



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Poz. 2526

SPRAWOZDANIE NR 1/2018
BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

z dnia 28 marca 2018 r.

z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 296 z późn. zm.)

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Czech

BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry
za 2017 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

**1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
I WPROWADZONYCH ZMIANACH W 2017 ROKU.**

1.1. Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 21 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXX/340/2016 określił:

1) dochody w kwocie	239.593.512 zł
2) przychody w kwocie	22.032.622 zł
3) wydatki w kwocie	257.690.459 zł
4) rozchody w kwocie	3.935.675 zł
5) deficyt budżetu miasta w wysokości	18.096.947 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu bankowego w wysokości 7.000.000 zł;
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 11.096.947 zł.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej w 2017r. spowodowały, iż zaplanowane:

1) dochody to kwota	247.648.077 zł
2) przychody to kwota	21.365.492 zł
3) wydatki to kwota	265.077.894 zł
4) rozchody to kwota	3.935.675 zł
5) deficyt budżetu miasta to kwota	17.429.817 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

1.2. W 2017r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

- dochody bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 19.412.994 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono (per saldo) o kwotę 90.000 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o kwotę 338.152 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej zwiększono o kwotę 90.000 zł;
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę 50.000 zł;
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 287.286 zł;
 - wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych zmniejszono o kwotę 650.000 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- g) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste zwiększono o kwotę 187.237 zł;
- h) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego zwiększono o kwotę 6.782 zł;
- i) wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych zwiększono o kwotę 16.751 zł;
- j) wypłaty dywidendy Spółki Remondis zmniejszono o kwotę 600.000 zł;
- k) wypłaty dywidendy Spółki PWiK zwiększono o kwotę 182.468 zł;
- l) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 26.548 zł;
- m) część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.523.428 zł;
- n) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zwiększono (per saldo) o kwotę 12.167.158 zł;
- o) dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej zwiększono o kwotę 184.000 zł;
- p) dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst zwiększono o kwotę 3.900 zł;
- q) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zwiększono (per saldo) o kwotę 3.759.892 zł;
- r) środki europejskie i budżetu państwa zwiększono (per saldo) o kwotę 974.169 zł;
- s) środki z WFOŚ i GW zwiększono (per saldo) o kwotę 277.799 zł;
- t) wpływy z odsetek (od nieterminowych regulacji należności) zmniejszono (per saldo) o kwotę 30.969 zł;
- u) wpływy ze zwrotu podatku VAT zmniejszono o kwotę 2.360.483 zł;
- v) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i żłobku zwiększono (per saldo) o kwotę 294.100 zł;
- w) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i Żłobku zwiększono o kwotę 30.602 zł;
- x) wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych zwiększono o kwotę 8.179 zł;
- y) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 49.968 zł;
- z) wpływy z usług opiekuńczych zwiększono o kwotę 80 zł;
- aa) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień zwiększono (per saldo) o kwotę 17.420 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- bb) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych zwiększono o kwotę 424.477 zł;
 - cc) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach zwiększono o kwotę 3.500 zł;
 - dd) wpływy z subkonta wydatków niewygasających zwiększono o kwotę 7.600 zł;
 - ee) wpływy z reklam zwiększono o kwotę 3.690 zł;
 - ff) wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej zwiększono o kwotę 114.808 zł;
 - gg) wpływy z opłat za cmentarz komunalny zmniejszono o kwotę 6.667 zł;
 - hh) wpływy z użytkowania sieci gazowej zmniejszono o kwotę 17.700 zł;
 - ii) wpływy z innych dochodów zwiększono o kwotę 2.180.229 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 11.358.429 zł, w tym:
- a) środki europejskie zmniejszono (per saldo) o kwotę 8.784.061 zł;
 - b) wpływy z subkonta wydatków niewygasających zwiększono o kwotę 47.232 zł;
 - c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zmniejszono o kwotę 2.900.000 zł;
 - d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 278.400 zł;
- 3) wydatki bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 24.177.010 zł, w tym:
- a) oczyszczanie miasta zwiększono (per saldo) o kwotę 556.137 zł;
 - b) utrzymanie zieleni miejskiej zwiększono (per saldo) o kwotę 97.538 zł;
 - c) eksploatację dróg zwiększono (per saldo) o kwotę 387.347 zł;
 - d) oświetlenie ulic zwiększono (per saldo) o kwotę 361.520 zł;
 - e) różną działalność zwiększono (per saldo) o kwotę 2.990.554 zł;
 - f) komunikację pasażerską zwiększono o kwotę 272.121 zł;
 - g) utrzymanie zasobów mieszkaniowych zwiększono (per saldo) o kwotę 48.168 zł;
 - h) zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami zmniejszono (per saldo) o kwotę 103.200 zł;
 - i) wydatki administracyjne zwiększono (per saldo) o kwotę 3.011.244 zł;
 - j) rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 61.442 zł;
 - k) turystykę zmniejszono o kwotę 4.350 zł;
 - l) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 25.030 zł;
 - m) bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. zwiększono (per saldo) o kwotę 54.279 zł;
 - n) oświatę i wychowanie zwiększono (per saldo) o kwotę 5.908.059 zł;
 - o) ochronę zdrowia zwiększono (per saldo) o kwotę 107.220 zł;
 - p) pomoc społeczną zwiększono (per saldo) o kwotę 1.191.933 zł;
 - q) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 266.000 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- r) edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono (per saldo) o kwotę 290.958 zł;
- s) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększono (per saldo) o kwotę 170.204 zł;
- t) kulturę fizyczną zwiększono (per saldo) o kwotę 115.062 zł;
- u) obsługę długu publicznego zmniejszono (per saldo) o kwotę 2.044.642 zł;
- v) różne rozliczenia zwiększono o kwotę 286.178 zł;
- w) rodzinę zwiększono (per saldo) o kwotę 11.008.946 zł;
- x) rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 670.238 zł;
- y) rezerwy celowe zmniejszono o kwotę 210.500 zł;
- 4) wydatki majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 16.789.575 zł, w tym:
 - a) inwestycje zmniejszono (per saldo) o kwotę 18.289.575 zł;
 - b) udziały w spółkach zwiększono o kwotę 1.500.000 zł;
- 5) przychody zmniejszono (per saldo) o kwotę 667.130 zł, w tym:
 - a) kredyt bankowy zmniejszono o kwotę 7.000.000 zł;
 - b) wolne środki zwiększono o kwotę 6.332.870 zł.

1.3. W 2017r. rozwiązano rezerwy budżetowe w kwocie 880.738 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 670.238 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 210.500 zł.

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

- a) Nr 1019/2017 z dnia 01.02.2017r. kwotę 100.000 zł z rezerwy celowej na usunięcie zagrożenia poprzez przeprowadzenie robót zabezpieczająco-remontowych budynku po byłym „Tarmilo” przy ul. Opolskiej w Tarnowskich Górach;
- b) Nr 1067/2017 z dnia 13.03.2017r. kwotę 49.000 zł z rezerwy ogólnej na świadczenie usług doradztwa podatkowego;
- c) Nr 1132/2017 z dnia 20.04.2017r. kwotę 20.000 zł z rezerwy celowej na awaryjne usunięcie skutków załamania pogodowego na placach i jezdniach gminnych oraz chodnikach przyległych do nieruchomości gminnych;
- d) Nr 1209/2017 z dnia 23.06.2017r. kwotę 401.000 zł z rezerwy ogólnej na prace remontowe w placówkach oświatowych;
- e) Nr 1258/2017 z dnia 02.08.2017r. kwotę 950 zł z rezerwy ogólnej na pokrycie bieżących opłat za siedzibę Rady Dzielnicy Bobrowniki Śląskie;
- f) Nr 1306/2017 z dnia 15.09.2017r. kwotę 83.000 zł z rezerwy ogólnej na pomoc dla repatriantów – zakup wyposażenia mieszkań;
- g) Nr 1313/2017 z dnia 20.09.2017r. kwotę 45.000 zł z rezerwy ogólnej na wykonywanie przez rzeczoznawców majątkowych opinii w sprawie określenia wartości budowli zlokalizowanych na nieruchomościach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej w celu ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- h) Nr 1350/2017 z dnia 06.10.2017r. kwotę 70.000 zł z rezerwy celowej na remont uszkodzonego dachu na budynku Przedszkola Nr 12 oraz budynku przy ul. Ks. Lewka 5 w Tarnowskich Górach wskutek silnych porywów wiatru Orkanu „Ksawery”;
- i) Nr 1359/2017 z dnia 20.10.2017r. kwotę 50.000 zł z rezerwy ogólnej na:
- organizację spotkania interesariuszy, którzy zawarli porozumienie w sprawie współpracy na rzecz dobra „Kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach” zgłoszonego do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 - realizację zadań związanych z planem zarządzania tarnogórskimi obiektami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
 - piknik sportowy „Żywe Srebro”,
 - organizację wigilii dla osób samotnych i bezdomnych;
- j) Nr 1373/2017 z dnia 26.10.2017r. kwotę 5.000 zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 10 (zagrożenie wynikające z uszkodzenia elewacji budynku);
- k) Nr 1411/2017 z dnia 20.11.2017r. kwotę 13.788 zł z rezerwy ogólnej na odsetki ustawowe oraz koszty procesu;
- l) Nr 1420/2017 z dnia 24.11.2017r. kwotę 26.000 zł z rezerwy ogólnej na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez kluby sportowe, szkoły i inne podmioty w Hali Sportowej oraz współorganizację Oratorium „Boscy Poszukiwacze”;
- m) Nr 1457/2017 z dnia 11.12.2017r. kwotę 1.500 zł z rezerwy ogólnej na prowizję dla inkasenta opłaty targowej;
- n) Nr 1495/2017 z dnia 27.12.2017r. kwotę 15.500 zł z rezerwy celowej na usunięcie skutków pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Legionów 21.

1.4. Planowane dochody budżetu miasta na koniec 2017r. po zmianach

w kwocie	247.648.077 zł
zrealizowano w wysokości	248.555.207 zł
co stanowi	100,37% planu po zmianach
zaś planowane wydatki po zmianach	265.077.894 zł
zrealizowano w wysokości	252.242.729 zł
co stanowi	95,16% planu po zmianach

1.5. Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na koniec 2017r. stanowi *deficyt budżetu* w wysokości (-) 3.687.522 zł sfinansowany wolnymi środkami.

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

- 1) dochodów (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

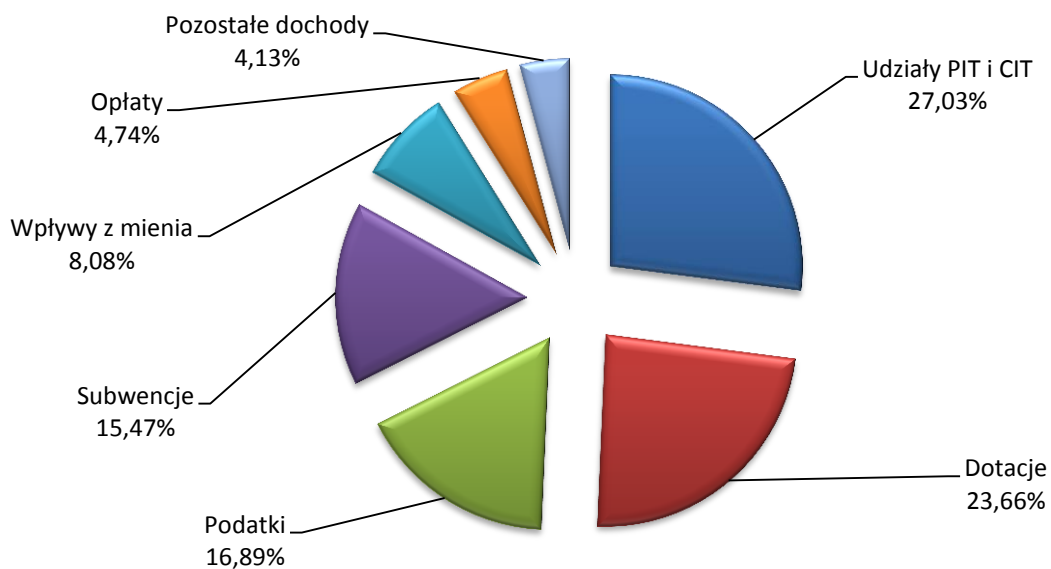
- 2) przychodów (Załącznik Nr 3);
- 3) wydatków (Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5);
- 4) rozchodów (Załącznik Nr 6);
- 5) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 7);
- 6) wydatków na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 8);
- 7) wydatków na realizację przez gminę zadań w ramach porozum. między jst (Załącznik Nr 9);
- 8) dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Załącznik Nr 10);
- 9) dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 11);
- 10) dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) (Załącznik Nr 12);
- 11) limitów wydatków inwestycyjnych (zadania nie będące przedsięwzięciami określonymi w WPF) (Załącznik Nr 13);
- 12) dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 14);
- 13) środków do dyspozycji Rad Dzielnic (Załącznik Nr 15 i Załącznik Nr 16);
- 14) zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2017 roku (Załącznik Nr 17);
- 15) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017r. (Załącznik Nr 18)

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2017r. ukształtowało się na poziomie **248.555.207 zł**, tj. 100,37% planu po zmianach (247.648.077 zł).

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

**2.1. DOCHODY BIEŻĄCE.**

Dochody bieżące stanowiły kwotę **243.828.332 zł**, tj. **98,10%** dochodów wykonanych ogółem.

2.1.1. **Wpływy z podatków** osiągnęły poziom **41.984.270 zł** tj. **101,48%** planu po zmianach, w tym:

- 1) *wpływy z podatku rolnego* – 286.463 zł;
- 2) *wpływy z podatku leśnego* – 92.059 zł;
- 3) *wpływy z podatku od nieruchomości* – 35.853.603 zł;
- 4) *wpływy z podatku od środków transportowych* – 1.302.601 zł;
- 5) *wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej* – 131.676 zł;

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

- 6) *wpływy z podatku od spadków i darowizn* – 578.123 zł;

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

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- 7) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – 3.739.745 zł;
(wykonana kwota zgodna z danymi na podstawie informacji o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe, publikowanej przez Ministerstwo Finansów).

2.1.2. ***Wpływy z opłat*** to kwota ***11.779.062 zł*** tj. ***99,92%*** planu po zmianach, w tym:

- 1) *wpływy z opłaty skarbowej* – 931.941 zł;
- 2) *wpływy z opłaty targowej* – 389.784 zł;
- 3) *wpływy z opłata adiacenckiej* – 144.408 zł;
- 4) *wpływy z opłaty planistycznej* – 51.051 zł;
- 5) *wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – 1.397.646 zł;
- 6) *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 8.537.847 zł;
- 7) *wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam* – 326.385 zł.

2.1.3. ***Wpływy z mienia gminy*** wyniosły ***15.630.976 zł*** tj. ***101,27%*** planu po zmianach.

Należą do nich:

- 1) wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 4.807.405 zł
- 2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytk. wieczyste 1.316.220 zł
- 3) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego 65.805 zł
- 4) wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 462.195 zł
- 5) wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnej Gminy przez PW i K Sp. z o.o. 577.229 zł
- 6) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu budowy kanalizacji 5.319.151 zł
- 7) wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku 520.214 zł
- 8) wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 89.818 zł
- 9) wypłata dywidendy Spółki PW i K 1.782.468 zł
- 10) wpływy z innych dochodów 690.471 zł
(tj. wpływy z lat ubiegłych, wpływy z odszkodowań i kar, odsetek i bezumownego korzystania z gruntów).

2.1.4. ***Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa*** to kwota ***67.183.159 zł*** tj. ***102,71*** planu po zmianach.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosła 37,89%. W tym zakresie z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa przekazano do budżetu gminy kwotę 64.930.672 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

Dochody z tytułu 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 2.252.487 zł.

2.1.5. **Wpływy z subwencji** osiągnęły poziom **38.442.588 zł** tj. **100,00%** planu po zmianach.

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

W omawianym okresie przekazano z budżetu państwa w zakresie części oświatowej kwotę 37.942.052 zł oraz części równoważącej 500.536 zł.

2.1.6. **Wpływy z pozostałych dochodów** stanowią kwotę **68.808.277 zł**, tj. **99,15** planu po zmianach, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa | 56.492.994 zł |
| na: | |
| a) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie | 49.971.780 zł |
| b) realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej | 187.032 zł |
| c) realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst | 124.900 zł |
| d) realizację zadań własnych gminy | 6.209.282 zł |
| 2) środki europejskie i budżetu państwa | 2.083.355 zł |
| na dofinansowanie projektów: | |
| a) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach” (refundacja) | 27.455 zł |
| a) pn. „Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach” (refundacja) | 32.310 zł |
| b) pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach” (refundacja) | 43.720 zł |
| c) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach” (refundacja) | 24.729 zł |
| d) pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry” | 629.324 zł |
| e) pn. „Wszyscy razem” | 493.112 zł |
| f) pn. „Gminny program rewitaliz. dla Gminy Tarnowskie Góry” (refundacja) | 44.612 zł |
| g) pn. „Nowy Model – Lepsza Jakość” | 321.636 zł |
| h) pn. „My jesteśmy przedszkolaki” | 450.000 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

i) pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych” (refundacja)	16.457 zł
3) środki z WFOŚ i GW	254.423 zł
4) wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności, oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych	162.539 zł
5) wpływy ze zwrotu podatku Vat	1.197.685 zł
6) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach przedszkolnych i żłobku	2.821.157 zł
7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku	615.066 zł
8) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku (m. in. wpływy z prowizji z Urzędu Skarbowego, za przygotowanie obiadów dla personelu, zwroty za media, środki na realizację projektu „Zielona Pracownia”);	297.889 zł
9) wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	8.524 zł
10) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	532.367 zł
11) wpływy z innych dochodów MZU i M	6.891 zł
12) wpływy z MOPS-u	559.522 zł
pochodzące z:	
a) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych	177.059 zł
b) odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych (niższe wykonanie tego dochodu wynika z absencji chorobowej podopiecznych i zwolnień z odpłatności);	125.625 zł
c) usług opiekuńczych	71.419 zł
d) nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	182.732 zł
e) innych dochodów (prowizje i za użyczenie pomieszczeń, koszty upomnień)	2.687 zł
13) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (dot. gmin i miast: Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Bytom, Tworóg, Zabrze, Zbrosławice, Ożarówice, Woźniki, Piekary Śląskie, Radzionków, Chorzów, Bobrowniki);	754.848 zł
14) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	18.565 zł
15) wpływy z subkonta wydatków niewygasających	7.670 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

16) wpływy z reklam	20.520 zł
17) wpływy z mandatów Straży Miejskiej	77.703 zł
18) wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	132.234 zł
19) wpływy z opłat za cmentarz komunalny	94.072 zł
20) wpływy z opłaty produktowej	3.529 zł
21) wpływy z użytkowania sieci gazowej	7.580 zł
22) wpływy z innych dochodów	2.659.144 zł
(m. in. zwroty niewykorzystanych dotacji, odsetki, wpływy sądowe i z lat ubiegłych, odszkodowania, wpływy ze sprzedaży drewna, kar umownych, zwrotu podatku VAT z centralizacji tego podatku, koszty upomnień).	

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie **4.726.875 zł** tj. **1,90%** dochodów wykonanych ogółem.

2.2.1. **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje** stanowią kwotę **282.279 zł**, tj. **55,35** planu po zmianach, w tym:

1) środki europejskie	235.047 zł
na dofinansowanie projektów:	
a) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	1.824 zł
b) pn. „Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	1.641 zł
c) pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	2.849 zł
d) pn. „Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach” (refundacja)	1.372 zł
e) pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych” (refundacja)	135.392 zł
f) pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry” (zwrot środków na koniec realizacji projektu);	- 17.031 zł
g) pn. „My jesteśmy przedszkolaki”	109.000 zł
2) wpływ z subkonta wydatków niewygasających	47.232 zł

2.2.2. **Dochody ze sprzedaży majątku** to kwota **4.301.788 zł** tj. **83,59** planu po zmianach, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4.023.388 zł
--------------------------------------	--------------

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

W 2017r. przygotowano do zbycia 12 lokali mieszkalnych, 1 nieruchomość zabudowaną i 41 nieruchomości niezabudowanych. W celu zbycia nieruchomości przeprowadzono 55 przetargów.

W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 4 lokale mieszkalne i 25 nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow. 23766 m².

W drodze rokowań sprzedano 2 lokale mieszkalne i 1 nieruchomość zabudowaną oraz 4 nieruchomości niezabudowane.

W drodze bezprzetargowej sprzedano 5 lokali mieszkalnych i 6 nieruchomości niezabudowanych.

Na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano prawo własności gruntu o łącznej pow. 1646 m².

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż sieci gazowej) 278.400 zł

2.2.3. *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* to kwota **142.808 zł** tj. **95,21%** planu po zmianach.

W 2017r. wszczęto 118 postępowań administracyjnych, z czego 115 postępowań zakończyło się wydaniem decyzji, 3 postępowania umorzono a od 4 decyzji odwołano się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

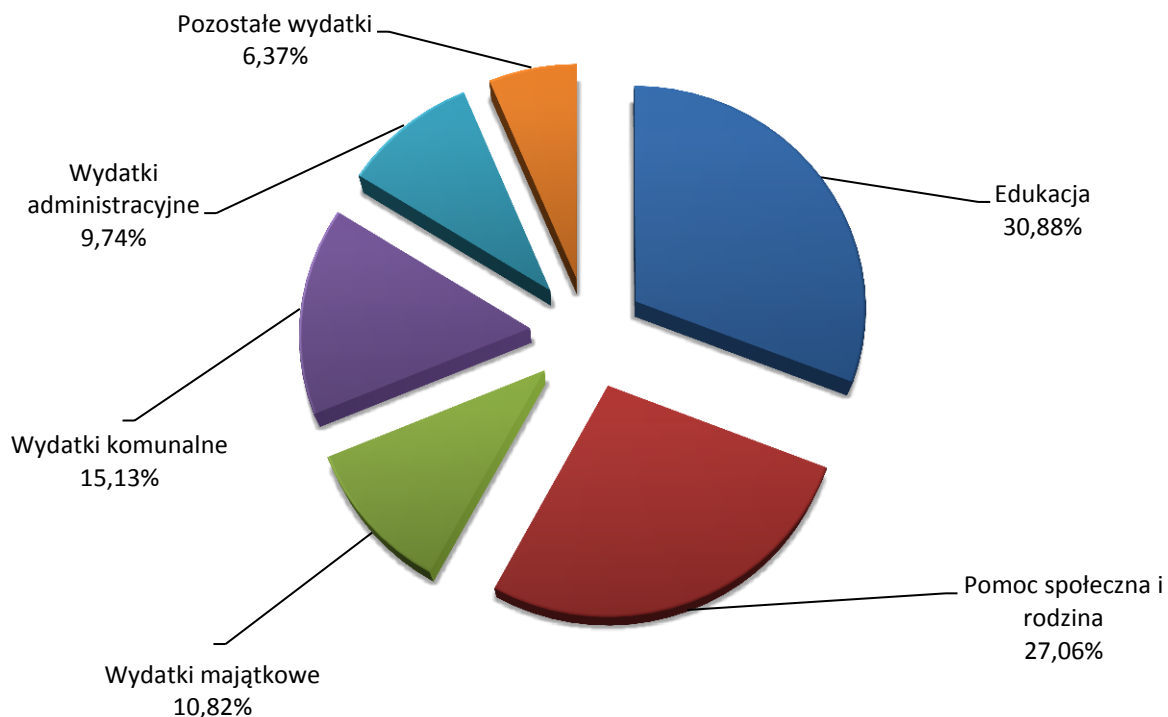
3. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane na 2017 rok przychody budżetowe wg uchwały wynosiły 22.032.622 zł, a po zmianach na koniec 2017 roku stanowiły kwotę 21.365.492 zł i zostały wykonane w wysokości 21.365.492 zł tj. 100 % planu po zmianach z tytułu wolnych środków.

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok***4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.**

W 2017 roku zaplanowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 265.077.894 zł zostały zrealizowane w **95,16%** i wyniosły **252.242.729 zł**.

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

**4.1. WYDATKI BIEŻĄCE.**

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **89,18%** wydatków ogółem i wyniosły **224.961.110 zł**.

Znaczące pozycje wśród wydatków bieżących to:

- oświata i wychowanie – 29,97% wydatków ogółem tj. 75.606.490 zł;
Łączna kwota na finansowanie zadań z zakresu edukacji (oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza) wyniosła 77.899.651 zł tj. 30,88% wydatków ogółem, z czego 48,71% to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 37.942.052 zł);
- rodzina – 20,41% wydatków ogółem tj. 51.481.946 zł;
- wydatki komunalne – 15,13% wydatków ogółem tj. 38.157.583 zł;
- wydatki administracyjne – 9,74% wydatków ogółem tj. 24.568.528 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- pomoc społeczna – 6,65% wydatków ogółem tj. 16.766.722 zł;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,25% wydatków ogółem tj. 8.186.180 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w szczególności w zakresie:

- oświetlenia ulic – 68,40% (nie wydatkowano w całości środków m.in. z uwagi na rozliczanie faktur obejmujących okres listopad-grudzień w następnym roku budżetowym);
- zagospodarowania przestrzennego i gospodarki gruntami – 67,02% (nie wydatkowano w całości środków na odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe oraz środków zabezpieczonych na projekt uchwały reklamowej z uwagi na fakt zaskarżenia tzw. „ustawy reklamowej”);
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej – 65,93% wykonania po zmianach (rozliczono zadanie dot. pomocy dla repatriantów i dokonano zwrotu środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych administracji rządowej);
- *obsługi długu publicznego* – 59,50% wykonania planu po zmianach (płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji następują zgodnie z harmonogramem płatności; nie było potrzeby zapłaty potencjalnych poręczeń).

4.1.1. Wydatki komunalne wyniosły 38.157.583 zł, tj. 90,07% planu po zmianach.

4.1.1.1. Oczyszczanie miasta w kwocie 10.407.263 zł tj. 93,95% planu po zmianach,

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodl. odpadów komunalnych | 8.352.906 zł |
| 2) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | 471.236 zł |
| 3) zakup rozdrabniacza dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków | 79.950 zł |
| 4) zimowe utrzymanie dróg | 848.524 zł |
| 5) sprzątanie i zmiatanie na terenie Gminy | 537.889 zł |
| 6) eksploatacja szaletu miejskiego przy ul. Górniczej | 92.250 zł |
| 7) ustawienie kabin sanitarnych wolnostojących podczas organizowanych imprez plenerowych | 16.267 zł |
| 8) inne wydatki | 8.241 zł |
- (zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych, pojemników do aptek, montaż i demontaż wodomierzy dla wodozdroju na targowisku przy ul. Szymbały oraz weryfikacja wniosku taryfowego).

4.1.1.2. Utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 720.759 zł tj. 85,20% planu po zmianach,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) konserwacja zieleni niskiej i infrastruktury na zieleńcach w parkach i pasach drogowych dróg miejskich | 255.328 zł |
|---|------------|

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

2) zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastr. i wyposażenia placów zabaw	42.501 zł
3) bieżące utrzymanie Parku w Reptach	96.064 zł
4) ochronę zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach (środki z WFOŚ i GW)	76.120 zł
5) wycinka i pielęgnacja drzew	161.698 zł
6) utrzymanie zieleni w Parku Miejskim	70.808 zł
7) remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	14.098 zł
8) opłaty za eksploatację fontanny w Parku Miejskim	4.142 zł

4.1.1.3. Eksploatacja dróg w kwocie 3.940.830 zł tj. 93,15% planu po zmianach,

w tym:

1) usługi w zakresie utrzymania dróg	3.061.158 zł
obejmujące:	
a) remont dróg wewnętrznych i dojazdowych	326.383 zł
(wykonano remont tłuczniem kamiennym następujących ulic: Jaworowej (odcinek), R. Carnalla, Staszica 150-152, Długiej (łącznik Staszica), Komuny Paryskiej (łącznik z Grzybową), Skrzypczyka 14a-14d, Górnej (teren garaży), ulice boczne od ul. Zachodniej, Kaczmarka, Szymanowskiego, Raławickiej (teren wokół placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego). Wykonano cząstkowy, doraźny remont tłuczniem drogowym na fragmentach dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry);	
b) bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych, oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz inne wydatki bieżące	1.460.384 zł
(m. in. utrzymanie nawierzchni jezdni – 823.827 zł, chodników – 376.696 zł, oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych – 156.193 zł, obsługa prawna – 41.328 zł, czyszczenie przepustów – 23.039 zł);	
c) bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych	60.000 zł
d) odnowy nawierzchni bitumicznych	944.327 zł
e) remont przepustu drogowego na ul. Kościelnej	269.640 zł
f) regulację stanów prawnych dróg gminnych istniejących	424 zł
2) utrzymanie MZU i M	879.672 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	801.566 zł
– wynagrodzenia – 631.763 zł;	
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 39.655 zł;	

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- wydatki pochodne od płac – 130.148 zł;
- b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.437 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 64.669 zł
(zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za media, usługi konserwacyjne sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, rtv i sądowe, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników)

4.1.1.4. Oświetlenie ulic w kwocie 2.130.399 zł tj. 68,40% planu zmianach.

Wydatki obejmowały:

- 1) koszt zużycia energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 1.230.263 zł
- 2) utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych 824.748 zł
- 3) naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych, dostawę energii elektrycznej dla imprez masowych oraz opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach nie będących własnością Gminy 75.388 zł

4.1.1.5. Różna działalność w kwocie 5.485.740 zł tj. 77,96% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

- 1) ochronę pomników przyrody rosnących na terenie gminy 21.620 zł
(w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 4.000 zł);
- 2) ochronę zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doły Piekarskie” 6.543 zł
- 3) program edukacji ekologicznej gminy 15.294 zł
- 4) bieżące utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska 14.000 zł
- 5) monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych 12.915 zł
- 6) bieżącą konserwację rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji 49.818 zł
- 7) ochronę bezdomnych zwierząt 107.668 zł
- 8) dotację celową z budżetu miasta dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” na realizację zadania publicznego z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy 30.000 zł
- 9) wykonanie zadań inspektora nadzoru budowlanego i pełnienie funkcji operatora w ramach udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego 35.020 zł
- 10) aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej 6.765 zł
- 11) opiekę nad grobami wojennymi 10.991 zł
(wydatek sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- 12) prace remontowo-konserwatorskie grobu wojennego w postaci krzyża kamiennego 20.910 zł
(w tym: środki z Funduszu Promocji Kultury – 10.000 zł);
- 13) dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Gminy Parchowo na usunięcie skutków nawałnicy 25.000 zł
- 14) usunięcie awarii na rurociągu tłocznym kanalizacji sanitarnej w ul. Starowapiennej 6.323 zł
- 15) zarządzanie cmentarzem komunalnym 84.823 zł
- 16) obsługę techniczną sieci gazowej w dzielnicy Opatowice 9.892 zł
- 17) dzierżawę, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego 97.200 zł
- 18) zbieranie, transport, utylizację padłych ptaków i innych zwierząt 15.300 zł
- 19) oczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z należących do Gminy powierzchni zanieczyszczonych 501.588 zł
- 20) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych 1.609.419 zł
- 21) obsługę imprez masowych przez służby energetyczne 29.274 zł
- 22) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie ruchu drogowego 153.610 zł
- 23) bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej 23.352 zł
- 24) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dot. usunięcia usterek na wykonanej kanalizacji sanitarnej w dz. Rybna 10.000 zł
- 25) dopłatę do cen wody i ścieków 2.470.476 zł
- 26) zakup zaworu zwrotnego do przepompowni ścieków oraz sond dla COŚ 45.530 zł
- 27) wydatki rad dzielnic 990 zł
w tym: R. D. Osada Jana – 346 zł;
R. D. Stare Tarnowice – 644 zł
z przeznaczeniem na nagrody w konkursie „Najładniejszy ogród przydomowy i działkowy”;
- 28) renowację boiska do siatkówki i koszykówki w Reptach Śl. 46.771 zł
- 29) inne wydatki 24.648 zł
(m.in. ochrona przyrody, dojazd, załadunek i transport bezdomnych zwierząt gospodarskich, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, transport, kremacja zwłok i pochówek martwo narodzonych dzieci, zwrot niewykorzystanych środków z gwarancji, zużycie wody na targowiskach, roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej, drobne naprawy infrastruktury gminnej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim, wycena sieci gazowej oraz pozostawienie urządzeń inwestycyjnych w gruncie będącym w zarządzie PKP).

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

4.1.1.6. Komunikacja pasażerska w kwocie 8.450.413 zł tj. 100,00% planu po zmianach.

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

4.1.1.7. Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w kwocie 6.427.278 zł tj. 95,63% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

- 1) zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami dla podwykonawcy inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków komunalnych” 13.673 zł
- 2) eksploatację gminnych budynków komunalnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy 4.799.084 zł
(wypłacono środki finansowe zgodnie z obowiązującą umową, przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych oraz ujęto opłaty dot. usług komunalnych)
- 3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi oraz opłata za sporządzenie aktu notarialnego 7.954 zł
- 4) przeprowadzenie deratyzacji na terenie nieruchomości gminy 10.184 zł
- 5) remonty budynków komunalnych 704.150 zł
(elewacja budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 25 oraz remonty pustostanów);
- 6) utrzymanie i remonty obiektów mieszkalnych 547.589 zł
(remont instalacji c.o. budynku OSP Strzybnica, utwardzenie terenów nieruchomości przy budynkach wraz z położeniem kostki brukowej: ul. Strzelecka 28-30, ul. Legionów 31-33, ul. Sienkiewicza 8, rozbiórka komórek lokatorskich, budowa śmietnika i utwardzenie terenu przy ul. Gliwickiej 17-19);
- 7) odszkodowania na rzecz osób fizycznych 10.000 zł
(wypłacenie kaucji dla najemców lokali komunalnych w związku ze zdaniem lokalu mieszkalnego);
- 8) odszkodowania na rzecz osób prawnych za nie dostarczenie lokali socjalnych 334.644 zł
(dla SM Gwarek, WAM Kraków, M. M. GROUP Sp. z o. o. i MTBS Sp. z o. o.).

4.1.1.8. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami w kwocie 594.901 zł tj. 67,02% planu po zmianach.

Wydatki obejmowały:

- 1) koszty związane z nabywaniem gruntów na podstawie aktów notarialnych i inne opłaty 136.635 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- | | |
|--|------------|
| 2) usługi geodezyjne | 83.886 zł |
| 3) uzgodnienia branżowe sieci w celu przygotowania działek przeznaczonych do zbycia oraz wycenę nieruchomości | 56.863 zł |
| 4) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, wyłączonej na rzecz Gminy oraz przejętych na rzecz Gminy na podstawie decyzji o ustaleniu drogi gminnej | 167.262 zł |
| 5) wypłatę odszkodowania na rzecz osób prawnych | 6.700 zł |
| 6) wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej | 4.000 zł |
| 7) wykonanie operatów szacunkowych i wycenę nieruchomości | 39.852 zł |
| 8) projekty zmian planów miejscowych
(wykonanie projektów planów miejscowych w rejonie ulic: Obwodnica i Olimpijczyków, w dzielnicach: Pniowiec i Strzybnica, Osada Jana i Śródmieście-Centrum, Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne oraz Repty Śląskie); | 72.903 zł |
| 9) dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiat. Zasobu Geodezyjnego i Kartograf. | 26.800 zł. |

4.1.2. Wydatki administracyjne wyniosły 24.568.528 zł, tj. 92,78% planu po zmianach,**4.1.2.1. Funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic** w kwocie 342.244 zł tj. 97,88% planu po zmianach,

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| 1) wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz delegacje krajowe | 316.148 zł |
| 2) prenumeratę prasy, szkolenia Radnych i inne opłaty | 14.132 zł |
| 3) wydatki rad dzielnic | 11.964 zł |

w tym:

- R. D. Bobrowniki Śl. – 4.008 zł,
- R. D. Lasowice – 393 zł;
- R. D. Osada Jana – 3.008 zł,
- R. D. Pniowiec – 500 zł,
- R. D. Śródmieście – 192 zł,
- R. D. Stare Tarnowice – 3.863 zł,

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

4.1.2.2. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w kwocie 21.020.164 zł tj. 92,03% planu po zmianach,

Zrealizowane wydatki to:

- | | |
|---|--------------|
| 1) remont budynku przy ul. Sienkiewicza 2 | 1.507.692 zł |
|---|--------------|

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- (wykonano instalację elektryczną, oświetlenie awaryjne, sygnalizację p.poż., instalację teleinformatyczną na II piętrze budynku - klatkę schodową oraz piwnicę. Kwota 1.111.638 zł stanowi wydatek niewygasający);
- 2) remont budynku Ratusza 273.073 zł
(wykonano remont sanitariatów wraz z wyposażeniem w pionie przy awaryjnej klatce schodowej oraz wejście do kas z holu Ratusza);
- 3) prowizja dla inkasenta podatków, inkaso opłaty skarbowej oraz usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT 54.296 zł
- 4) organizacja uroczystości "Za Długie Pożycie Małżeńskie", zakup kwiatów i upominków dla jubilatów, wykonanie zdjęć oraz oprawa i renowacja ksiąg stanu cywilnego 25.181 zł
w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 4.109 zł,
- 5) zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego 254.710 zł
(m.in. materiały budowlane, biurowe, wyposażenie, paliwo, prasa i publikacje książkowe, środki czystości, woda do saturatorów, kwiaty);
- 6) opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną oraz ogrzewanie 381.617 zł
- 7) naprawy samochodów służbowych, konserwacje kserokopiarek, zegara, klimatyzatora, windy, central telefonicznych, przeglądy i konserwacja instalacji piorunochronnej, naprawa instalacji odgromowej 66.976 zł
- 8) opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, wywóz nieczystości, monitoring pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wykonanie pomiarów i przeglądów, abonament RTV, opłaty kurierskie, dozór techniczny windy, badania techniczne samochodów służbowych, i inne 601.024 zł
- 9) opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej 26.928 zł
- 10) opłaty za media w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 8 33.493 zł
- 11) kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy i inne opłaty 192.360 zł
- 12) opłaty sądowe, komornicze i skarbowe oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej 47.048 zł
- 13) doręczenie upomnień za zaległości podatkowe, postanowień oraz decyzji łącznego zobowiązania pieniężnego 15.194 zł
- 14) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 16.198.100 zł
- a) wynagrodzenia – 12.831.221 zł,
w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 528.502 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 923.007 zł,
- c) pochodne od płac – 2.443.872 zł,
w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 103.819 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

15) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	289.776 zł
16) wpłaty na PFRON	203.674 zł
17) umowy zlecenia	62.859 zł
18) zakup okularów ochronnych dla pracowników i biletów oraz badania lekarskie pracowników	20.870 zł
19) szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	85.784 zł
20) wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych opinii w sprawie określenia wartości budowli zlokalizowanych na nieruchomościach wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej w celu ustalenia prawidłowej podstawy opodatkowania	44.870 zł
21) realizacja akcji kurierskiej – zad. zlecone administracji rządowej	465 zł
22) informatyzacja urzędu	345.408 zł
w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 14.760 zł, (m.in. zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, podzespołów i akcesorii komputerowych, urządzeń aktywnych i pasywnych sieci, systemu informacji prawnej, naprawy specjalistyczne podzespołów, obsługa istniejących systemów informatycznych, księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych, rozbudowa istniejącego oprogramowania, opłata za połączenia światłowodowe między budynkami, łącza internetowe);	
23) realizacja projektu pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych”	66.401 zł
24) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży i obuwia roboczego, przegląd i konserwacja systemów ppoż., szkolenia okresowe w zakresie bhp	14.350 zł
25) współpraca Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi	45.943 zł
26) prowizja dla inkasenta opłaty targowej	70.228 zł
27) zlecenie ekspertyz w związku z wykonywanym nadzorem właścicielskim	2.700 zł
28) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89.144 zł

4.1.2.3. Strategia i rozwój miasta na kwotę 408.167 zł tj. 97,84% planu po zmianach,

Środki wydatkowano na:

- 1) przygotowanie dokumentacji do pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz wykonanie analiz i opinii 117.880 zł
- 2) składkę członkowską w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 205.408 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- | | |
|---|-----------|
| 3) realizację projektu pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry” | 40.413 zł |
| 4) realizację projektu pn. „My jesteśmy przedszkolaki” | 44.466 zł |

4.1.2.4. Promocja miasta w kwocie 1.201.377 zł tj. 99,45% planu po zmianach.

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|------------|
| 1) prowadzenie warsztatów wielkanocnych dla dzieci i dorosłych podczas Tarnogórskiego Jarmarku Wielkanocnego, wykonanie opracowania graficznego przewodników miejskich po Tarnowskich Górach, tłumaczenia oraz wykonanie 5 sztuk płaskorzeźb | 8.852 zł |
| 2) zakup gadżetów promocyjnych i reklamowych (zestawy piśmiennicze, torby, wizytówki, kubki, filizanki, plecaki, woreczki, kubli termiczne, bidony, latarki, portfele, pamięć przenośna, karteczki biurowe, zakreślacze, smycze, parasole) | 96.913 zł |
| 3) zakup materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci gazety Montes Tarnovicensis – Tarnowskie Góry | 30.000 zł |
| 4) usługi związane z promocją miasta
(m.in. udział w targach turystycznych ITB 2017 w Berlinie, wydruk kartek świątecznych, zorganizowanie akcji promocyjnej „Recepta na zdrowie”, opracowanie przewodników po Tarnowskich Górach oraz mapek kieszonkowych Tarnowskich Gór, wydruk biuletynu informacyjnego, organizacja i przeprowadzenie startu honorowego II etapu 74. Tour de Pologne UCI World Toure, wykonanie strony internetowej dotyczącej promocji obiektów nominowanych do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Organizacja imprezy plenerowej – Śniadanie na polanie, usługi gastronomiczne, reklama lokalnych atrakcji, kompleksowa organizacja transmisji z obrad Światowego Komitetu UNESCO wraz z imprezami towarzyszącymi i obsługą medialną wydarzenia, zapewnienie pobytu w Tarnowskich Górach dla reprezentantów Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, wydruk plakatów, reklama o zasięgu ogólnopolskim 8-stronnicowego specjalnego wydania dodatku Gazety Wyborczej – Tygodnika Ale Historia, organizacja i obsługa koncertów, zorganizowanie Konkursu o statuetkę „Śrybny Gwarek”, organizacja projektu kulturalnego pn. Międzynarodowy Plener Artystyczny Tarnowskie Góry 2017, kompleksowa organizacja jarmarków świątecznych, pisemne i ustne tłumaczenia); | 954.223 zł |
| 5) realizację i emisję 12 audycji radiowych na antenie Radia Katowice, publikację dodatków w wydaniu lokalnym Dziennika Zachodniego Tarnowskie Góry i dodatków samorządowych na łamach Tygodnika Gwarek, produkcję i emisję programów radiowych „Wieści z Ratusza”, filmowe materiały promocyjne w lokalnej telewizji TG Stacja | 111.389 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

4.1.2.5. **Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** w kwocie 1.596.576 zł tj. 95,94% planu po zmianach, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 1.199.997 zł |
| a) wynagrodzenia – 941.073 zł, | |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67.615 zł, | |
| c) pochodne od płac – 191.309 zł, | |
| 2) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 24.642 zł |
| 3) pozostałe wydatki bieżące | 364.137 zł |
| (m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, usługi informatyczne, prawnicze, pocztowe, opłaty za media i telefony, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, aplikacja programu Vulcan, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz remont schodów wejściowych); | |
| 4) realizacja projektu pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry” | 7.800 zł |

4.1.3. **Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta wyniosły 162.234.999 zł tj. 97,60% planu po zmianach.**

4.1.3.1. **Rolnictwo i łowiectwo** na kwotę 101.576 zł, tj. 95,86% planu po zmianach, z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1) wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego, prenumerata czasopism rolniczych, zakup map | 5.535 zł |
| 2) realizacja uproszczonego planu urządzania lasu | 10.682 zł |
| 3) składka członkowska na rzecz Miejskiej Spółki Wodnej | 24.000 zł |
| 4) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – zadanie zlecone administracji rządowej | 61.359 zł. |

4.1.3.2. **Turystyka** na kwotę 45.650 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

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

- 1) Stowarzyszenie Kolejka Wąskotorowa – 20.000 zł;
- 2) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń" – 1.700 zł;
- 3) Stowarzyszenie Automobilklub TG – 7.500 zł;
- 4) KTC „Gwarek” – 5.600 zł;
- 5) Fundacja „Kruszce Śląskie” – 5.200 zł;
- 6) Stowarzyszenie „Góry Kultury” – 3.650 zł;
- 7) TS „Gwarek” – 2.000 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

4.1.3.3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 35.388 zł, tj. 99,88% planu po zmianach.

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

- 1) prowadzenie i stała aktualizacja rejestru wyborców – 10.398 zł;
- 2) zakup urn wyborczych – 24.263 zł;
- 3) niszczenie dokumentów wyborczych – 727 zł.

4.1.3.4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 1.786.471 zł, tj. 90,27% planu po zmianach, z tego:

- 1) awaryjne usunięcie skutków załamania pogodowego na placach i jezdniach gminnych oraz chodnikach 9.936 zł
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej 1.165.518 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.072.295 zł
 - wynagrodzenia – 838.874. zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 64.596 zł;
 - pochodne od płac – 168.825 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 25.349 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące 67.874 zł
(m.in. ekwiwalenty za czyszczenie odzieży, zakup umundurowania, zakup paliwa, bloczków mandatowych, rejestrów, notatników służbowych, legitymacji, szaf ubraniowych BHP, zakup opon samochodowych, przeglądy techniczne i usługi serwisowe samochodów służbowych, szkolenia podstawowe i doskonalące, opłaty za częstotliwość radiową, opłaty za przedłużenie zezwoleń do prowadzenia samochodu uprzywilejowanego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej);
- 3) działania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym 113.114 zł
(w tym: zadanie zlecone administracji rządowej – 300 zł;
zadanie realizowane w ramach porozumienia między jst – 3.900 zł;)
obejmujące m.in. zakup i dystrybucję energii do syren alarmowych, konserwację systemu alarmowego, naprawa i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania, zabezpieczenie imprez masowych, opłaty za częstotliwość radiową, utylizację wybranego sprzętu OC, czynsz z tytułu użyczenia części dachu budynku mieszkalnego pod syrenę alarmową, zakup elektrod do defibrylatora, „Kopert Życia” w kampanii promującej zdrowy styl życia i dbanie o zdrowie, mini apteczek dla uczestników szkoleń pierwszej pomocy przedmedycznej, kurtek ochronnych dla Gminnego Zespołu Zarządzania

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- Kryzysowego, elementów odblaskowych, doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zakup odzieży ochronnej z logo miasta Tarnowskie Góry, szkolenie obronne;
- 4) wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 10.000 zł
- 5) dotacja celowa z budżetu miasta dla Stowarzyszenia Trasy Rowerowe w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w ruchu rowerowym” 12.500 zł
- 6) dotacja celowa z budżetu miasta dla Komendy Hufca Ziemi Tarnogórskiej w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” 10.000 zł
- 7) dotacja celowa z budżetu miasta dla OSP „Florian” w Strzybnicy na zakup jednego telefonu przewoźnego oraz ubrań strażackich 3.500 zł
- 8) dotacja celowa z budżetu miasta dla OSP w Pniowcu na zakup umundurowania 8.000 zł
- 9) funkcjonowanie systemu monitoringu 35.360 zł
- 10) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Tarnowskich Górach 248.960 zł
- w tym:
- a) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarn. 28.512 zł
- b) wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu strażackiego i palacza kotłów c.o. wraz z pochodnymi 41.563 zł
- c) zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wozów bojowych, sprzętu strażackiego i drobnego sprzętu na wyposażenie strażaka ochotnika, umundurowania, zakup opału, prasy o tematyce strażackiej 84.463 zł
- d) opłaty za media, naprawy, przeglądy wozów bojowych i sprzętu strażackiego, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłane smsy powiadamiające strażaków o akcjach ratowniczo-gaśniczych, podatek od nieruchomości 94.422 zł
- 11) opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe 1.173 zł
- 12) wydatki rad dzielnic 999 zł
- (zakup wyposażenia dla OSP w Reptach Śląskich przez R. D. Repty Śl.)
- 13) usunięcie skutków pożaru w budynku przy ul. Legionów 21 w T. Górach 14.705 zł
- 14) zabezpieczenie budynku po byłym Tarmilo przy ul. Opolskiej 99.771 zł
- 15) remont uszkodzonego dachu budynku przy ulicy Ks. Lewka 5 w Tarnowskich Górach na skutek silnych porywów orkanu 19.006 zł
- 16) usunięcie zagrożenia wynikającego z uszkodzenia elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach 1.088 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- 17) remont uszkodzonego dachu budynku Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach
na skutek silnych porywów orkanu 32.841 zł.

4.1.3.5. **Oświata i wychowanie** na kwotę 75.606.490 zł tj. 98,05% planu po zmianach.

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

1) utrzymanie szkół podstawowych na kwotę 26.310.876 zł obejmujące:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 20.255.254 zł
– wynagrodzenia – 15.873.914 zł;
w tym: zadania zlecone adm. rządowej – 3.000 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.201.351 zł;
– pochodne od płac – 3.179.989 zł;
w tym: zadania zlecone adm. rządowej – 589 zł
- b) fundusz świadczeń socjalnych 1.065.607 zł
- c) stypendia dla uzdolnionych uczniów 19.296 zł
- d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.676.470 zł
- e) pozostałe wydatki bieżące 2.443.166 zł

w tym : zadania zlecone adm. rządowej – 461.874 zł

(m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, umowy zlecenia, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe i za korzystanie przez uczniów z Parku Wodnego, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz realizacja projektu pn. „Zielona Pracownia”);

- f) remonty 307.529 zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 na kwotę 67.025 zł (w tym: 11.922 zł stanowi wydatek niewygasający);
- Szkoła Podstawowa Nr 5 na kwotę 36.718 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 6 na kwotę 11.415 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 8 na kwotę 21.368 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 9 na kwotę 12.144 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 10 na kwotę 11.671zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 11 na kwotę 43.352 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 12 na kwotę 20.808 zł ;
- Szkoła Podstawowa Nr 13 na kwotę 45.829 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 15 na kwotę 26.648 zł ;
- Szkoła Podstawowa Nr 16 na kwotę 10.551 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- g) dotację podmiotową z budżetu miasta dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na kwotę 541.131 zł
w tym: zadanie zlecone administracji rządowej – 32.656 zł;
- h) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych – zadanie zlecone administracji rządowej na kwotę 2.423 zł
- 2) utrzymanie przedszkoli na kwotę 20.909.681 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 12.294.305 zł
– wynagrodzenia – 9.745.856 zł;
– dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 687.335 zł;
– pochodne od płac – 1.861.114 zł;
- b) fundusz świadczeń socjalnych 674.897 zł
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 891.289 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące 1.053.550 zł
(m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, umowy zlecenia, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe i za korzystanie przez uczniów z Parku Wodnego, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników);
- e) remonty 765.859 zł
w tym:
– Przedszkole Nr 2 na kwotę 12.999 zł ;
– Przedszkole Nr 4 na kwotę 77.572 zł ;
– Przedszkole Nr 5 na kwotę 14.681 zł ;
– Przedszkole Nr 6 na kwotę 466.795zł;
– Przedszkole Nr 9 na kwotę 6.000 zł;
– Przedszkole Nr 12 na kwotę 4.999 zł;
– Przedszkole Nr 13 na kwotę 7.995 zł;
– Przedszkole Nr 17 na kwotę 35.970 zł;
– Przedszkole Nr 20 na kwotę 97.882 zł ;
– Przedszkole Nr 24 na kwotę 24.999 zł;
– Przedszkole Nr 26 na kwotę 15.967 zł;
- f) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 1.702.630 zł
w tym:
– „Bajkowy zameczek” – 638.896 zł,
– „Bystry Maluszek” – 435.024 zł,
– „Best Start Academy” – 472.329 zł,
– „Mniami” – 156.381 zł;
- g) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli 2.312.139 zł
w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- „Uniwersytet Przedszkolaka” – 1.067.011 zł,
 - „Dwujęzyczny Maluch” – 664.000 zł,
 - „Tęczowy Ogród” – 581.128 zł;
- h) zwrot kosztów uczęszczania dzieci z Tarnowskich Gór do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin 198.308 zł
(Bytom, Katowice, Zabrze, Świerklaniec, Radzionków, Lubliniec, Tworóg, Siemianowice Śląskie, Woźniki);
- i) realizacja projektu pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry” 444.641 zł
- j) realizacja projektu „My jesteśmy przedszkolaki” 572.063 zł
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych na kwotę 106.289 zł, w tym:
- „Mali odkrywcy” – 28.402 zł,
 - „EGO” – 77.887 zł;
- 4) utrzymanie publicznych gimnazjów na kwotę 13.879.791 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 7.454.590 zł
- wynagrodzenia – 5.770.874 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 527.564 zł;
 - pochodne od płac – 1.156.152 zł;
- b) fundusz świadczeń socjalnych 527.209 zł
- c) stypendia dla uzdolnionych uczniów 5.704 zł
- d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 624.311 zł
- e) pozostałe wydatki bieżące 784.000 zł
- w tym : zadania zlecone adm. rządowej - 104.650 zł
(m.in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe i za korzystanie przez uczniów z Parku Wodnego, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników oraz realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa);
- f) remonty 456.615 zł
- w tym:
- *Publiczne Gimnazjum Nr 2 na kwotę 149.012 zł;*
 - *Publiczne Gimnazjum Nr 3 na kwotę 34.531 zł ;*
 - *Publiczne Gimnazjum Nr 4 na kwotę 150.740 zł;*
 - *Publiczne Gimnazjum Nr 5 na kwotę 122.332 zł;*
- i) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 3.974.065 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

w tym: zadania zlecone adm. rządowej – 38.340 zł

h) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Niepublicz. Gimnazjum „ŻAK” 53.297 zł

5) dowożenie uczniów do szkół na kwotę 294.174 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.111 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 927 zł;
- pochodne od płac – 184 zł;

b) dowożenie uczniów do szkół specjalnych 293.063 zł

tj. zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 13, Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 oraz dowożenie dzieci do następujących placówek:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach,
- Szkoła Podstawowa z Nr 13 z oddziałami integracyjnymi w Tarnowskich Górach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Tarnowskich Górach,
- Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytomiu,
- Szkoła Podstawowa Nr 51 w Bytomiu,
- Publicznego Przedszkole Nr 2 w Tarnowskich Górach,
- Przedszkole Publiczne "Uniwersytet Przedszkolaka" w Tarnowskich Górach,
- Tęczowe Przedszkole Nr 24 w Tarnowskich Górach,
- Punkt Przedszkolny „Mali Odkrywcy”
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek-Bregułowej w Dąbrowie Górniczej,
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrze,
- Szkoła Podstawowa w Czekanowie,
- Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wojsce,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach,
- Akademia Małego Człowieka w Szalszy,
- Szkoła Podstawowa Nr 10,
- Niepubliczne Przedszkole " Bystry Maluszek",
- Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie;

6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 219.629 zł;

(zakup materiałów przeznaczonych do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli studiujących, szkolenia i kursy dokształcające, zwrot kosztów podróży);

7) stołówki szkolne na kwotę 6.713.638 zł, w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 3.734.982 zł

- wynagrodzenia – 2.968.434 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 218.563 zł;
- pochodne od płac – 547.985 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- b) fundusz świadczeń socjalnych 114.292 zł
- c) zakup żywności 2.507.831 zł
(wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych to kwota 2.727.232 zł);
- d) pozostałe wydatki bieżące 231.039 zł
(zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz opłata za catering);
- e) realizacja projektu pn. „Trzy cztery do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry” 51.610 zł
- f) realizacja projektu „My jesteśmy przedszkolaki” 73.884 zł
- 8) specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 7.144.611 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 3.857.743 zł
- wynagrodzenia – 3.161.475 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 137.088 zł;
 - pochodne od płac – 559.180 zł;
- b) fundusz świadczeń socjalnych 103.058 zł
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 345.466 zł
- d) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych 227.973 zł
- w tym:
- „Mali odkrywcy” – 92.455 zł,
 - „EGO” – 135.518 zł;
- e) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 855.768 zł
- w tym:
- „Bajkowy Zameczek” – 25.410 zł,
 - „Bystry Maluszek” – 802.140 zł,
 - „Best Start Academy” – 28.218 zł;
- f) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli 855.501 zł
- w tym:
- „Uniwersytet Przedszkolaka” – 769.375 zł,
 - „Tęczowy Ogród” – 86.126 zł;
- g) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych szkół podstawowych – zadania zlecone administracji rządowej 1.127 zł
- h) pozostałe wydatki bieżące 529.764 zł
- w tym : zadania zlecone administracji rządowej – 44.528 zł
(rehabilitacja, rytmika, dogoterapia, felinoterapia, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu, korzystanie przez dzieci z Parku Wodnego, opłaty za telefon, usługi remontowe i bhp, wywóz nieczystości);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- i) dotacja podmiotowa z budżetu miasta Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 368.211 zł
w tym: zadania zlecone administracji rządowej – 396 zł,
- 9) inne wydatki na kwotę 21.916 zł,
obejmujące m.in. zakup książek dla najzdolniejszych uczniów, biletów do kina dla młodzieży, organizacja konkursu papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej, lekcji muzealnych, Wigilii, umowy zlecenia dla ekspertów komisji egzaminacyjnych, zwrot kosztów nauczania lekcji religii oraz ubezpieczenie dzieci romskich,
w tym: zadania realizowane w ramach porozumienia z organem admin. rządowej – 654 zł;
- 10) wydatki rad dzielnic na kwotę 5.885 zł, w tym:
- a) R.D. Osada Jana – 798 zł;
 - b) R.D Pniowiec – 300 zł
 - c) R.D Sowice – 1.000 zł
 - d) R.D Stare Tarnowice – 800 zł
 - e) R.D Strzybnica – 500 zł
 - f) R.D. Śródmieście – 2.487 zł;
- z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, organizowanie konkursu papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej w placówkach oświatowych

4.1.3.6. **Ochrona zdrowia** na kwotę 1.525.106 zł tj. 88,04% planu po zmianach,

Środki wydatkowano na:

- 1) zwalczanie narkomanii w kwocie 56.110 zł, obejmujące:
- a) dotację podmiotową z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU” 23.296 zł
na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Fred Goes Net;
 - b) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury 8.000 zł
na przegląd filmów o tematyce uzależnień "Życ Mocniej ...?";
 - c) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000 zł
na wspieranie zadania publicznego w ramach programu „Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień”, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” – 10.000 zł,
 - Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii – 10.000 zł;
 - d) zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych, prenumeratę czasopism, podróże służbowe oraz szkolenia 4.814 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1.295.408 zł, obejmujące:
- a) dotację podmiotową z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU” 151.762 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

na realizację programów zdrowotnych: 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);

- b) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury 79.229 zł
na realizację Akcji Zima – 10.000 zł, Akcji Lato w mieście – 40.000 zł, Festynu Profilaktycznego – 21.400 zł, Dnia Dziecka – 2.829 zł i Mikołaja – 5.000 zł;
- c) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej 15.420 zł
na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”;
- d) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 363.002 zł

w tym na wspieranie zadań publicznych w ramach programu:

- „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem” – 123.000 zł, w tym:
 - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 94.700 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Serdeczni” – 28.300 zł;
- „Działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych” – 26.000 zł (Klub Abstynentów „Jutrzenka”);
- „Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień – 30.000 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” - 15.000 zł,
 - ✓ Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii – 15.000 zł;
- „Organizacja rodzinnych imprez plenerowych o charakterze profilaktycznym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 20.000 zł, w tym:
 - ✓ TS Gwarek – 3.300 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie SANUS VIVERE – 6.900 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – 2.560 zł,
 - ✓ Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Uzdrawienia Chorych – 7.240 zł;
- „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato 2017 w mieście Tarnowskie Góry” – 24.502 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – 2.246 zł,
 - ✓ TS "Gwarek" – 22.256 zł;
- „Ferie zimowe na tarnogórskiej hali sportowej – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima” – 25.000 zł (Stowarzyszenie SANUS VIVERE);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- "Wakacje na tarnogórskiej hali sportowej – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato" – 100.000 zł (Stowarzyszenie SANUS VIVERE);
 - „Program Wzmacniania Rodziny” – 3.500 zł (Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim "Falochron");
 - "Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów" – 11.000 zł (YAQ Projekt - Pracownia Rozwoju Społecznego);
 - e) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 60.634 zł
 - f) opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 7.540 zł
 - g) zakup słodczy, prenumeraty, materiałów edukacyjno-profilaktycznych, nagród, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i punktu konsultacyjnego, lodowisko, organizację festynu, catering podczas konferencji dot. uzależnień, szkolenia, usługi kurierskie, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego 297.780 zł
 - h) prowadzenie i wyposażenie biura zespołu interdyscyplinarnego (MOPS) 33.652 zł
 - i) finansowanie animatora zajęć sportowych, prowadzenie świetlicy środowiskowych oraz organizację Akcji Zima, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Walczymy z uzależnieniem przez sport w placówkach oświatowych 286.389 zł
- 3) świadczenie usługi przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu z tytułu pobytu mieszkańców Tarnowskich Gór w Izbie Wyrzeźwień w kwocie 80.390 zł;
- 4) program polityki zdrowotnej – szczepienia HPV w kwocie 48.240 zł;
- 5) dotację celową z budżetu miasta dla Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie w kwocie 40.000 zł na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów;
- 6) koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – zadanie zlecone administracji rządowej w kwocie 4.958 zł.

4.1.3.7. Pomoc społeczna na kwotę 16.766.722 zł tj. 96,75% planu po zmianach, w tym:

- 1) zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 16.577.635 zł, z tego na:
- a) opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej 2.037.956 zł
 - b) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, dla Osób Niepełnosprawnych oraz Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 1.342.856 zł
- z tego:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 939.809 zł
 - ✓ wynagrodzenia – 733.865 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 52.116 zł;
 - ✓ pochodne od płac – 153.828 zł;
- remonty 2.797 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 23.713 zł
- pozostałe wydatki bieżące 376.537 zł
(m.in. ekwiwalent za odzież, umowy zlecenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, żywności, opłaty za media, badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty RTV, pocztowe, usługi transportowe, konserwacyjne, internetowe i telekomunikacyjne, szkolenia);
- c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8.320 zł
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 93.295 zł
(wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – opłacono 2.144 składek);
- e) zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 2.438.000 zł
w tym: wydatki w wysokości 1.052.757 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
W ramach powyższych środków zrealizowano następujące świadczenia:
 - zasiłki okresowe – wypłacono 3.124 świadczeń na kwotę 1.061.318 zł;
 - zasiłki celowe – wypłacono 4.618 świadczeń na kwotę 1.098.400 zł;
 - udzielenie schronienia – wydatkowano kwotę 34.898 zł;
 - sprawianie pogrzebu – wydatkowano kwotę 18.260 zł;
 - posiłki – udzielono 30.186 świadczeń, sfinansowano posiłki w przedszkolach i żłobku na kwotę 120.570 zł;
 - wkład własny do realizacji projektu pn. "Wszyscy razem" 104.554 zł
- f) realizację projektu pn. „Wszyscy razem” 414.444 zł
- g) realizację projektu pn. „Nowy Model-Lepsza Jakość” 135.271 zł
- h) dodatki mieszkaniowe 1.974.654 zł
(zrealizowano 9.112 świadczeń: mieszkania komunalne – 3.769 świadczeń, mieszkania spółdzielcze – 2.700 świadczeń i inne – 2.243 świadczenia);
- i) zasiłki stałe 1.064.514 zł
(wypłacono 2.269 zasiłków stałych, wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- j) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.560.333 zł
w tym: wydatki w wysokości 703.828 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.913.438 zł
 - ✓ wynagrodzenia – 3.907.964 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 273.095 zł;
 - ✓ pochodne od płac – 732.379 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych 83.885 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 563.010 zł
(m. in. ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych, umowy zlecenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata, opłaty za media, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, monitoring, opłaty pocztowe, licencyjne, przeglądy, aktualizacje systemów, szkolenia, usługi konserwacyjne i telekomunikacyjne, podróże krajowe, podatek od nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego);
- k) mieszkania chronione 106.450 zł
(zakup artykułów gospodarstwa domowego, opłaty za media);
- l) usługi opiekuńcze 358.374 zł
(dostarczanie posiłków – 14.185 świadczeń, podstawowe usługi opiekuńcze – 14.764 świadczenia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.424 świadczenia);
- m) realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.043.168 zł
w tym: wydatki w wysokości 585.082 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
Pomocą w formie posiłku objęto 745 osób, którym udzielono 100.305 świadczeń na kwotę 455.212 zł. Na wniosek dyrektora szkoły pomocą w formie posiłku objęto 33 dzieci na kwotę 6.323 zł. Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 470 rodzin na kwotę 581.633 zł;
- 2) zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 157.655 zł, w tym:
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne 87.309 zł
(wyplacono 834 składki);
 - b) dodatki mieszkaniowe 36.724 zł
(zrealizowano 2.457 świadczeń w formie dodatku energetycznego, poniesiono opłaty pocztowe oraz zakupiono art. biurowe);
 - c) sprawowanie funkcji opiekuna 13.395 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- d) specjalistyczne usługi opiekuńcze 20.227 zł
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 14.806 zł;
- 4) prace społecznie użyteczne w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach w kwocie 2.511 zł;
- 5) dotacja celowa z budżetu miasta na realizację projektu pn. "Wszyscy razem" w kwocie 14.115 zł.

4.1.3.8. **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na kwotę 175.387 zł tj. 65,93% planu po zmianach tj. pomoc dla repatriantów (środki z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej), w tym:

- 1) zakup wyposażenia mieszkań – 69.013 zł;
- 2) zakup sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych – 5.781 zł;
- 3) remont dwóch lokali mieszkalnych – 100.593 zł.

4.1.3.9. **Edukacyjna opieka wychowawcza** na kwotę 2.293.161 zł tj. 95,37% planu po zmianach.

W tej sferze wydatki obejmowały:

- 1) funkcjonowanie świetlic szkolnych 1.935.477 zł
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.837.820 zł
 - wynagrodzenia – 1.445.668 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 106.590 zł;
 - pochodne od płac – 285.562 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 94.980 zł
 - c) zapomogi zdrowotne 2.677 zł
- 2) wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna". 357.684 zł

4.1.3.10. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na kwotę 8.186.180 zł tj. 99,32 % planu po zmianach, obejmująca:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury 7.673.167 zł z tego dla:
 - a) Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz z 4 świetlicami miejskimi – 3.867.590 zł;
w tym: na organizację imprezy „Gwarki Tarnogórskie” – 501.200 zł;
 - b) Pałacu w Rybnej – 550.000 zł;
 - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.249.700 zł;
w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 121.000 zł;
 - d) Muzeum – 1.005.877 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

Placówki przeznaczyły dotacje na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
- organizacji trzydniowego święta miasta „Gwarki 2017”,
- integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
- współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- gromadzenia, opracowywania, przechowywania materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
- udostępniania zbiorów bibliotecznych,
- prowadzenia działalności informacyjno-bibliograficznej,
- gromadzenia, opracowywania, konserwowania i udostępniania dóbr kultury z terenu objętego działalnością placówki w zakresie: etnografii, historii, sztuki i górnictwa rud.

- 2) dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań publicznych Miasta Tarnowskie Góry w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 187.500 zł

Dotacje otrzymały:

- Polski Związek Niewidomych – 4.500 zł;
- Związek Niewidomych Koło w Tarnowskich Górach – 3.500 zł;
- Stowarzyszenie „Góry Kultury” – 5.000 zł;
- Stowarzyszenie „Dziedzictwo” – 10.000 zł;
- Śląski Związek Pszczelarzy – 10.000 zł;
- Śląskie Towarzystwo Muzyczne – 15.000 zł;
- Fundacja Kompleks Zamkowy Tarnowice Stare – 10.000 zł;
- Instytut Tarnogórski i Muzeum – 7.600 zł;
- Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 8.250 zł;
- Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej – 4.000 zł;
- Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAS – 9.000 zł;
- Dom Pomocy dla Osób Przewlekłe Chorych Psychiczenie Zgromadzenia SS Boromeuszek – 3.000 zł;
- Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki – 9.000 zł;
- Stowarzyszenie ART&SOUND – 35.000 zł;
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń" – 3.000 zł;
- Związek Harcerstwa Polskiego – 15.000 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedyńki – 3.150 zł;
- Fundacja Kadosz Uwielbienie – 5.000 zł;
- Stowarzyszenie Tarnogórskie Kino Plenerowe – 7.500 zł;
- Parafia Ewangelicko-Augsburska w Tarnowskich Górach – 20.000 zł;

- 3) nagrody pieniężne (dla 4 animatorów i twórców kultury za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) 10.000 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

4) wypłatę honorariów dla wykonawców koncertów, prelegentów XVI Sympozjum Tarnogórskiego, wykładowców konferencji nt. 20-lecia społecznej działalności Muzeum Instytutu Tarnogórskiego i roli króla Jana III Sobieskiego podczas Orszaku Trzech Króli	26.650 zł
5) organizację XIV Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej	45.984 zł
6) organizację VIII Koncertów Organowych w Konwiku	25.235 zł
7) organizację X Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. J. Szweda	44.151 zł
8) organizację Wakacyjnych Koncertów Promenadowych	29.250 zł
9) nagrody pieniężne w organizowanych przeglądach, konkursach i festiwalach	10.500 zł
10) zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych (kwiaty, znicze, ramki fotograficzne, gratulacji i podziękowań, artykuły dekoracyjne, stroiki)	9.832 zł
11) organizację imprez kulturalnych (m. in. obsługa techniczna, drukowanie plakatów, zaproszeń, nagłośnienie imprez, szycie kostiumów historycznych, wykonanie certyfikatów, usługi gastronomiczne związku z organizacją konferencji i sympozjum, druk śpiewników i koron na Orszak Trzech Króli, skład i druk wydawnictw, oprawa muzyczna imprez)	44.738 zł
12) wydatki rad dzielnic	79.173 zł
w tym:	
a) R. D. Bobrowniki – 5.898 zł,	
b) R. D. Lasowice – 7.150 zł,	
c) R. D. Opatowice – 3.822 zł,	
d) R. D. Osada Jana – 7.373 zł,	
e) R. D. Pniowiec – 4.899 zł,	
f) R. D. Repty – 5.575 zł	
g) R. D. Rybna – 8.700 zł,	
h) R. D. Sowice – 6.900 zł,	
i) R. D. St. Tarnowice – 9.899 zł,	
j) R. D. Strzybnica – 8.541 zł,	
k) R. D. Śródmieście – 10.416 zł.	

z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w dzielnicach.

4.1.3.11. **Kultura fizyczna** na kwotę 2.707.231 zł tj. 99,16 % planu po zmianach.

W tej dziedzinie środki budżetowe przeznaczone na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rozwoju sportu | 1.714.615 zł |
|--|--------------|

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Towarzystwo Sportowe Gwarek – 236.748 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Skarbek – 159.300 zł,
- Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka – 18.587 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Dwójka – 17.713 zł;
- Tarnogórski Klub Sportowy Karate – 139.576 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- Uczniowski Klub Hokeja na Trawie Ósemka – 158.266 zł;
 - Klub Sportowy Górnik Bobrowniki Śl. – 123.420 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy G4 – 13.462 zł;
 - Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka – 99.418 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Trójka – 26.848 zł;
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny – 170.063 zł;
 - Ludowy Klub Sportowy Zgoda Repty Śl. – 71.360 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda – 29.699 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Judo Ahinsa – 52.087 zł;
 - Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry – 60.512 zł;
 - Towarzystwo Sportowe Iskra Lasowice – 94.449 zł;
 - Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica – 102.857 zł;
 - Stowarzyszenie Serdeczni – 3.000 zł;
 - „Sanus Vivere” – 10.000 zł;
 - Stowarzyszenie Tarnogórska Akademia Tenisa - AS – 44.000 zł;
 - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 59 – 3.000 zł;
 - Dom Pomocy Społecznej – 2.000 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomocna Dłoń – 7.850 zł;
 - Polski Związek Niewidomych Koło TG – 3.000 zł;
 - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 72 – 19.000 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedyńki – 9.000 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej – 15.000 zł;
 - Klub Skatowy Silesia – 4.500 zł;
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5.000 zł;
 - Fundacja Mamy Talent – 4.000 zł;
 - DPS SS Boromeuszek – 4.500 zł;
 - Stowarzyszenie Falochron – 3.500 zł;
 - Stowarzyszenie Sportowe „Tarnogórski” – 2.900 zł;
- 2) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy oraz stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe 160.071 zł
- 3) zakupy związane z organizacją imprez sportowych (m. in. puchary, medale, t-shirty i plakietki) 42.741 zł
- 4) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (m. in. IX Rajd po Ziemi Tarnogórskiej, podsumowanie sportowego roku 2016, VIII Mistrzostwa Gimnazjów o Puchar Burmistrza Miasta, wyścig kolarski dla dzieci „Tour de Park”, XXII Skartakiada Dzielnic, XIV Tarnogórski Bieg Sedlaczka oraz wynajem Hali Sportowej) 331.742 zł
- 5) utrzymanie oraz ochrona obiektu rekreacyjno-sportowego „Skate Parku” 39.600 zł
- 6) utrzymanie boiska ORLIK w SP Nr 13 i SP Nr 15 172.351 zł
(wydatki obejmowały wynagrodzenia, 13-tkę i pochodne od wynagrodzeń, fundusz świadczeń socjalnych dla administratora obiektu, zakup środków czystości i wyposażenia, opłaty za media, prace konserwacyjne boiska, wywóz nieczystości);
- 7) remont i konserwację boiska szkolnego w ZSP Nr 2 3.042 zł
- 8) remont dachu i instalacji centralnego ogrzania wraz z remontem kotłowni gazowej budynku UKS Unia Strzybnica 183.904 zł
- 9) organizację imprez sportowych w placówkach oświatowych 37.756 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

10) wydatki rad dzielnic 21.409 zł

w tym:

- a) R. D. Bobrowniki – 3.000 zł,
- b) R. D. Lasowice – 2.799 zł,
- c) R. D. Opatowice – 400 zł,
- d) R. D. Osada Jana – 1.750 zł,
- e) R. D. Pniowiec – 350 zł,
- f) R. D. Repty – 1.100 zł
- g) R. D. Sowice – 400 zł,
- h) R. D. St. Tarnowice – 3.945 zł,
- i) R. D. Strzybnica – 1.900 zł,
- j) R. D. Śródmieście – 5.765 zł.

z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w dzielnicach.

4.1.3.12. **Obsługa długu publicznego** na kwotę 1.237.151 zł tj. 59,50% planu po zmianach.

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

- | | |
|---|------------|
| 1) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (17.725.000 zł) | 202.108 zł |
| 2) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (11.422.823,79 zł) | 193.280 zł |
| 3) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (9.100.000 zł) | 165.009 zł |
| 4) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza) | 103.615 zł |
| 5) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach) | 98.039 zł |
| 6) odsetki od emisji obligacji | 475.100 zł |

4.1.3.13. **Różne rozliczenia** na kwotę 286.540 zł tj. 97,07% planu po zmianach z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2012 rok – 286.178 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy – 362 zł.

4.1.3.14. **Rodzina** na kwotę 51.481.946 zł tj. 99,24% planu po zmianach, w tym:

- 1) zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 1.067.762 zł, z tego na:
- | | |
|---|------------|
| a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 418.618 zł |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 352.701 zł |
| ✓ wynagrodzenia – 283.294 zł; | |
| ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 14.107 zł; | |
| ✓ pochodne od płac – 55.300 zł; | |
| – fundusz świadczeń socjalnych | 11.066 zł |
| – pozostałe wydatki bieżące | 54.851 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

(m. in. dofinansowanie zakupu okularów, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za media, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi transportowe, internetowe i telekomunikacyjne, szkolenia).

- b) wspieranie rodziny 649.144 zł
- z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 145.341 zł
 - ✓ wynagrodzenia – 106.408 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 6.990 zł;
 - ✓ pochodne od płac – 31.943 zł;
 - fundusz świadczeń socjalnych 5.533 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 498.270 zł
(ekwiwalent za odzież, zakup materiałów biurowych, tonerów, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za telefon, delegacje oraz szkolenia);
- 2) zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 48.368.748 zł, w tym:
- a) realizacja świadczenia wychowawczego w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) 32.155.819 zł
- z tego:
- wypłata świadczeń 31.680.611 zł
(wypłacono 63.530 świadczeń);
 - obsługa zadania 475.208 zł
(m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, 13-tka wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, internetowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia);
- b) świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", fundusz alimentacyjny 16.212.929 zł
- wypłata świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 15.163.402 zł
- Zrealizowano następujące świadczenia:
- ✓ zasiłki rodzinne – wypłacono 28.421 świadczeń;
 - ✓ dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 11.555 świadczeń;
 - ✓ świadczenia opiekuńcze – wypłacono 25.891 świadczeń;
 - ✓ zasiłki dla opiekunów – wypłacono 99 świadczeń,
 - ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 452 świadczenia;
 - ✓ świadczenia rodzicielskie – wypłacono 1.551 świadczeń;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- ✓ opłacono 1.896 składek na ubezpieczenie społeczne (w tym: 63 składki dla opiekunów);
- ✓ świadczenia - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - wypłacono 5 świadczeń;
- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 4.901 świadczeń;
- obsługa zadania 1.049.527 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników, 13-tka wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników);
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 148.744 zł;
- 4) realizacja programu rządowego pn. „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 1.328 zł (zadanie zlecone administracji rządowej);
- 5) utrzymanie Żłobka Nr 1 wraz z oddziałami – 1.895.364 zł, tj. 96,69% planu po zmianach,
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.336.621 zł
 - wynagrodzenia – 1.053.921 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 78.113 zł;
 - pochodne od płac – 204.587 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 43.822 zł
 - c) zakup żywności 82.070 zł
(wpływy z opłat za wyżywienie to kwota 93.925 zł);
 - d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 241.107 zł
 - e) pozostałe wydatki bieżące 152.344 zł
(m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, opłaty pocztowe, monitoring, podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników).
 - f) remonty 39.400 zł
tj. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, dojścia do budynku żłobka, wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej i furtki.

4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.

W budżecie miasta na 2017 rok uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2015r. na wydatki majątkowe zaplanowano 46.061.375 zł. W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe osiągnęły poziom 29.271.800 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

W ramach zaplanowanych środków na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 27.281.619 zł tj. 93,20% planu po zmianach. Stanowiły one 10,82% wydatków ogółem.

Wydatki te przeznaczone zostały na:

- a) zadania inwestycyjne rozpoczęte i zakończone w 2017 roku w wysokości 8.525.890 zł, obejmujące:
- *wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego* 2.827.637 zł
(Gmina nabyła: nieruchomość przy ul. Ks. Wajdy; w drodze zamiany udziału w wysokości 99/360 w nieruchomości przy ulicy Opolskiej; nieruchomość przy ulicy Korczaka);
 - *Park Miejski - rewaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO* 21.156 zł
 - *zakup elementów wyposażenia placów zabaw* 7.774 zł
(zakupiono 3 siłownie zewnętrzne na placu zabaw przy ul. Witosa w Reptach Śląskich)
 - *rozbiórkę budynku przy ul. Ks. Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu* 9.717 zł
(wykonano dokumentację projektową dot. rozbiórki obiektu i zagospodarowania terenu);
 - *budowę placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice* 5.965 zł
(wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu pod plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu przyległego pod miejsce postojowe i plac manewrowy wraz ze zjazdem w rejonie ul. Pastuszki);
 - *wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach* 22.900 zł
(wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu na kompleks sportowo-rekreacyjny obejmujący m.in. plac zabaw, miejsca parkingowe, skwer z ciągami pieszymi i ławkami, oświetlenie parkowe oraz terenową siłownię);
 - *przebudowę budynku TS Gwarek* 437.078 zł
(wykonano I etap przebudowy I piętra budynku Klubu Sportowego polegający na przebudowie piętra budynku, remoncie klatki schodowej, remoncie pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem, remoncie kotłowni z wymianą pieca c.o., wykonaniu instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, wymianie instalacji wod.-kan.);
 - *zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny* 41.500 zł
(wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu poprzez zaprojektowanie: dwóch boisk wielofunkcyjnych, wybiegu dla psów, amfiteatru, ciągów komunikacyjnych wraz z elementami małej architektury, zagospodarowania terenów zielonych);
 - *strefę ruchu i zdrowia w dzielnicy Strzybnica* 12.177 zł
(wykonano dokumentację projektową);
 - *wpłatę Gminy na Fundusz Wsparcia PSP na zakup przenośnego zbiornika na wodę dla Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach* 9.000 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- zakup agregatów prądotwórczych do gminnego magazynu przeciwpowodziowego 11.121 zł
- dotację celową dla OSP w Reptach Śląskich na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych 7.000 zł
- dotację celową dla OSP Florian w Strzybnicy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego – drabiny 100.000 zł
- dotację celową na wykonanie remontu świetlicy w OSP Florian w Strzybnicy 70.000 zł
- zakup zestawu komputerowego wraz z montażem na stanowisku podglądu Oficera Dyżurnego KPP w Centrum Monitoringu 14.686 zł
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług zw. z systemami 387.333 zł
(zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miejskiego)
- zakup zestawu instrumentów muzycznych dla Pałacu w Rybnej na potrzeby prowadzonej działalności koncertowej i edukacji artystycznej (dotacja celowa) 80.000 zł
- modernizację budynku w ogrodzie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Zamkowej (dotacja celowa) 144.990 zł
- zakup i dostawa namiotu wraz z akcesoriami dla MBP (dotacja celowa) 4.987 zł
- zakup drukarki wielofunkcyjnej wraz z dostawą i usługą konfiguracji w MBP (dotacja celowa) 9.840 zł
- zakup i dostawa modułu gromadzenia (z licencją) wraz z usługami wdrożenia do systemu PROLIB (dotacja celowa) 4.797 zł
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego 60.000 zł
- wykonanie i posadowienie piątej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta 46.000 zł
- budowę ulic: Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach – realizacja I etap 126.678 zł
(I etap realizacyjny obejmował budowę chodników z kostki betonowej brukowej przy ul. Hallera od skrzyżowania z ulicą 3-go Pułku Ułanów do skrzyżowania z ulicą Św. Katarzyny. Powierzchnia budowanego chodnika wyniosła ok. 396 m²);
- rozbudowę ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach – dokumentacja 30.135 zł
- rozbudowę ulic: Nowa, Torowa w Tarnowskich Górach – dokumentacja 26.445 zł
- budowę chodnika z przejściem dla pieszych ulica Litewska i Fińska w Tarnowskich Górach – realizacja 80.343 zł
(w ramach inwestycji wybudowano ciąg chodnika na odcinku od ul. Łotewskiej do Fińskiej z dwoma przejściami dla pieszych, w tym jedno ze spocznikiem, wykonano niezbędne oznakowania);
- rozbudowę ulicy Chopina w Tarnowskich Górach – dokumentacja 19.557 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- *rozbudowę ulicy Bałkańskiej w Tarnowskich Górach – dokumentacja* 20.000 zł
 - *rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach* 47.970 zł
(wydatki niewygasające);
 - *rozbudowę układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach* 44.280 zł
(wydatki niewygasające);
 - *budowę rejonu ulic Sikorek i Czajek w Tarnowskich Górach* 1.836.924 zł
(wydatki niewygasające)
 - *budowę dróg miejskich wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach – przebudowa ulicy Garusa* 980.287 zł
(całkowita długość projektowanej przebudowy wynosi łącznie ok. 888 mb; zakres prac obejmował między innymi: wykonanie nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, wycinkę i nasadzenie kompensacyjne zieleni, wykonanie zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej i energetycznej);
 - *rozbudowę ulic: Wiejska i Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja* 29.889 zł
 - *budowę chodnika przy ulicy Polnej w Tarnowskich Górach – realizacja* 146.496 zł
(budowa chodnika dla pieszych w ciągu ulicy Polnej z kostki betonowej brukowej od ulicy Rozpłochowskiej, przez ulicę Polną aż do ulicy Siewierskiej, długość budowanego chodnika wynosi łącznie około 245 mb);
 - *zakup drewnianej altany ogrodowej* 3.900 zł
 - *przebudowa węzłów sanitarnych przy ul. Grzybowej 211* 615.368 zł
(w tym: kwota wydatków niewygasających 603.368 zł);
 - *projekt ogrodzenia i zagospodarowania terenu przy ulicy Janasa 9* 9.840 zł
 - *stworzenie serwera klastrowego w siedzibie przy ulicy Janasa 9* 94.218 zł
 - *wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy piętra budynku przy ulicy Sienkiewicza 8* 24.920 zł
 - *zakup laptopa dla informatyka MOPS* 5.290 zł
 - *zakup kotła elektrycznego dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach* 12.644 zł
 - *zakup zmywarki gastronomicznej do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach* 6.496 zł
 - *zakup urządzenia BIOFEEDBACK dla uczniów w ramach specjalnej organizacji nauki* 28.552 zł
- b) zadania inwestycyjne ujęte w WPF na 2017 rok w wysokości 17.207.180 zł, obejmujące:
- *dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)* 7.606 zł
(udzielono 4 dotacji do unieszkodliwienia dotacji);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- *oświetlenie ulic na terenie Gminy – budowa i uzupełnienie* *178.038 zł*
(wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej od strony ul. Nakielskiej (6 latarni) oraz od strony ul. Kochanowskiego (4 latarnie) oraz oświetlenie ciągu pieszego na terenie parku GCR "Repty" (24 latarnie); wykonano dokumentacje projektowe na budowę oświetlenia przejść dla pieszych: Nakielska (na wys. posesji nr 40), skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Opolską, skrzyżowanie ul. Witosa z ul. Gliwicką, skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego z ul. Skrzypczyka, ul. Wyszyńskiego na poziomie posesji nr 128; zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na budowę i uzupełnienie oświetlenia w ulicach: Ks. Płonki, Piernikarczyka, Zagórskiej/boczna, ciągu pieszego od ul. Wyszyńskiego do hali Sportowej, ul. Sielanka i Janasa, ul. Równoległej, bocznej od ul. Śniadeckiego, Andersa, ciągu pieszego od ul. Andersa do boiska TS "Iskra", boczna od ul. Torowej);
- *budowę dwóch budynków komunalnych* *2.403.417 zł*
(dnia 14 marca dokonano odbioru końcowego inwestycji. W dniu 31 maja uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i przekazanie budynku do eksploatacji);
- *budowę parkingu przy ulicy Morcinka w Tarnowskich Górach dzielnica Stare Tarnowice* *281.638 zł*
(wykonano II etap budowy parkingu, który obejmował budowę 44 miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem, budowę chodników II etapu, części jezdni manewrowej, montażu 8 kompletów latarni oświetleniowych);
- *budowę placów zabaw* *525.292 zł*
(wykonano dokumentacje projektowe na budowę trzech placów zabaw w rejonie ul. Torowej, ul. Kościuszki oraz Chopena-Kolorowej. Wybudowano dwa place zabaw przy ul. Armii Krajowej w Strzybnicy oraz na osiedlu FAZOS);
- *budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza – działania uzupełniające* *122.183 zł*
(wydatek dotyczył opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej);
- *remont i przebudowa TCK* *765.968 zł*
(w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury);
- *Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry* *35.067 zł*
(zakupiono urządzenia na przedszkolne place zabaw);
- *zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych* *120.540 zł*
(zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowych na zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej);
- *budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 4 w dz. Rybna* *696.772 zł*
(dokonano odbioru boiska, które przekazano do użytkowania do ZSP Nr 4);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- realizację projektu pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych” 449.520 zł
- "My jesteśmy przedszkolaki" 182.978 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej Pniowiec 8.874.557 zł
(kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej);
- budowę ulicy Komuny Paryskiej w Tarnowskich Górach 228.151 zł
(realizacja II etapu zadania – budowa jezdni oraz utwardzenie pobocza z kostki betonowej na długości około 150 mb wraz z odwodnieniem i oznakowaniem);
- dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych 755.300 zł
(w ramach dotacji celowych z budżetu miasta udzielono 85 dotacji do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym: 20 do zabudowy kotła gazowego, 19 do zabudowy kotła węglowego, 7 do zabudowy węzła cieplnego, 2 do zabudowy kotła na biomasę oraz 37 do ocieplenia budynku);
- projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazy 1.209.018 zł
(zakończono i rozliczono prace związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rybna i Opatowice w Tarnowskich Górach);
- adaptacja segmentu D w budynku GP4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów 87.330 zł
- termomodernizacja budynku ZSP nr 1 w przy ul. Słowackiego 34 Tarnowskich Górach 1.876 zł
(zawarto umowę na pełnienie usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu, ponadto wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych)
- termomodernizacja budynku ZSP nr 4 w przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach 2.146 zł
(zawarto umowę na pełnienie usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu, ponadto wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych);
- termomodernizacja budynku PG nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach 2.146 zł
(zawarto umowę na pełnienie usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu, ponadto wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych);
- termomodernizacja budynku SP nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach 3.500 zł
(zawarto umowę na pełnienie usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu, ponadto wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- *termomodernizacja budynku ZSP nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach*
1.630 zł
(zawarto umowę na pełnienie usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu, ponadto wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych);
 - *rozbiórka budynku po Zakładach Odzieżowych "Tarmilo" wraz z zagospodarowanie terenu*
33.210 zł
(wykonano ekspertyzę budowlaną budynku, na podstawie której podjęto decyzję o rozbiórce obiektu);
 - *rewitalizacja obszaru Sowice w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu ul. Grzybowa, Boczna, Czarnohucka*
239.297 zł
(opracowano dokumentację związaną z rewitalizacją obszaru Sowice);
- c) objęcie akcji imiennych nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach w wysokości 1.000.000 zł;
- d) wykup akcji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. będących własnością akcjonariuszy mniejszościowych w wysokości 48.549 zł;
- e) objęcie nowych udziałów MTBS sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w wysokości 500.000 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

5. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane na 2017 rok rozchody budżetowe wg uchwały i po zmianach stanowiły kwotę 3.935.675 zł. Gmina rozchodowała kwotę 3.935.675 zł, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (9.100.000 zł) | 1.137.500 zł |
| 2) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (17.725.000 zł) | 1.329.375 zł |
| 3) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza) | 748.800 zł |
| 4) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach) | 720.000 zł. |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

6. REALIZACJA UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY.

W 2017r. realizacja upoważnień jest następująca:

- 1) w zakresie zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 5.000.000 zł – *nie zaciągnięto zobowiązania*;
- 2) w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy – *dokonano zmian następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:*
 - a) *Nr 1001/2017 z dnia 31.01.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie realizacji projektu pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry”);*
 - b) *Nr 1069/2017 z dnia 13.03.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny – zlecone administracji rządowej);*
 - c) *Nr 1103/2017 z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);*
 - d) *Nr 1164/2017 z dnia 15.05.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych);*
 - e) *Nr 1190/2017 z dnia 01.06.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone administracji rządowej w Urzędzie Miejskim);*
 - f) *Nr 1269/2017 z dnia 24.08.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych w zakresie realizacji projektu pn. „My jesteśmy przedszkolaki”);*
 - g) *Nr 1284/2017 z dnia 31.08.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych w zakresie realizacji projektu pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry”);*

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- h) Nr 1286/2017 z dnia 31.08.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych, w tym w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);*
- i) Nr 1287/2017 z dnia 31.08.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych, w tym w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);*
- j) Nr 1289/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych w związku z reformą oświaty);*
- k) Nr 1304/2017 z dnia 15.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej);*
- l) Nr 1320/2017 z dnia 25.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych);*
- m) Nr 1335/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych);*
- n) Nr 1337/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych w zakresie realizacji projektu pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry”);*
- o) Nr 1358/2017 z dnia 20.10.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych);*
- p) Nr 1370/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych);*
- q) Nr 1378/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);*

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- r) *Nr 1380/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzenia pracowników w placówkach oświatowych oraz w zakresie utrzymania boiska ORLIK);*
- s) *Nr 1382/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych);*
- t) *Nr 1404/2017 z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników realizujących projekt pn. „Nowy model – Lepsza Jakość” oraz w zakresie utrzymania boiska ORLIK);*
- u) *Nr 1413/2017 z dnia 21.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone administracji rządowej w Urzędzie Miejskim);*
- v) *Nr 1426/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych oraz w zakresie utrzymania boiska ORLIK);*
- w) *Nr 1427/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych, w tym w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);*
- x) *Nr 1428/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych);*
- y) *Nr 1451/2017 z dnia 07.12.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone administracji rządowej w Urzędzie Miejskim);*
- z) *Nr 1455/2017 z dnia 11.12.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujących zadania w zakresie rodziny – zlecone administracji rządowej);*
- aa) *Nr 1479/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych, w tym w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży);*
- bb) *Nr 1491/2017 z dnia 22.12.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych);*

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2017 rok

- cc) Nr 1497/2017 z dnia 27.12.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych, w tym w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz utrzymania boiska ORLIK);*
- dd) Nr 1501/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych, w tym w zakresie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz wynagrodzeń w Straży Miejskiej i Urzędzie Miejskim w zakresie zadań zleconych administracji rządowej);*
- ee) Nr 1511/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok (dot. wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych);*
- 3) w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zdaniami inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego – *dokonano zmian następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:*
- a) Nr 1288/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok;*
- b) Nr 1436/2017 z dnia 30.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok;*
- 4) wolne środki budżetowe na rachunku bankowym *były lokowane* w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2017 roku
(wg ważniejszych źródeł)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM (I+II), z tego:		239 593 512,00	247 648 077,00	248 555 207,00	100,37
I.	Dochody bieżące (1+2+3+4+5+6), z tego:	222 428 649,00	241 841 643,00	243 828 332,00	100,82
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	92,84	97,66	98,10	
	<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>	1 083 218,00	2 057 387,00	2 083 355,00	101,26
1.	Wpływy z podatków, w tym:	41 121 900,00	41 370 052,00	41 984 270,00	101,48
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	17,16	16,71	16,89	
	wpływy z podatku rolnego	276 600,00	276 600,00	286 463,00	103,57
	wpływy z podatku leśnego	94 300,00	94 300,00	92 059,00	97,62
	wpływy z podatku od nieruchomości	36 036 000,00	35 946 000,00	35 853 603,00	99,74
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 302 601,00	105,90
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00	131 676,00	94,05
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	422 000,00	422 000,00	578 123,00	137,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 923 000,00	3 261 152,00	3 739 745,00	114,68
2.	Wpływy z opłat, w tym:	11 361 200,00	11 788 486,00	11 779 062,00	99,92
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	4,74	4,76	4,74	
	wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	940 000,00	931 941,00	99,14
	wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	389 784,00	99,94
	wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000,00	200 000,00	144 408,00	72,20
	wpływy z opłaty planistycznej	20 000,00	20 000,00	51 051,00	255,26
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 400 000,00	1 397 646,00	99,83
	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 278 200,00	8 565 486,00	8 537 847,00	99,68
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam	273 000,00	273 000,00	326 385,00	119,55
3.	Wpływy z mienia gminy, w tym:	15 749 363,00	15 434 495,00	15 630 976,00	101,27
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	6,57	6,23	6,29	
	wpływy z czynszów wplaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	6 658 165,00	6 008 165,00	4 807 405,00	80,01
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 104 800,00	1 292 037,00	1 316 220,00	101,87
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	20 000,00	26 782,00	65 805,00	245,71
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	364 532,00	381 283,00	462 195,00	121,22
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	517 886,00	517 886,00	577 229,00	111,46
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji	4 349 593,00	4 349 593,00	5 319 151,00	122,29
	wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	474 818,00	474 818,00	520 214,00	109,56
	wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	59 569,00	71 255,00	89 818,00	126,05
	wypłaty dywidendy Spółki Remondis	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	wypłaty dywidendy Spółki PWiK	1 600 000,00	1 782 468,00	1 782 468,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	530 208,00	690 471,00	130,23

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4.	Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	65 436 186,00	65 409 638,00	67 183 159,00	102,71
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>27,31</i>	<i>26,41</i>	<i>27,03</i>	
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89%)	63 516 186,00	63 489 638,00	64 930 672,00	102,27
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)	1 920 000,00	1 920 000,00	2 252 487,00	117,32
5.	Wpływy z subwencji ogólnej, w tym:	36 919 160,00	38 442 588,00	38 442 588,00	100,00
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>15,41</i>	<i>15,52</i>	<i>15,47</i>	
	wpływy z części oświatowej	36 418 624,00	37 942 052,00	37 942 052,00	100,00
	wpływy z części równoważącej	500 536,00	500 536,00	500 536,00	100,00
6.	Wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	51 840 840,00	69 396 384,00	68 808 277,00	99,15
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>21,64</i>	<i>28,02</i>	<i>27,68</i>	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	38 058 947,00	50 226 105,00	49 971 780,00	99,49
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	11 000,00	195 000,00	187 032,00	95,91
	dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	121 000,00	124 900,00	124 900,00	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 574 867,00	6 334 759,00	6 209 282,00	98,02
	środki europejskie i budżetu państwa	1 083 218,00	2 057 387,00	2 083 355,00	101,26
	środki z WFOŚ i GW	0,00	277 799,00	254 423,00	91,59
	wpływy z odsetek (od nieterminowych regulacji należności, od oprocent. rachunków bankowych i lokat bankowych)	461 000,00	415 031,00	162 539,00	39,16
	wpływy ze zwrotu podatku Vat	4 000 000,00	1 639 517,00	1 197 685,00	73,05
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz żywienia w stołówkach szkolnych i żłobku	2 842 184,00	3 136 284,00	2 821 157,00	89,95
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku	808 246,00	808 246,00	615 066,00	76,10
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	224 770,00	255 372,00	297 889,00	116,65
	wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	200,00	8 379,00	8 524,00	101,73
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	480 000,00	529 968,00	532 367,00	100,45
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów	0,00	0,00	6 891,00	0,00
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych	202 516,00	202 516,00	177 059,00	87,43
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	162 176,00	162 176,00	125 625,00	77,46
	wpływy z usług opiekuńczych	48 000,00	48 080,00	71 419,00	148,54
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	211 280,00	228 700,00	182 732,00	79,90
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2 460,00	2 460,00	2 687,00	109,23
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	343 478,00	767 955,00	754 848,00	98,29
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	17 385,00	20 885,00	18 565,00	88,89
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	7 600,00	7 670,00	100,92
	wpływy z reklam	12 829,00	16 519,00	20 520,00	124,22
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	77 703,00	129,51
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	114 808,00	132 234,00	115,18
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	90 000,00	83 333,00	94 072,00	112,89
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3 529,00	0,00
	wpływy z użytkowania sieci gazowej	25 284,00	7 584,00	7 580,00	99,95
	wpływy z innych dochodów	0,00	1 665 021,00	2 659 144,00	159,71

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	Dochody majątkowe (I+2+3), z tego:	17 164 863,00	5 806 434,00	4 726 875,00	81,41
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>7,16</i>	<i>2,34</i>	<i>1,90</i>	
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	9 246 863,00	510 034,00	282 279,00	55,35
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>3,86</i>	<i>0,21</i>	<i>0,11</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>9 246 863,00</i>	<i>462 802,00</i>	<i>235 047,00</i>	50,79
	<i>środki europejskie i budżetu państwa</i>	<i>9 246 863,00</i>	<i>462 802,00</i>	<i>235 047,00</i>	50,79
	<i>wpływy z subkonta wydatków niewygasających</i>	<i>0,00</i>	<i>47 232,00</i>	<i>47 232,00</i>	100,00
2.	Dochody ze sprzedaży majątku - wpływy z mienia gminy, w tym:	7 768 000,00	5 146 400,00	4 301 788,00	83,59
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>3,24</i>	<i>2,08</i>	<i>1,73</i>	
	<i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości</i>	<i>7 768 000,00</i>	<i>4 868 000,00</i>	<i>4 023 388,00</i>	82,65
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>278 400,00</i>	<i>278 400,00</i>	100,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z mienia gminy - wpływy z przekształcenia	150 000,00	150 000,00	142 808,00	95,21
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	<i>0,06</i>	<i>0,06</i>	<i>0,06</i>	

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2017 roku
(wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ważniejszych źródeł)**

					w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM, z tego:		239 593 512,00	247 648 077,00	248 555 207,00	100,37
<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>222 428 649,00</i>	<i>241 841 643,00</i>	<i>243 828 332,00</i>	<i>100,82</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>1 083 218,00</i>	<i>2 057 387,00</i>	<i>2 083 355,00</i>	<i>101,26</i>
<i>dochody majątkowe, z tego:</i>		<i>17 164 863,00</i>	<i>5 806 434,00</i>	<i>4 726 875,00</i>	<i>81,41</i>
<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</i>		<i>9 246 863,00</i>	<i>510 034,00</i>	<i>282 279,00</i>	<i>55,35</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>9 246 863,00</i>	<i>462 802,00</i>	<i>235 047,00</i>	<i>50,79</i>
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>		<i>7 768 000,00</i>	<i>5 146 400,00</i>	<i>4 301 788,00</i>	<i>83,59</i>
<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>142 808,00</i>	<i>95,21</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	61 360,00	63 727,00	103,86
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	0,00	61 360,00	63 727,00	103,86
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	61 360,00	61 359,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	2 368,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	6 891,00	0,00
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów	0,00	0,00	6 891,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 065 497,00	14 016 135,00	12 267 955,00	87,53
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i> , w tym:	8 147 497,00	8 998 135,00	8 101 759,00	90,04
	wpływy z mienia gminy, w tym:	8 147 497,00	8 238 475,00	7 342 095,00	
	wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	6 658 165,00	6 008 165,00	4 807 405,00	80,01
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 104 800,00	1 292 037,00	1 316 220,00	101,87
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	20 000,00	26 782,00	65 805,00	245,71
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	364 532,00	381 283,00	462 195,00	121,22
	wpływy z innych dochodów	0,00	530 208,00	690 470,00	130,23
	wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów	0,00	759 660,00	759 664,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i> , w tym:	7 918 000,00	5 018 000,00	4 166 196,00	83,03
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i> - wpływy ze sprzedaży nieruchomości	7 768 000,00	4 868 000,00	4 023 388,00	82,65
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> - wpływy z mienia gminy - wpływy z przekształcenia	150 000,00	150 000,00	142 808,00	95,21

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w złotych	
				Wykonanie	% wykonania
710	Działalność usługowa	101 000,00	94 333,00	105 327,00	111,65
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	101 000,00	94 333,00	105 327,00	111,65
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	90 000,00	83 333,00	94 072,00	112,89
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	10 991,00	99,92
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	264,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 904 089,00	2 193 650,00	2 016 476,00	91,92
	w tym:				
	<i>dochody bieżące</i> , w tym:	810 749,00	1 895 123,00	1 881 084,00	99,26
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	35 460,00	99 969,00	16 457,00	16,46
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	71 255,00	89 818,00	126,05
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	775 289,00	1 723 899,00	1 774 809,00	102,95
	wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	8 379,00	8 524,00	101,73
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	425 289,00	697 573,00	651 654,00	93,42
	wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych	350 000,00	350 000,00	374 463,00	106,99
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	148,00	160,00	
	wpływy z innych dochodów	0,00	667 799,00	740 008,00	110,81
	<i>dochody majątkowe</i> - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	1 093 340,00	298 527,00	135 392,00	45,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00	35 430,00	35 388,00	99,88
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	10 400,00	35 430,00	35 388,00	99,88
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	64 900,00	93 779,00	144,50
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	60 000,00	64 900,00	93 779,00	144,50
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	77 703,00	129,51
	wpływy z innych dochodów	0,00	1 000,00	12 176,00	1 217,60

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 952 086,00	111 871 620,00	114 020 175,00	101,92
	<i>tj. dochody bieżące, w tym:</i>	111 952 086,00	111 871 620,00	114 020 175,00	101,92
	<i>wpływy z podatków, w tym:</i>	41 121 900,00	41 370 052,00	41 984 270,00	101,48
	<i>wpływy z podatku rolnego</i>	276 600,00	276 600,00	286 463,00	103,57
	<i>wpływy z podatku leśnego</i>	94 300,00	94 300,00	92 059,00	97,62
	<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	36 036 000,00	35 946 000,00	35 853 603,00	99,74
	<i>wpływy z podatku od środków transportowych</i>	1 230 000,00	1 230 000,00	1 302 601,00	105,90
	<i>wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej</i>	140 000,00	140 000,00	131 676,00	94,05
	<i>wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>	422 000,00	422 000,00	578 123,00	137,00
	<i>wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	2 923 000,00	3 261 152,00	3 739 745,00	114,68
	<i>wpływy z opłat, w tym:</i>	3 083 000,00	3 223 000,00	3 241 215,00	100,57
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	850 000,00	940 000,00	931 941,00	99,14
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	390 000,00	390 000,00	389 784,00	99,94
	<i>wpływy z opłaty adiacenckiej</i>	200 000,00	200 000,00	144 408,00	72,20
	<i>wpływy z opłaty planistycznej</i>	20 000,00	20 000,00	51 051,00	255,26
	<i>wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	1 350 000,00	1 400 000,00	1 397 646,00	99,83
	<i>wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam</i>	273 000,00	273 000,00	326 385,00	119,55
	<i>wpływy z mienia gminy, w tym:</i>	2 200 000,00	1 782 468,00	1 782 468,00	100,00
	<i>wpływy z tytułu wypłaty dywidendy Spółki Remondis</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy z tytułu wypłaty dywidendy Spółki PWiK</i>	1 600 000,00	1 782 468,00	1 782 468,00	100,00
	<i>wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:</i>	65 436 186,00	65 409 638,00	67 183 159,00	102,71
	<i>wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,89%)</i>	63 516 186,00	63 489 638,00	64 930 672,00	102,27
	<i>wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)</i>	1 920 000,00	1 920 000,00	2 252 487,00	117,32
	<i>wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	111 000,00	86 462,00	-170 937,00	-197,70
	<i>wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności</i>	111 000,00	65 031,00	-215 957,00	-332,08
	<i>wpływy z innych dochodów</i>	0,00	21 431,00	45 020,00	210,07
758	Różne rozliczenia	36 919 160,00	38 497 420,00	39 133 588,00	101,65
	<i>w tym:</i>				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	36 919 160,00	38 450 188,00	39 086 356,00	101,65
	<i>wpływy z subwencji ogólnej, w tym:</i>	36 919 160,00	38 442 588,00	38 442 588,00	100,00
	<i>wpływy z części oświatowej</i>	36 418 624,00	37 942 052,00	37 942 052,00	100,00
	<i>wpływy z części równoważącej</i>	500 536,00	500 536,00	500 536,00	100,00
	<i>wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	0,00	7 600,00	643 768,00	8 470,63
	<i>wpływy z subkonta wydatków niewygasających</i>	0,00	7 600,00	7 600,00	100,92
	<i>wpływy z innych dochodów</i>	0,00	0,00	636 098,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wpływy z subkonta wydatków niewygasających</i>	0,00	47 232,00	47 232,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	12 998 880,00	9 676 171,00	9 036 997,00	93,39
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	4 845 357,00	9 511 896,00	8 937 342,00	93,96
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie i budżetu państwa</i>	666 447,00	1 308 200,00	1 207 538,00	92,31
	<i>wpływy z mienia gminy, w tym:</i>	470 347,00	410 778,00	484 500,00	117,95
	<i>wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach</i>	410 778,00	410 778,00	484 500,00	117,95
	<i>wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych</i>	59 569,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	3 708 563,00	7 792 918,00	7 245 304,00	92,97
	<i>dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy</i>	0,00	2 403 228,00	2 391 234,00	99,50
	<i>rządowej</i>	0,00	1 000,00	654,00	65,40
	<i>dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	0,00	742 929,00	690 390,00	98,26
	<i>środki z WFOŚ i GW</i>	0,00	179 819,00	176 690,00	98,26
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	487 146,00	487 146,00	272 126,00	55,86
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych</i>	2 718 684,00	3 012 784,00	2 727 232,00	90,52
	<i>wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach</i>	141 670,00	172 272,00	206 995,00	120,16
	<i>wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych</i>	200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych</i>	343 478,00	767 955,00	754 848,00	98,29
	<i>wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach</i>	17 385,00	20 885,00	18 565,00	88,89
	<i>wpływy z innych dochodów</i>	0,00	4 900,00	6 570,00	134,08
	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. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	8 153 523,00	164 275,00	99 655,00	60,66
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	29 958,00	31 448,00	104,97
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	2 000,00	29 958,00	31 448,00	104,97
	<i>dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 000,00	4 958,00	4 958,00	100,00
	<i>wpływy z innych dochodów</i>	0,00	25 000,00	26 490,00	105,96
852	Pomoc społeczna	3 470 250,00	4 727 694,00	4 880 974,00	103,24
	tj. dochody bieżące , w tym:	3 470 250,00	4 727 694,00	4 880 974,00	103,24
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie i budżetu państwa</i>	381 311,00	604 718,00	814 748,00	134,73

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	3 088 939,00	4 122 976,00	4 066 226,00	98,62
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	25,00	53,00	212,00
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	162 176,00	162 176,00	125 625,00	77,46
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn, mieszkaniach chronionych	202 516,00	202 516,00	177 059,00	87,43
	wpływy z usług opiekuńczych	48 000,00	48 080,00	71 419,00	148,54
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	2 570 867,00	3 525 766,00	3 499 475,00	99,25
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	95 220,00	159 753,00	157 655,00	98,69
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	7 700,00	22 200,00	32 253,00	145,28
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2 460,00	2 460,00	2 687,00	109,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	227 500,00	219 999,00	96,70
	tj. dochody bieżące, w tym:	0,00	227 500,00	219 999,00	96,70
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie i budżetu państwa	0,00	44 500,00	44 612,00	
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	0,00	183 000,00	175 387,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	373 963,00	289 574,00	77,43
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	373 963,00	289 574,00	77,43
855	Rodzina	38 321 058,00	49 464 479,00	49 241 049,00	99,55
	tj. dochody bieżące , w tym:	38 321 058,00	49 464 479,00	49 241 049,00	99,55
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w żłobku	64 040,00	64 040,00	35 715,00	55,77
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	38 257 018,00	49 400 439,00	49 205 334,00	99,61
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wraz z odsetkami i kosztami upomnień	203 580,00	206 500,00	150 480,00	72,87
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	37 525 738,00	48 523 802,00	48 370 076,00	99,68
	wpływy jst związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	0,00	114 635,00	132 020,00	115,17
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	27 802,00	24 999,00	89,92
	wpływy z opłat stałych w żłobku	321 100,00	321 100,00	342 940,00	106,80
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku	123 500,00	123 500,00	93 925,00	76,05
	wpływy z innych dochodów w żłobku	83 100,00	83 100,00	90 894,00	109,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 663 792,00	16 087 200,00	16 782 780,00	104,32
	w tym:				
	dochody bieżące, w tym:	17 663 792,00	15 808 800,00	16 504 380,00	104,40
	wpływy z opłat - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 278 200,00	8 565 486,00	8 537 847,00	99,68

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>wpływy z mienia gminy, w tym:</i>	4 867 479,00	4 867 479,00	5 896 380,00	121,14
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	517 886,00	517 886,00	577 229,00	111,46
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybud. w ramach Projektu budowy kanalizacji	4 349 593,00	4 349 593,00	5 319 151,00	122,29
	<i>wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	4 518 113,00	2 375 835,00	2 070 153,00	87,13
	środki z WFOŚ i GW	0,00	76 120,00	57 813,00	75,95
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	480 000,00	529 968,00	532 367,00	100,45
	wpływy z reklam	12 829,00	16 519,00	20 520,00	124,22
	wpływy z użytkowania sieci gazowej	25 284,00	7 584,00	7 580,00	99,95
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3 529,00	0,00
	wpływy ze zwrotu podatku Vat	4 000 000,00	1 639 517,00	1 197 685,00	73,05
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	4 033,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	106 127,00	246 626,00	232,39
	dochody majątkowe - dochody ze sprzedaży majątku - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	278 400,00	278 400,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	202 604,00	306 892,00	151,47
	<i>tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	121 000,00	202 604,00	306 892,00	151,47
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00
	środki z Funduszu Promocji Kultury	0,00	10 000,00	10 000,00	
	wpływy z innych dochodów	0,00	71 604,00	175 892,00	245,65
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	15 860,00	13 920,00	87,77
	<i>tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, z tego:</i>	4 000,00	15 860,00	13 920,00	87,77
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	środki z WFOŚ i GW	0,00	11 860,00	9 920,00	83,64
926	Kultura fizyczna	0,00	7 500,00	7 968,00	106,24
	<i>tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów</i>	0,00	7 500,00	7 968,00	106,24

Załącznik Nr 3

Wykonanie przychodów budżetu miasta w 2017 roku
--

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		22 032 622,00	21 365 492,00	21 365 492,00	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>1) kredyty bankowy</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	15 032 622,00	21 365 492,00	21 365 492,00	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>15 032 622,00</i>	<i>21 365 492,00</i>	<i>21 365 492,00</i>	<i>100,00</i>

**Wykonanie wydatków budżetu miasta w 2017 roku
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)		257 690 459,00	265 077 894,00	252 242 729,00	95,16
I.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4)</i> <i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>211 629 084,00</i> <i>82,13</i>	<i>235 806 094,00</i> <i>88,96</i>	<i>224 961 110,00</i> <i>89,18</i>	<i>95,40</i>
1.	Wydatki komunalne, w tym: <i>udział w wydatkach ogółem</i>	37 753 493,00 <i>14,65</i>	42 363 678,00 <i>15,98</i>	38 157 583,00 <i>15,13</i>	90,07
	w tym:				
	oczyszczanie miasta	10 520 820,00	11 076 957,00	10 407 263,00	93,95
	utrzymanie zieleni miejskiej	748 400,00	845 938,00	720 759,00	85,20
	eksploatacja dróg	3 843 205,00	4 230 552,00	3 940 830,00	93,15
	oświetlenie ulic	2 753 120,00	3 114 640,00	2 130 399,00	68,40
	różna działalność	4 045 800,00	7 036 354,00	5 485 740,00	77,96
	komunikacja pasażerska	8 178 292,00	8 450 413,00	8 450 413,00	100,00
	utrzymanie zasobów mieszkaniowych	6 673 056,00	6 721 224,00	6 427 278,00	95,63
	zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami	990 800,00	887 600,00	594 901,00	67,02
2.	Wydatki administracyjne <i>udział w wydatkach ogółem</i>	23 467 943,00 <i>9,11</i>	26 479 187,00 <i>9,99</i>	24 568 528,00 <i>9,74</i>	92,78
	funkcjonowanie Rady Miejskiej i obsługa Rad Dzielnic	354 300,00	349 650,00	342 244,00	97,88
	funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	21 919 183,00	22 840 165,00	21 020 164,00	92,03
	strategia i rozwój miasta	234 460,00	417 200,00	408 167,00	97,83
	promocja miasta	960 000,00	1 207 990,00	1 201 377,00	99,45
	fukcjonowanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych	0,00	1 664 182,00	1 596 576,00	95,94
3.	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym: <i>udział w wydatkach ogółem</i>	148 792 959,00 <i>57,74</i>	166 229 278,00 <i>62,71</i>	162 234 999,00 <i>64,32</i>	97,60
	w tym:				
	rolnictwo i łowiectwo	44 525,00	105 967,00	101 576,00	95,86
	turystyka	50 000,00	45 650,00	45 650,00	100,00
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00	35 430,00	35 388,00	99,88
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 924 760,00	1 979 039,00	1 786 471,00	90,27
	oświata i wychowanie	71 200 696,00	77 108 755,00	75 606 490,00	98,05

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	ochrona zdrowia	1 625 000,00	1 732 220,00	1 525 106,00	88,04
	pomoc społeczna	16 137 480,00	17 329 413,00	16 766 722,00	96,75
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	266 000,00	175 387,00	65,93
	edukacyjna opieka wychowawcza	2 113 651,00	2 404 609,00	2 293 161,00	95,37
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 072 177,00	8 242 381,00	8 186 180,00	99,32
	kultura fizyczna	2 615 018,00	2 730 080,00	2 707 231,00	99,16
	obsługa długu publicznego	4 123 939,00	2 079 297,00	1 237 151,00	59,50
	różne rozliczenia	9 000,00	295 178,00	286 540,00	97,07
	rodzina	40 866 313,00	51 875 259,00	51 481 946,00	99,24
4.	Rezerwy budżetowe	1 614 689,00	733 951,00	0,00	0,00
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>0,63</i>	<i>0,28</i>	<i>0,00</i>	
	rezerwa ogólna	832 506,00	162 268,00	0,00	0,00
	rezerwy celowe	782 183,00	571 683,00	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>46 061 375,00</i>	<i>29 271 800,00</i>	<i>27 281 619,00</i>	<i>93,20</i>
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>17,87</i>	<i>11,04</i>	<i>10,82</i>	
	w tym:				
	inwestycje	46 012 825,00	27 723 250,00	25 733 070,00	92,82
	udziały w spółkach	48 550,00	1 548 550,00	1 548 549,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
w 2017 roku
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik Nr 5

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i 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					
OGÓLEM											
	Plan według uchwały	257 682 657,00	211 621 282,00	141 383 025,00	76 396 711,00	64 986 314,00	21 106 879,00	43 820 948,00	1 186 491,00	2 341 758,00	1 782 181,00
	Plan po zmianach	265 077 894,00	235 806 094,00	154 269 219,00	80 522 622,00	73 746 597,00	21 550 559,00	55 449 365,00	2 457 654,00	774 170,00	1 305 127,00
	Wykonanie	252 242 729,00	224 961 110,00	145 480 260,00	79 040 882,00	66 439 378,00	21 437 997,00	54 836 038,00	1 969 664,00	-	1 237 151,00
	% wykonania	95,16	95,40	94,30	98,16	90,09	99,48	98,89	80,14	-	94,79
010	Rolnictwo i łowiectwo										
	Plan według uchwały	44 525,00	44 525,00	44 525,00	-	44 525,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	105 967,00	105 967,00	105 967,00	-	105 967,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	101 576,00	101 576,00	101 576,00	-	101 576,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	95,86	95,86	95,86	-	95,86	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze										
	Plan według uchwały	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	5 252,00	5 252,00	5 252,00	-	5 252,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	58,36	58,36	58,36	-	58,36	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	35 525,00	35 525,00	35 525,00	-	35 525,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	96 967,00	96 967,00	96 967,00	-	96 967,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	96 324,00	96 324,00	96 324,00	-	96 324,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,34	99,34	99,34	-	99,34	-	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	389 507,00	389 507,00	389 507,00	-	389 507,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	326 419,00	326 419,00	326 419,00	-	326 419,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	83,80	83,80	83,80	-	83,80	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	389 507,00	389 507,00	389 507,00	-	389 507,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	326 419,00	326 419,00	326 419,00	-	326 419,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	83,80	83,80	83,80	-	83,80	-	-	-	-	-
500	Handel										
	Plan według uchwały	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	715,00	715,00	715,00	-	715,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	56,30	56,30	56,30	-	56,30	-	-	-	-	-

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 dlugu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
50095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	1 270,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	715,00	715,00	715,00	-	715,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	56,30	56,30	56,30	-	56,30	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność											
	Plan według uchwały	17 601 457,00	12 006 497,00	12 005 497,00	812 205,00	11 193 292,00	-	1 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	16 771 604,00	12 665 965,00	12 665 965,00	804 860,00	11 861 105,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	16 289 612,00	12 390 819,00	12 390 819,00	801 566,00	11 589 253,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,13	97,83	97,83	99,59	97,71	-	-	-	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy											
	Plan według uchwały	8 178 292,00	8 178 292,00	8 178 292,00	-	8 178 292,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	8 450 413,00	8 450 413,00	8 450 413,00	-	8 450 413,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	8 450 413,00	8 450 413,00	8 450 413,00	-	8 450 413,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne											
	Plan według uchwały	9 423 165,00	3 828 205,00	3 827 205,00	812 205,00	3 015 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	8 321 191,00	4 215 552,00	4 215 552,00	804 860,00	3 410 692,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	7 839 199,00	3 940 406,00	3 940 406,00	801 566,00	3 138 840,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	94,21	93,47	93,47	99,59	92,03	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka											
	Plan według uchwały	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	45 650,00	45 650,00	-	-	-	45 650,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	45 650,00	45 650,00	-	-	-	45 650,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											
	Plan według uchwały	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	45 650,00	45 650,00	-	-	-	45 650,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	45 650,00	45 650,00	-	-	-	45 650,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	Plan według uchwały	8 303 856,00	6 738 856,00	6 738 856,00	-	6 738 856,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 094 281,00	6 787 024,00	6 787 024,00	-	6 787 024,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	9 126 856,00	6 484 142,00	6 484 142,00	-	6 484 142,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,42	95,54	95,54	-	95,54	-	-	-	-	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
	Plan według uchwały	8 223 056,00	6 673 056,00	6 673 056,00	-	6 673 056,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	7 107 436,00	6 707 436,00	6 707 436,00	-	6 707 436,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	6 652 903,00	6 413 606,00	6 413 606,00	-	6 413 606,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,60	95,62	95,62	-	95,62	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do splaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
70095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	80 800,00	65 800,00	65 800,00	-	65 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 986 845,00	79 588,00	79 588,00	-	79 588,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 473 953,00	70 536,00	70 536,00	-	70 536,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	82,83	88,63	88,63	-	88,63	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa												
	Plan według uchwały	5 149 000,00	1 049 000,00	1 036 000,00	-	1 036 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 088 727,00	945 800,00	906 000,00	-	906 000,00	26 800,00	13 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 504 840,00	634 276,00	603 476,00	-	603 476,00	26 800,00	4 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	85,72	67,06	66,61	-	66,61	100,00	30,77	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego												
	Plan według uchwały	373 000,00	373 000,00	360 000,00	-	360 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	243 000,00	243 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	116 755,00	116 755,00	112 755,00	-	112 755,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	48,05	48,05	49,02	-	49,02	-	30,77	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	26 800,00	26 800,00	-	-	-	26 800,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	26 800,00	26 800,00	-	-	-	26 800,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze												
	Plan według uchwały	109 000,00	109 000,00	109 000,00	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	109 000,00	109 000,00	109 000,00	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	95 814,00	95 814,00	95 814,00	-	95 814,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	87,90	87,90	87,90	-	87,90	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	4 667 000,00	567 000,00	567 000,00	-	567 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 709 927,00	567 000,00	567 000,00	-	567 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 265 471,00	394 907,00	394 907,00	-	394 907,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	88,02	69,65	69,65	-	69,65	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna												
	Plan według uchwały	25 073 598,00	23 467 943,00	23 095 283,00	17 399 053,00	5 696 230,00	-	337 200,00	35 460,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	27 433 414,00	26 479 187,00	25 982 247,00	18 704 813,00	7 277 434,00	-	333 100,00	163 840,00	-	-	-	-
	Wykonanie	25 521 381,00	24 568 528,00	24 084 433,00	17 586 582,00	6 497 851,00	-	325 015,00	159 080,00	-	-	-	-
	% wykonania	93,03	92,78	92,70	94,02	89,29	-	97,57	97,09	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie												
	Plan według uchwały	425 289,00	425 289,00	425 289,00	384 914,00	40 375,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	697 573,00	697 573,00	697 573,00	632 348,00	65 225,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	651 655,00	651 655,00	651 655,00	632 321,00	19 334,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,42	93,42	93,42	100,00	29,64	-	-	-	-	-	-	-

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 dlugu		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	Plan według uchwały	339 000,00	339 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	325 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	337 200,00	337 200,00	19 000,00	-	19 000,00	-	318 200,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	330 281,00	330 281,00	14 133,00	-	14 133,00	-	316 148,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,95	97,95	74,38	-	74,38	-	99,36	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)												
	Plan według uchwały	23 239 509,00	21 680 854,00	21 633 194,00	17 001 639,00	4 631 555,00	-	12 200,00	35 460,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	23 414 519,00	22 507 292,00	22 339 054,00	16 783 653,00	5 555 401,00	-	12 200,00	156 038,00	-	-	-	-
	Wykonanie	21 637 586,00	20 730 733,00	20 572 997,00	15 718 902,00	4 854 095,00	-	6 456,00	151 280,00	-	-	-	-
	% wykonania	92,41	92,11	92,09	93,66	87,38	-	52,92	96,95	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego												
	Plan według uchwały	1 007 000,00	960 000,00	960 000,00	10 000,00	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 254 990,00	1 207 990,00	1 207 990,00	8 852,00	1 199 138,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 247 377,00	1 201 377,00	1 201 377,00	8 852,00	1 192 525,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,39	99,45	99,45	100,00	99,45	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 664 182,00	1 664 182,00	1 653 680,00	1 279 960,00	373 720,00	-	2 700,00	7 802,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 596 576,00	1 596 576,00	1 586 365,00	1 226 507,00	359 858,00	-	2 411,00	7 800,00	-	-	-	-
	% wykonania	95,94	95,94	95,93	95,82	96,29	-	89,30	99,97	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	62 800,00	62 800,00	62 800,00	2 500,00	60 300,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	64 950,00	64 950,00	64 950,00	-	64 950,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	57 906,00	57 906,00	57 906,00	-	57 906,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,15	89,15	89,15	-	89,15	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa												
	Plan według uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 000,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	35 430,00	35 430,00	35 430,00	8 730,00	26 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	35 388,00	35 388,00	35 388,00	8 726,00	26 662,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,88	99,88	99,88	99,95	99,86	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
	Plan według uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 000,00	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	8 000,00	26 700,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	34 661,00	34 661,00	34 661,00	7 999,00	26 662,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,89	99,89	99,89	99,99	99,86	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do sejmiku i Senatu												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	365,00	365,00	365,00	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	364,00	364,00	364,00	364,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,73	99,73	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-

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 dlugu			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie													
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	365,00	365,00	365,00	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	363,00	363,00	363,00	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa													
	Plan według uchwały	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne													
	Plan według uchwały	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
	Plan według uchwały	1 946 460,00	1 924 460,00	1 856 960,00	1 202 000,00	654 960,00	40 000,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 190 860,00	1 978 739,00	1 908 239,00	1 193 411,00	714 828,00	34 000,00	36 500,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 997 978,00	1 786 171,00	1 717 359,00	1 113 858,00	603 501,00	34 000,00	34 812,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	91,20	90,27	90,00	93,33	84,43	100,00	95,38	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji													
	Plan według uchwały	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej													
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażyska pożarne													
	Plan według uchwały	360 200,00	353 200,00	333 200,00	49 800,00	283 400,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	490 200,00	313 200,00	272 700,00	44 800,00	227 900,00	11 500,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	437 458,00	260 458,00	220 446,00	41 562,00	178 884,00	11 500,00	28 512,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,24	83,16	80,84	92,77	78,49	100,00	98,32	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna													
	Plan według uchwały	28 800,00	13 800,00	13 800,00	-	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	26 421,00	15 300,00	15 300,00	-	15 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	24 757,00	13 636,00	13 636,00	-	13 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,70	89,12	89,12	-	89,12	-	-	-	-	-	-	-	-

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								
75416	Straż gminna (miejska)													
	Plan według uchwały	1 260 960,00	1 260 960,00	1 253 460,00	1 152 200,00	101 260,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 258 460,00	1 258 460,00	1 250 960,00	1 148 611,00	102 349,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 165 519,00	1 165 519,00	1 159 219,00	1 072 296,00	86 923,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,61	92,61	92,67	93,36	84,93	-	84,00	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe													
	Plan według uchwały	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	310 400,00	310 400,00	310 400,00	-	310 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	276 526,00	276 526,00	276 526,00	-	276 526,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,09	89,09	89,09	-	89,09	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność													
	Plan według uchwały	126 500,00	126 500,00	86 500,00	-	86 500,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	86 379,00	71 379,00	48 879,00	-	48 879,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	74 718,00	60 032,00	37 532,00	-	37 532,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	86,50	84,10	76,79	-	76,79	100,00	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego													
	Plan według uchwały	4 123 939,00	4 123 939,00	-	-	-	-	-	-	-	2 341 758,00	1 782 181,00	-	-
	Plan po zmianach	2 079 297,00	2 079 297,00	-	-	-	-	-	-	-	774 170,00	1 305 127,00	-	-
	Wykonanie	1 237 151,00	1 237 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 237 151,00	-	-
	% wykonania	59,50	59,50	-	-	-	-	-	-	-	-	94,79	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
	Plan według uchwały	1 782 181,00	1 782 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 782 181,00	-
	Plan po zmianach	1 305 127,00	1 305 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 305 127,00	-
	Wykonanie	1 237 151,00	1 237 151,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 237 151,00	-
	% wykonania	94,79	94,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,79	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego													
	Plan według uchwały	2 341 758,00	2 341 758,00	-	-	-	-	-	-	-	2 341 758,00	-	-	-
	Plan po zmianach	774 170,00	774 170,00	-	-	-	-	-	-	-	774 170,00	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia													
	Plan według uchwały	1 672 239,00	1 623 689,00	1 614 689,00	-	1 614 689,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 577 679,00	1 029 129,00	1 020 129,00	-	1 020 129,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 835 089,00	286 540,00	286 178,00	-	286 178,00	-	362,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	71,19	27,84	28,05	-	28,05	-	4,02	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla													
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	286 178,00	286 178,00	286 178,00	-	286 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	286 178,00	286 178,00	286 178,00	-	286 178,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
			WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
75814	Różne rozliczenia finansowe												
	Plan według uchwały	57 550,00	9 000,00	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 557 550,00	9 000,00	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 548 911,00	362,00	-	-	-	-	-	362,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,45	4,02	-	-	-	-	-	4,02	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe												
	Plan według uchwały	1 614 689,00	1 614 689,00	1 614 689,00	-	-	1 614 689,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	733 951,00	733 951,00	733 951,00	-	-	733 951,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie												
	Plan według uchwały	80 992 912,00	71 192 894,00	59 584 759,00	45 639 334,00	13 945 425,00	10 769 124,00	173 791,00	665 220,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	77 466 173,00	77 108 755,00	64 327 198,00	47 809 380,00	16 517 818,00	11 018 349,00	178 666,00	1 584 542,00	-	-	-	-
	Wykonanie	75 813 525,00	75 606 490,00	63 294 363,00	47 632 863,00	15 661 500,00	11 000 556,00	169 371,00	1 142 200,00	-	-	-	-
	% wykonania	97,87	98,05	98,39	99,63	94,82	99,84	94,80	72,08	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe												
	Plan według uchwały	31 758 289,00	25 651 407,00	25 560 469,00	21 484 008,00	4 076 461,00	-	64 643,00	26 295,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	26 752 043,00	26 637 863,00	25 976 682,00	20 309 237,00	5 667 445,00	547 170,00	87 715,00	26 296,00	-	-	-	-
	Wykonanie	26 337 021,00	26 310 876,00	25 683 125,00	20 256 854,00	5 426 271,00	543 554,00	84 197,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,45	98,77	98,87	99,74	95,74	99,34	95,99	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola												
	Plan według uchwały	17 862 396,00	17 822 396,00	13 405 544,00	10 079 026,00	3 326 518,00	3 751 053,00	52 123,00	613 676,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	21 555 036,00	21 400 036,00	15 959 267,00	12 349 519,00	3 609 748,00	4 018 053,00	53 719,00	1 368 997,00	-	-	-	-
	Wykonanie	21 057 727,00	20 909 682,00	15 828 748,00	12 306 736,00	3 522 012,00	4 014 771,00	49 458,00	1 016 705,00	-	-	-	-
	% wykonania	97,69	97,71	99,18	99,65	97,57	99,92	92,07	74,27	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego												
	Plan według uchwały	174 543,00	174 543,00	-	-	-	174 543,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	106 321,00	106 321,00	-	-	-	106 321,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	106 289,00	106 289,00	-	-	-	106 289,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,97	99,97	-	-	-	99,97	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja												
	Plan według uchwały	18 131 758,00	14 478 622,00	10 571 126,00	8 520 088,00	2 051 038,00	3 861 288,00	28 678,00	17 530,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	14 054 844,00	13 996 606,00	9 923 569,00	7 481 450,00	2 442 119,00	4 027 366,00	33 705,00	11 966,00	-	-	-	-
	Wykonanie	13 884 083,00	13 879 790,00	9 819 739,00	7 458 518,00	2 361 221,00	4 027 362,00	32 689,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,79	99,17	98,95	99,69	96,69	100,00	96,99	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół												
	Plan według uchwały	332 289,00	332 289,00	332 289,00	1 189,00	331 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	309 541,00	309 541,00	309 541,00	1 189,00	308 352,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	294 174,00	294 174,00	294 174,00	1 110,00	293 064,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	95,04	95,04	95,04	93,36	95,04	-	-	-	-	-	-	-

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 dlugu		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół												
	Plan według uchwały	1 601 619,00	1 601 619,00	1 591 500,00	1 333 260,00	258 240,00	-	2 400,00	7 719,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	Plan według uchwały	235 216,00	235 216,00	235 216,00	-	235 216,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	235 216,00	235 216,00	235 216,00	-	235 216,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	219 629,00	219 629,00	219 629,00	-	219 629,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,37	93,37	93,37	-	93,37	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne												
	Plan według uchwały	6 930 769,00	6 930 769,00	6 930 269,00	3 940 014,00	2 990 255,00	-	500,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	7 125 889,00	7 125 889,00	6 948 106,00	3 788 826,00	3 159 280,00	-	500,00	177 283,00	-	-	-	-
	Wykonanie	6 713 638,00	6 713 638,00	6 588 143,00	3 749 867,00	2 838 276,00	-	-	125 495,00	-	-	-	-
	% wykonania	94,21	94,21	94,82	98,97	89,84	-	-	70,79	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego												
	Plan według uchwały	3 312 383,00	3 312 383,00	3 29 696,00	279 249,00	50 447,00	2 982 240,00	447,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 436 933,00	2 436 933,00	487 388,00	438 100,00	49 288,00	1 949 098,00	447,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 424 844,00	2 424 844,00	485 155,00	437 256,00	47 899,00	1 939 242,00	447,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,50	99,50	99,54	99,81	97,18	99,49	100,00	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 830 038,00	4 800 038,00	4 427 117,00	3 439 059,00	988 058,00	370 341,00	2 580,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	4 748 319,00	4 719 767,00	4 347 849,00	3 420 674,00	927 175,00	369 338,00	2 580,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,31	98,33	98,21	99,47	93,84	99,73	100,00	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	653 650,00	653 650,00	628 650,00	2 500,00	626 150,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	60 312,00	60 312,00	60 312,00	2 000,00	58 312,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	27 801,00	27 801,00	27 801,00	1 848,00	25 953,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	46,10	46,10	46,10	92,40	44,51	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia												
	Plan według uchwały	1 625 000,00	1 625 000,00	847 022,00	122 269,00	724 753,00	707 978,00	70 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 892 220,00	1 732 220,00	934 242,00	113 427,00	820 815,00	727 978,00	70 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 685 105,00	1 525 105,00	763 763,00	96 237,00	667 526,00	700 709,00	60 633,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,05	88,04	81,75	84,84	81,32	96,25	86,62	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii												
	Plan według uchwały	54 796,00	54 796,00	3 500,00	-	3 500,00	51 296,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	56 796,00	56 796,00	5 500,00	-	5 500,00	51 296,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	56 110,00	56 110,00	4 814,00	-	4 814,00	51 296,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,79	98,79	87,53	-	87,53	100,00	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi												
	Plan według uchwały	1 295 204,00	1 295 204,00	608 522,00	120 809,00	487 713,00	616 682,00	70 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 497 466,00	1 397 466,00	690 784,00	109 801,00	580 983,00	636 682,00	70 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 395 407,00	1 295 407,00	625 361,00	92 611,00	532 750,00	609 413,00	60 633,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,18	92,70	90,53	84,34	91,70	95,72	86,62	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	275 000,00	275 000,00	235 000,00	1 460,00	233 540,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	337 958,00	277 958,00	237 958,00	3 626,00	234 332,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	233 588,00	173 588,00	133 588,00	3 626,00	129 962,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	69,12	62,45	56,14	100,00	55,46	100,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna												
	Plan według uchwały	17 076 430,00	16 137 480,00	8 960 474,00	5 820 606,00	3 139 868,00	-	6 691 195,00	485 811,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	18 210 245,00	17 329 413,00	9 436 210,00	6 007 107,00	3 429 103,00	-	7 183 931,00	709 272,00	-	-	-	-
	Wykonanie	17 607 589,00	16 766 723,00	9 234 511,00	5 976 874,00	3 257 637,00	-	6 863 828,00	668 384,00	-	-	-	-
	% wykonania	96,69	96,75	97,86	99,50	95,00	-	95,54	94,24	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej												
	Plan według uchwały	1 966 800,00	1 966 800,00	1 966 800,00	-	1 966 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 046 800,00	2 046 800,00	2 046 800,00	-	2 046 800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 037 956,00	2 037 956,00	2 037 956,00	-	2 037 956,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,57	99,57	99,57	-	99,57	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia												
	Plan według uchwały	1 393 402,00	1 384 402,00	1 380 202,00	983 052,00	397 150,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 428 025,00	1 419 025,00	1 414 525,00	1 012 975,00	401 550,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 346 757,00	1 342 857,00	1 338 991,00	1 011 435,00	327 556,00	-	3 866,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	94,31	94,63	94,66	99,85	81,57	-	85,91	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie												
	Plan według uchwały	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 200,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	8 320,00	8 320,00	8 320,00	7 920,00	400,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	75,64	75,64	75,64	75,43	80,00	-	-	-	-	-	-	-
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	172 060,00	172 060,00	172 060,00	-	172 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	187 620,00	187 620,00	187 620,00	-	187 620,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	183 213,00	183 213,00	183 213,00	-	183 213,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,65	97,65	97,65	-	97,65	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	Plan według uchwały	2 190 785,00	2 190 785,00	1 200,00	-	1 200,00	-	2 085 085,00	104 500,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 456 373,00	2 456 373,00	3 200,00	-	3 200,00	-	2 348 619,00	104 554,00	-	-	-	-
	Wykonanie	2 439 755,00	2 439 755,00	1 755,00	-	1 755,00	-	2 333 446,00	104 554,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,32	99,32	54,84	-	54,84	-	99,35	100,00	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:										
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
85215	Dotatki mieszkaniowe												
	Plan według uchwały	2 509 000,00	2 509 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	2 508 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 150 287,00	2 150 287,00	1 721,00	-	1 721,00	-	2 148 566,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 011 378,00	2 011 378,00	1 697,00	-	1 697,00	-	2 009 681,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,54	93,54	98,61	-	98,61	-	93,54	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe												
	Plan według uchwały	600 088,00	600 088,00	5 000,00	-	5 000,00	-	595 088,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 091 260,00	1 091 260,00	13 500,00	-	13 500,00	-	1 077 760,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 074 957,00	1 074 957,00	10 443,00	-	10 443,00	-	1 064 514,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,51	98,51	77,36	-	77,36	-	98,77	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej												
	Plan według uchwały	6 232 873,00	5 302 923,00	5 284 839,00	4 824 354,00	460 485,00	-	18 084,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	6 514 115,00	5 642 283,00	5 612 086,00	4 969 547,00	642 539,00	-	30 197,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	6 410 694,00	5 573 728,00	5 545 687,00	4 957 519,00	588 168,00	-	28 041,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,41	98,78	98,82	99,76	91,54	-	92,86	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej												
	Plan według uchwały	129 673,00	129 673,00	129 673,00	-	129 673,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	129 673,00	129 673,00	129 673,00	-	129 673,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	106 449,00	106 449,00	106 449,00	-	106 449,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	82,09	82,09	82,09	-	82,09	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze												
	Plan według uchwały	550 705,00	550 705,00	-	-	-	-	550 705,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	488 299,00	488 299,00	-	-	-	-	488 299,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	378 601,00	378 601,00	-	-	-	-	378 601,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	77,53	77,53	-	-	-	-	77,53	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania												
	Plan według uchwały	925 033,00	925 033,00	1 000,00	-	1 000,00	-	924 033,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 081 990,00	1 081 990,00	2 000,00	-	2 000,00	-	1 079 990,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 043 168,00	1 043 168,00	-	-	-	-	1 043 168,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,41	96,41	-	-	-	-	96,59	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	392 311,00	392 311,00	5 000,00	-	5 000,00	-	6 000,00	381 311,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	624 803,00	624 803,00	14 085,00	14 085,00	-	-	6 000,00	604 718,00	-	-	-	-
	Wykonanie	566 341,00	566 341,00	-	-	-	-	2 511,00	563 830,00	-	-	-	-
	% wykonania	90,64	90,64	-	-	-	-	41,85	93,24	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	-	266 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	175 387,00	175 387,00	175 387,00	-	175 387,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	65,93	65,93	65,93	-	65,93	-	-	-	-	-	-	-

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 dlugu			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
85334	Pomoc dla repatriantów													
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	-	266 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	175 387,00	175 387,00	175 387,00	-	175 387,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	65,93	65,93	65,93	-	65,93	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
	Plan według uchwały	2 113 651,00	2 113 651,00	2 010 136,00	1 922 383,00	87 753,00	-	103 515,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 404 609,00	2 404 609,00	1 943 881,00	1 848 901,00	94 980,00	-	460 728,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 293 161,00	2 293 161,00	1 932 799,00	1 837 819,00	94 980,00	-	360 362,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	95,37	95,37	99,43	99,40	100,00	-	78,22	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne													
	Plan według uchwały	2 013 651,00	2 013 651,00	2 010 136,00	1 922 383,00	87 753,00	-	3 515,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 947 396,00	1 947 396,00	1 943 881,00	1 848 901,00	94 980,00	-	3 515,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 935 476,00	1 935 476,00	1 932 799,00	1 837 819,00	94 980,00	-	2 677,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,39	99,39	99,43	99,40	100,00	-	76,16	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów													
	Plan według uchwały	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	457 213,00	457 213,00	-	-	-	-	457 213,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	357 685,00	357 685,00	-	-	-	-	357 685,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	78,23	78,23	-	-	-	-	78,23	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina													
	Plan według uchwały	40 866 313,00	40 866 313,00	4 659 566,00	3 202 542,00	1 457 024,00	-	36 206 747,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	51 875 259,00	51 875 259,00	4 880 890,00	3 314 412,00	1 566 478,00	-	46 994 369,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	51 481 946,00	51 481 946,00	4 634 362,00	3 294 235,00	1 340 127,00	-	46 847 584,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,24	99,24	94,95	99,39	85,55	-	99,69	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze													
	Plan według uchwały	23 057 833,00	23 057 833,00	352 583,00	262 360,00	90 223,00	-	22 705 250,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	32 258 320,00	32 258 320,00	538 793,00	434 059,00	104 734,00	-	31 719 527,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	32 193 701,00	32 193 701,00	513 090,00	433 966,00	79 124,00	-	31 680 611,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,80	99,80	95,23	99,98	75,55	-	99,88	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	Plan według uchwały	15 033 507,00	15 033 507,00	1 536 945,00	1 334 955,00	201 990,00	-	13 496 562,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	16 896 305,00	16 896 305,00	1 634 638,00	1 384 480,00	250 158,00	-	15 261 667,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	16 734 170,00	16 734 170,00	1 578 368,00	1 376 979,00	201 389,00	-	15 155 802,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,04	99,04	96,56	99,46	80,50	-	99,31	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny													
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	91,02	91,02	91,02	91,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 dlugu			
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
85504	Wspieranie rodziny													
	Plan według uchwały	798 123,00	798 123,00	796 788,00	195 982,00	600 806,00	-	1 335,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	750 285,00	750 285,00	748 710,00	148 144,00	600 566,00	-	1 575,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	649 143,00	649 143,00	647 716,00	145 341,00	502 375,00	-	1 427,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	86,52	86,52	86,51	98,11	83,65	-	90,60	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków													
	Plan według uchwały	1 976 850,00	1 976 850,00	1 973 250,00	1 409 245,00	564 005,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 960 650,00	1 960 650,00	1 957 050,00	1 346 270,00	610 780,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 895 365,00	1 895 365,00	1 893 621,00	1 336 621,00	557 000,00	-	1 744,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,67	96,67	96,76	99,28	91,19	-	48,44	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność													
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	8 240,00	8 240,00	240,00	-	240,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	8 239,00	8 239,00	239,00	-	239,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	99,58	-	99,58	-	100,00	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
	Plan według uchwały	37 105 340,00	17 940 870,00	17 848 870,00	16 380,00	17 832 490,00	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	33 853 832,00	21 524 252,00	21 451 752,00	465 248,00	20 986 504,00	72 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	30 022 468,00	18 272 138,00	18 217 138,00	447 862,00	17 769 276,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	88,68	84,89	84,92	96,26	84,67	75,86	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
	Plan według uchwały	18 861 270,00	3 114 500,00	3 052 500,00	-	3 052 500,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	16 470 340,00	5 863 724,00	5 846 224,00	-	5 846 224,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	14 679 675,00	4 473 916,00	4 473 916,00	-	4 473 916,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,13	76,30	76,53	-	76,53	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami													
	Plan według uchwały	8 025 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	-	8 010 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 051 324,00	9 041 324,00	9 041 324,00	443 658,00	8 597 666,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	8 834 583,00	8 826 977,00	8 826 977,00	429 933,00	8 397 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,61	97,63	97,63	96,91	97,67	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi													
	Plan według uchwały	2 490 700,00	2 490 700,00	2 490 700,00	-	2 490 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 941 963,00	1 941 963,00	1 941 963,00	-	1 941 963,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 496 627,00	1 496 627,00	1 496 627,00	-	1 496 627,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	77,07	77,07	77,07	-	77,07	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
	Plan według uchwały	968 400,00	748 400,00	748 400,00	-	748 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	875 938,00	845 938,00	845 938,00	-	845 938,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	749 689,00	720 759,00	720 759,00	-	720 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	85,59	85,20	85,20	-	85,20	-	-	-	-	-	-	-	-

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 dlugu		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
	Plan według uchwały	805 200,00	62 500,00	62 500,00	15 530,00	46 970,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	803 023,00	47 722,00	47 722,00	15 530,00	32 192,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	797 085,00	41 785,00	41 785,00	14 280,00	27 505,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,26	87,56	87,56	91,95	85,44	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu												
	Plan według uchwały	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 040,00	3 040,00	3 040,00	-	3 040,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	76,00	76,00	76,00	-	76,00	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt												
	Plan według uchwały	236 300,00	236 300,00	206 300,00	-	206 300,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	191 062,00	191 062,00	161 062,00	2 460,00	158 602,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	153 017,00	153 017,00	123 017,00	49,00	122 968,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	80,09	80,09	76,38	1,99	77,53	100,00	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg												
	Plan według uchwały	3 298 120,00	2 753 120,00	2 753 120,00	-	2 753 120,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 399 640,00	3 114 640,00	3 114 640,00	-	3 114 640,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 308 437,00	2 130 399,00	2 130 399,00	-	2 130 399,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	67,90	68,40	68,40	-	68,40	-	-	-	-	-	-	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	2 416 350,00	521 350,00	521 350,00	850,00	520 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 091 542,00	448 879,00	448 879,00	3 600,00	445 279,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	975 315,00	400 618,00	400 618,00	3 600,00	397 018,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	89,35	89,25	89,25	100,00	89,16	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
	Plan według uchwały	8 997 177,00	8 072 177,00	314 400,00	107 200,00	207 200,00	7 747 777,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 289 681,00	8 263 381,00	342 714,00	105 270,00	237 444,00	7 910 667,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	9 217 672,00	8 207 091,00	336 424,00	102 770,00	233 654,00	7 860 667,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,22	99,32	98,16	97,63	98,40	99,37	100,00	-	-	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury												
	Plan według uchwały	429 500,00	429 500,00	239 500,00	100 000,00	139 500,00	180 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	437 000,00	437 000,00	239 500,00	96 515,00	142 985,00	187 500,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	433 841,00	433 841,00	236 341,00	95 515,00	140 826,00	187 500,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,28	99,28	98,68	98,96	98,49	100,00	100,00	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do splaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
92113	Centra kultury i sztuki											
	Plan według uchwały	4 510 600,00	3 730 600,00	-	-	-	3 730 600,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 647 590,00	3 867 590,00	-	-	-	3 867 590,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	4 633 558,00	3 867 590,00	-	-	-	3 867 590,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,70	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury											
	Plan według uchwały	550 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	630 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	630 000,00	550 000,00	-	-	-	550 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki											
	Plan według uchwały	2 416 000,00	2 271 000,00	-	-	-	2 271 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 416 000,00	2 249 700,00	-	-	-	2 249 700,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	2 414 313,00	2 249 700,00	-	-	-	2 249 700,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,93	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92118	Muzea											
	Plan według uchwały	966 177,00	966 177,00	-	-	-	966 177,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 005 877,00	1 005 877,00	-	-	-	1 005 877,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 005 877,00	1 005 877,00	-	-	-	1 005 877,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											
	Plan według uchwały	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	74 900,00	74 900,00	74 900,00	7 200,00	67 700,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	103 214,00	103 214,00	103 214,00	8 755,00	94 459,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	100 083,00	100 083,00	100 083,00	7 255,00	92 828,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,97	96,97	96,97	82,87	98,27	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
	Plan według uchwały	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	28 860,00	28 860,00	28 860,00	-	28 860,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	28 163,00	28 163,00	28 163,00	-	28 163,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,58	97,58	97,58	-	97,58	-	-	-	-	-	-
92503	Rezerваты i pomniki przyrody											
	Plan według uchwały	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	28 860,00	28 860,00	28 860,00	-	28 860,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	28 163,00	28 163,00	28 163,00	-	28 163,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,58	97,58	97,58	-	97,58	-	-	-	-	-	-

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 dlugu	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
926	Kultura fizyczna											
	Plan według uchwały	4 911 790,00	2 615 018,00	737 018,00	144 739,00	592 279,00	1 700 000,00	178 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	3 977 029,00	2 730 080,00	855 394,00	147 063,00	708 331,00	1 714 615,00	160 071,00	-	-	-	
	Wykonanie	3 894 758,00	2 707 231,00	832 545,00	141 490,00	691 055,00	1 714 615,00	160 071,00	-	-	-	
	% wykonania	97,93	99,16	97,33	96,21	97,56	100,00	100,00	-	-	-	
92601	Obiekty sportowe											
	Plan według uchwały	2 615 490,00	318 718,00	318 718,00	141 739,00	176 979,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 655 873,00	408 924,00	408 924,00	139 042,00	269 882,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 586 425,00	398 898,00	398 898,00	134 520,00	264 378,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	95,81	97,55	97,55	96,75	97,96	-	-	-	-	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
	Plan według uchwały	2 271 000,00	2 271 000,00	393 000,00	3 000,00	390 000,00	1 700 000,00	178 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 297 560,00	2 297 560,00	422 874,00	6 521,00	416 353,00	1 714 615,00	160 071,00	-	-	-	
	Wykonanie	2 286 924,00	2 286 924,00	412 238,00	5 470,00	406 768,00	1 714 615,00	160 071,00	-	-	-	
	% wykonania	99,54	99,54	97,48	83,88	97,70	100,00	100,00	-	-	-	
92695	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	25 300,00	25 300,00	25 300,00	-	25 300,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	23 596,00	23 596,00	23 596,00	1 500,00	22 096,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	21 409,00	21 409,00	21 409,00	1 500,00	19 909,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	90,73	90,73	90,73	100,00	90,10	-	-	-	-	-	

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó L E M					
	Plan według uchwały	46 061 375,00	46 012 825,00	11 978 673,00	48 550,00
	Plan po zmianach	29 271 800,00	27 723 250,00	1 508 809,00	1 548 550,00
	Wykonanie	27 281 619,00	25 628 384,00	1 126 030,00	1 548 549,00
	% wykonania	93,20	92,44	74,63	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
500	Handel				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
50095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
600	Transport i łączność				
	Plan według uchwały	5 594 960,00	5 594 960,00	-	-
	Plan po zmianach	4 105 639,00	4 105 639,00	-	-
	Wykonanie	3 898 793,00	3 898 793,00	-	-
	% wykonania	94,96	94,96	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne				
	Plan według uchwały	5 594 960,00	5 594 960,00	-	-
	Plan po zmianach	4 105 639,00	4 105 639,00	-	-
	Wykonanie	3 898 793,00	3 898 793,00	-	-
	% wykonania	94,96	94,96	-	-
630	Turystyka				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania tu				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa				
	Plan według uchwały	1 565 000,00	1 565 000,00	400 000,00	-
	Plan po zmianach	3 307 257,00	3 307 257,00	400 000,00	-
	Wykonanie	2 642 714,00	2 642 714,00	239 297,00	-
	% wykonania	79,91	79,91	59,82	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodark				
	Plan według uchwały	1 550 000,00	1 550 000,00	400 000,00	-
	Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-
	Wykonanie	239 297,00	239 297,00	239 297,00	-
	% wykonania	59,82	59,82	59,82	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
70095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	15 000,00	15 000,00	-	-
	Plan po zmianach	2 907 257,00	2 907 257,00	-	-
	Wykonanie	2 403 417,00	2 403 417,00	-	-
	% wykonania	82,67	82,67	-	-
710	Działalność usługowa				
	Plan według uchwały	4 100 000,00	4 100 000,00	-	-
	Plan po zmianach	3 142 927,00	3 142 927,00	-	-
	Wykonanie	2 870 564,00	2 870 564,00	-	-
	% wykonania	91,33	91,33	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzeni				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartog.				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
71035	Cmentarze				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	4 100 000,00	4 100 000,00	-	-
	Plan po zmianach	3 142 927,00	3 142 927,00	-	-
	Wykonanie	2 870 564,00	2 870 564,00	-	-
	% wykonania	91,33	91,33	-	-
750	Administracja publiczna				
	Plan według uchwały	1 605 655,00	1 605 655,00	1 478 655,00	-
	Plan po zmianach	954 227,00	954 227,00	519 536,00	-
	Wykonanie	952 853,00	952 853,00	519 520,00	-
	% wykonania	99,86	99,86	100,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75022	Rady gmin (miast i miast na prawac				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na praw				
	Plan według uchwały	1 558 655,00	1 558 655,00	1 478 655,00	-
	Plan po zmianach	907 227,00	907 227,00	519 536,00	-
	Wykonanie	906 853,00	906 853,00	519 520,00	-
	% wykonania	99,96	99,96	100,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu tery				
	Plan według uchwały	47 000,00	47 000,00	-	-
	Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	-	-
	Wykonanie	46 000,00	46 000,00	-	-
	% wykonania	97,87	97,87	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władz				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władz				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75108	Wybory do sejmiku i Senatu				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
752	Obrona narodowa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochro				
	Plan według uchwały	22 000,00	22 000,00	-	-
	Plan po zmianach	212 121,00	212 121,00	-	-
	Wykonanie	211 807,00	197 121,00	-	-
	% wykonania	99,85	92,93	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	-	-
	Wykonanie	9 000,00	9 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
75412	Ochotnicze strażne pożarne				
	Plan według uchwały	7 000,00	7 000,00	-	-
	Plan po zmianach	177 000,00	177 000,00	-	-
	Wykonanie	177 000,00	177 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
75414	Obrona cywilna				
	Plan według uchwały	15 000,00	15 000,00	-	-
	Plan po zmianach	11 121,00	11 121,00	-	-
	Wykonanie	11 121,00	11 121,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75416	Straż gminna (miejska)				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	-
	Wykonanie	14 686,00	-	-	-
	% wykonania	97,91	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych,				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gw				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia				
	Plan według uchwały	48 550,00	-	-	48 550,00
	Plan po zmianach	1 548 550,00	-	-	1 548 550,00
	Wykonanie	1 548 549,00	-	-	1 548 549,00
	% wykonania	100,00	-	-	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogóln				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75814	Różne rozliczenia finansowe				
	Plan według uchwały	48 550,00	-	-	48 550,00
	Plan po zmianach	1 548 550,00	-	-	1 548 550,00
	Wykonanie	1 548 549,00	-	-	1 548 549,00
	% wykonania	100,00	-	-	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie				
	Plan według uchwały	9 800 018,00	9 800 018,00	9 800 018,00	-
	Plan po zmianach	357 418,00	357 418,00	308 273,00	-
	Wykonanie	207 035,00	207 035,00	159 343,00	-
	% wykonania	57,93	57,93	51,69	-
80101	Szkoły podstawowe				
	Plan według uchwały	6 106 882,00	6 106 882,00	6 106 882,00	-
	Plan po zmianach	114 180,00	114 180,00	95 035,00	-
	Wykonanie	26 145,00	26 145,00	7 005,00	-
	% wykonania	22,90	22,90	7,37	-
80104	Przedszkola				
	Plan według uchwały	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
	Plan po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	-
	Wykonanie	148 045,00	148 045,00	148 045,00	-
	% wykonania	95,51	95,51	95,51	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80110	Gimnazja				
	Plan według uchwały	3 653 136,00	3 653 136,00	3 653 136,00	-
	Plan po zmianach	58 238,00	58 238,00	58 238,00	-
	Wykonanie	4 293,00	4 293,00	4 293,00	-
	% wykonania	7,37	7,37	7,37	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-adm				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie naucz				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających st				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających st				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	-	-
	Wykonanie	28 552,00	28 552,00	-	-
	% wykonania	95,17	95,17	-	-
80195	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	160 000,00	160 000,00	-	-
	Wykonanie	160 000,00	70 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	43,75	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	-	-
	Wykonanie	100 000,00	10 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	10,00	-	-
85195	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	-	-
	Wykonanie	60 000,00	60 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
852	Pomoc społeczna				
	Plan według uchwały	938 950,00	938 950,00	100 000,00	-
	Plan po zmianach	880 832,00	880 832,00	100 000,00	-
	Wykonanie	840 866,00	840 866,00	87 330,00	-
	% wykonania	95,46	95,46	87,33	-
85202	Domy pomocy społecznej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia				
	Plan według uchwały	9 000,00	9 000,00	-	-
	Plan po zmianach	9 000,00	9 000,00	-	-
	Wykonanie	3 900,00	3 900,00	-	-
	% wykonania	43,33	43,33	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skł				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	Plan według uchwały	929 950,00	929 950,00	100 000,00	-
	Plan po zmianach	871 832,00	871 832,00	100 000,00	-
	Wykonanie	836 966,00	836 966,00	87 330,00	-
	% wykonania	96,00	96,00	87,33	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85334	Pomoc dla repatriantów				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawc				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
855	Rodzina				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczeni				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85504	Wspieranie rodziny				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobk				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochro				
	Plan według uchwały	19 164 470,00	19 164 470,00	200 000,00	-
	Plan po zmianach	12 329 580,00	12 329 580,00	181 000,00	-
	Wykonanie	11 750 330,00	11 750 330,00	120 540,00	-
	% wykonania	95,30	95,30	66,60	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona w				
	Plan według uchwały	15 746 770,00	15 746 770,00	-	-
	Plan po zmianach	10 606 616,00	10 606 616,00	-	-
	Wykonanie	10 205 759,00	10 205 759,00	-	-
	% wykonania	96,22	96,22	-	-
90002	Gospodarka odpadami				
	Plan według uchwały	15 000,00	15 000,00	-	-
	Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-
	Wykonanie	7 606,00	7 606,00	-	-
	% wykonania	76,06	76,06	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gn				
	Plan według uchwały	220 000,00	220 000,00	-	-
	Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	-	-
	Wykonanie	28 930,00	28 930,00	-	-
	% wykonania	96,43	96,43	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90005	Ochrona powietrza atmosferycznej				
	Plan według uchwały	742 700,00	742 700,00	-	-
	Plan po zmianach	755 301,00	755 301,00	-	-
	Wykonanie	755 300,00	755 300,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	Plan według uchwały	545 000,00	545 000,00	-	-
	Plan po zmianach	285 000,00	285 000,00	-	-
	Wykonanie	178 038,00	178 038,00	-	-
	% wykonania	62,47	62,47	-	-
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	1 895 000,00	1 895 000,00	200 000,00	-
	Plan po zmianach	642 663,00	642 663,00	181 000,00	-
	Wykonanie	574 697,00	574 697,00	120 540,00	-
	% wykonania	89,42	89,42	66,60	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	Plan według uchwały	925 000,00	925 000,00	-	-
	Plan po zmianach	1 026 300,00	1 026 300,00	-	-
	Wykonanie	1 010 581,00	1 010 581,00	-	-
	% wykonania	98,47	98,47	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92113	Centra kultury i sztuki				
	Plan według uchwały	780 000,00	780 000,00	-	-
	Plan po zmianach	780 000,00	780 000,00	-	-
	Wykonanie	765 968,00	765 968,00	-	-
	% wykonania	98,20	98,20	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	80 000,00	80 000,00	-	-
	Wykonanie	80 000,00	80 000,00	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-
92116	Biblioteki				
	Plan według uchwały	145 000,00	145 000,00	-	-
	Plan po zmianach	166 300,00	166 300,00	-	-
	Wykonanie	164 613,00	164 613,00	-	-
	% wykonania	98,99	98,99	-	-
92118	Muzea				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad za				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.l.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
926	Kultura fizyczna				
	Plan według uchwały	2 296 772,00	2 296 772,00	-	-
	Plan po zmianach	1 246 949,00	1 246 949,00	-	-
	Wykonanie	1 187 527,00	1 187 527,00	-	-
	% wykonania	95,23	95,23	-	-
92601	Obiekty sportowe				
	Plan według uchwały	2 296 772,00	2 296 772,00	-	-
	Plan po zmianach	1 246 949,00	1 246 949,00	-	-
	Wykonanie	1 187 527,00	1 187 527,00	-	-
	% wykonania	95,23	95,23	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizyczn				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

Załącznik Nr 6

Wykonanie rozchodów budżetu miasta
w 2017 roku

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		3 935 675,00	3 935 675,00	3 935 675,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 935 675,00	3 935 675,00	3 935 675,00	100,00
	<i>1) splaty kredytów</i>	<i>2 466 875,00</i>	<i>2 466 875,00</i>	<i>2 466 875,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>2) splaty pożyczek</i>	<i>1 468 800,00</i>	<i>1 468 800,00</i>	<i>1 468 800,00</i>	<i>100,00</i>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2017 roku
(w g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						
					z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do splaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
	Plan według uchwały	38 058 947,00	38 058 947,00	1 836 614,00	1 634 131,00	202 483,00	-	36 222 333,00	-	-	-
	Plan po zmianach	50 226 105,00	50 226 105,00	3 088 706,00	2 112 950,00	975 756,00	79 560,00	47 057 839,00	-	-	-
	Wykonanie	49 970 974,00	49 970 974,00	2 982 591,00	2 105 194,00	877 397,00	74 942,00	46 913 441,00	-	-	-
	% wykonania	99,49	99,49	96,56	99,63	89,92	94,20	99,69	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	61 360,00	61 360,00	61 360,00	-	61 360,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	61 359,00	61 359,00	61 359,00	-	61 359,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	61 360,00	61 360,00	61 360,00	-	61 360,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	61 359,00	61 359,00	61 359,00	-	61 359,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna										
	Plan według uchwały	425 289,00	425 289,00	425 289,00	384 914,00	40 375,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	697 573,00	697 573,00	697 573,00	632 348,00	65 225,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	651 655,00	651 655,00	651 655,00	632 321,00	19 334,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,42	93,42	93,42	100,00	29,64	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie										
	Plan według uchwały	425 289,00	425 289,00	425 289,00	384 914,00	40 375,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	697 573,00	697 573,00	697 573,00	632 348,00	65 225,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	651 655,00	651 655,00	651 655,00	632 321,00	19 334,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,42	93,42	93,42	100,00	29,64	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	Plan według uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 000,00	2 400,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	35 430,00	35 430,00	35 430,00	8 730,00	26 700,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	35 388,00	35 388,00	35 388,00	8 726,00	26 662,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,88	99,88	99,88	99,95	99,86	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	Plan według uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 000,00	2 400,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	34 700,00	34 700,00	34 700,00	8 000,00	26 700,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	34 661,00	34 661,00	34 661,00	7 999,00	26 662,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,89	99,89	99,89	99,99	99,86	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	365,00	365,00	365,00	365,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	364,00	364,00	364,00	364,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,73	99,73	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:									
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	365,00	365,00	365,00	365,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	363,00	363,00	363,00	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa												
	Plan według uchwały	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne												
	Plan według uchwały	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	742 929,00	742 929,00	663 369,00	3 590,00	659 779,00	79 560,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	689 583,00	689 583,00	614 641,00	3 589,00	611 052,00	74 942,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,82	92,82	92,65	99,97	92,61	94,20	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	532 834,00	532 834,00	494 140,00	3 590,00	490 550,00	38 694,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	500 542,00	500 542,00	465 463,00	3 589,00	461 874,00	35 079,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	93,94	93,94	94,20	99,97	94,15	90,66	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	145 596,00	145 596,00	107 255,00	-	107 255,00	38 341,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	142 990,00	142 990,00	104 650,00	-	104 650,00	38 340,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,21	98,21	97,57	-	97,57	100,00	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych												
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	64 499,00	64 499,00	61 974,00	-	61 974,00	2 525,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	46 051,00	46 051,00	44 528,00	-	44 528,00	1 523,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	71,40	71,40	71,85	-	71,85	60,32	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia												
	Plan według uchwały	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 460,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 958,00	4 958,00	4 958,00	3 626,00	1 332,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	4 958,00	4 958,00	4 958,00	3 626,00	1 332,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
85195	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 460,00	540,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 958,00	4 958,00	4 958,00	3 626,00	1 332,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	4 958,00	4 958,00	4 958,00	3 626,00	1 332,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna											
	Plan według uchwały	95 220,00	95 220,00	73 899,00	-	73 899,00	-	21 321,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	159 753,00	159 753,00	90 308,00	-	90 308,00	-	69 445,00	-	-	-	-
	Wykonanie	157 655,00	157 655,00	88 227,00	-	88 227,00	-	69 428,00	-	-	-	-
	% wykonania	98,69	98,69	97,70	-	97,70	-	99,98	-	-	-	-
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	73 883,00	73 883,00	73 883,00	-	73 883,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	89 389,00	89 389,00	89 389,00	-	89 389,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	87 309,00	87 309,00	87 309,00	-	87 309,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	97,67	97,67	97,67	-	97,67	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	36 732,00	36 732,00	721,00	-	721,00	-	36 011,00	-	-	-	-
	Wykonanie	36 724,00	36 724,00	720,00	-	720,00	-	36 004,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,98	99,98	99,86	-	99,86	-	99,98	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej											
	Plan według uchwały	1 100,00	1 100,00	16,00	-	16,00	-	1 084,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	13 395,00	13 395,00	198,00	-	198,00	-	13 197,00	-	-	-	-
	Wykonanie	13 395,00	13 395,00	198,00	-	198,00	-	13 197,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
	Plan według uchwały	20 237,00	20 237,00	-	-	-	-	20 237,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	20 237,00	20 237,00	-	-	-	-	20 237,00	-	-	-	-
	Wykonanie	20 227,00	20 227,00	-	-	-	-	20 227,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,95	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-
855	Rodzina											
	Plan według uchwały	37 525 738,00	37 525 738,00	1 324 726,00	1 239 757,00	84 969,00	-	36 201 012,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	48 523 802,00	48 523 802,00	1 535 408,00	1 464 656,00	70 752,00	-	46 988 394,00	-	-	-	-
	Wykonanie	48 370 076,00	48 370 076,00	1 526 063,00	1 456 932,00	69 131,00	-	46 844 013,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,68	99,68	99,39	99,47	97,71	-	99,69	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze											
	Plan według uchwały	23 045 833,00	23 045 833,00	340 583,00	262 360,00	78 223,00	-	22 705 250,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	32 195 320,00	32 195 320,00	475 793,00	434 059,00	41 734,00	-	31 719 527,00	-	-	-	-
	Wykonanie	32 155 819,00	32 155 819,00	475 208,00	433 966,00	41 242,00	-	31 680 611,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,88	99,88	99,88	99,98	98,82	-	2,00	-	-	-	-

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	z tego:								
			WYDATKI BIEŻĄCE	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	Plan według uchwały	14 479 905,00	14 479 905,00	984 143,00	977 397,00	6 746,00	-	13 495 762,00	-	-	-
	Plan po zmianach	16 318 783,00	16 318 783,00	1 057 916,00	1 029 138,00	28 778,00	-	15 260 867,00	-	-	-
	Wykonanie	16 204 690,00	16 204 690,00	1 049 288,00	1 021 638,00	27 650,00	-	15 155 402,00	-	-	-
	% wykonania	99,30	99,30	99,18	99,27	96,08	-	99,31	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 459,00	1 459,00	1 459,00	1 459,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	91,02	91,02	91,02	91,02	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	8 240,00	8 240,00	240,00	-	240,00	-	8 000,00	-	-	-
	Wykonanie	8 239,00	8 239,00	239,00	-	239,00	-	8 000,00	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	99,58	-	99,58	-	100,00	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M					
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
750	Administracja publiczna				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy p				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy pa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

w złotych					
Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i se				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
752	Obrona narodowa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80110	Gimnazja				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosow				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

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

w złotych					
Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fu				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej
w 2017 roku
(w g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
	Plan według uchwały	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	187 032,00	187 032,00	187 032,00	-	187 032,00	-	-	-	-	
	% wykonania	95,91	95,91	95,91	-	95,91	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa										
	Plan według uchwały	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	10 991,00	10 991,00	10 991,00	-	10 991,00	-	-	-	-	
	% wykonania	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	
71035	Cmentarze										
	Plan według uchwały	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	10 991,00	10 991,00	10 991,00	-	10 991,00	-	-	-	-	
	% wykonania	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	654,00	654,00	654,00	-	654,00	-	-	-	-	
	% wykonania	65,40	65,40	65,40	-	65,40	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	654,00	654,00	654,00	-	654,00	-	-	-	-	
	% wykonania	65,40	65,40	65,40	-	65,40	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	-	183 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	175 387,00	175 387,00	175 387,00	-	175 387,00	-	-	-	-	
	% wykonania	95,84	95,84	95,84	-	95,84	-	-	-	-	
85334	Pomoc dla repatriantów										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	-	183 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	175 387,00	175 387,00	175 387,00	-	175 387,00	-	-	-	-	
	% wykonania	95,84	95,84	95,84	-	95,84	-	-	-	-	

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ő Ł E M					
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
710	Działalność usługowa				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
71035	Cmentarze				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów				
	Plan według uchwały	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
na realizację przez gminę zadań w ramach porozumienia między jst
w 2017 roku
(w g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓŁEM											
	Plan według uchwały	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	124 900,00	124 900,00	3 900,00	-	3 900,00	121 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	124 900,00	124 900,00	3 900,00	-	3 900,00	121 000,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	200,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	Plan według uchwały	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki										
	Plan według uchwały	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-

w złotych

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

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW w 2017 roku
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2017 roku
związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi

w złotych

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

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW w 2017 roku
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2017 roku
związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM			8 278 200,00	8 565 486,00	8 537 847,00	99,68				
		dochody bieżące	8 278 200,00	8 565 486,00	8 537 847,00	99,68	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 278 200,00	8 565 486,00	8 537 847,00	99,68				
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 278 200,00	8 565 486,00	8 537 847,00	99,68				
WYDATKI OGÓLEM							8 444 000,00	9 038 324,00	8 824 142,00	97,63
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					8 444 000,00	9 038 324,00	8 824 142,00	97,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					406 000,00	443 658,00	429 933,00	96,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 038 000,00	8 594 666,00	8 394 209,00	97,67
750		Administracja publiczna					434 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					434 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					406 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					28 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					434 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					434 000,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	406 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					28 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 010 000,00	9 038 324,00	8 824 142,00	97,63
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					8 010 000,00	9 038 324,00	8 824 142,00	97,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	443 658,00	429 933,00	96,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 010 000,00	8 594 666,00	8 394 209,00	97,67
	90002	Gospodarka odpadami					8 010 000,00	9 038 324,00	8 824 142,00	97,63
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					8 010 000,00	9 038 324,00	8 824 142,00	97,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	443 658,00	429 933,00	96,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 010 000,00	8 594 666,00	8 394 209,00	97,67

Załącznik Nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW w 2017 roku
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2017 roku
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM			480 000,00	529 968,00	532 367,00	100,45				
		dochody bieżące	480 000,00	529 968,00	532 367,00	100,45	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00	529 968,00	532 367,00	100,45				
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	480 000,00	529 968,00	532 367,00	100,45				
WYDATKI OGÓLEM			480 000,00	619 982,00	535 061,00	86,30				
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					480 000,00	534 821,00	449 900,00	84,12
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	85 161,00	85 161,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					480 000,00	606 982,00	522 758,00	86,12
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					480 000,00	521 821,00	437 597,00	83,86
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	85 161,00	85 161,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					0,00	85 161,00	85 161,00	100,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	85 161,00	85 161,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					480 000,00	484 821,00	406 412,00	83,83
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					480 000,00	484 821,00	406 412,00	83,83
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	x	x	x	x	0,00	4 000,00	3 040,00	76,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	4 000,00	3 040,00	76,00
	90095	Pozostała działalność					0,00	33 000,00	28 145,00	85,29
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	33 000,00	28 145,00	85,29
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					0,00	13 000,00	12 303,00	94,64
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	13 000,00	12 303,00	94,64
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody					0,00	13 000,00	12 303,00	94,64
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	13 000,00	12 303,00	94,64

Załącznik Nr 13

WYKONANIE
limitów wydatków inwestycyjnych (zadań nie będących przedsięwzięciami określonymi w WPF)
w 2017 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	3 600 000,00	3 100 000,00	2 827 637,00	91,21
3.	Park Miejski - reawaloryzacja dobra objętego wnioskiem o wpis na listę zabytków światowego dziedzictwa UNESCO	UM-Ś	900 / 90004	200 000,00	22 000,00	21 156,00	96,16
4.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	20 000,00	8 000,00	7 774,00	97,18
5.	Przejmowanie sieci na majątek gminy	UM-GM	900 / 90001	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozbiórka budynku przy ul. Ks. Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM-GI	710 / 71095	200 000,00	9 717,00	9 717,00	100,00
7.	Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królka nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	UM-GI	710 / 71095	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych	UM-GI	900 / 90001	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa wodociągu w ulicach bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	495 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	Budowa placu zabaw oraz parkingu przy ul. Pastuszki w dzielnicy Opatowice	UM-GI	900 / 90095	350 000,00	5 966,00	5 965,00	99,98
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Głównej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	0,00	30 000,00	22 900,00	76,33
12.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sobieskiego wraz z rozbiórką budynku TPD i instalacją szaleatów kompaktowych	UM-GI	900 / 90095	100 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa budynku TS Gwarek	UM-GI	926 / 92601	500 000,00	438 000,00	437 078,00	99,79
14.	Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewskiej, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny	UM-GI	926 / 92601	100 000,00	50 000,00	41 500,00	83,00
15.	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ulic: Żeromskiego i Skowronków przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
16.	Strefa ruchu i zdrowia w dzielnicy Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	500 000,00	12 177,00	12 177,00	100,00
17.	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup przenośnego zbiornika na wodę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	UM-ZK	754 / 75411	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
18.	Zakup agregatów	UM-ZK	754 / 75414	15 000,00	11 121,00	11 121,00	100,00
19.	Dotacja celowa dla OSP Repty Śląskie na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych	UM-ZK	754 / 75412	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
20.	Dotacja celowa dla OSP "Florian" w Strzybnicy na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - drabiny	UM-ZK	754 / 75412	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
21.	Dotacja celowa na wykonanie remontu świetlicy w OSP "Florian" w Strzybnicy	UM-ZK	754 / 75412	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
22.	Zakup zestawu komputerowego wraz z montażem na stanowisku podglądu Oficera Dyżurnego KPP w Centrum Monitoringu	UM-ZK	754 / 75495	0,00	15 000,00	14 686,00	97,91
23.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	80 000,00	387 691,00	387 333,00	99,91
24.	Zakup zestawu instrumentów muzycznych dla Pałacu w Rybnej na potrzeby prowadzonej działalności koncertowej i edukacji artystycznej	UM-KL	921 / 92114	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
25.	Modernizacja budynku w ogrodzie MBP (dotacja celowa)	UM-KL	921 / 92116	145 000,00	145 000,00	144 990,00	99,99
26.	Zakup i dostawa namiotu wraz z akcesoriami dla MBP	UM-KL	921 / 92116	0,00	5 000,00	4 987,00	99,74
27.	Zakup drukarki wielofunkcyjnej wraz z dostawą i usługą konfiguracji w MBP	UM-KL	921 / 92116	0,00	11 500,00	9 840,00	85,57
28.	Zakup i dostawa modułu gromadzenia (z licencją) wraz z usługami wdrożenia do systemu PROLIB w MBP	UM-KL	921 / 92116	0,00	4 800,00	4 797,00	99,94
29.	Projektowanie kanalizacji deszczowej w dzielnicy Opatowice	UM-GI(JRP)	900 / 90001	54 800,00	0,00	0,00	0,00
30.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach	UM-GI(JRP)	900 / 90001	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S. A. im. B. Hagera w Tarnowskich Górach	UM-EK(PU)	851 / 85195	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
32.	Wykonanie i posadowienie piątej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-BPM	750 / 75075	47 000,00	47 000,00	46 000,00	97,87
33.	Budowa ulic Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach - realizacja I etap	MZUiM	600 / 60016	100 000,00	303 000,00	126 678,00	41,81
34.	Rozbudowa ulicy Towarowej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	45 000,00	30 135,00	30 135,00	100,00
35.	Rozbudowa ulic: Nowa, Torowa w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	45 000,00	26 445,00	26 445,00	100,00
36.	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych ulica Litewska i Fińska w Tarnowskich Górach - realizacja	MZUiM	600 / 60016	100 000,00	81 000,00	80 343,00	99,19
37.	Rozbudowa ulicy Chopina w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	40 000,00	19 557,00	19 557,00	100,00
38.	Rozbudowa ulicy Bałkańskiej w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
39.	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	70 000,00	47 970,00	47 970,00	100,00
40.	Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	70 000,00	44 280,00	44 280,00	100,00
41.	Budowa rejonu ulic Sikorek i Czajek w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	2 433 000,00	1 840 000,00	1 836 924,00	99,83
42.	Budowa dróg miejskich wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - przebudowa ulicy Garusa	MZUiM	600 / 60016	1 488 000,00	980 547,00	980 287,00	99,97
43.	Rozbudowa ulic: Wiejska i Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja	MZUiM	600 / 60016	35 000,00	29 889,00	29 889,00	100,00
44.	Budowa chodnika przy ulicy Polnej w Tarnowskich Górach - realizacja	MZUiM	600 / 60016	0,00	156 306,00	146 496,00	93,72
45.	Zakup drewnianej altany ogrodowej i szatkownicy	MOPS	852 / 85203	9 000,00	9 000,00	3 900,00	43,33

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
46.	Przebudowa pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza	MOPS	852 / 85219	362 000,00	0,00	0,00	0,00
47.	Przebudowa węzłów sanitarnych przy ul. Grzybowej 211	MOPS	852 / 85219	362 000,00	620 882,00	615 368,00	99,11
48.	Projekt ogrodzenia i zagospodarowania terenu przy ul. Janasa 9	MOPS	853 / 85219	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
49.	Stworzenie serwera klastrowego w siedzibie przy ul. Janasa 9	MOPS	854 / 85219	95 950,00	95 950,00	94 218,00	98,19
50.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8	MOPS	852 / 85219	0,00	25 000,00	24 920,00	99,68
51.	Zakup oprogramowania Uplook Zasoby	MOPS	852 / 85219	0,00	13 000,00	0,00	0,00
52.	Zakup laptopa dla informatyka MOPS	MOPS	852 / 85219	0,00	7 000,00	5 290,00	75,57
53.	Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Tarnowskich Górach	SP 5	801 / 80101	0,00	12 645,00	12 644,00	99,99
54.	Zakup zmywarki gastronomicznej do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Tarnowskich Górach	ZSP 1	801 / 80101	0,00	6 500,00	6 496,00	99,94
55.	Zakup urządzenia BIOFEEDBECK dla uczniów w ramach specjalnej organizacji nauki	SP 13	801 / 80150	0,00	30 000,00	28 552,00	95,17
RAZEM				15 038 750,00	9 088 078,00	8 525 890,00	93,81

Załącznik Nr 14

ZESTAWIENIE
dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2017 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM				23 462 599,00	18 848 780,00	0,00	4 613 819,00
<i>1</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			13 956 663,00	<i>12 731 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 225 031,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			8 786 398,00	7 673 167,00	0,00	1 113 231,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	79 229,00	0,00	0,00	79 229,00
		921	92113	4 633 558,00	3 867 590,00	0,00	765 968,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	630 000,00	550 000,00	0,00	80 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	15 420,00	0,00	0,00	15 420,00
		921	92116	2 414 314,00	2 249 700,00	0,00	164 614,00
	Muzeum	921	92118	1 005 877,00	1 005 877,00	0,00	0,00
2.	Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801	80101	541 131,00	541 131,00	0,00	0,00
		801	80110	3 974 065,00	3 974 065,00	0,00	0,00
		801	80150	368 211,00	368 211,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			175 058,00	175 058,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	23 296,00	23 296,00	0,00	0,00
		851	85154	151 762,00	151 762,00	0,00	0,00
4.	Jednostki samorządu terytorialnego			111 800,00	0,00	0,00	111 800,00
	Gmina Parchowo	900	90078	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Powiat Tarnogórski	710	71012	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
		851	85195	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			9 505 936,00	<i>6 117 148,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 388 788,00</i>
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			6 117 148,00	6 117 148,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły	801	80101	2 423,00	2 423,00	0,00	0,00
		801	80150	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	1 702 630,00	1 702 630,00	0,00	0,00
		801	80149	855 768,00	855 768,00	0,00	0,00
	Przedszkole publiczne	801	80104	2 312 140,00	2 312 140,00	0,00	0,00
		801	80149	855 501,00	855 501,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	106 289,00	106 289,00	0,00	0,00
		801	80149	227 973,00	227 973,00	0,00	0,00
	Niepubliczne gimnazjum	801	80110	53 297,00	53 297,00	0,00	0,00
				3 388 788,00	0,00	0,00	3 388 788,00
	2. Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	45 650,00	0,00	0,00	45 650,00
		754	75412	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
		754	75495	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	363 002,00	0,00	0,00	363 002,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	14 115,00	0,00	0,00	14 115,00
		900	90002	7 606,00	0,00	0,00	7 606,00
		900	90005	755 300,00	0,00	0,00	755 300,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	187 500,00	0,00	0,00	187 500,00
		926	92605	1 714 615,00	0,00	0,00	1 714 615,00

WYKONANIE
środków do dyspozycji Rad Dzielnic w 2017 roku
(według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

w złotych

Dział/ Rozdz.	Treść	OGÓLEM	R A D A D Z I E L N I C Y										
			Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
OGÓLEM													
	Plan według uchwały	129 400,00	13 600,00	10 400,00	7 800,00	13 600,00	7 400,00	8 700,00	8 700,00	8 300,00	19 250,00	10 950,00	20 700,00
	Plan po zmianach	126 148,00	14 550,00	10 400,00	5 800,00	13 600,00	6 200,00	7 700,00	8 700,00	8 300,00	19 250,00	10 950,00	20 698,00
	Wykonanie	120 420,00	12 906,00	10 342,00	4 222,00	13 275,00	6 049,00	7 674,00	8 700,00	8 300,00	19 151,00	10 941,00	18 860,00
	% wykonania	95,46	88,70	99,44	72,79	97,61	97,56	99,66	100,00	100,00	99,49	99,92	91,12
750	Administracja publiczna												
75095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	15 300,00	3 500,00	400,00	0,00	3 250,00	500,00	200,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 700,00
	Plan po zmianach	12 450,00	4 450,00	400,00	0,00	3 030,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	200,00
	Wykonanie	11 964,00	4 008,00	393,00	0,00	3 008,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 863,00	0,00	192,00
	% wykonania	96,10	90,07	98,25	0,00	99,27	100,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00	96,00
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.												
75495	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie												
80195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 800,00	500,00	3 000,00
	Plan po zmianach	5 899,00	0,00	0,00	0,00	799,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	2 500,00
	Wykonanie	5 885,00	0,00	0,00	0,00	798,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	2 487,00
	% wykonania	99,76	0,00	0,00	0,00	99,87	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,48
900	Gosp. komun. i ochrona środow.												
90095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	2 300,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	991,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00
	Wykonanie	990,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,90	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdz.	Treść	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
921	<i>Kultura i ochrona dziedz. narod.</i>												
92195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	74 900,00	6 800,00	6 000,00	7 400,00	6 850,00	5 400,00	5 000,00	8 400,00	6 900,00	7 500,00	7 650,00	7 000,00
	Plan po zmianach	82 212,00	6 800,00	7 200,00	5 400,00	7 523,00	5 050,00	5 600,00	8 700,00	6 900,00	9 991,00	8 550,00	10 498,00
	Wykonanie	79 173,00	5 898,00	7 150,00	3 822,00	7 373,00	4 899,00	5 575,00	8 700,00	6 900,00	9 899,00	8 541,00	10 416,00
	% wykonania	96,30	86,74	99,31	70,78	98,01	97,01	99,55	100,00	100,00	99,08	99,89	99,22
926	<i>Kultura fizyczna</i>												
92695	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	25 300,00	3 300,00	4 000,00	400,00	1 600,00	500,00	1 500,00	300,00	400,00	5 500,00	800,00	7 000,00
	Plan po zmianach	23 596,00	3 300,00	2 800,00	400,00	1 901,00	350,00	1 100,00	0,00	400,00	3 945,00	1 900,00	7 500,00
	Wykonanie	21 409,00	3 000,00	2 799,00	400,00	1 750,00	350,00	1 100,00	0,00	400,00	3 945,00	1 900,00	5 765,00
	% wykonania	90,73	90,91	99,96	100,00	92,06	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	76,87

WYKONANIE
środków do dyspozycji Rad Dzielnic w 2017 roku
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)

Załącznik Nr 16

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNIC Y										
		Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:												
Plan według uchwały	129 400,00	13 600,00	10 400,00	7 800,00	13 600,00	7 400,00	8 700,00	8 700,00	8 300,00	19 250,00	10 950,00	20 700,00
Plan po zmianach	126 148,00	4 450,00	400,00	0,00	3 377,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 514,00	0,00	200,00
Wykonanie	120 420,00	4 008,00	393,00	0,00	3 354,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 507,00	0,00	192,00
% wykonania	95,46	90,07	98,25	0,00	99,32	100,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	96,00
<i>I. Wydatki komunalne - różna działalność, w tym:</i>												
Plan według uchwały	2 300,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Plan po zmianach	991,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wykonanie	990,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
% wykonania	99,90	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Wydatki administracyjne, w tym:</i>												
Plan według uchwały	15 300,00	<i>3 500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 700,00</i>
Plan po zmianach	12 450,00	<i>4 450,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 030,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
Wykonanie	11 964,00	<i>4 008,00</i>	<i>393,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 008,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>192,00</i>
% wykonania	96,10	<i>90,07</i>	<i>98,25</i>	<i>0,00</i>	<i>99,27</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:</i>												
Plan według uchwały	111 800,00	<i>10 100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 800,00</i>	<i>9 750,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 300,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>10 950,00</i>	<i>17 000,00</i>
Plan po zmianach	112 707,00	<i>0,00</i>										
Wykonanie	107 466,00	<i>0,00</i>										
% wykonania	95,35	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNICY										
		Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:												
Plan według uchwały	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Oświata i wychowanie, w tym:												
Plan według uchwały	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	1 800,00	500,00	3 000,00
Plan po zmianach	5 899,00	0,00	0,00	0,00	799,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	2 500,00
Wykonanie	5 885,00	0,00	0,00	0,00	798,00	300,00	0,00	0,00	1 000,00	800,00	500,00	2 487,00
% wykonania	99,76	0,00	0,00	0,00	99,87	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	99,48
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:												
Plan według uchwały	74 900,00	6 800,00	6 000,00	7 400,00	6 850,00	5 400,00	5 000,00	8 400,00	6 900,00	7 500,00	7 650,00	7 000,00
Plan po zmianach	82 212,00	6 800,00	7 200,00	5 400,00	7 523,00	5 050,00	5 600,00	8 700,00	6 900,00	9 991,00	8 550,00	10 498,00
Wykonanie	79 173,00	5 898,00	7 150,00	3 822,00	7 373,00	4 899,00	5 575,00	8 700,00	6 900,00	9 899,00	8 541,00	10 416,00
% wykonania	96,30	86,74	99,31	70,78	98,01	97,01	99,55	100,00	100,00	99,08	99,89	99,22
4. Kultura fizyczna, w tym:												
Plan według uchwały	25 300,00	3 300,00	4 000,00	400,00	1 600,00	500,00	1 500,00	300,00	400,00	5 500,00	800,00	7 000,00
Plan po zmianach	23 596,00	3 300,00	2 800,00	400,00	1 901,00	350,00	1 100,00	0,00	400,00	3 945,00	1 900,00	7 500,00
Wykonanie	21 409,00	3 000,00	2 799,00	400,00	1 750,00	350,00	1 100,00	0,00	400,00	3 945,00	1 900,00	5 765,00
% wykonania	90,73	90,91	99,96	100,00	92,06	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	76,87

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w 2017 roku**

Załącznik Nr 17

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF na dzień 20.12.2017r. (Uchwała Nr XLVII/484/2017 z dnia 20.12.2017r.)	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia w 2017 roku	Zmniejszenia w 2017 roku	Plan po zmianach na 2017 rok
1.	Realizacja projektu pn. "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015-2018	2 033 560	1 478 655	380 557	1 343 275	515 937
	w tym:							
	wydatki bieżące			115 485	-	133 591	67 190	66 401
	wydatki majątkowe			1 918 075	1 478 655	246 966	1 276 085	449 536
2.	Realizacja projektu pn. "Wszyscy razem"	MOPS	2015-2017	1 122 184	485 811	244 435	184 892	545 354
	w tym:							
	wydatki bieżące			1 089 409	485 811	244 435	184 892	545 354
	wydatki majątkowe			32 775	-	-	-	0
3.	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 870 436	1 832 911	15 326	1 815 917	32 320
	w tym:							
	wydatki bieżące			12 218	8 765	-	5 564	3 201
	wydatki majątkowe			1 858 218	1 824 146	15 326	1 810 353	29 119
4.	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litweskiej 6 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	3 177 284	3 122 756	35 493	3 102 008	56 241
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 783	8 765	199	198	8 766
	wydatki majątkowe			3 159 501	3 113 991	35 294	3 101 810	47 475
5.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 438 808	1 403 468	-	1 372 592	30 876
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 782	8 765			8 765
	wydatki majątkowe			1 421 026	1 394 703	-	1 372 592	22 111
6.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 54 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 644 120	1 606 953	-	1 572 739	34 214
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 782	8 765	-	-	8 765
	wydatki majątkowe			1 626 338	1 598 188	-	1 572 739	25 449
7.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 871 619	1 837 755	-	1 799 871	37 884
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 782	8 765	-	-	8 765
	wydatki majątkowe			1 853 837	1 828 990	-	1 799 871	29 119

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF na dzień 20.12.2017r. (Uchwała Nr XLVII/484/2017 z dnia 20.12.2017r.)	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia w 2017 roku	Zmniejszenia w 2017 roku	Plan po zmianach na 2017 rok
8.	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 580 873	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 461	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			2 578 412	-	-	-	0
9.	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 414 844	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 461	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			2 412 383	-	-	-	0
10.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 przy ul. Żeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	3 046 457	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 460	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			3 043 997	-	-	-	0
11.	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 222 368	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 461	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			2 219 907	-	-	-	0
12.	Termomodernizacja budynku P Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	1 527 282	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 460	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			1 524 822	-	-	-	0
13.	Termomodernizacja budynku P Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	1 185 824	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 460	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			1 183 364	-	-	-	0
14.	Termomodernizacja budynku P Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	616 945	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			2 460	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			614 485	-	-	-	0

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF na dzień 20.12.2017r. (Uchwała Nr XLVII/484/2017 z dnia 20.12.2017r.)	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Zwiększenia w 2017 roku	Zmniejszenia w 2017 roku	Plan po zmianach na 2017 rok
15.	My jesteśmy przedszkolaki	Urząd Miejski	2017-2018	1 882 052	-	1 402 385	357 372	1 045 013
	w tym:							
	wydatki bieżące			1 697 052	-	1 192 704	332 691	860 013
	wydatki majątkowe			185 000	-	209 681	24 681	185 000
16.	Realizacja projektu pn. "Nowy Modek - Lepsza Jakość"	Urząd Miejski	2017-2019	356 398	-	271 989	108 071	163 918
	w tym:							
	wydatki bieżące			356 398	-	271 989	108 071	163 918
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0
17.	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany	Urząd Miejski	2018-2021	105 688	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			105 688	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			-	-	-	-	0
18.	Adaptacja segmentu D w budynku GP 4 na Centrum Usług Opiekuńczych dla Seniorów	MOPS	2016-2019	2 582 076	100 000	-	-	100 000
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			2 582 076	100 000	-	-	100 000
19.	Rewitalizacja obszaru Sowice w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu (ul. Grzybowa, Boczna, Czarnohucka)	Urząd Miejski	2016-2019	4 705 882	400 000	-	-	400 000
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			4 705 882	400 000	-	-	400 000
20.	Trzy czte-ry do przedszkola start - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2016-2017	1 590 487	704 657	211 840	92 791	823 706
	w tym:							
	wydatki bieżące			1 482 487	664 657	211 840	92 791	783 706
	wydatki majątkowe			108 000	40 000	-	-	40 000
21.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016-2019	4 557 740	200 000	-	19 000	181 000
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			4 557 740	200 000	-	19 000	181 000
22.	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2017-2018	350 000	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			350 000	-	-	-	0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2017r.

Załącznik 18

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XLVII/487/2017 z dnia 20.12.2017r.)	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 2017 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Miejski	2015-2020	5 062 833	2 246 920	1 456 600	790 320	44,4	Pełnienie funkcji operatora w zakresie udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego w tym: prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, weryfikacja wniosków, przygotowanie i zawieranie umów trójstronnych, nabór wykonawców, sporządzanie sprawozdań do WFOŚiGW, współpraca z inspektorem nadzoru, rozliczenie 85 inwestycji. Weryfikacja wniosków, kosztorysów, nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi oraz odbiór inwestycji w 68 budynkach jednorodzinnych wykonywanych przez inspektora nadzoru. Udzielono 85 dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym: 20 do zabudowy kotła gazowego, 19 do zabudowy kotła węglowego, 7 do zabudowy węzła ciepłego, 2 do zabudowy kotła na biomasę oraz 37 do ocieplenia budynku.
	w tym: wydatki bieżące			272 000	96 780	61 760	35 020	35,6	
	wydatki majątkowe	Ś		4 790 833	2 150 140	1 394 840	755 300	44,9	
2.	My jesteśmy przedszkolaki	Urząd Miejski	2017-2018	1 882 052	873 391	-	873 391	46,4	Projekt realizowany jest w okresie od 1.07.2017 r.oku do 31.08.2018 i polega na utworzeniu pięciu nowych oddziałów wychowania przedszkolnego oraz ich doposażenie.
	w tym: wydatki bieżące	ST		1 697 052	690 413		690 413	40,7	
	wydatki majątkowe			185 000	182 978		182 978	98,9	
3.	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012-2018	93 000	28 723	21 117	7 606	30,9	Udzielono 4 dotacji do unieszkodliwienia azbestu
	w tym: wydatki bieżące	Ś		-	-			0,0	
	wydatki majątkowe			93 000	28 723	21 117	7 606	30,9	
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2017-2020	1 225 000	1 012 684	1 012 684	-	82,7	Brak udzielonych dotacji w 2017 r.
	w tym: wydatki bieżące	Ś		-	-			0,0	
	wydatki majątkowe			1 225 000	1 012 684	1 012 684	0	82,7	
5.	Adaptacja segmentu D w budynku GP 4 na działalność Centrum Aktywności Seniorów	MOPS	2016-2019	2 582 076	87 330	-	87 330	3,4	Wykonano projekty adaptacji segmentu D ul. Janasa 11
	w tym: wydatki bieżące			-	-			0,0	
	wydatki majątkowe			2 582 076	87 330		87 330	3,4	
6.	Realizacja projektu pn. "Nowy Model - Lepsza Jakość"	MOPS	2017-2019	356 398	135 271	-	135 271	38,0	Zadania w ramach projektu: zatrudnienie eksperta ds. wdrażania zmian organizacyjnych, szkolenia i warsztaty dla pracowników, prowadzenie superwizji celem efektywnej pracy socjalnej, monitoring wypracowanych zmian.
	w tym: wydatki bieżące			356 398	135 271		135 271	38,0	
	wydatki majątkowe			-	-			0,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XLVII/487/2017 z dnia 20.12.2017r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stożenie zaangażowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. Źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków 2017 roku		
7.	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2017-2018	350 000	-	-	-	0,0	Przetarg ogłoszony w 2017 roku. Umowa z wykonawcą podpisana w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	ST		- 350 000	- -	- -	0	0,0 0,0	
8.	Projekt rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017-2018	606 000	21 156	-	21 156	3,5	Opracowano założenia merytoryczne i zakresowe do projektu konserwacji i renowacji zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	Ś		606 000 -	21 156 -	-	21 156	3,5 0,0	
9.	Budowa dwóch budynków komunalnych	Urząd Miejski	2008-2018	11 576 686	11 057 845	8 654 428	2 403 417	95,5	W dniu 14 marca dokonano odbioru końcowego inwestycji. W dniu 31 maja uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie i przekazano budynki do eksploatacji. Dokonano rozliczenia i zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 11 576 686	- 11 057 845	8 654 428	2 403 417	0,0 95,5	
10.	Rewitalizacja obszaru Sowice w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu (ul. Grzybowa, Boczna, Czarnochucka)	Urząd Miejski	2016-2019	4 705 882	239 297	-	239 297	5,1	Sporządzono dokumentację związaną z rewitalizacją obszaru Sowice.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GL		- 4 705 882	- 239 297	-	239 297	0,0 5,1	
11.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016-2019	4 557 740	167 280	46 740	120 540	3,7	Zawarto dwie umowy z dwoma wykonawcami na wykonanie dokumentacji projektowych na zagospodarowanie terenu przy ulicy Polnej: pierwsza na projekt drogi, druga na projekt zagospodarowania terenu. Uzyskano dokumentację na zagospodarowanie terenu natomiast drugi projektant do końca roku nie przekazał projektu budowy drogi.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 4 557 740	- 167 280	46 740	120 540	0,0 3,7	
12.	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011-2018	2 243 391	1 868 622	1 690 584	178 038	83,3	Wybudowano odcinek oświetlenia ulicznego przy ul. Cegielnianej od strony ul. Nakielskiej (6 latarni) od strony ul. Kochanowskiego (4 latarnie) oraz oświetlenie ciągu pieszego na terenie Parku GCR Repty Śląskie (24 latarnie). Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia przejeżdżalnic dla pieszych: ul. Nakielska, skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Opolską, skrzyżowania ul. Witosa z ul. Gliwicką, skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Skrzypczyka, ul. Wyszyńskiego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych na budowę i uzupełnienie oświetlenia w ul. Ks. Płonki, Pienikarczyka, Zagórskiej, ciągu pieszego od ul. Wyszyńskiego do Hali Sportowej, ul. Sielanka i ul. Janasa, ul. Równoległej, Bocznej od ul. Śniadeckiego, Andersa, ciągu pieszego od ul. Andersa do boiska TS "Iskra", boczna od ulicy Towarowej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 2 243 391	- 1 868 622	- 1 690 584	178 038	0,0 83,3	
13.	Remonty i likwidacja kanalizacji	Urząd Miejski	2017-2019	3 783 484	-	-	-	0,0	Wykonano w ul. Odrzańskiej remont odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej o długości ok 81 m, remont sięgaczy kanalizacyjnych do budynków, remont odwodnienia ulicy, odtworzenie nawierzchni drogi. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 21.12. 2017 r. Płatność nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		3 783 484 -	- -	- -	0	0,0 0,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XLVII/487/2017 z dnia 20.12.2017r.)	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 2017 roku		
14.	Organizacja i przeprowadzenie na terenie Miasta Tarnowskie Góry startu Honorowego 73, 74, 75 Tour de Pologne UCI World Tour	Urząd Miejski	2016-2018	738 000	492 000	246 000	246 000	66,7	Organizacja i przeprowadzenie startu II Tour de Pologne na terenie miasta TG.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	KTP		738 000 -	492 000 -	246 000 -	246 000 -	66,7 0,0	
15.	Wykonanie ekspertyzy w sprawie zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku Ratusza przy ul. Rynek 4 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017-2018	25 000	-	-	-	0,0	W związku z przeprowadzoną kontrolą Powiatowej Straży Pożarnej oraz wniesionym przez Gminę TG odwołaniem od wydanej decyzji, zlecenie wykonania ekspertyzy nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		25 000 -	- -	- -	0 -	0,0 0,0	
16.	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014-2018	365 898	177 162	144 894	32 268	48,4	Opracowano projekty trzech planów miejscowych. Plan dla ul. Obwodnica i Olimpijczyków, dla dzielnicy Śródmieści-Centrum oraz dzielnicy Pniowiec.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GA		365 898 -	177 162 -	144 894 -	32 268 -	48,4 0,0	
17.	Dopłata do cen wody	Urząd Miejski	2017-2018	493 507	326 419	-	326 419	66,1	Dopłacono do 1.208.958,35 m3 wody
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GM		493 507 -	326 419 -	- -	326 419 -	66,1 0,0	
18.	Dopłata do cen ścieków	Urząd Miejski	2017-2018	3 723 274	2 144 058	-	2 144 058	57,6	Dopłacono do 1.051.008,68 m3 ścieków
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GM		3 723 274 -	2 144 058 -	- -	2 144 058 -	57,6 0,0	
19.	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Tarnowskich Górach wraz z wymianą wentylacji mechanicznej basenu	SP Nr 10	2017-2018	56 703	-	-	-	0,0	Zadanie do realizacji w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		56 703 -	- -	- -	- -	0,0 0,0	
20.	Realizacja projektu pn. "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015-2018	2 033 560	812 464	296 543	515 921	40,0	Elektronizacja procesu konsultacji społecznych dla UM i jego jednostek organizacyjnych, wirtualne centrum informacji (WCI) z modulem mobilnym, szkolenia profilowane, zakup infrastruktury niezbędnej do wdrożenia systemów i realizacji e-usług, system informatyczno-analityczno-płatniczy (SIAP), wdrożenie elektronicznej komunikacji pomiędzy UM i jednostkami, wdrożenie e-usług publicznych w oparciu o formularze CRD.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	I		115 485 1 918 075	85 763 726 701	19 362 277 181	66 401 449 520	74,3 37,9	
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2017-2018	830 000	-	-	-	0,0	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnowskich Górach - rejon ul. Korola/Tarninowe. Termin zakończenia robót budowlanych - marzec 2018r.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI-JRP		- 830 000	- -	- -	- 0	0,0 0,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XLVII/487/2017 z dnia 20.12.2017r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stożenie zaangażowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. Źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków 2017 roku		
22.	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005-2018	7 425 448	7 214 197	6 448 229	765 968	97,2	Realizacja obejmowała: aranżację piwnicy wraz z remontem toalet i szatni, dostawę wyposażenia do wyremontowanych toalet i szatni, impregnację desek modrzewiowych, stanowiących element elewacji budynku, nadzór inwestorski.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	KTP		- 7 425 448	- 7 214 197	6 448 229	765 968	0,0 97,2	
23.	Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika Nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	Urząd Miejski	2017-2018	120 000	-	-	-	0,0	Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewaloryzacji zewnętrznej i wewnętrznej budynku wraz z terenem otaczającym na parkingi, placyk gospodarczy, tereny zielone, rozbiórkę komórek gospodarczych.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 120 000	- -	-	0	0,0 0,0	
24.	Rozbiórka budynku po zakładach odzieżowych "TARMILO" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017-2018	233 210	33 210	-	33 210	14,2	Wykonano ekspertyzę budowlaną budynku na podstawie której podjęto decyzję o rozbiórce obiektu. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji rozbiórki budynku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 233 210	- 33 210	-	33 210	0,0 14,2	
25.	Zarurowanie rzeki Stoły na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych	Urząd Miejski	2017-2018	100 000	-	-	-	0,0	Warunkiem rozpoczęcia zadania jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oczekujemy na uregulowanie spraw własnościowych przez Gospodarkę Nieruchomościami.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 100 000	- -	-	0	0,0 0,0	
26.	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016-2018	1 712 697	532 292	7 000	525 292	31,1	Wykonano dokumentację projektową na budowę trzech placów zabaw: w rejonie ul. Torowej, ul. Kościuszki oraz ul. Chopina - Kolorowej. Zawarto umowę na budowę dwóch placów zabaw w dzielnicy Strzybnica przy ul. Armii Krajowej oraz w dzielnicy Centrum na os. Fazos. Zawarto umowę na budowę placu zabaw w rejonie ul. Chopina - Kolorowej z terminem zakończenia luty 2018r.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 712 697	- 532 292	7 000	525 292	0,0 31,1	
27.	Rozbiórka budynku przy Ks. Lewka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017-2018	209 717	9 717	-	9 717	4,6	Wykonano dokumentację projektową dot. rozbiórki obiektu i zagospodarowania terenu.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 209 717	- 9 717	-	9 717	0,0 4,6	
28.	Termomodernizacja budynku SP Nr 5 przy ul. Leśnej 23 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 580 873	-	-	-	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 461 2 578 412	- -	-	0 0	0,0 0,0	
29.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla fragmentu Rynku, Placu Wolności, terenu przed Halą Targową od strony ul. Piłsudskiego i placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2018	250 000	-	-	-	0,0	Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w roku 2018.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 250 000	- -	-	0	0,0 0,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XLVII/487/2017 z dnia 20.12.2017r.)	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 2017 roku		
30.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza - działania uzupełniające	Urząd Miejski	2015-2018	1 564 069	1 372 569	1 250 386	122 183	87,8	Opracownie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI-JRP		- 1 564 069	- 1 372 569	1 250 386	122 183	0,0 87,8	
31.	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012-2019	16 936 037	10 560 593	1 686 036	8 874 557	62,4	Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI-JRP		- 16 936 037	- 10 560 593	1 686 036	8 874 557	0,0 62,4	
32.	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazy	Urząd Miejski	2015-2018	1 370 438	1 365 517	156 499	1 209 018	99,6	Zakończono i rozliczono prace związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rybna i Opatowice.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI-JRP		- 1 370 438	- 1 365 517	156 499	1 209 018	0,0 99,6	
33.	Rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnica w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2017-2020	4 408 421	-	-	-	0,0	Umowy zostały podpisane w roku 2017. Środki zostaną wydatkowane na wykonanie dokumentacji i prace związane z rewitalizacją obszaru Centrum i Strzybnica.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 4 408 421	- -	-	0	0,0 0,0	
34.	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	1 858 218	2 146	-	2 146	0,1	Zawarto umowę na pełnieniu usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu. Wszczęsto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 858 218	- 2 146	-	2 146	0,0 0,1	
35.	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	3 159 501	11 323	7 823	3 500	0,4	Zawarto umowę na pełnieniu usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu. Wszczęsto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 3 159 501	- 11 323	7 823	3 500	0,0 0,4	
36.	Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	1 421 026	1 630	-	1 630	0,1	Zawarto umowę na pełnieniu usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu. Wszczęsto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 421 026	- 1 630	-	1 630	0,0 0,1	
37.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	1 626 338	1 876	-	1 876	0,1	Zawarto umowę na pełnieniu usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu. Wszczęsto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 626 338	- 1 876	-	1 876	0,0 0,1	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XLVII/487/2017 z dnia 20.12.2017r.)	Łączne wykonanie wydatków (kol. 7+kol. 8)	z tego:		Stopień zaangażowania w % (kol. 6 : kol. 5)	Opis programu (m.in. źródło finansowania, zakres rzeczowy)
						wykonanie wydatków w latach poprzednich	wykonanie wydatków 2017 roku		
38.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2018	1 853 837	2 146	-	2 146	0,1	Zawarto umowę na pełnieniu usługi inwestora zastępczego przy realizacji projektu. Wszczęsto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 853 837	- 2 146		2 146	0,0 0,1	
39.	Termomodernizacja budynku SP Nr 13 przy ul. Armii Krajowej Nr 1 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 414 844	-	-	-	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 461 2 412 383	- -		0	0,0 0,0	
40.	Termomodernizacja dwóch budynków ZSP Nr 3 przy ul. Zeromskiego 64 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	3 046 457	-	-	-	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 2 460 3 043 997	- -		0	0,0 0,0	
41.	Termomodernizacja budynku SP Nr 11 przy ul. Korola 38a w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	2 222 368	-	-	-	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 461 2 219 907	- -		0	0,0 0,0	
42.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17 "Bajkowe Wzgórze" przy ul. Norweskiej 2 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	1 527 282	-	-	-	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 460 1 524 822	- -		0	0,0 0,0	
43.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 przy ul. Morcinka 7 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	1 185 824	-	-	-	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 2 460 1 183 364	- -		0	0,0 0,0	
44.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 przy ul. Gruzelki 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2019	616 945	-	-	-	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		2 460 614 485	- -		0	0,0 0,0	
45.	Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego - BioGalmany	Urząd Miejski	2018-2021	105 688	-	-	-	0,0	Realizacja zadania od 2018 roku.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	Ś		105 688 -	- -		0	0,0 0,0	

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XLVII/487/2017 z dnia 20.12.2017r.)	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 2017 roku		
46.	Realizacja projektu pn. "Wszyscy razem"	MOPS	2015-2017	1 122 184	1 109 101	575 988	533 113	98,8	Projekt współfinansowany ze środków EFS i środków własnych, realizowany w partnerstwie z PCPR. W projekcie biorą udział osoby starsze (niesamodzielne) i zaburzone psychicznie, rodziny wieloproblemowe oraz osoby wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe			1 089 409 32 775	1 079 574 29 527	546 461 29 527	533 113 0	99,1 90,1	
47.	Trzy czte-ry do przedszkola start - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2016-2017	1 590 487	1 242 462	621 590	620 872	78,1	Projekt współfinansowany ze środków EFS, polegający na utworzeniu 4 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego oraz ich doposażeniu. Wydatki bieżące dotyczyły bieżącego funkcjonowania tych oddziałów. W ramach poniesionych wydatków majątkowych dokonano zakupu pomocy dydaktycznych: kącik zabaw Leo, Magiczny dywan, 3 sztuki interaktywnej podłogi FunFloor oraz 2 laptopy i projektor.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	ST		1 482 487 108 000	1 142 388 100 074	556 583 65 007	585 805 35 067	77,1 92,7	