13,2	
31.	Budowa ulicy łączącej ul. Bałtycką z ul. Łanową wraz z drogą dojazdową do hali sportowej	Urząd Miejski	2014-2016	1 581 000	-	-	-	0,0	Budowa drogi lokalnej szerokości 6,0 m z pobocznymi szer. 2,00 m wraz z odwodnieniem powierzchniowym. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji.
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			1 581 000	-	0	0	0,0	
32.	Budowa ul. Sielanka wraz z oświetleniem	Urząd Miejski	2014-2017	1 460 000	-	-	-	0,0	Budowa drogi szer. 6,0 m z jednostronnym chodnikiem wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z emisji obligacji.
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			1 460 000	-	0	0	0,0	
33.	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012-2015	58 000	9 268	3 000	6 268	16,0	Dofinansowanie do utylizacji azbestu - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			58 000	9 268	3 000	6 268	16,0	
34.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2011-2014	400 000	57 835	11 889	45 946	14,5	Dofinansowanie do budowy i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			400 000	57 835	11 889	45 946	14,5	
35.	Infrastruktura terenów inwestycyjnych według wskazań planów zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miejski	2009-2014	2 373 100	222 491	144 176	78 315	9,4	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa zbiornika odwadniającego w rejonie ulic: Obwodnica, Gliwicka, Łanowa, Os. PKP oraz odwodnienie terenu hali sportowej w Tarnowskich Górach poprzez kanał deszczowy. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			2 373 100	222 491	144 176	78 315	9,4	
36.	Objęcie akcji imiennych nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych SA w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2012-2013	6 000 000	6 000 000	500 000	5 500 000	100,0	Objęcie akcji imiennych AIG S. A. w Tarnowskich Górach - zadanie sfinansowane środkami własnymi Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			6 000 000	6 000 000	500 000	5 500 000	100,0	

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr LII/522/2013 z dnia 18.12.2013r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7 + kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2013 roku		
37.	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011-2014	836 391	687 357	392 875	294 482	82,2	Budowa oraz uzupełnianie oświetlenia na terenie gminy wg potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, Rady Dzielnic i Radnych Rady Miejskiej. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			- 836 391	- 687 357	0 392 875	0 294 482	0,0 82,2	
38.	Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dzielnicy Lasowice	Urząd Miejski	2013-2014	50 000	-	-	-	0,0	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dz. Lasowice. Zadanie finansowane ze środków z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Tarnowskie Góry dla Województwa Śląskiego.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			- 50 000	- -	0 0	0 0	0,0 0,0	
39.	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005-2013	5 165 448	5 024 417	4 587 200	437 217	97,3	Termomodernizacja pokrycia dachowego, wykonanie instalacji wentylacji, modernizacji instalacji sieciowej, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, modernizacja elewacji frontowej oraz budowa nowego wejścia do obietku, modernizacja Sali widowiskowej, zakup i montaż nagłośnienia scenicznego, foteli teatralnych, dostawa, montaż i instalacja sprzętu projekcyjnego, nagłośnieniowego i kinowego 3D, przebudowa reżyserki, zakup ekranu kinowego elektrycznie zwijanego wraz z montażem, renowacja elewacji frontowej budynku, konserwacja elewacji z desek modrzewiowych, prace projektowe, nadzór autorski i inwestorski. Zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.
	w tym:  wydatki bieżące  wydatki majątkowe			-  5 165 448	-  5 024 417	0  4 587 200	0  437 217	0,0  97,3	
40.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2013-2017	1 216 803	21 273	-	21 273	1,7	Budowa alejek, kolumbarium oraz oświetlenia. Przygotowanie miejsc pod nowe kwatery grzebalne. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			- 1 216 803	- 21 273	0 0	0 21 273	0,0 1,7	
41.	Monitoring na szkodniki	Przedszkole Nr 5	2012-2014	8 028	1 661	221	1 440	20,7	Monitoring na szkodniki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			8 028 -	1 661 -	221 0	1 440 0	20,7 0,0	
42.	Monitoring na szkodniki	Szkoła Podstawowa Nr 3	2009-2014	9 255	6 600	5 100	1 500	71,3	Monitoring na szkodniki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			9 255 -	6 600 -	5 100 0	1 500 0	71,3 0,0	
43.	Monitoring wizyjny	Szkoła Podstawowa Nr 3	2010-2014	7 661	5 844	4 516	1 328	76,3	Monitoring wizyjny placówki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			7 661 -	5 844 -	4 516 0	1 328 0	76,3 0,0	
44.	Usługi basenów i pływalni (Park Wodny)	Przedszkole Nr 6	2012-2013	2 875	2 534	1 310	1 224	88,1	Korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			2 875 -	2 534 -	1 310 0	1 224 0	88,1 0,0	
45.	Usługi basenów i pływalni (Park Wodny)	Publiczne Gimnazjum Nr 1	2009-2013	86 159	77 416	77 416	-	89,9	Korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			86 159 -	77 416 -	77 416 0	0 0	89,9 0,0	

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr LII/522/2013 z dnia 18.12.2013r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7 + kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2013 roku		
46.	Usługi basenów i pływalni (Park Wodny)	Przedszkole Nr 5	2012-2013	1 580	1 580	313	1 267	100,0	Korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			1 580	1 580	313	1 267	100,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
47.	Usługi basenów i pływalni (Park Wodny)	Szkoła Podstawowa Nr 10	2010-2013	50 446	50 227	40 317	9 910	99,6	Korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			50 446	50 227	40 317	9 910	99,6	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
48.	Usługi basenów i pływalni (Park Wodny)	Szkoła Podstawowa Nr 5	2010-2013	43 449	43 449	39 649	3 800	100,0	Korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			43 449	43 449	39 649	3 800	100,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
49.	Usługi monitoringu	Przedszkole Nr 4	2010-2015	6 258	4 640	3 471	1 169	74,1	Monitoring wizyjny placówki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			6 258	4 640	3 471	1 169	74,1	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
50.	Usługi monitoringu	Przedszkole Nr 11	2010-2015	6 258	4 739	3 570	1 169	75,7	Monitoring wizyjny placówki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			6 258	4 739	3 570	1 169	75,7	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
51.	Usługi monitoringu	Szkoła Podstawowa Nr 15	2010-2013	6 323	5 574	4 393	1 181	88,2	Monitoring wizyjny placówki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			6 323	5 574	4 393	1 181	88,2	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
52.	Usługi monitoringu	Szkoła Podstawowa Nr 9	2010-2014	10 644	6 797	5 469	1 328	63,9	Monitoring wizyjny placówki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			10 644	6 797	5 469	1 328	63,9	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
53.	Usługi monitoringu, serwis	Przedszkole Nr 5	2010-2013	4 071	4 071	3 038	1 033	100,0	Monitoring wizyjny placówki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			4 071	4 071	3 038	1 033	100,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
54.	Usługi monitoringu, serwis	Przedszkole Nr 6	2010-2013	5 126	5 097	3 879	1 218	99,4	Monitoring wizyjny placówki - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			5 126	5 097	3 879	1 218	99,4	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
55.	Zakup biletów miesięcznych	Publiczne Gimnazjum Nr 2	2010-2013	58 178	54 994	42 407	12 587	94,5	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			58 178	54 994	42 407	12 587	94,5	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
56.	Przeгляд techniczny i instalacji gaśniczych	Przedszkole Nr 17	2009-2017	15 125	2 121	1 953	168	14,0	Przeگłady techniczne - zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym: wydatki bieżące			15 125	2 121	1 953	168	14,0	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	



Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr LII/522/2013 z dnia 18.12.2013r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7 + kol. 8)	z tego:		Stopień zaawansowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków w 2013 roku		
57.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS	2006-2013	4 744 326	3 754 139	2 592 177	1 161 962	79,1	Zadanie sfinansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.045.057 zł oraz środków własnych Gminy w kwocie 1.709.082 zł. Pomocą objęto średniorocznie 1.076 osób, którym udzielono 190.678 świadczeń. Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto średniorocznie 533 rodziny.
	w tym:								
	wydatki bieżące			4 744 326	3 754 139	2 592 177	1 161 962	79,1	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
58.	Awans. Aktywna integracja społeczna i zawodowa klientów pomocy społecznej na terenie Gminy Tarnowskie Góry	MOPS	2008-2013	1 880 451	1 683 174	1 276 218	406 956	89,5	Zadanie sfinansowane ze środków z EFS w wysokości 1.423.290 zł, środków z budżetu państwa w kwocie 55.301 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 204.583 zł. Udział w projekcie wzięło średniorocznie 50 osób, którym sfinansowano doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności interpersonalnych oraz kursy zawodowe.
	w tym:								
	wydatki bieżące			1 880 451	1 683 174	1 276 218	406 956	89,5	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
59.	Budowa chodnika ul. Łowiecka	MZU i M	2013-2014	320 000	99 717	30 500	69 217	31,2	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem chodnika z betonowej kostki brukowej wraz z obramowaniem - I i II etap - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			320 000	99 717	30 500	69 217	31,2	
60.	Budowa chodnika ul. Szczygłów	MZU i M	2013-2014	230 000	28 905	-	28 905	12,6	Wykonano dokumentację projektową dla budowy chodnika - zadanie sfinansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			230 000	28 905	0	28 905	12,6	
61.	Budowa ronda w ul. Kaczyniec w Tarnowskich Górach	MZU i M	2013-2014	185 000	15 500	-	15 500	8,4	Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			185 000	15 500	0	15 500	8,4	
62.	Przebudowa przepustu drogowego ul. W. Pola	MZU i M	2013-2014	280 000	29 520	-	29 520	10,5	Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy przepustu - zadanie sfinansowane ze środków własnych
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			280 000	29 520	0	29 520	10,5	
63.	Przebudowa ul. Krakowskiej i Tylnej - rewitalizacja przestrzeni publicznej ul. Krakowska	MZU i M	2007-2013	4 181 743	1 693 991	139 451	1 554 540	40,5	Realizacja II etapu zadania, sfinansowanego ze środków własnych Gminy
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			4 181 743	1 693 991	139 451	1 554 540	40,5	